



Prefeitura do Município de Bertoga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Folhas 02

Pmc. 249/24

PROJETO DE LEI 094/2024

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2025 e dá outras providências.

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei estabelece, nos termos do art. 165, § 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Parágrafo único. Além das normas a que se refere o *caput*, esta Lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal de que trata o art. 169, § 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000.

CAPÍTULO II DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2025 são as especificadas nos Anexos das Descrições dos Programas Governamentais, Metas e Custos e o das Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental, integrantes desta lei, as quais têm precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa.

Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária, e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo.

CAPÍTULO III DAS METAS FISCAIS

Art. 3º As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2025 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta lei, desdobrado em:

Tabela 1 - Metas Anuais;

Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos 03 (três) exercícios anteriores;

Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;



Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

Tabela 6 – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;

Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

§ 1º A lei orçamentária para 2025 poderá conter anexos revisados e atualizados, no todo ou em parte, das tabelas de resultados fiscais de que trata este artigo.

§ 2º O anexo da Lei Orçamentária Anual de que trata o art. 5º, I, da Lei Complementar n.101/2000, será elaborado contemplando as eventuais alterações previstas no § 1º deste artigo.

CAPÍTULO IV DOS RISCOS FISCAIS

Art. 4º 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 os 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 V DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Art. 5º A lei orçamentária conterà reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º A reserva de contingência será fixada em no máximo 1 % (um inteiro por cento) da receita corrente líquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.

§ 2º Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada, no todo ou em parte, para sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.

CAPÍTULO VI DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 6º 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 2025.

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

Art. 7º 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. 8º No prazo previsto no *caput* do art. 7º, o Poder Executivo e suas entidades da Administração Indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, 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 obtenção dos resultados fixados no Anexo de Metas Fiscais, por atos a serem adotados nos 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 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 movimentação 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 impositivas 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 suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

CAPÍTULO VIII DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 9º Desde que respeitados os limites e as vedações previstos nos arts. 20 e 22, parágrafo único, 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 nº 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;

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

CAPÍTULO IX DOS NOVOS PROJETOS

Art. 10. 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 X DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Art. 11. 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. 75, da Lei Federal n. 14.133, de 2021, observadas as atualizações determinadas pelo Governo Federal com base no art. 182 da referida Lei.

CAPÍTULO XI DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 12. Para atender ao disposto no art. 4º, I, “e”, da Lei Complementar n. 101/00, 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 XII
DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E A PESSOAS
JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

Art. 13. 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 estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica.

Art. 14. 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 outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 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 conessor, 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 arts. 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 rejeitada;

VII - cláusula de reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor do 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.

§ 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 § 1º deste artigo.

§ 3º A transferência de recursos a título de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei 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.

Art. 15. 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. 16. As disposições dos artigos 13 e 14, desta Lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios.

Art. 17. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, 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 competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União.

CAPÍTULO XIII **DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA DE RECEITAS**

Art. 18. 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. 19. 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 de 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. 20. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as 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 do disposto no *caput* do referido dispositivo, bem como do seu inciso I ou II.

CAPÍTULO XIV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. 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;

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.

Art. 22. Com fundamento no § 8º, do art. 165 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no § 8º do artigo 174, da Constituição do Estado de São Paulo e nos arts. 7º e 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Orçamentária de 2025 conterà autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecerá as condições e os limites a serem observados.

Art. 23. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2025 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, 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

0 010

§ 1º Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, a transferir ou a remanejar, sem autorização do Poder Legislativo, quando necessário, nos termos do artigo 167, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, até o limite de 5,0% (cinco inteiros por cento) do orçamento da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.

§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a incluir fontes de recursos em dotações aprovadas na Lei Orçamentária Anual 2025, quando ocorrer o ingresso de receita decorrente de transferências voluntárias ou automáticas de verbas de outras esferas de governo ou operações de crédito.

Art. 24. 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 04 (quatro) meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.

Art. 25. 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. 26. As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa do Município deverão estar acompanhadas de estimativas desses impactos no exercício em que entrarem em vigor e nos 02 (dois) subsequentes, conforme dispõe o art. 16, da Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º Na hipótese de criação ou ampliação de ações governamentais, as proposições ou emendas deverão demonstrar:

I - sua compatibilidade com o Plano Plurianual e a respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - que não serão ultrapassados os limites legais sobre gastos com pessoal;

III - que não resultem em criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter continuado.

§ 2º No caso de emendas que importem redução total ou parcial de dotações propostas no projeto de lei orçamentária, a demonstração de que trata o *caput* também deverá:



I - deixar evidente que normas superiores sobre vinculações de receitas, constitucionais e legais, não deixarão de ser observadas;

II - que a prestação de serviços obrigatórios pelo Município e o pagamento de encargos legais não serão inviabilizados.

§ 3º O somatório dos valores das emendas parlamentares individuais de caráter impositivo que vierem a ser aprovadas na lei orçamentária não poderá exceder o limite expressamente determinado pelo art. 122, § 5º, da Lei Orgânica do Município de Bertoga.

§ 4º Em face do disposto no art. 166, § 14, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e uma vez publicada a lei orçamentária para 2025 e identificada pelo Chefe do Executivo a existência de impedimentos de ordem técnica em relação às emendas parlamentares individuais de execução obrigatória, serão adotadas as seguintes medidas com o objetivo de solucionar essas pendências:

I – nos primeiros 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação da lei orçamentária, o Prefeito indicará e especificará à Câmara Municipal os impedimentos de ordem técnica identificados;

II – a Câmara Municipal decidirá, por meio da Mesa Diretora e consultados os autores das emendas, se fará mudanças no seu conteúdo e encaminhará ao Executivo, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento da comunicação, proposta para sanar os impedimentos apontados, ou, se entender que estes são descabidos, deverá abster-se dessa providência;

III – recebidas as propostas, o Prefeito deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar à Câmara Municipal projeto de lei propondo as modificações solicitadas pelo Legislativo, ou, se entender serem ilegais ou descabidas as modificações, recusará as propostas e apresentará as respectivas fundamentações de ordem técnica e/ou jurídica.

IV – a Câmara Municipal decidirá, por meio da Mesa Diretora e consultados os autores das emendas, se fará mudanças no seu conteúdo e encaminhará ao Executivo, no prazo de de 20 (vinte) dias úteis do recebimento da comunicação, proposta para sanar os impedimentos apontados, ou, se entender que estes são descabidos, deverá abster-se dessa providência.

V – recebidas as propostas, o Prefeito deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar à Câmara Municipal projeto de lei propondo as modificações solicitadas pelo Legislativo, ou, se entender serem ilegais ou descabidas as modificações, recusará as propostas e apresentará as respectivas fundamentações de ordem técnica e/ou jurídica.

§ 5º Se as medidas estabelecidas no § 4º, deste artigo, 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 § 6º, deste artigo.

§ 6º Esgotadas, sem sucesso, as possibilidades de que tratam os §§ 4º e 5º, deste artigo, as emendas parlamentares individuais aprovadas perderão, automaticamente, o



caráter obrigatório de execução, na forma determinada pelo art. 166, § 13, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, podendo seus recursos ser utilizados para cobertura de créditos adicionais autorizados na lei orçamentária ou em lei específica.

Art. 27. Os créditos consignados na lei orçamentária de 2025 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 deser 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. 28. 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. 29. A Câmara Municipal e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga – BERTPREV, elaborarão as suas propostas orçamentárias e a remeterão ao Executivo até o dia 31 de julho de 2024.

§ 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 2024 e 2025, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12, da Lei Complementar Federal n. 101, de 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. 30. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício de 2025, 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, observado na execução, individualmente, o limite de cada dotação proposta.

§ 1º Enquanto perdurar a situação descrita no *caput*, a parcela de cada duodécimo não utilizada em cada mês será somada ao valor dos duodécimos posteriores.

§ 2º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizada neste artigo.

§ 3º Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do Projeto de Lei Orçamentária de 2025, para fins do cumprimento do disposto no art. 16, da Lei Complementar Federal n. 101, de 2000.

§ 4º Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas redutivas ou supressivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária no Poder Legislativo,



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

0 013

bem como pela aplicação do procedimento previsto neste artigo, serão ajustados, excepcionalmente, por créditos adicionais suplementares ou especiais do Poder Executivo, cuja abertura fica, desde já, autorizada logo após a publicação da lei orçamentária.

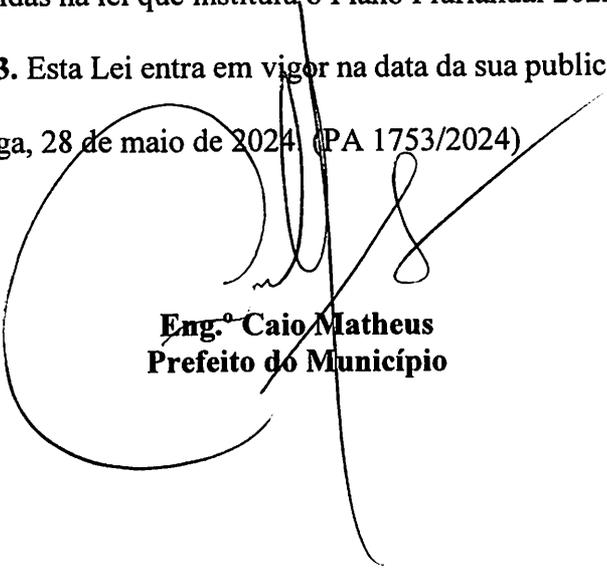
§ 5º Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os arts. 7º e 8º serão efetivadas até o dia 31 de janeiro de 2025.

Art. 31. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2025, 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.

Art. 32. As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2025 foram estabelecidas na lei que instituiu o Plano Plurianual 2022/2025.

Art. 33. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Bertioga, 28 de maio de 2024 (PA 1753/2024)


Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município



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

PARÂMETROS	2025	2026	2027
Inflação IPCA	3,64%	3,50%	3,50%
PIB	2,00%	2,00%	2,00%
Cotação do Dólar (R\$/US\$)	R\$ 5,05	R\$ 5,10	R\$ 5,10
Crescimento Real Folha	4,50%	4,50%	4,50%
Aumento Efetivo - nº pessoas	50	30	30
Reajuste da UFIB - Inflação IPCA Out./2024	4,44%	5,13%	4,92%
Preço Médio do Petróleo (US\$/barril)	US\$ 78,00	US\$ 85,00	US\$ 85,00
Atualização Rec. Com. Aplic. PGV	0,50%	0,50%	0,50%
IRRF Correção Tabela Incidência	-5,00%	-5,00%	-5,00%

FONTE: Prefeitura do Município de Bertiooga, Departamento de Planejamento e Orçamento

CAIO ARIAS
 MATHEUS:25
 762649806

ENG.º CAIO MATHEUS
 Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA
 VASQUES MARTINS
 DINIZ:80080081800

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
 Secretária Municipal da Fazenda

Assinado de forma digital por
 MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES
 MARTINS DINIZ:80080081800
 Dados: 2024.05.28 16:27:39 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES
 LERNE
 GOUVEIA:39915456832

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
 Contadora

Assinado de forma digital por
 ANDRESSA RODRIGUES LERNE
 GOUVEIA:39915456832
 Dados: 2024.05.28 16:26:51 -03'00'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2025

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	2.000.000,00	Abertura de crédito adicional suplementar a partir da Reserva de Contingência e/ou realocação orçamentária por cancelamento de dotações	2.000.000,00
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	2.000.000,00	SUBTOTAL	2.000.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação:	0,00		0,00
Restituição de Tributos a Maior: Restituição de impostos e taxas municipais.	100.000,00	Abertura de crédito adicional suplementar a partir da Reserva de Contingência e/ou realocação orçamentária por cancelamento de dotações	100.000,00
Discrepância de Projeções:	0,00		0,00
Outros Riscos Fiscais	0,00		0,00
SUBTOTAL	100.000,00	SUBTOTAL	100.000,00
TOTAL	2.100.000,00	TOTAL	2.100.000,00

FONTE: Prefeitura do Município de Bertiooga, Departamento de Planejamento e Orçamento

CAIO ARIAS Assinado de forma digital por CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806
MATHEUS:25762649806
5762649806 Dados: 2024.05.28 16:30:31 -03'00'

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS
DINIZ:80080081800

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária Municipal da Fazenda

Assinado de forma digital por MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800
Dados: 2024.05.28 16:28:01 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES LERNE
GOUVEIA:39915456832
Assinado de forma digital por ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832
Dados: 2024.05.28 16:26:27 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
Contador

0 015



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2025

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2025			2026			2027		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total (exceto fontes RPPS)	777.957.510,00	704.901.516,80	100,06	810.476.133,92	736.309.333,08	100,35	842.895.179,27	758.659.356,13	100,00%
Receitas Primárias (I) (exceto fontes RPPS)	768.456.200,00	696.292.450,44	98,84	809.055.039,16	735.018.282,94	100,17	842.649.742,24	758.438.447,16	99,97%
Despesa Total (exceto fontes RPPS)	777.957.510,00	704.901.516,80	100,06	810.476.133,92	736.309.333,08	100,35	842.895.179,27	758.659.356,13	100,00%
Despesas Primárias (II) (exceto fontes RPPS)	910.000.000,00	824.544.235,44	117,05	928.358.000,00	843.403.810,72	114,94	981.053.806,00	883.010.921,27	116,39%
Resultado Primário (III) = (I - II)	-141.543.800,00	-128.251.785,00	-18,21	-119.302.960,84	-108.385.527,78	-14,77	-138.404.063,76	-124.572.474,11	-16,42%
Resultado Nominal	-80.683.201,68	-73.106.449,28	-10,38	74.861.452,71	68.010.869,18	9,27	16.999.990,00	15.301.073,95	2,02%
Dívida Pública Consolidada	286.787.636,18	259.856.145,28	36,89	211.926.183,47	192.532.784,48	26,24	194.926.193,47	175.445.991,47	23,13%
Dívida Consolidada Líquida	98.787.636,18	89.510.742,80	12,71	23.926.183,47	21.736.694,59	2,96	6.926.193,47	6.234.015,34	0,82%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas Primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)									

Previsão de RCL 2025 777.477.511,00
Previsão de RCL 2026 807.659.965,45
Previsão de RCL 2026 842.873.939,95

FONTE: Prefeitura do Município de Bertioga, Departamento de Planejamento e Orçamento

CAIO ARIAS
MATHEUS:25
762649806

Assinado de forma digital por CAIO ARIAS
MATHEUS:25762649806
Dados: 2024.05.28 16:30:17 -03'00'

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA
VASQUES MARTINS
DINIZ:80080081800

Assinado de forma digital por MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800
Dados: 2024.05.28 16:29:19 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária Municipal da Fazenda

ANDRESSA
RODRIGUES LERNE
GOUVEIA:3991545683
2

Assinado de forma digital por ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832
Dados: 2024.05.28 16:23:04 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
Contadora



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2025

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas (a)	% RCL	Metas (b)	% RCL	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total (exceto fontes RPPS)	748.492.030,00	125,78%	848.813.664,15	116,22%	100.321.634,15	13,40%
Receitas Primárias (I) (exceto fontes	618.689.320,00	103,97%	714.874.689,55	97,88%	96.185.369,55	15,55%
Despesa Total (exceto fontes RPPS)	748.492.030,00	125,78%	839.249.280,66	114,91%	90.757.250,66	12,13%
Despesas Primárias (II) (exceto fontes	595.000.000,00	99,99%	812.633.301,48	111,27%	217.633.301,48	36,58%
Resultado Primário (III) = (I-II)	23.689.320,00	3,98%	-97.758.611,93	-13,39%	-121.447.931,93	-512,67%
Resultado Nominal	-90.255.680,00	-15,17%	-78.748.031,63	-10,78%	11.507.648,37	-12,75%
Dívida Pública Consolidada	90.000.000,00	15,12%	183.706.586,57	25,15%	93.706.586,57	104,12%
Dívida Consolidada Líquida	-50.000.000,00	-8,40%	-78.194.857,39	-10,71%	-28.194.857,39	56,39%

Previsão de RCL Prevista 595.088.320,00
Previsão de RCL Realizada 730.349.216,95

FONTE: Prefeitura do Município de Bertiooga, Departamento de Planejamento e Orçamento

CAIO ARIAS Assinado de forma digital por CAIO ARIAS
MATHEUS:25 MATHEUS:25762649806
762649806 Dados: 2024.05.28 16:30:44 -03'00'

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES Assinado de forma digital por MIRIAN
CAJAZEIRA VASQUES MARTINS
MARTINS DINIZ:80080081800 DINIZ:80080081800
Dados: 2024.05.28 16:29:10 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária Municipal da Fazenda

ANDRESSA RODRIGUES Assinado de forma digital por
ANDRESSA RODRIGUES LERNE
LERNE GOUVEIA:39915456832
GOUVEIA:39915456832 Dados: 2024.05.28 16:23:28 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
Contadora



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2025

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%	
Receita Total (exceto fontes RPPS)	826.576.817,60	848.813.664,15	2,69	831.971.760,00	-1,98	777.957.510,00	-6,49	810.476.133,92	4,18	842.895.179,27	4,00	
Receitas Primárias (I) (exceto fontes RPPS)	692.742.329,42	714.874.689,55	3,19	687.141.975,00	-3,88	768.456.200,00	11,83	809.055.039,16	5,28	842.649.742,24	4,15	
Despesa Total (exceto fontes RPPS)	595.465.864,32	839.249.280,66	40,94	831.971.760,00	-0,87	777.957.510,00	-6,49	810.476.133,92	4,18	842.895.179,27	4,00	
Despesas Primárias (II) (exceto fontes RPPS)	630.688.655,39	812.633.301,48	28,85	931.879.744,24	14,67	910.000.000,00	-2,35	928.358.000,00	2,02	981.053.806,00	5,68	
Resultado Primário (III) = (I - II)	62.053.674,03	-97.758.611,93	-257,54	-244.737.769,24	150,35	-141.543.800,00	-42,17	-119.302.960,84	-15,71	-138.404.063,76	16,01	
Resultado Nominal	57.516.765,18	-78.748.031,63	-236,91	-83.981.281,87	6,65	-80.683.201,68	-3,93	74.861.452,71	-192,78	16.999.990,00	-77,29	
Dívida Pública Consolidada	89.963.629,53	183.706.586,57	104,20	175.426.193,47	-4,51	286.787.636,18	63,48	211.926.183,47	-26,10	194.926.193,47	-8,02	
Dívida Consolidada Líquida	-156.942.889,02	-78.194.857,39	-50,18	-35.873.806,53	-54,12	98.787.636,18	-375,38	23.926.183,47	-75,78	6.926.193,47	-71,05	

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2022	2023	%	2024	%	2024	%	2025	%	2026	%	
Receita Total	778.800.677,54	809.598.472,87	3,95	753.516.823,03	-6,93	704.901.516,80	-6,45	736.309.333,08	4,46	758.659.356,13	3,04	
Receitas Primárias (I)	652.701.822,78	681.847.478,89	4,47	622.309.745,69	-8,73	696.292.450,44	11,89	735.018.282,94	5,56	758.438.447,16	3,19	
Despesa Total	561.047.937,36	800.475.963,89	42,68	753.516.823,03	5,87	704.901.516,80	6,45	736.309.333,08	4,46	758.659.356,13	3,04	
Despesas Primárias (II)	594.234.851,11	775.089.642,95	30,43	843.956.369,65	8,89	824.544.235,44	-2,30	843.403.810,72	2,29	883.010.921,27	4,70	
Resultado Primário (III) = (I - II)	58.466.971,67	93.242.164,06	-259,48	221.646.623,96	137,71	128.251.785,00	-42,14	108.385.527,78	-15,49	124.572.474,11	14,93	
Resultado Nominal	54.192.296,15	-75.109.872,57	-238,60	-76.057.601,00	1,26	-73.106.449,28	-3,88	68.010.869,18	-193,03	15.301.073,95	-77,50	
Dívida Pública Consolidada	84.763.731,74	175.219.342,27	106,71	158.874.634,09	-9,33	259.856.145,28	63,56	192.532.784,48	-25,91	175.445.991,47	-8,87	
Dívida Consolidada Líquida	-147.871.590,03	-74.582.254,98	-49,56	-32.489.092,84	-56,44	89.510.742,80	-375,51	21.736.694,59	-75,72	6.234.015,34	-71,32	

FONTE: Prefeitura do Município de Bertiooga, Departamento de Planejamento e Orçamento

CAIO ARIAS
 Assinado de forma digital por CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806
 Dados: 2024.05.28 16:10:57 -07'07'

ENG.º CAIO MATHEUS
 Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES
 Assinado de forma digital por MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800
 Dados: 2024.05.28 16:29:01 -07'07'

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
 Secretária Municipal da Fazenda

ANDRESSA RODRIGUES
 Assinado de forma digital por ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
 GOUVEIA:39915456832
 Dados: 2024.05.28 16:23:47 -07'07'

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
 Contadora



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2025

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio/Capital	124.092.058,89	31,14%	124.092.058,89	34,84%	124.092.058,89	60,70%
Reservas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Resultado Acumulado	274.355.404,22	68,86%	232.058.994,43	65,16%	80.346.452,96	39,30%
TOTAL	398.447.463,11	100,00%	356.151.053,32	100,00%	204.438.511,85	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio	0,00		0,00		0,00	
Reservas	0,00		0,00		0,00	
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00		0,00		0,00	
TOTAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FONTE: Prefeitura do Município de Bertioga, Departamento de Planejamento e Orçamento

CAIO ARIAS
MATHEUS:257626498
06
Assinado de forma digital por CAIO ARIAS MATHEUS:257626498
Dados: 2024.05.28 16:31:09 -03'00'

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES
MARTINS DINIZ:80080081800
Assinado de forma digital por MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800
Dados: 2024.05.28 16:28:51 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária de Admin. e Finanças

ANDRESSA RODRIGUES LERNE
GOUVEIA:39915456832
Assinado de forma digital por ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832
Dados: 2024.05.28 16:24:45 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
Contadora



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2025

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)				RS 1,00
RECEITAS REALIZADAS	2023	2022	2021	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	793.404,45	588.041,22	69.253,84	
Alienação de Bens Móveis	616.941,00	518.983,06	56.350,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	176.463,45	69.058,16	12.903,84	
DESPESAS EXECUTADAS	2023	2022	2021	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	159.359,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	159.359,00	0,00	0,00	
Investimentos	159.359,00	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	2022	2023	SALDO ATUAL	
VALOR (III)	1.162.544,75	634.045,45	1.796.590,20	

FONTE: Prefeitura do Município de Bertiooga, Departamento de Planejamento e Orçamento

CAIO ARIAS
MATHEUS257626
49806

Assinado de forma digital por
CAIO ARIAS
AR:7HEUS25762649806
Dados: 2024.05.28 16:31:22
43107

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES
MARTINS DINIZ:80080081800

Assinado de forma digital por MIRIAN
CAJAZEIRA VASQUES MARTINS
DINIZ:80080081800
Dados: 2024.05.28 16:28:42 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES
LERNE
GOUVEIA:39915456832

Assinado de forma digital por
ANDRESSA RODRIGUES LERNE
GOUVEIA:39915456832
Dados: 2024.05.28 16:25:02 -03'00'

ENGO.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária Municipal da Fazenda

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
Contadora



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RS 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	2021	2022	2023
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (I)	67.129.032,29	161.681.114,19	146.288.482,21
Recelta de Contribuições dos Segurados	15.793.937,57	20.363.988,19	25.349.122,94
Civil	15.793.937,57	20.363.988,19	25.349.122,94
Ativo	14.986.030,55	16.756.152,80	20.126.167,57
Inativo	761.665,65	3.208.598,97	4.638.733,69
Pensionista	46.241,37	399.236,42	584.221,68
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Recelta de Contribuições Patronais	25.199.474,63	27.438.687,90	35.100.491,12
Civil	25.199.474,63	27.438.687,90	35.100.491,12
Ativo	25.199.474,63	27.438.687,90	35.100.491,12
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00
Recelta Patrimonial	11.046.327,90	92.794.570,91	68.524.226,58
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	11.046.327,90	92.794.570,91	68.524.226,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Recelta de Serviços	15.089.292,19	21.083.867,19	17.314.641,57
Rec. Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	15.089.292,19	21.083.867,19	17.314.641,57
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	634.296,14	815.578,29	818.676,67
Amortização de Déficit	13.619.273,88	19.287.673,76	16.453.473,82
Demais Receitas Correntes	835.722,17	980.615,14	42.491,08
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III)	53.509.758,41	142.393.440,43	129.835.008,39
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS			
Benefícios - Civil	28.870.815,23	37.591.835,46	45.446.363,10
Aposentadorias	25.171.435,83	32.919.352,20	39.877.204,30
Pensões	3.699.379,40	4.672.483,26	5.569.158,80
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	308.884,89	1.105.722,49	1.576.651,69
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	308.884,89	1.105.722,49	1.576.651,69
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	29.179.700,12	38.697.557,95	47.023.014,79
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	24.330.058,29	103.695.882,48	82.811.993,60
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			
VALOR	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
VALOR	41.170.700,00	39.769.900,00	40.307.390,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2021	2022	2023
Plano de Amortização - Contribuição	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte	13.619.273,88	19.287.673,76	16.453.473,82
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	2021	2022	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.232,82	3.002.342,19	54.300,90
Investimentos e Aplicações	673.768.140,56	698.124.724,95	816.663.281,91
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c=a-b)	SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO (d)=(^o d ^o exercício anterior)+c
2023				816.747.559,43
2024	69.154.219,59	47.024.566,89	22.129.652,71	882.246.507,54
2025	68.595.793,28	49.087.189,99	19.508.603,29	948.602.400,38
2026	68.437.455,08	54.945.752,84	13.491.702,24	1.012.464.890,08
2027	68.177.121,08	58.013.223,22	10.163.897,86	1.076.390.673,60
2028	67.445.592,45	61.952.089,12	5.493.503,33	1.139.040.521,71
2029	66.974.514,99	69.317.506,29	2.342.991,30	1.197.180.582,11
2030	64.825.186,47	74.861.855,21	10.036.668,74	1.250.714.202,28
2031	63.491.134,81	87.694.881,24	24.203.746,43	1.292.923.379,99
2032	62.411.509,07	96.222.380,07	33.810.871,00	1.327.766.740,46
2033	59.814.900,82	103.786.729,28	43.971.828,45	1.354.299.325,93
2034	58.029.096,64	115.309.545,82	57.280.449,18	1.368.932.170,95
2035	56.827.908,91	124.144.143,37	67.316.234,46	1.374.306.234,76
2036	55.514.296,88	131.942.509,68	76.428.212,80	1.370.853.683,03
2037	54.890.435,66	138.401.236,25	83.510.800,59	1.360.135.213,00
2038	52.988.445,21	142.280.667,93	89.292.222,72	1.343.066.170,09
2039	52.305.854,66	150.636.190,48	98.330.335,82	1.316.052.647,90
2040	49.173.069,40	154.752.522,80	105.579.453,40	1.280.355.590,10
2041	45.808.131,45	163.476.907,98	117.668.776,53	1.230.673.695,40
2042	44.618.617,29	173.185.147,78	128.566.530,50	1.167.455.938,13
2043	43.618.032,82	177.784.122,39	134.166.089,56	1.095.281.758,89
2044	42.908.679,76	181.885.042,18	138.976.362,42	1.014.464.857,86
2045	41.991.408,34	184.922.073,25	142.930.664,91	925.402.276,91
2046	40.295.135,67	188.353.562,37	148.058.426,70	826.482.711,11
2047	39.753.378,47	193.139.723,23	153.386.344,75	716.982.598,32
2048	39.373.557,73	195.463.892,31	156.090.334,58	598.964.039,70
2049	39.023.409,59	197.598.048,82	158.574.639,23	472.194.390,98
2050	38.602.818,35	199.537.484,85	160.934.666,50	336.333.246,65
2051	37.943.725,57	201.509.848,89	163.566.123,32	190.626.418,72
2052	36.943.333,79	203.673.697,74	166.730.363,95	34.018.317,61
2053	33.891.218,96	206.641.866,57	172.750.647,61	- 136.925.957,33
2054	31.712.294,73	213.223.677,85	181.511.383,12	- 318.437.340,46
2055	31.821.066,85	217.905.589,95	186.084.523,10	- 504.521.863,55
2056	31.797.043,46	219.152.148,01	187.355.104,54	- 691.876.968,10
2057	31.136.834,54	220.514.639,93	189.377.805,39	- 881.254.773,49
2058	30.235.727,88	223.282.500,86	193.046.772,98	- 1.074.301.546,46
2059	29.861.143,05	224.384.784,97	194.523.641,91	- 1.268.825.188,38
2060	30.018.345,26	225.470.472,22	195.452.126,96	- 1.464.277.315,34
2061	30.177.119,50	226.594.147,05	196.417.027,55	- 1.660.694.342,89
2062	30.337.481,47	227.726.721,48	197.389.240,01	- 1.858.083.582,90
2063	30.499.447,07	228.989.330,27	198.489.883,20	- 2.056.573.466,10
2064	30.663.032,32	230.318.611,02	199.655.578,70	- 2.256.229.044,80
2065	30.828.253,43	231.701.941,66	200.873.688,23	- 2.457.102.733,03
2066	30.995.126,74	233.208.327,44	202.213.200,70	- 2.659.315.933,73
2067	31.163.668,79	234.801.287,70	203.637.618,91	- 2.862.953.552,65
2068	31.333.896,26	236.469.171,85	205.135.275,60	- 3.068.088.828,24
2069	31.505.826,00	238.194.298,03	206.688.472,03	- 3.274.777.300,27
2070	31.679.475,04	239.936.626,38	208.257.151,34	- 3.483.034.451,61
2071	31.854.860,57	241.771.041,38	209.916.180,80	- 3.692.950.632,42
2072	32.031.999,96	243.632.468,23	211.600.468,27	- 3.904.551.100,69
2073	32.210.910,74	245.598.837,25	213.387.926,51	- 4.117.939.027,20
2074	32.391.610,63	247.693.899,36	215.302.288,74	- 4.333.241.315,93
2075	32.574.117,52	249.841.388,92	217.267.271,40	- 4.550.508.587,33
2076	32.758.449,47	252.036.151,33	219.277.701,86	- 4.769.786.289,19
2077	32.944.624,75	254.263.132,91	221.318.508,16	- 4.991.104.797,35
2078	33.132.661,77	256.530.580,97	223.397.919,20	- 5.214.502.716,55

2079	33.322.579,17	258.863.764,57	-	225.541.185,40	- 5.440.043.901,94
2080	33.514.395,75	261.226.230,67	-	227.711.834,93	- 5.667.755.736,87
2081	33.708.130,48	263.616.626,57	-	229.908.496,08	- 5.897.664.232,95
2082	33.903.802,57	266.033.374,90	-	232.129.572,33	- 6.129.793.805,28
2083	34.101.431,38	268.478.546,77	-	234.377.115,39	- 6.364.170.920,68
2084	34.301.036,47	270.957.019,47	-	236.655.982,99	- 6.600.826.903,67
2085	34.502.637,62	273.484.395,31	-	238.981.757,69	- 6.839.808.661,36
2086	34.706.254,77	276.124.829,01	-	241.418.574,24	- 7.081.227.235,60
2087	34.911.908,10	278.855.594,44	-	243.943.686,33	- 7.325.170.921,93
2088	35.119.617,96	281.613.404,87	-	246.493.786,91	- 7.571.664.708,85
2089	35.329.404,92	284.401.055,42	-	249.071.650,50	- 7.820.736.359,34
2090	35.541.289,75	287.242.193,52	-	251.700.903,77	- 8.072.437.263,11
2091	35.755.293,43	290.111.714,31	-	254.356.420,88	- 8.326.793.683,99
2092	35.971.437,15	293.009.901,33	-	257.038.464,18	- 8.583.832.148,17
2093	36.189.742,30	295.937.040,94	-	259.747.298,64	- 8.843.579.446,81
2094	36.410.230,50	298.893.422,39	-	262.483.191,88	- 9.106.062.638,70
2095	36.632.923,59	301.879.337,79	-	265.246.414,20	- 9.371.309.052,89
2096	36.857.843,61	304.895.082,18	-	268.037.238,58	- 9.639.346.291,47
2097	37.085.012,82	307.940.953,57	-	270.855.940,74	- 9.910.202.232,21
2098	37.314.453,73	311.017.252,90	-	273.702.799,16	- 10.183.905.031,38
2099	37.546.189,05	314.124.284,15	-	276.578.095,10	- 10.460.483.126,48

1) Projeção atuarial elaborada em Fevereiro/2024.

FONTE: Prefeitura do Município de Bertioga, Departamento de Planejamento e Orçamento

CAIO ARIAS
MATHEUS:25762
649806

Assinado de forma digital por
CAIO ARIAS
Data: 2024.05.29 09:18:34
+03'00'

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA
VASQUES MARTINS
DINIZ:80080081800

Assinado de forma digital por
MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES
MARTINS DINIZ:80080081800
Dados: 2024.05.29 09:18:27 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária Municipal da Fazenda

ANDRESSA RODRIGUES
LERNE
GOUVEIA:39915456832

Assinado de forma digital por
ANDRESSA RODRIGUES LERNE
GOUVEIA:39915456832
Dados: 2024.05.29 09:18:54 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
Contador



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2025

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

RS 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	LEGISLAÇÃO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
				2025	2026	2027	
IPTU	Isenção	Aposentados, pensionistas, associações, templos, sindicatos	LM 324/1998, arts. 23 e 238-B	2.818.171,07	2.948.370,57	3.084.585,29	Renúncia jpa considerada na estimativa da receita nos termos do art. 14, I, da LC 101/2000, não afetando a meta de resultados fiscais
IPTU	Isenção	SABESP	LCM 141/2018	36.368,23	38.048,45	38.048,45	
ITBI	Redução de Alíquota	Financiamento, projetos sociais	LM 324/1998, art. 87	175.692,68	183.809,68	192.301,69	
ITBI	Imunidade	Integralização	CF/1988, art. 156,	256.139,74	267.973,40	280.353,77	
TFLF	Isenção	Micro Empresa	LM 324/1998, art. 112	2.745.726,33	2.872.578,89	3.005.292,03	
TFLF	Isenção	SABESP	LCM 141/2018	24.958,09	26.111,16	27.317,49	
TFVS	Isenção	SABESP	LCM 141/2018	266,91	279,24	292,14	
TOTAL				6.057.323,05	6.337.171,39	6.628.190,86	

FONTE: Prefeitura do Município de Bertiooga, Diretoria do Departamento da Gestão Tributária

CAIO ARIAS
MATHEUS:25762
649806

Assinado de forma digital
por CAIO ARIAS
MATHEUS:25762649806
Dados: 2024.05.28 16:31:47
-03'00'

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES
MARTINS DINIZ:80080081800

Assinado de forma digital por MIRIAN
CAJAZEIRA VASQUES MARTINS
DINIZ:80080081800
Dados: 2024.05.28 16:28:21 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária Municipal da Fazenda

ANDRESSA RODRIGUES
LERNE
GOUVEIA:39915456832

Assinado de forma digital por
ANDRESSA RODRIGUES LERNE
GOUVEIA:39915456832
Dados: 2024.05.28 16:25:44
-03'00'

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
Contadora



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2025

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)		R\$ 1,00
EVENTOS	Valor Previsto para 2025	
Aumento Permanente da Receita	34.305.750,00	
(-) Transferências Constitucionais	-2.300.000,00	
(-) Transferências ao FUNDEB	5.760.000,00	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	30.845.750,00	
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00	
Margem Bruta (III) = (I+II)	30.845.750,00	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00	
Novas DOCC	0,00	
Novas DOCC geradas por PPP	0,00	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	30.845.750,00	

FONTE: Prefeitura do Município de Bertiooga, Departamento de Planejamento e Orçamento

CAIO ARIAS
MATHEUS:25762
649806
Assinado de forma digital por CAIO ARIAS
MATHEUS:25762649806
Dados: 2024.05.28 16:31:59 -03'00'

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES
MARTINS DINIZ:80080081800
Assinado de forma digital por MIRIAN
CAJAZEIRA VASQUES MARTINS
DINIZ:80080081800
Dados: 2024.05.28 16:28:11 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária Municipal da Fazenda

ANDRESSA RODRIGUES
LERNE
GOUVEIA:39915456832
Assinado de forma digital por
ANDRESSA RODRIGUES LERNE
GOUVEIA:39915456832
Dados: 2024.05.28 16:26:09 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUV
Contadora

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0021	SUPOORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG	Original	
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa	
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	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.	PROMOVER MECANISMOS DE INTERAÇÃO DA POPULAÇÃO COM O GABINETE DO PREFEITO QUE POSSIBILITE A MANIFESTAÇÃO DO CIDADÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES AO GOVERNO MUNICIPAL.	
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
SUPOORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4,00	4,00
		2022	2023
		0,00	0,00
		2024	2025
		0,00	4,00
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	
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023
FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00
		Meta 2024	Meta 2025
		0,00	79,00
		Valor 2022	Valor 2023
		0,00	0,00
		Valor 2024	Valor 2025
		0,00	11.158.000,00
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00
Unidade Executora	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	
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023
ESTAGIÁRIOS	UNIDADE	0,00	0,00
		Meta 2024	Meta 2025
		0,00	0,00
		Valor 2022	Valor 2023
		0,00	0,00
		Valor 2024	Valor 2025
		0,00	0,00
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00
Unidade Executora	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	
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023
APRENDIZ	UNIDADE	0,00	0,00
		Meta 2024	Meta 2025
		0,00	10,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	240.000,00
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	30,00
Total da Previsão Despesa		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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	7,00
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	6.072.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	18.510.000,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0022	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.					Original			
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		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.			VALORIZAR, ESTIMULAR E APOIAR A INICIATIVA DA COMUNIDADE VOLTADAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS.				
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		
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				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UNIDADE	0,00		0,00	0,00	4,00		
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
			0,00		0,00	0,00	8.000,00		
		Total da Previsão Despesa			0,00	0,00	0,00	8.000,00	
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				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
ATENDIMENTOS REALIZADOS		UNIDADE	0,00		0,00	0,00	2.600,00		
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
			0,00		0,00	0,00	72.000,00		
		Total da Previsão Despesa			0,00	0,00	0,00	72.000,00	
		Total do Programa			0,00	0,00	0,00	80.000,00	

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição			Controle	Data Referência			
0023	TECNOLOGIA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO			Original				
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa			
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO		APROXIMAR A RELAÇÃO ENTRE CIDADÃO E O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, AMPLIANDO A TRANSPARÊNCIA E A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.			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.			
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO DIGITAL	%	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
PLANO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DADOS	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.099 GOVERNO DIGITAL			01.16.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
PROJETO DIGITAL		PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	20,00		
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.100 MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DADOS			01.16.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
PLANO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DADOS		PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00		
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.134 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			01.16.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

SUPOORTE AOS DEPARTAMENTOS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	3.960.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	4.110.000,00

0
030

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência
0024	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL					Original	
Unidade Responsável		Objetivo				Justificativa	
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO		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.				NECESSIDADE DE ESPAÇO APROPRIADO PARA CAPACITAR SERVIDORES DIANTES DAS MUDANÇAS QUE ESTÃO OCORRENDO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEJA DE ORDEM ADMINISTRATIVA/TECNOLÓGICA.	
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE GOVERNO	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIDORES TREINADOS	UN	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial				Unidade Executora	
04.128 - Formação de Recursos Humanos		1.101 ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO				01.16.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE GOVERNO		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial				Unidade Executora	
04.128 - Formação de Recursos Humanos		2.258 ESCOLA DE GOVERNO				01.16.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
SERVIDORES TREINADOS		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	200,00	
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
		Total do Programa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência	
0041	SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU					Original		
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa			
	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.			DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	%	62,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
	15.452 - Serviços Urbanos	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS			01.18.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	100,00
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
	15.452 - Serviços Urbanos	2.021 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.18.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	ESTAGIÁRIOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
	15.452 - Serviços Urbanos	2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.18.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	APRENDIZ	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	1,00
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
	15.452 - Serviços Urbanos	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.18.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	12,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
15.452 - Serviços Urbanos	2.166 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	01.18.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	85,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	7.175.200,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	13.516.200,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência					
0042	CIDADE LIMPA	Original						
	Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	PROMOVER A LIMPEZA URBANA	REALIZAR A VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; VARRIÇÃO MECÂNICA DE VIAS PÚBLICAS; LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS; ROÇADA, CORTE DE MATO, GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO; SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.					
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS	KM	420,19	420,19	0,00	0,00	0,00	420,19
	ROÇADA MANUAL E MECANIZADA: CORTE DE MATO E GRAMÍNEAS ECAP	M²	3.120.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
	VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS, LOGRADOUROS E CICLOVIA	KM	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	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					
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	ATENDIMENTO DA PROPOSTA DO PROGRAMA DE GOVERNO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	27.338.800,00		
		Total do Programa	0,00	0,00	0,00	27.338.800,00		

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência					
0043	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Original						
	Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES.	MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.					
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TON	36.000,00	42.832,12	0,00	0,00	0,00	42.832,12
	TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS	TON	102,00	118,07	0,00	0,00	0,00	118,07
	TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS HOSPITALARES	KG	102,00	118,07	0,00	0,00	0,00	85.000,00
	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÉPTICOS	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora					
	15.452 - Serviços Urbanos	2.143 COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICOS	01.18.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS					
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/PREVISTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00		
		Total do Programa	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00		

0
035

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0044	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					Original			
Unidade Responsável	Objetivo					Justificativa			
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					CONTRIBUIR PARA UMA MAIOR SEGURANÇA E SATISFAÇÃO AOS CIDADÃOS NO PERÍODO NOTURNO.			
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (OBRAS)	UN	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
SUBSTITUIÇÃO LÂMPADAS LED	UN	1.365,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00				
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025				
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	616.000,00				
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
ESTAGIÁRIOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025				
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00				
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
APRENDIZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00				
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025				

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	26.000,00
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				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	3,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora				
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.032 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.18.02 FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	10.498.000,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	11.145.000,00	

0
037

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0051	SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE					Original			
Unidade Responsável		Objetivo				Justificativa			
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		DESPESAS COM INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				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.			
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
IDEB	%	6,10	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50		
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				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS		PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
12.122 - Administração Geral		1.102 INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			01.19.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS		%	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
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				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
FOLHA DE PAGAMENTO		PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00			

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
APRENDIZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	10,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
12.122 - Administração Geral	2.268 SUPORTE AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	01.19.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	%	0,00	0,00	0,00	100,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	464.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência	
0052	GESTÃO DO FUNDEB					Original		
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa		
	01.19.02 - FUNDEB	APLICAR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS RECEBIDOS DE ACORDO COM A LEI Nº 14.113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020				ASSEGURAR O PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA 100% DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.		
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
	12.361 - Ensino Fundamental	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.02 FUNDEB			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	100,00
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	29.080.000,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
	12.365 - Educação Infantil	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS			01.19.02 FUNDEB			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	100,00
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	39.180.000,00
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	68.260.000,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência	
0053	PRIMEIROS PASSOS					Original		
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa			
	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	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.			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.			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.880,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ALUNOS EM LISTA DE ESPERA	UN	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BOLSA DE ESTUDO PARA DOCENTES - STRICTU SENSU	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
	12.365 - Educação Infantil	1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			01.19.03 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,01
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		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			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PROJETOS DE INVESTIMENTO	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil	1.103 INVESTIMENTO EM CRECHES	01.19.03 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
CONSTRUÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.19.03 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	5,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil	2.160 PRIMEIROS PASSOS	01.19.03 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
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			

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
FORMAÇÃO DE DOCENTES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil	2.265 PDDE MUNICIPAL	01.19.03 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
REPASSES	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil	2.269 PRIMEIROS PASSOS	01.19.03 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	%	0,00	0,00	0,00	100,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	5.993.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0054	MELHOR INFÂNCIA					Original			
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa			
	01.19.04 - ENSINO INFANTIL	OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELLECTUAIS E SOCIAIS PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL.				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.			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.750,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	
	BOLSAS DE ESTUDOS PARA FORMAÇÃO DE DOCENTES - STRICTU SENSU	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
	INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial				Unidade Executora			
	12.365 - Educação Infantil	1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				01.19.04 ENSINO INFANTIL			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,01	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Provisão Despesa		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			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	PROJETOS DE INVESTIMENTO	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Provisão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial				Unidade Executora			

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

12.365 - Educação Infantil		1.104 INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL		01.19.04 ENSINO INFANTIL		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
CONSTRUÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	493.000,00	
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.19.04 ENSINO INFANTIL				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.19.04 ENSINO INFANTIL				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	6,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	2.161 INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE	01.19.04 ENSINO INFANTIL				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
FORMAÇÃO DE DOCENTES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	2.162 RESIDÊNCIA DO SABER	01.19.04 ENSINO INFANTIL				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

BOLSA AUXÍLIO CONCEDIDA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil	2.163 MELHOR INFÂNCIA	01.19.04 ENSINO INFANTIL			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil	2.263 PDDE MUNICIPAL	01.19.04 ENSINO INFANTIL			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
REPASSES	UN	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil	2.270 MELHOR INFÂNCIA	01.19.04 ENSINO INFANTIL			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APAIO AO ENSINO	%	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	20.500.000,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0055	ESCOLA CIDADÃ					Original			
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL		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.			APRIMORAR O SISTEMA DE ALFABETIZAÇÃO INCLUINDO NOVAS TECNOLOGIAS OFERECENDO ASSIM CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA.				
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 3º ANO	%	60,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 5º ANO	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
ALUNOS ATENDIDOS	UN	4.900,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00		
FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental		1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			01.19.05 ENSINO FUNDAMENTAL				
Produto da ação		Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
IMÓVEIS ADQUIRIDOS		UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00		
				Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
Total da Previsão Despesa				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				
Produto da ação		Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
PROJETOS DE INVESTIMENTO		UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00		
				Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
Total da Previsão Despesa				0,00	0,00	0,00	0,00		
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

12.361 - Ensino Fundamental		1.105 INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL		01.19.05 ENSINO FUNDAMENTAL	
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
CONSTRUÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	470.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.19.05 ENSINO FUNDAMENTAL			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.19.05 ENSINO FUNDAMENTAL			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	10,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	12.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental	2.161 INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE	01.19.05 ENSINO FUNDAMENTAL			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
FORMAÇÃO DE DOCENTES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental	2.162 RESIDÊNCIA DO SABER	01.19.05 ENSINO FUNDAMENTAL			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

BOLSA AUXÍLIO CONCEDIDA		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental	2.164 ESCOLA CIDADÃ	01.19.05 ENSINO FUNDAMENTAL				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental	2.264 PDDE MUNICIPAL	01.19.05 ENSINO FUNDAMENTAL				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
REPASSES	UN	0,00	0,00	0,00	15,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora				
12.361 - Ensino Fundamental	2.271 ESCOLA CIDADÃ	01.19.05 ENSINO FUNDAMENTAL				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	%	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
		0,00	0,00	0,00	21.062.000,00	
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil	2.161 INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE	01.19.05 ENSINO FUNDAMENTAL				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
FORMAÇÃO DE DOCENTES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	71.545.000,00

0
050

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência			
0056	EDUCAÇÃO INCLUSIVA					Original				
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa				
	01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.				GARANTIR A INCLUSÃO DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO AMBIENTE ESCOLAR, RESPEITANDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA ALUNO E O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NECESSÁRIO.				
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
	ALUNOS ATENDIDOS	UN	210,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial				Unidade Executora				
	12.365 - Educação Infantil	2.059 EDUCAÇÃO ESPECIAL				01.19.06 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00		
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial				Unidade Executora				
	12.367 - Educação Especial	2.059 EDUCAÇÃO ESPECIAL				01.19.06 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	350,00		
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	15.500.000,00		
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	15.500.000,00		

0 051

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência	
0057	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					Inclusão	01/01/2022	
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa			
	01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS	Alunos Atendidos.			Alunos Atendidos.			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	CORRIGIR	UN	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	2.060 PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			01.19.07 EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	ALUNOS ATENDIDOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	0,00

0 052

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0058	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					Original			
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR		PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO POR MEIO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.			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.				
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
ALUNOS ATENDIDOS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REFEIÇÕES SOLICITADAS	UN	2.000.062,00	2.122.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.482,00	
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
12.306 - Alimentação e Nutrição		2.165 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR			01.19.08 MERENDA ESCOLAR				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
REFEIÇÕES SOLICITADAS		UNIDADE	0,00		0,00	0,00	2.122.482,00		
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
		Total da Previsão Despesa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
12.306 - Alimentação e Nutrição		2.272 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR			01.19.08 MERENDA ESCOLAR				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
REFEIÇÕES SOLICITADAS/ANO		UNIDADE	0,00		0,00	0,00	2.861.980,00		
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
		Total da Previsão Despesa	0,00		0,00	0,00	13.000.000,00		
		Total do Programa	0,00		0,00	0,00	13.000.000,00		

0
053

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência	
0060	SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR					Original		
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa			
	01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	APOIO AO INGRESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR			SUPORTE À MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	ALUNOS ATENDIDOS	UN	850,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
	12.364 - ENSINO SUPERIOR	2.141 APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR			01.19.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	950,00
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	2.400.000,00

0 054

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência			
0061	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO EM JOVENS E ADULTOS					Original				
Unidade Responsável		Objetivo				Justificativa				
01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS		ASSEGURAR O ACESSO GRATUITO AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO PUDEAM EFETUAR OS ESTUDOS NA IDADE CORRETA				PROPORCIONAR OPORTUNIDADE E QUALIFICAÇÃO ATRAVÉS DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS COM O INTUITO DE ERRADICAR O ANALFABETISMO				
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025			
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 4º TERMO	%	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00			
ALUNOS ATENDIDOS	UN	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00			
FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00			
TAXA DE EVASÃO ESCOLAR	%	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial				Unidade Executora				
12.366 - Educação de Jovens e Adultos		2.060 PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				01.19.07 EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
ALUNOS ATENDIDOS		UNIDADE	0,00		0,00	0,00	40,00			
		Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025				
		Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	30.000,00			
		Total do Programa		0,00	0,00	0,00	30.000,00			

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0161	ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA					Original			
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		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.			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.				
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
ATENDIMENTOS	UN	76.885,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00		
IGDSUAS	%	77,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS			01.20.01 ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
FOLHA DE PAGAMENTO		PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	80,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	9.906.382,00			
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.20.01 ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
APRENDIZ		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	12,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	294.000,00			
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
08.244 - Assistência Comunitária		2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.20.01 ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	20,00			

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	24.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária	2.172 AMPARO ASSISTENCIAL	01.20.01 ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	1.131.900,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	11.356.282,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência			
0162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					Original				
Unidade Responsável		Objetivo				Justificativa				
01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		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).				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.				
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025			
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	5.340,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00			
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				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025				
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00				
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial				Unidade Executora				
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.036 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				01.20.01 ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
ATENDIMENTOS REALIZADOS		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	8.300,00				
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025				
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	961.800,00				
		Total do Programa	0,00	0,00	0,00	961.800,00				

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência			
0163	TRABALHO E RENDA					Original				
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa				
	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA	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.				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.				
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
	PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
	PESSOAS REALOCADAS	UN	237,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
	VAGAS CAPITADAS	UN	314,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		
	VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONÍVEIS	UN	320,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		
	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				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	2.000,00		
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	100.000,00		
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	100.000,00		

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência
0164	BENEFÍCIOS EVENTUAIS					Original	
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa		
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA.			NECESSIDADE DE CUMPRIR AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS - ALTERADO PELA LEI 12.435/2011, ALÉM DE REGULAMENTAR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA ESFERA MUNICIPAL.		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN	131,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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		
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		UNIDADE	0,00		0,00	0,00	300,00
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			0,00		0,00	0,00	48.300,00
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	48.300,00
			Total do Programa		0,00	0,00	48.300,00

0
066

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência			
0165	SEGURANÇA ALIMENTAR					Original				
Unidade Responsável		Objetivo				Justificativa				
01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA		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.				NECESSIDADE DE CRIAR ALTERNATIVAS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ECONÔMICA PARA SUPERAR CONDIÇÕES DE INSEGURANÇA ALIMENTAR.				
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025			
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	3.359,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00			
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				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	400,00				
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025				
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	8.100,00				
		Total do Programa	0,00	0,00	0,00	8.100,00				

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência	
0166	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					Original		
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa			
	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA	PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARTICULANDO AÇÕES COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO NA GESTÃO DO PROGRAMA.			NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO DE ACORDO COM A DEMANDA APRESENTADA.			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE	%	0,46	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
	TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	%	0,84	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88
	TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,93	0,95	0,00	0,00	0,00	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			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	IGD-M	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	0,79
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	710.250,00
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	710.250,00

0 062

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência			
0167	GESTÃO DO SUAS					Original				
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa				
	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	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.				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.				
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
	CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS	UN	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00		
	IGDSUAS	%	0,77	0,79	0,00	0,00	0,00	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				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	IGDSUAS	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	0,79		
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	50.723,00		
	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				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	CONSELHEIROS CAPACITADOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	6,00		
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	11.800,00		
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	62.523,00		

063

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0168	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					Original			
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa			
	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	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.				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.			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	BENEFICIÁRIOS DO SCFV	UN	269,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
	NÚMERO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PAIF	UN	264,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
	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				
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	FAMÍLIAS INSERIDOS NO PAIF	UNIDADE	0,00		0,00	0,00	310,00		
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	170.305,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
	08.244 - Assistência Comunitária	2.110 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS				
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	0,00		0,00	0,00	500,00		
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	589.900,00	
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	760.205,00	

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência			
0169	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					Original				
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa				
	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	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.				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.				
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
	ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MSE	UN	27,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		
	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00		
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS	UN	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
	FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS EM ACOMPANHAMENTO	UN	137,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00		
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora					
	08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.077 ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO			01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
	Nº DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS	UNIDADE	0,00		0,00	0,00	20,00			
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	2.904.000,00		
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora					
	08.244 - Assistência Comunitária	2.039 SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA			01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS					
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	0,00		0,00	0,00	15.120,00			
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	2.745.000,00		
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora					

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

08.244 - Assistência Comunitária		2.042 PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A FAMÍLIAS E INDÍVIDUOS		01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	950,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	449.400,00	
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				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
JOVENS/ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MSE	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	36,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	6.138.400,00	

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0170	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					Original			
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa			
	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA	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.				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.			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	CAPACITAÇÕES PARA CMDCA	UN	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
	ENTIDADES PARCEIRAS	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
	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			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	ENTIDADES CONVENIADAS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	6,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	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			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	CONSELHEIROS CAPACITADOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	2,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	49.000,00	
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	60.000,00	

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PPA 2022-2025

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0171	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	Original	
	Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
	01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO	PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS IDOSOS.	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.
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente
	IDOSOS ACOLHIDOS EM ILPI	UN	1,00
	IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO BPC	UN	595,00
			Índice Futuro
			10,00
			2022
			0,00
			2023
			0,00
			2024
			0,00
			2025
			10,00
			630,00
	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
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022
	IDOSOS ATENDIDOS	UNIDADE	0,00
			Meta 2023
			0,00
			Meta 2024
			0,00
			Meta 2025
			630,00
			Valor 2022
			0,00
			Valor 2023
			0,00
			Valor 2024
			0,00
			Valor 2025
			553.000,00
		Total da Previsão Despesa	0,00
		Total do Programa	0,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência					
0172	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	Inclusão	01/01/2025					
	Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	OPORTUNIZAR ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VIOLAÇÃO DE DIREITOS, ATRAVÉS DE ABRIGO/CONVÊNIO REGIONAL ENTRE MUNICÍPIOS DA BAIXADA SANTISTA	OPORTUNIZAR ABRIGO INSTITUCIONAL PARA AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA EXTREMA, PARA QUE POSSAM SAIR DO RISCO DE MORTE E RECOMEÇAR AS SUAS VIDAS EM OUTRO LUGAR					
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	MULHERES ATENDIDAS	UNIDADE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
	08.244 - Assistência Comunitária	2.278 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA			01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	MULHERES ATENDIDAS	UNIDADE	0,00		0,00	0,00	3,00	
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	160.000,00
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	160.000,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0181	ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					Original			
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa				
	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	MANTER O ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17.			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.				
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	HA	1,95	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	
	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				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	86,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	12.704.000,00	
	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				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	ESTAGIÁRIOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00	
	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				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	APRENDIZ	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	5,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	120.000,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	18,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	21.000,00
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.175 OPERAÇÃO AMBIENTAL	01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
Produto	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	320,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.178 APOIO AS ATIVIDADES AMBIENTAIS	01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.255 EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

CAMPANHAS/AÇÕES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.259 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
CAMPANHAS/AÇÕES	UN	0,00	0,00	0,00	35,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.260 APOIO AS ATIVIDADES AMBIENTAIS	01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES	HA	0,00	0,00	0,00	0,05
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	13.225.000,00

0
0/2
7/2

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0182	PLANOS AMBIENTAIS					Original			
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa				
	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	ESTRUTURAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS VINCULADOS NOS PLANOS MUNICIPAIS COMO: PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA.			ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12305/10 E LEI MUNICIPAL 1273/17.				
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	AMPLIAÇÃO DO GALPÃO	M²	1.188,84	3.027,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	UN	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	ÁRVORES PLANTADAS	UN	157,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	COMBATE AO LIXO NO MAR	UN	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
	PMMA	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	30,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	200.000,00	
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	200.000,00	

0 073

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PPA 2022-2025

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência	
0183	COLETA SELETIVA					Original		
	Unidade Responsável	Objetivo		Justificativa				
	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	AMPLIAR O PERCENTUAL DA COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL DA FRAÇÃO DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.		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.				
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	QUANTIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS COLETADOS (QRSRC)	TON/ANO	555,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
	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			
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	PERCENTUAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			0,00		0,00	0,00	0,00	
			Total da Previsão Despesa					
			0,00		0,00	0,00	0,00	
	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			
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	COLETA E TRIAGEM DE RECICLÁVEIS	PERCENTUAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			0,00		0,00	0,00	0,00	
			Total da Previsão Despesa					
			0,00		0,00	0,00	0,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
	18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.261 COLETA SELETIVA			01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	QUANTIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS COLETADOS	TON/ANO	0,00		0,00	0,00	840,00	
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			0,00		0,00	0,00	840,00	

0
074

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	700.000,00

0 075

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0184	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA					Original			
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		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.			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.				
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO	%	44,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	13,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.252 GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA			01.21.02 FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
EFICIÊNCIA DO GASTO		PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	60,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
Total da Previsão Despesa			0,00	0,00	0,00	900.000,00			
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.255 EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE			01.21.02 FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
CAMPANHAS/AÇÕES		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
Total da Previsão Despesa			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Programa			0,00	0,00	0,00	900.000,00			

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PPA 2022-2025

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0185	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Original	
	Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
	01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	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).	TRABALHO DESENVOLVIDO VISANDO A MELHORIA DOS INDICADORES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO, REALIZANDO A SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE.
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente
	AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	18,00
			Índice Futuro
			22,00
			2022
			0,00
			2023
			0,00
			2024
			0,00
			2025
			22,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
	18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.255 EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	01.21.02 FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022
	CAMPANHAS/AÇÕES	UNIDADE	0,00
			Meta 2023
			0,00
			Meta 2024
			0,00
			Meta 2025
			35,00
			Valor 2022
			0,00
			Valor 2023
			0,00
			Valor 2024
			0,00
			Valor 2025
			525.000,00
		Total da Previsão Despesa	0,00
		Total do Programa	0,00

0 077

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0186	BEM ESTAR ANIMAL					Original			
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa				
	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	CRIAR ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DE CÃO E GATO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, SENDO POSSÍVEL AVALIAR E GARANTIR AS CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DOS ANIMAIS.			OFERTAR O MÍNIMO PARA O BEM ESTAR ANIMAL EM ATENDIMENTO AOS CONCEITOS DE CONVÍVIO COM O ANIMAL.				
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	CAMPANHA DE DOAÇÃO	UN	11,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
	CONSTRUÇÃO (INFRAESTRUTURA) DO BEM ESTAR ANIMAL	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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				
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024		Meta 2025	
	AÇÕES/CAMPANHAS	UNIDADE	0,00		0,00	0,00		15,00	
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024		Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00		200.000,00	
			Total do Programa		0,00	0,00		200.000,00	

0 076

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência			
0187	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM					Original				
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa					
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		BUSCAR RECURSOS JUNTO A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO, PARA INDENIZAR PROPRIETÁRIOS DA ÁREA DENOMINADA PROVISORIAMENTE DE "PARQUE MUNICIPAL ILHA RIO DA PRAIA", VISANDO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, INFRAESTRUTURAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PESQUISAS, BEM COMO COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS.			ATENDER O DECRETO Nº 1.636, QUE TRATA DA CRIAÇÃO DO "PARQUE MUNICIPAL ILHA RIO DA PRAIA", VISANDO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, INFRAESTRUTURAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PESQUISAS, BEM COMO COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS.					
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025			
ÁREA	HE	0,00	216,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora					
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental		2.176 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
DESAPROPRIAÇÃO		UNIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00			
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00		
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	0,00		

0
079

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0091	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP					Original			
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa			
	01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	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.				MELHORAR A FISCALIZAÇÃO DIANTE O CRESCIMENTO POPULACIONAL.			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
	EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680,00	800,00	0,00	0,00	0,00	780,00	
	OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	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				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	100,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	7.150.000,00	
	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				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	ESTAGIÁRIOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
APRENDIZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	4,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	92.000,00
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	12,01
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	244.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência			
0101	SUORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC					Original				
Unidade Responsável		Objetivo				Justificativa				
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		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.				DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.				
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025			
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ATENDIMENTOS CENTRALIZADOS	UN	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00			
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				
Produto da ação		Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
PROJETO DE INVESTIMENTOS		UNIDADE		0,00	0,00	0,00	5,00			
				Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
		Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	100.000,00			
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				
Produto da ação		Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
FOLHA DE PAGAMENTO		PERCENTUAL		0,00	0,00	0,00	93,00			
				Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
		Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	38.144.000,00			
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial				Unidade Executora				
06.181 - POLICIAMENTO		2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ				01.23.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA				
Produto da ação		Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
APRENDIZ		UNIDADE		0,00	0,00	0,00	12,00			
				Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	275.000,00
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				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	12,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
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				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
ATENDIMENTOS CENTRALIZADOS 153	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	42.534.000,00	



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PPA 2022-2025

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição			Controle	Data Referência			
0103	OPERAÇÃO VERÃO			Original				
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa				
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		CUSTEAR AS DESPESAS DE CONVÊNIOS QUE VISEM A SEGURANÇA PÚBLICA.		CONSIDERANDO O AUMENTO POPULACIONAL NA TE, PORADA DE VERÃO FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSEQUENTE EFETIVO VISANDO MINIMIZAR OCORRÊNCIAS				
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
POLICIAIS EM SERVIÇOS		UN	160,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
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			
Produto da ação		Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
POLICIAIS ATENDIDOS		UNIDADE			0,00	0,00	0,00	260,00
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa					0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Total do Programa					0,00	0,00	0,00	1.300.000,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0105	GUARDA CIVIL MUNICIPAL					Original			
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa			
	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRI UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.				QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GCM.			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	ÍNDICE DE ROUBO E FURTO NO MUNICÍPIO/ÍNDICE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO MUNICÍPIO/INVESTIMENTOS	%	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial				Unidade Executora			
	06.181 - POLICIAMENTO	1.031 INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL				01.23.03 GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	UNIDADES ADQUIRIDAS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	5,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial				Unidade Executora			
	06.181 - POLICIAMENTO	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.23.03 GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	5,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	8.000,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial				Unidade Executora			
	06.181 - POLICIAMENTO	2.048 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL				01.23.03 GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	90,00	

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>
Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	808.000,00

0
066

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0106	TRÂNSITO COM SEGURANÇA					Original			
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT		ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.			OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNICÍPIOS E TURISTA.				
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUTUAÇÕES PROCESSADAS	UN	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
PROJETOS DE INVESTIMENTOS	UN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
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				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
AQUISIÇÃO DE BENS		UNIDADE	0,00		0,00	0,00	6,00		
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
			0,00		0,00	0,00	700.000,00		
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				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UNIDADE	0,00		0,00	0,00	12,00		
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
			0,00		0,00	0,00	16.000,00		
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				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES		PERCENTUAL	0,00		0,00	0,00	50.000,00		
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		

0001

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	4.709.000,00
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				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
SPOTS VEICULADOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	360.000,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	6.125.000,00	

0
083

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência	
0107	SISTEMA DE TRANSPORTE					Original		
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa			
	01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS			NECESSIDADE DE CAPILARIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MELHORANDO A EFICIÊNCIA BEM COMO OTIMIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SOB SUA RESPONSABILIDADE.			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASSAGEIROS EMBARCADOS	UN	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	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			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PROJETOS DE INVESTIMENTOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	1,00
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	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			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PASSAGEIROS EMBARCADOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	100,00
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	1.115.000,00

0 089

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência	
0108	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA					Original		
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa			
	01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E CUSTEIO DE CONVÊNIOS QUE VISEM A SEGURANÇA PÚBLICA EM GERAL.			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.			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROJETOS DE INVESTIMENTOS	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	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			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PROJETOS DE INVESTIMENTOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	1,00
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	143.000,00
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	143.000,00

0
090

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0109	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					Original			
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa				
	01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL E CUSTEIO DE CONVÊNIOS QUE VISEM A SEGURANÇA PÚBLICA EM GERAL.			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO AQUÁTICO.				
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BOMBEIROS EM SERVIÇO	UN	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	
	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				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	100,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	

0 091

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência
0110	TRANSPORTE PARA TODOS					Original	
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		SUBSIDIAR TARIFA DE REMUNERAÇÃO DO TRANSPORTE		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			
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS	UNIDADE	1.250.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
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			
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	
		Total do Programa	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	

0
092

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PPA 2022-2025

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0251	DEFESA CIVIL MUNICIPAL					Inclusão	01/01/2024		
Unidade Responsável		Objetivo				Justificativa			
01.23.02 - DEFESA CIVIL MUNICIPAL		MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRI UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.				QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GCM.			
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
06.182 - Defesa Civil		1.030 INVESTIMENTOS PARA DEFESA CIVIL			01.23.02 DEFESA CIVIL MUNICIPAL				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
PROJETOS		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
06.182 - Defesa Civil		2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.23.02 DEFESA CIVIL MUNICIPAL				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	5,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
06.182 - Defesa Civil		2.047 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			01.23.02 DEFESA CIVIL MUNICIPAL				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES		PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	129.000,00			

093

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Total do Programa	0,00	0,00	0,00	235.000,00
-------------------	------	------	------	------------

0
094

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência					
0121	SUORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS	Original						
	Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FORNECENDO SUPORTE PESSOAL E TÉCNICO, GARANTINDO AS IMPLEMENTAÇÕES E O EFETIVO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS OFERTADOS EM SAÚDE	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.					
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	ADEQUAR AS COTAS DE INSUMOS DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	ATENDER DEMANDA	%	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATAÇÃO DE 20 ESTAGIÁRIOS ENFERMEIROS, DENTISTAS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA ATUAREM NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE	UN	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	CONTRATAÇÃO DE MAIOR APRENDIZ	UN	36,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	IMPLANTAÇÃO DE COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	%	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	IMPLANTAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO EM 100% NAS UNIDADES DE SAÚDE	%	25,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	IMPLANTAÇÃO PROTOCOLO DE CONSULTORIA E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	%	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	MONITORAR 100% DAS FICHAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	MONITORAR CONTRATOS FIRMADOS COM A SECRETARIA	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

REUNIÕES MENSAIS DOS CONSELHOS GESTORES E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CAPACITAR LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS PARTICIPANTES NOS CONSELHOS	%	42,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
REUNIÕES MENSAIS-CONSELHOS GESTORES, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CAPACITAR LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS	UNIDADE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	93,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	19.788.025,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
10.122 - Administração Geral	2.021 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ESTAGIÁRIOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
APRENDIZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	40,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	910.000,00

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

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

10.122 - Administração Geral		2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	6,01	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	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				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
Nº DE REUNIÕES ORDINÁRIAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	12,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	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				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
MANUT. DAS ATIV. NECESSÁRIAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	90,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	925.165,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	21.645.190,00	

0
097

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência					
0122	REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	Original						
	Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	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.	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.					
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	AMPLIAR A COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA	%	41,06	100,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	AMPLIAR ACESSO AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS AOS ADOLESCENTES QUE PROCURAM AS UBS/ESF	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	AMPLIAR AS CONSULTAS DE PUERICULTURA	%	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	AMPLIAR O PSE NAS ESCOLAS PARA REDUZIR A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	AUMENTAR A COBERTURA EM SAÚDE BUCAL	%	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	AUMENTAR O RASTREAMENTO DE CA DE COLO DE ÚTERO	%	0,40	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
	AUMENTAR RASTREAMENTO DE CA DE MAMA	%	0,40	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54
	COLOCAÇÃO DO DIU PARA MULHERES QUE PROCURAREM ESTE SERVIÇO E ELEGÍVEIS PELO PLANEJAMENTO FAMILIAR	%	42,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	CONTRATAR 20 ESTAGIARIOS ENFERMEIRO, DENTISTAS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA ATUAREM NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	GARANTIR CONSULTA ANUAL PARA OS GRUPOS DE RISCO, HIPERTENSÃO, DIABETES, GESTANTES E IDOSOS.	%	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

GARANTIR MÍNIMO DE 07 CONSULTAS DE PRE-NATAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
GARANTIR O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS CADASTRADOS NAS UNIDADES DE ACORDO	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
GARANTIR O INÍCIO DA CAPACITAÇÃO PRECOZE DA GESTANTE NO PRE-NATAL EM 12 SEMANAS	%	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE GRUPO DE ALEITAMENTO MATERNO POR UNIDADE DE SAÚDE	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE MATRICIAMENTO DO PRE-NATAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
IMPLANTAÇÃO EFETIVA DE MATRICIAMENTO COM PLANEJAMENTO FAMILIAR EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS COM OPÇÕES DIVERSAS	%	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
IMPLANTAR O ACOLHIMENTO DO USUÁRIO EM TODAS AS UBS'S	%	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
MANTER AÇÃO JUNTO A VACINAÇÃO H1N1 DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTRA O CA BUCAL EM 80% DOS IDOSOS VACINADOS	%	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DOS CONTRATOS PRESTADORES DE SERVIÇO EM SAÚDE BUCAL	%	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAR PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS	%	30,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
10.301 - Atenção Básica	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	93,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	17.744.700,00
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	6,01
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CTENÇÃO BÁSICA	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	50,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	11.234.484,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	28.991.184,00

0
100

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição			Controle	Data Referência			
0123	SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR			Original				
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa			
	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.			PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO RECURSOS HUMANOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS.			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	AMPLIAR E MANTER AS EQUIPES EMAD	UN	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	AMPLIAR O ATENDIMENTO DE SAUDE MENTAL NO MUNICÍPIO	%	5.129,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	ATENDER A DEMANDA	%	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUMENTAR A COBERTURA EM SAÚDE BUCAL	%	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	AUMENTAR COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE VACINA DO CALENDÁRIO BASICO DAS CCAS MENORES DE 2 ANOS	%	72,56	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	CONCLUIR A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DA UNIDADE DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	GARANTIR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PARA OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	GARANTIR ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PARA OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	GARANTIR O ACESSO A EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRÍCIA E MORFOLÓGICA POR GESTÃO	UN	1.511,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	GARANTIR O ACESSO A GESTANTE DE ALTO RISCO	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO NO PRÉDIO ANTIGO DO CEME	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

IMPLANTAR O PROJETO TERAPEUTICO INSTITUCIONAL	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAR UM CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA NO CEME	UN	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
MANTER A AÇÃO JUNTO A VACINAÇÃO H1N1 DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTRA O CA BUCAL EM 80% DOS IDOSOS VACINADOS	%	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DOS CONTRATOS PRESTADORES DE SERVIÇO EM SAÚDE BUCAL	%	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
REORGANIZAR A EQUIPE FUNCIONAL DE RH COM SERVIDORES PARA ATUAR NAS UNIDADES DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.089 INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
TAXA DE ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	1,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	93,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	13.865.250,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025

0
102

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

ADIANTEMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	20,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.118 CAPS	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ACESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZ. AMBULATORIAL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	25,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	900.605,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.119 NACE	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	32,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	3.146.080,00
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	3.932.445,00
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
VEÍCULO DISPONÍVEL	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	10,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	3.622.926,00
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				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	717,60	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	6.887.782,00	
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				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
CENTRO ESPECIALIZADO IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	1.340.165,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	33.737.253,00	

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PPA 2022-2025

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência					
0124	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	Original						
	Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	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.	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.					
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	ADEQUAR A ESTRUTURA DA ATUAL MATERNIDADE PARA ATENDER AS DIRETRIZES DA REDE CEGONHA	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	ADEQUAR O PRONTO ATENDIMENTO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E A SALA DE SUPORTE À VIDA PARA ATENDER AS DIRETRIZES DA RUE	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	AMPLIAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	%	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES DIAGNÓSTICOS	%	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	%	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	DIMINUIR A TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO	%	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	GARANTIR A REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA PELO GINECOLOGISTA PLANTONISTA A TODAS AS PARTURIENTES ELEGÍVEIS E QUE TIVEREM O PLANEJAMENTO FAMILIAR REALIZADO	%	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	IMPLANTAR 10 LEITOS DE UTI GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER O MUNICÍPIO E A REGIÃO NORTE DA BAIXADA	UN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPLANTAR A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTETRÍCIO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

IMPLANTAR A UNIDADE RÁPIDA DE ATENDIMENTO POR MOTOLÂNCIA - URAM	UN	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE DO DCNT	%	4,13	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
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		
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
Nº DE LEITOS POR MIL HABITANTES		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,49	
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	52.556.825,00	
		Total do Programa	0,00	0,00	0,00	52.556.825,00	

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência					
0125	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	Original						
	Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	GARANTIR ACESSO A TODOS OS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS, MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AOS AGRAVOS PREVALENTES E PRIORITÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PRESENTES NA RENAME VIGENTE. PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÉUTICOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA NA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE MELHORIAS ESTRUTURAIS E AUMENTO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS HABILITADOS.	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.					
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	ADQUIRIR OS MOBILIÁRIOS PARA TODAS AS UNIDADES DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	HABILITAR O CNES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO DA DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS AOS PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS CADASTRADOS	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS FLUXOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	PUBLICAÇÃO DA REMUME ATUALIZADA	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	93,00		
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	1.191.500,00		

0
101

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	80,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	1.422.746,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.083 SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	70,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.129 SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	80,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	530.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	5.144.246,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0126	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					Original			
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa			
	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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.				MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE SANITÁRIO E FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, A FIM DE CUMPRIR AS NORMAS E PADRÕES DE INTERESSE SANITÁRIO.			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	AMPLIAR E ADEQUAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	DIMINUIR A TAXA DE MORBIDADE POR DOENÇA	%	28,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
	METAS PAVISA	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
	10.304 - Vigilância Sanitária	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS			01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	93,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	3.471.525,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
	10.304 - Vigilância Sanitária	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	4,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	8.000,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
	10.304 - Vigilância Sanitária	2.026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA			01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	

0
109

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
CUMPRIMENTO DAS METAS PAVISA	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	70,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	1.076.385,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	4.555.910,00

0 11C

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0127	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	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.	GARANTIR CAPACITAÇÕES ESPECÍFICAS COM CONTEÚDO DE VS; CONFECÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, EDUCATIVO E TÉCNICO NO ÂMBITO DA VS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA VS; GARANTIR AÇÕES DE MONITORAMENTO SISTEMÁTICO E CONTÍNUO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR ESPACIAL E TEMPORALMENTE POSSÍVEIS AGRAVOS, DETECTANDO PRECOCEMENTE A CIRCULAÇÃO VIRAL E DEFINIR ÁREAS COM POTENCIAL DE TRANSMISSÃO, NAS QUAIS SERÃO DESENCADEADAS MEDIDAS PREVENTIVAS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
AUMENTAR A COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE	%	72,56	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
AUMENTAR A COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE	%	52,37	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE POR DOENÇAS	%	19,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS	%	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	93,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	3.694.450,00

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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	4,00

0
111

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	8.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	90,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	1.219.952,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	4.922.402,00

0
112

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência				
0128	PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST	Original					
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	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.	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.					
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
IMPLANTAR E MANTER O SAE/CTA	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	3,00		
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
	Total da Previsão Despesa	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					
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00		
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora					
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.071 PROGRAMA DST/AIDS	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		

0113

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PROGRAMA DE AÇÕES E MAETAS - PAM	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.277 CENTRO DE INFECTOLOGIA BERTIOGUENSE - CIBE	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
NÚMEROS DE AÇÃO P/PREVENÇÃO DAS DOENÇAS INFECCIOSAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	20,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	375.535,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	494.535,00

0
114

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0130	GESTÃO DO SUS					Original			
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa				
	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.			REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.				
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	CRIAR GRUPO DE ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDER PACIENTES DIABÉTICOS, HIPERTENSOS E GESTANTES NAS UNIDADES DE SAÚDE	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	GARANTIR ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PARA OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	GARANTIR O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS CADASTRADOS NAS UNIDADES DE ACORDO COM O PROTOCOLO	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
	10.301 - Atenção Básica	2.197 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE			01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00	
	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				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	1,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	14.500,00
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				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	1,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	25.500,00	

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0141	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO					Original			
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa				
	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.			ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA, PLANO DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.				
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROGRAMAS	UN	3,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	3,00	21,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
	EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	UN	8,00	28,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
	TAXAS E ANOTAÇÕES TÉCNICAS	UN	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
	15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS			01.26.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	100,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	
	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				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	ESTAGIÁRIOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00	
	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				

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
APRENDIZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	48.000,00
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	5,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	70,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	8.656.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PPA 2022-2025

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência	
0142	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					Original		
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa			
	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE ABERTURA DE RUAS, MARGINAIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PARA IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.			NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO E DE ACESSIBILIDADE.			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	DESAPROPRIAÇÃO	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTES EM BAIRROS	UN	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	3,00
	MARGINAIS NORTE/SUL	M	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	PASSEIOS PÚBLICOS	M	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	DESAPROPRIAÇÃO	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	6,00
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

0
119

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0146	FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH					Original			
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa				
	01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.				
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	ASSISTENCIA TECNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - ATIS	UN	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	AUXÍLIO MORADIA	UN	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	AUXÍLIO MUDANÇA	UN	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CADASTRO SOCIOECONOMICO DE NÚCLEOS	UN	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UN	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LEVANTAMENTO DE ÁREAS - TOPOGRAFIA	UN	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
	16.482 - Habitação Urbana	2.096 HABITAÇÃO PARA TODOS			01.26.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	66,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	43.000,00	
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	43.000,00	

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0147	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB					Original			
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa				
	01.26.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB	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.			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO.				
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO	UN	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	REFORMAS/RECUPERAÇÃO	UN	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
	15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.256 MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA URBANA			01.26.03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB				
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
	PROJETOS, OBRAS, SANEAMENTO E REFORMAS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	4,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
			Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	2.754.000,00		
			Total do Programa	0,00	0,00	0,00	2.754.000,00		

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0148	OBRAS MUNICIPAIS					Original			
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa			
	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	OBTENÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.				EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	CICLOVIAS	M²	3.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	DRENAGEM	M LINEAR	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	PASSEIOS PÚBLICOS	M LINEAR	5.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
	PAVIMENTAÇÃO	M²	39.700,00	329.700,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	
	PRAÇAS PÚBLICAS	M²	13.000,00	17.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECAPEAMENTO DE VIAS	M²	36.700,00	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	UN	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	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			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	ATIVIDADES PROPOSTAS NO PROGRAMA DE GOVERNO	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	70,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	4.187.000,00	
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	4.187.000,00	

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência	
0152	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG					Original		
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa			
	01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	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.			ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA.			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	90,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA P.G	DIA	90,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	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			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	79,00
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	5.030.000,00
	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			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	ESTAGIÁRIOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00
	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			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

APRENDIZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	15,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	360.000,00
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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	8,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		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			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO	DIA	0,00	0,00	0,00	100,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	200.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.173 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE JURIDICA	01.29.01 ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	7.700.000,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência	
0153	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - P.G					Original		
	Unidade Responsável	Objetivo					Justificativa	
	01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	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.					ATENDER A DEMANDA DO PODER JUDICIÁRIO.	
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE BERTIOGA	DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial				Unidade Executora		
	03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.097 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM				01.29.01 ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	10,00
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	100.000,00

0
123

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0211	SUPORE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS -SA					Inclusão	01/01/2023		
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa				
	01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	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.			MAIOR AGILIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.				
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	SUPORE AOS DEPARTAMENTOS	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
	04.122 - Administração Geral	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS			01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	74,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	9.863.634,22	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
	04.122 - Administração Geral	2.021 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	ESTAGIÁRIOS	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	90,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
	04.122 - Administração Geral	2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	APRENDIZ	UNIDADE			0,00	0,00	0,00	7,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	168.000,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

04.122 - Administração Geral		2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	10,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	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	01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	25.051.634,22	

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência	
0212	SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO					Inclusão	01/01/2023	
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa			
	01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	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.			PRESERVAÇÃO DA VIDA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHO.			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL (PGRO, PCMSO E LTCAT)	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA DOS SERVIDORES - READAPTAÇÃO	UN	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES	UN	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS	UN	1.600,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	INSPEÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL (ATENDIMENTOS)	UN	3.800,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	PERÍCIA MÉDICA SINGULAR SINGULAR (SERVIDORES)	UN	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA (SERVIDORES)	UN	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO (SERVIDORES)	UN	400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
	04.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.193 SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO			01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL	PERCENTUAL	0,00		0,00	0,00	100,00	
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	400.000,00
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	400.000,00

0 126

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência
0213	COBERTURA ATUARIAL					Inclusão	01/01/2023
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa		
01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		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.			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS.		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral		2.093 COBERTURA ATUARIAL			01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL		PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	92,86	
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	14.746.365,78	
		Total do Programa	0,00	0,00	0,00	14.746.365,78	

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência
0214	ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO BERTIOGA					Inclusão	01/01/2023
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa		
01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		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.			PERMITIR AO CIDADÃO MAIOR COMODIDADE, EFICIÊNCIA E AGILIDADE DE ATENDIMENTOS INTEGRADOS EM UM SÓ LUGAR, COM QUALIDADE QUE É MARCA REGISTRADA DO PROGRAMA POUPATEMPO.		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTOS	UN	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral		2.257 ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO			01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ATENDIMENTOS		UNIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	

0
13C

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência
0215	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR					Inclusão	01/01/2023
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa		
01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		OFERECER UMA PROTEÇÃO A MAIS AO TRABALHADOR DURANTE A APOSENTADORIA.			IMPLEMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ACORDO COM A E.C 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021.		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ADESÃO	%	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora		
09.273 - Previdência Social		2.194 REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR			01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ADESÃO	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	0,01
				Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa				0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Programa				0,00	0,00	0,00	2.000,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência
0216	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES.					Inclusão	01/01/2023
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa		
01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES À RENDA AUFERIDA PELO TRABALHO, DENTRE ELAS, A DE NATUREZA ASSISTENCIAL AOS TRABALHADORES E SUAS FAMÍLIAS.			ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES.		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE	%	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora		
04.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		2.135 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE		PERCENTUAL	0,00		0,00	0,00	70,00
				Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa				0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
Total do Programa				0,00	0,00	0,00	4.700.000,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0221	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SF					Inclusão	01/01/2023		
Unidade Responsável		Objetivo				Justificativa			
01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.				MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA FAZENDA.			
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS: ÍNDICE DE ATENDIMENTO AS AÇÕES PROPOSTAS	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS			01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025				
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00				
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
APRENDIZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025				
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00				
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025				

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Total da Previsão Despesa			
		0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.195 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA	01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência					
0222	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	Inclusão	01/01/2023					
	Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
	01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OTIMIZAR A GESTÃO TRIBUTÁRIA POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE ARRECADAÇÃO, RACIONALIZAR O USO DE RECURSOS PÚBLICOS, MELHORAR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AUMENTAR O NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.	A FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ASSOCIADA A PRECARIIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DO PARQUE TECNOLÓGICO, INEXISTÊNCIA DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS ESTRUTURADOS DE TRABALHO, PRODUZ UM AMBIENTE COM BAIXOS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DO GASTO PÚBLICO E POUCA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIOS DESATUALIZADOS INEXISTÊNCIA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADOS E ESTRUTURA INADEQUADA DAS UNIDADES QUE COMPÕE A SECRETARIA DA FAZENDA INVIABILIZAM O PLENO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL DE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, COMPROMETENDO A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO NAS POLÍTICAS SOCIAIS PELO MUNICÍPIO.					
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	UNIDADE	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora					
	04.128 - Formação de Recursos Humanos	2.266 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA					
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	UNidade	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total do Programa	0,00	0,00	0,00	0,00		

0
135

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência
0224	ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO					Inclusão	01/01/2023
Unidade Responsável		Objetivo				Justificativa	
01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO E A PREFEITURA DE BERTIOGA, DISPONIBILIZAR ACESSOS AOS 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.				PERMITIR AO CIDADÃO MAIOR COMODIDADE, EFICIÊNCIA E AGILIDADE DE ATENDIMENTOS INTEGRADOS EM UM SÓ LUGAR, COM QUALIDADE QUE É A MARCA REGISTRADA DO PROGRAMA POUPATEMPO.	
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTOS	UN	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral		2.257 ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO			01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
ATENDIMENTOS		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	2.368.000,00	
		Total do Programa	0,00	0,00	0,00	2.368.000,00	

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0225	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SF	Inclusão	01/01/2025
Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa	
01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA FAZENDA.	
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro
		2022	2023
		2024	2025
INCLUSÃO/ATUALIZAÇÃO DE RESPONSÁVEIS FISCAIS NO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL	UN	100,00	100,00
		0,00	0,00
PUBLICAÇÕES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS	UN	100,00	100,00
		0,00	0,00
		0,00	6.500,00
		0,00	6,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora	
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023
		Meta 2024	Meta 2025
FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00
		0,00	93,00
		Valor 2022	Valor 2023
		Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00
		0,00	12.473.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora	
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023
		Meta 2024	Meta 2025
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00
		0,00	10,00
		Valor 2022	Valor 2023
		Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00
		0,00	20.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora	
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.195 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA	01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023
		Meta 2024	Meta 2025
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	PERCENTUAL	0,00	0,00
		0,00	95,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	4.150.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
04.128 - Formação de Recursos Humanos	2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
APRENDIZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	9,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	216.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	16.859.000,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0911	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS.					Inclusão	01/01/2023		
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa				
	01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.			PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.				
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
	28.843 - Serviço da Dívida Interna	0.021 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	PARCELAMENTOS	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
	28.846 - Outros Encargos Especiais	0.022 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
	SENTENÇAS JUDICIAIS	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	0,00	

0
139

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PPA 2022-2025

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0912	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					Inclusão	01/01/2023		
Unidade Responsável		Objetivo				Justificativa			
01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.				DISTRIBUIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.			
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO	%	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
28.845 - Transferências		0.023 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
TOTAL RCL	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	0,00		
				Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
Total da Previsão Despesa				0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa				0,00	0,00	0,00	0,00		

0
140

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0913	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS.					Inclusão	01/01/2025		
Unidade Responsável		Objetivo				Justificativa			
01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.				PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.			
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS ADIMPLENTES	UN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS ADIMPLENTES	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
28.843 - Serviço da Dívida Interna		0.021 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
PARCELAMENTOS		PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	4,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	22.321.620,66			
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
28.843 - Serviço da Dívida Interna		0.022 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
SENTENÇAS JUDICIAIS		PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	80,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00			
		Total do Programa	0,00	0,00	0,00	26.321.620,66			

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência
0914	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					Inclusão	01/01/2025
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa		
01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.			DISTRIBUIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
RECOLHIMENTO PASEP MENSAL	MENSAL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora		
28.845 - Transferências		0.023 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
TOTAL RCL		PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	12,00	
				Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa				0,00	0,00	0,00	7.650.000,00
Total do Programa				0,00	0,00	0,00	7.650.000,00

0
142

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					Inclusão	01/01/2025		
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO E ATENDIMENTO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS DIS VEREADORES (LOM ART. 122§ 2°).			PARA ATENDIMENTOS DOS POSSÍVEIS RISCOS FISCAIS E IMPREVISTOS, QUANDO NÃO EXISTENTES, EFETUAR A COBERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.				
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
EMENDAS IMPOSITIVAS APROVADAS	%	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,05		
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
99.999 - Reserva de Contingência		0.900 EMENDAS LEGISLATIVAS			01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
INDICAÇÃO DOS VEREADORES		PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
Total da Previsão Despesa			0,00	0,00	0,00	14.606.984,34			
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
99.999 - Reserva de Contingência		9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,05			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
Total da Previsão Despesa			0,00	0,00	0,00	3.825.000,00			
Total do Programa			0,00	0,00	0,00	18.431.984,34			

0
143

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					Inclusão	01/01/2023		
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO E ATENDIMENTO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS DIS VEREADORES (LOM ART. 122§ 2º).			PARA ATENDIMENTOS DOS POSSÍVEIS RISCOS FISCAIS E IMPREVISTOS, QUANDO NÃO EXISTENTES, EFETUAR A COBERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.				
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
EMENDAS INDIVIDUAIS PARLAMENTARES	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	@	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
99.999 - Reserva de Contingência		0.900 EMENDAS LEGISLATIVAS			01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
INDICAÇÃO DOS VEREADORES		PERCENTUAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
		Total da Previsão Despesa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
99.999 - Reserva de Contingência		9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		PERCENTUAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
		Total da Previsão Despesa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total do Programa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

0
144

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição			Controle	Data Referência			
0241	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO			Inclusão	01/01/2023			
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa			
	01.36.01 - ESPORTE E LAZER	DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.			COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
	27.812 - Desporto Comunitário	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS			01.36.01 ESPORTE E LAZER			
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	4.210.000,00		
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
	27.812 - Desporto Comunitário	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.36.01 ESPORTE E LAZER			
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	10,00		
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
		Total da Previsão Despesa	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			01.36.01 ESPORTE E LAZER			
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	7.370.000,00		

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Total do Programa	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00
-------------------	------	------	------	---------------

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência
0231	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST					Inclusão	01/01/2023
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa		
01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		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.			FOMENTAR A ATIVIDADE DO TURISMO E ATENDER A DEMANDA EXISTENTE.		
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
APOIO AS DIRETORIAS	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora		
23.695 - Turismo		2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS			01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
FOLHA DE PAGAMENTO		PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
Total da Previsão Despesa			0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora		
23.695 - Turismo		2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
APRENDIZ		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00	
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
Total da Previsão Despesa			0,00	0,00	0,00	48.000,00	
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora		
23.695 - Turismo		2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	8,00	

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	10.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
23.695 - Turismo	2.168 IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00
		<u>Valor 2022</u>	<u>Valor 2023</u>	<u>Valor 2024</u>	<u>Valor 2025</u>
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	4.058.000,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência					
0232	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Inclusão	01/01/2023					
	Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa					
	01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	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.	IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NÁUTICO 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.					
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	PROJETOS	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora					
	23.695 - Turismo	2.054 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA					
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	PROJETOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	2,00		
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	358.000,00		
		Total do Programa	0,00	0,00	0,00	358.000,00		

0
149

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência			
0233	FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR					Inclusão	01/01/2023			
Unidade Responsável		Objetivo				Justificativa				
01.43.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR		MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.				IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.				
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025			
PROJETOS	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial				Unidade Executora				
23.695 - Turismo		2.055 MANUTENÇÃO DO TURISMO				01.43.02 FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025				
PROJETOS		UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00				
				Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
Total da Previsão Despesa				0,00	0,00	0,00	210.000,00			
Total do Programa				0,00	0,00	0,00	210.000,00			

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0234	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO					Inclusão	01/01/2023		
Unidade Responsável		Objetivo				Justificativa			
01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL				MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.			
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
PUBLICO ATENDIDO	UN	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial				Unidade Executora			
13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		2.169 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
Produto da ação		Unidade de Medida				Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
VISITANTES		UNIDADE				0,00	0,00	0,00	130.000,00
				Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
Total da Previsão Despesa				0,00	0,00	0,00	15.000,00		
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial				Unidade Executora			
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
Produto da ação		Unidade de Medida				Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
Total da Previsão Despesa				0,00	0,00	0,00	0,00		
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial				Unidade Executora			
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS		2.057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS				01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
Produto da ação		Unidade de Medida				Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
PÚBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS		UNIDADE				0,00	0,00	0,00	2.000,00
				Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Total do Programa	0,00	0,00	0,00	4.215.000,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência
0235	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO					Inclusão	01/01/2023
Unidade Responsável		Objetivo		Justificativa			
01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.		MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS.			
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
EVENTOS	UN	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.053 EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
EVENTOS		UNIDADE	0,00		0,00	0,00	3,00
		Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
		0,00		0,00	0,00	4.294.000,00	
		Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	4.294.000,00
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora			
23.695 - Turismo		2.170 PUBLICIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS		01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022		Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
CAMPANHA/PUBLICAÇÕES		PERCENTUAL	0,00		0,00	0,00	100,00
		Valor 2022		Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
		0,00		0,00	0,00	15.000,00	
		Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Total do Programa		0,00	0,00	0,00	4.309.000,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência	
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA					Original		
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa			
02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO ÀS SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.			PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.			
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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			
Produto da ação		Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
PESSOAS ATENDIDAS NA CÂMARA POR ANO		UNIDADE		0,00	0,00	0,00	600.000,00	
				Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
				0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	
		Total da Previsão Despesa			0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
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			
Produto da ação		Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
PARTICIPANTES		UNIDADE		0,00	0,00	0,00	100.000,00	
				Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Total da Previsão Despesa			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			
Produto da ação		Unidade de Medida		Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	
FOLHA DE PAGAMENTO		PERCENTUAL		0,00	0,00	0,00	100,00	
				Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025	
				0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	
		Total da Previsão Despesa			0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

01.031 - Ação Legislativa		2.021 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
ESTAGIÁRIOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
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					
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
APRENDIZ	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	10,00		
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	330.000,00		
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					
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora					
01.031 - Ação Legislativa	2.094 ATIVIDADES LEGISLATIVAS	02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA					
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00		
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora					
01.031 - Ação Legislativa	2.179 PROJETO JOVEM CIDADÃO.	02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA					
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PARTICIPANTES	UN	0,00	0,00	0,00	100,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	220.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
01.031 - Ação Legislativa	2.226 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
Nº DE SESSÕES, AUDIÊNCIAS E PUBLICAÇÕES	QTD	0,00	0,00	0,00	100,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
01.031 - Ação Legislativa	2.267 ESCOLA LEGISLATIVO	02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
PESSOAS	UN	0,00	0,00	0,00	100,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total do Programa		0,00	0,00	0,00	37.200.000,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0003	COBERTURA ATUARIAL					Original			
Unidade Responsável	Objetivo					Justificativa			
02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO À PREVISÃO LEGAL					LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº			
Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025		
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial					Unidade Executora			
01.031 - Ação Legislativa	2.093 COBERTURA ATUARIAL					02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	700.000,00		
				Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
Total da Previsão Despesa				0,00	0,00	0,00	800.000,00		
Total do Programa				0,00	0,00	0,00	800.000,00		

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência	
0011	CUSTEIO DO BERTPREV					Original		
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa		
	03.05.01 - BERTPREV	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.				MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.		
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
	04.122 - Administração Geral	1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			03.05.01 BERTPREV			
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	1,00		
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
			Total da Previsão Despesa	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			
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
			Total da Previsão Despesa	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			
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025		
	FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025		
			Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	2.995.000,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

04.122 - Administração Geral	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	03.05.01 BERTPREV			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	20,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	03.05.01 BERTPREV			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.025 REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	03.05.01 BERTPREV			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
DEMANDA ADMINISTRATIVA	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	50,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
04.122 - Administração Geral	2.262 CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	03.05.01 BERTPREV			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
MEMBROS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
28.845 - Transferências	0.023 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	03.05.01 BERTPREV			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

TOTAL RCL	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00
		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	995.205,00
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	5.292.205,00

0 16C

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0012	PREVIDENCIÁRIO					Original			
	Unidade Responsável	Objetivo				Justificativa			
	03.05.01 - BERTPREV	PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.				CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
	APOSENTADORIAS	UN	320,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	PENSÕES	UN	78,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
	09.272 - Previdência do Regime Estatutário	0.023 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			03.05.01 BERTPREV				
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
	TOTAL RCL	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	1,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	450.000,00			
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
	09.272 - Previdência do Regime Estatutário	2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			03.05.01 BERTPREV				
	Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
	SEGURADOS	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	530,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	64.050.000,00			
		Total do Programa	0,00	0,00	0,00	64.500.000,00			

0 161

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência	
0013	COBERTURA ATUARIAL					Original		
	Unidade Responsável	Objetivo			Justificativa			
	03.05.01 - BERTPREV	DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL			EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO			
	Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
	AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
	Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora			
	04.122 - Administração Geral	2.093 COBERTURA ATUARIAL			03.05.01 BERTPREV			
	Produto da ação	Unidade de Medida			Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	PERCENTUAL			0,00	0,00	0,00	100,00
					Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
			Total da Previsão Despesa		0,00	0,00	0,00	135.000,00
			Total do Programa		0,00	0,00	0,00	135.000,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição					Controle	Data Referência		
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					Original			
Unidade Responsável		Objetivo			Justificativa				
03.05.01 - BERTPREV		ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.			EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES				
Indicador		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
99.997 - Reserva do RPPS		9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			03.05.01 BERTPREV				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	73.148.090,00			
Função/SubFunção		Projeto/Atividade/Operação Especial			Unidade Executora				
99.999 - Reserva de Contingência		9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			03.05.01 BERTPREV				
Produto da ação		Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	100,00			
			Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025			
		Total da Previsão Despesa	0,00	0,00	0,00	1.445.205,00			
		Total do Programa	0,00	0,00	0,00	74.593.295,00			
		Total Geral	0,00	0,00	0,00	922.478.010,00			

0
163

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original
Unidade Responsável:	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Programa:	0021 - SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG
Tipo:	Finalístico Natureza: Contínuo
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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4,00	4,00	9,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 18.510.000,00

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

Controle:	Original
Unidade Executora:	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Função de Governo:	04 - Administração
Subfunção de Governo:	122 - Administração Geral
Programa:	0021 - SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG
Tipo:	Finalístico
	Caráter: Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 100,00	Índice Futuro: 79,00

Ação:	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Tipo:	Atividade		
Produto:	APRENDIZ		
Indicador:	APRENDIZ		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 10,00	Índice Futuro: 10,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 30,00	Índice Futuro: 30,00

Ação:	2.095 - AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO		
Tipo:	Atividade		
Produto:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		
Indicador:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 100,00	Índice Futuro: 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

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

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	79,00	R\$ 11.158.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	10,00	R\$ 240.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	30,00	R\$ 40.000,00
2.095 - AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO	100,00	R\$ 1.000.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 12.438.000,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 131 - Comunicação Social

Programa: 0021 - SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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.

Ações e Metas

Ação: 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tipo: Atividade

Produto: CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

Indicador: CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 8,00 **Índice Futuro:** 7,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,00	R\$ 6.072.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 6.072.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa: 0022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	2.000,00	5.200,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 80.000,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Função de Governo:	08 - Assistência Social		
Subfunção de Governo:	244 - Assistência Comunitária		
Programa:	0022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
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.		

Ações e Metas

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	8,00
		Índice Futuro:	4,00

Ação:	2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ATENDIMENTOS REALIZADOS		
Indicador:	ATENDIMENTOS REALIZADOS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	2.000,00
		Índice Futuro:	2.600,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	4,00	R\$ 8.000,00
2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE	2.600,00	R\$ 72.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 80.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Programa: 0023 - TECNOLOGIA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO DIGITAL	%	0,00	70,00	40,00
PLANO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DADOS	%	0,00	100,00	0,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 4.110.000,00

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

Controle:	Original
Unidade Executora:	01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Função de Governo:	04 - Administração
Subfunção de Governo:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Programa:	0023 - TECNOLOGIA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Tipo:	Finalístico Caráter: Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação:	1.099 - GOVERNO DIGITAL		
Tipo:	Projeto		
Produto:	PROJETO DIGITAL		
Indicador:	PROJETO DIGITAL		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 10,00	Índice Futuro: 20,00

Ação:	2.134 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Tipo:	Atividade		
Produto:	SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS		
Indicador:	SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 100,00	Índice Futuro: 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.099 - GOVERNO DIGITAL	20,00	R\$ 150.000,00
2.134 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	R\$ 3.960.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 4.110.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Programa: 0024 - TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE GOVERNO	UN	0,00	1,00	0,00
SERVIDORES TREINADOS	UN	0,00	800,00	400,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 300.000,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 0024 - TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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.

Ações e Metas

Ação: 2.258 - ESCOLA DE GOVERNO

Tipo: Atividade

Produto: SERVIDORES TREINADOS

Indicador: SERVIDORES TREINADOS

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 200,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.258 - ESCOLA DE GOVERNO	200,00	R\$ 300.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 300.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0041 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	%	62,00	72,00	157,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 13.516.200,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Função de Governo: 15 - Urbanismo

Subfunção de Governo: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 0041 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto: FOLHA DE PAGAMENTO

Indicador: FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 100,00

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Tipo: Atividade

Produto: APRENDIZ

Indicador: APRENDIZ

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 1,00 **Índice Futuro:** 1,00

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Indicador: ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 15,00 **Índice Futuro:** 12,00

Ação: 2.166 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Tipo: Atividade

Produto: EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Indicador: EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 75,00 **Índice Futuro:** 85,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R\$ 6.300.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	1,00	R\$ 26.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	12,00	R\$ 15.000,00

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

2.166 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	85,00	R\$ 7.175.200,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 13.516.200,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS		
Programa:	0042 - CIDADE LIMPA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
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 Físicas

indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS, LOGRADOUROS E CICLOVIA	KM	36.000,00	36.000,00	36.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS	KM	420,19	420,19	420,19
ROÇADA MANUAL E MECANIZADA: CORTE DE MATO E GRAMÍNEAS ECAP	M²	3.120.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 27.338.800,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS		
Função de Governo:	15 - Urbanismo		
Subfunção de Governo:	452 - Serviços Urbanos		
Programa:	0042 - CIDADE LIMPA		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
Objetivo:	PROMOVER A LIMPEZA URBANA		
Justificativa:	REALIZAR A VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; VARRIÇÃO MECÂNICA DE VIAS PÚBLICAS; LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS; ROÇADA, CORTE DE MATO, GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO; SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.		

Ações e Metas

Ação:	2.167 - CIDADE LIMPA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ATENDIMENTO DA PROPOSTA DO PROGRAMA DE GOVERNO		
Indicador:	ATENDIMENTO DA PROPOSTA DO PROGRAMA DE GOVERNO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	100,00
		Índice Futuro:	100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.167 - CIDADE LIMPA	100,00	R\$ 27.338.800,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 27.338.800,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0043 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00	100,00
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TON	36.000,00	42.832,12	85.664,24
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS	TON	102,00	118,07	118,07
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÉPTICOS	%	100,00	100,00	200,00
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS HOSPITALARES	KG	102,00	118,07	85.000,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 27.000.000,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS		
Função de Governo:	15 - Urbanismo		
Subfunção de Governo:	452 - Serviços Urbanos		
Programa:	0043 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
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.		

Ações e Metas

Ação:	2.143 - COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/PREVISTO		
Indicador:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/PREVISTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	100,00
		Índice Futuro:	100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.143 - COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICOS	100,00	R\$ 27.000.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 27.000.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Programa: 0044 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00	195,00
SUBSTITUIÇÃO LÂMPADAS LED	UN	1.365,00	2.000,00	5.000,00
EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (OBRAS)	UN	0,00	11,00	3,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 11.145.000,00

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

Controle:	Original	
Unidade Executora:	01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Função de Governo:	15 - Urbanismo	
Subfunção de Governo:	451 - INFRAESTRUTURA URBANA	
Programa:	0044 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Tipo:	Finalístico	Caráter: Contínuo
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.	

Ações e Metas

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 100,00	Índice Futuro: 100,00

Ação:	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Tipo:	Atividade		
Produto:	APRENDIZ		
Indicador:	APRENDIZ		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 1,00	Índice Futuro: 1,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 10,00	Índice Futuro: 3,00

Ação:	2.032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Indicador:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 100,00	Índice Futuro: 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R\$ 616.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	1,00	R\$ 26.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	3,00	R\$ 5.000,00

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

2.032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	R\$ 10.498.000,00
----------------------------	--------	-------------------

Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 11.145.000,00
--	--	--------------------------

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa: 0051 - SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
.DEB	%	6,10	7,50	14,30

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 2.000.000,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função de Governo: 12 - Educação

Subfunção de Governo: 122 - Administração Geral

Programa: 0051 - SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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.

Ações e Metas

Ação: 1.102 - INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tipo: Projeto

Produto: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

Indicador: INVESTIMENTO EM SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Unidade de Medida: % **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 100,00

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto: FOLHA DE PAGAMENTO

Indicador: FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 100,00

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Tipo: Atividade

Produto: APRENDIZ

Indicador: APRENDIZ

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 1,00 **Índice Futuro:** 1,00

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Indicador: ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 10,00 **Índice Futuro:** 10,00

Ação: 2.268 - SUPORTE AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Tipo: Atividade

Produto: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Indicador: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Unidade de Medida: % **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 100,00

Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO**

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.102 - INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100,00	R\$ 1.000,00
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R\$ 1.500.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	1,00	R\$ 25.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	10,00	R\$ 10.000,00
2.268 - SUPORTE AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	100,00	R\$ 464.000,00
	Total do programa para o exercício de 2025:	R\$ 2.000.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original
Unidade Responsável: 01.19.02 - FUNDEB
Programa: 0052 - GESTÃO DO FUNDEB
Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo
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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB	%	100,00	100,00	200,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 68.260.000,00

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

Controle: Original
Unidade Executora: 01.19.02 - FUNDEB
Função de Governo: 12 - Educação
Subfunção de Governo: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 0052 - GESTÃO DO FUNDEB
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
tipo: Atividade
Produto: FOLHA DE PAGAMENTO
Indicador: FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R\$ 29.080.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 29.080.000,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.19.02 - FUNDEB

Função de Governo: 12 - Educação

Subfunção de Governo: 365 - Educação Infantil

Programa: 0052 - GESTÃO DO FUNDEB

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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.

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

tipo: Atividade

Produto: FOLHA DE PAGAMENTO

Indicador: FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R\$ 39.180.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 39.180.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Programa: 0053 - PRIMEIROS PASSOS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.880,00	2.500,00	5.000,00
ALUNOS EM LISTA DE ESPERA	UN	225,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70,00	100,00	200,00
BOLSA DE ESTUDO PARA DOCENTES - STRICTU SENSU	UN	1,00	1,00	1,00
FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,00	80,00	80,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 18.500.000,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Função de Governo:	12 - Educação		
Subfunção de Governo:	365 - Educação Infantil		
Programa:	0053 - PRIMEIROS PASSOS		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
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.		

Ações e Metas

Ação:	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Tipo:	Projeto		
Produto:	IMÓVEIS ADQUIRIDOS		
Indicador:	IMÓVEIS ADQUIRIDOS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	1,00
		Índice Futuro:	0,01

Ação:	1.103 - INVESTIMENTO EM CRECHES		
Tipo:	Projeto		
Produto:	CONSTRUÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES		
Indicador:	PROJETOS DE INVESTIMENTO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	0,00
		Índice Futuro:	2,00

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	100,00
		Índice Futuro:	100,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	5,00
		Índice Futuro:	5,00

Ação:	2.269 - PRIMEIROS PASSOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		
Indicador:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS		

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

Unidade de Medida: % Índice Recente: 0,00 Índice Futuro: 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	R\$ 1.000,00
1.103 - INVESTIMENTO EM CRECHES	2,00	R\$ 500.000,00
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R\$ 12.000.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	5,00	R\$ 6.000,00
2.269 - PRIMEIROS PASSOS	100,00	R\$ 5.993.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 18.500.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.19.04 - ENSINO INFANTIL

Programa: 0054 - MELHOR INFÂNCIA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.750,00	1.850,00	3.700,00
BOLSAS DE ESTUDOS PARA FORMAÇÃO DE DOCENTES - STRICTU SENSU	UN	1,00	1,00	1,00
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70,00	100,00	200,00
FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,00	80,00	80,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 20.500.000,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.19.04 - ENSINO INFANTIL		
Função de Governo:	12 - Educação		
Subfunção de Governo:	365 - Educação Infantil		
Programa:	0054 - MELHOR INFÂNCIA		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
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.		

Ações e Metas

Ação:	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Tipo:	Projeto		
Produto:	IMÓVEIS ADQUIRIDOS		
Indicador:	IMÓVEIS ADQUIRIDOS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	1,00
		Índice Futuro:	0,01

Ação:	1.104 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Tipo:	Projeto		
Produto:	CONSTRUÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES		
Indicador:	PROJETOS DE INVESTIMENTO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	0,00
		Índice Futuro:	2,00

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	100,00
		Índice Futuro:	100,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	6,00
		Índice Futuro:	6,00

Ação:	2.270 - MELHOR INFÂNCIA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APAIO AO ENSINO		
Indicador:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS		

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

Unidade de Medida: % Índice Recente: 0,00 Índice Futuro: 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,01	R\$ 1.000,00
1.104 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2,00	R\$ 493.000,00
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R\$ 12.000.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	6,00	R\$ 6.000,00
2.270 - MELHOR INFÂNCIA	100,00	R\$ 8.000.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 20.500.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0055 - ESCOLA CIDADÃ

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	4.900,00	5.500,00	11.000,00
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 3º ANO	%	60,00	90,00	180,00
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 5º ANO	%	100,00	100,00	200,00
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70,00	100,00	200,00
FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,00	80,00	80,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 71.545.000,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

Função de Governo: 12 - Educação

Subfunção de Governo: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0055 - ESCOLA CIDADÃ

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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.

Ações e Metas

Ação: 1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Tipo: Projeto

Produto: IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Indicador: IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 1,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 1.105 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Projeto

Produto: CONSTRUÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES

Indicador: PROJETOS DE INVESTIMENTO

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 2,00

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto: FOLHA DE PAGAMENTO

Indicador: FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 100,00

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Indicador: ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 10,00 **Índice Futuro:** 10,00

Ação: 2.271 - ESCOLA CIDADÃ

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO

Indicador: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Unidade de Medida: % **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 100,00

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	R\$ 1.000,00
1.105 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL	2,00	R\$ 470.000,00
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R\$ 50.000.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	10,00	R\$ 12.000,00
2.271 - ESCOLA CIDADÃ	100,00	R\$ 21.062.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 71.545.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original
Unidade Responsável: 01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa: 0056 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo
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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	210,00	240,00	480,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 15.500.000,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Função de Governo: 12 - Educação

Subfunção de Governo: 367 - Educação Especial

Programa: 0056 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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.

Ações e Metas

Ação: 2.059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo: Atividade

Produto: ALUNOS ATENDIDOS

Indicador: ALUNOS ATENDIDOS

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 350,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	350,00	R\$ 15.500.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 15.500.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR

Programa: 0058 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	0,00	0,00	0,00
REFEIÇÕES SOLICITADAS	UN	2.000.062,00	2.122.482,00	4.244.964,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 13.000.000,00

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

Controle: Original
Unidade Executora: 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR
Função de Governo: 12 - Educação
Subfunção de Governo: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 0058 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação: 2.272 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR
Tipo: Atividade
Produto: REFEIÇÕES SOLICITADAS/ANO
Indicador: REFEIÇÕES SOLICITADAS
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 2.861.980,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.272 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	2.861.980,00	R\$ 13.000.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 13.000.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original
Unidade Responsável: 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Programa: 0060 - SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR
Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo
Objetivo: APOIO AO INGRESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
Justificativa: SUPORTE À MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	850,00	950,00	1.900,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 2.400.000,00

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

Controle: Original
Unidade Executora: 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Função de Governo: 12 - Educação
Subfunção de Governo: 364 - ENSINO SUPERIOR
Programa: 0060 - SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
Objetivo: APOIO AO INGRESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
Justificativa: SUPORTE À MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR

Ações e Metas

Ação: 2.141 - APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
Tipo: Atividade
Produto: ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS
Indicador: ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 850,00 **Índice Futuro:** 950,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.141 - APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	950,00	R\$ 2.400.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 2.400.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Programa: 0061 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO EM JOVENS E ADULTOS

Tipo: Gestão Políticas Públicas **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	40,00	40,00	40,00
TAXA DE EVASÃO ESCOLAR	%	30,00	0,00	0,00
FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,00	0,00	80,00
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 4º TERMO	%	0,00	90,00	90,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 30.000,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS		
Função de Governo:	12 - Educação		
Subfunção de Governo:	366 - Educação de Jovens e Adultos		
Programa:	0061 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO EM JOVENS E ADULTOS		
Tipo:	Gestão Políticas Públicas	Caráter:	Contínuo
Objetivo:	ASSEGURAR O ACESSO GRATUITO AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO PUDERAM EFETUAR OS ESTUDOS NA IDADE CORRETA		
Justificativa:	PROPORCIONAR OPORTUNIDADE E QUALIFICAÇÃO ATRAVÉS DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS COM O INTUITO DE ERRADICAR O ANALFABETISMO		

Ações e Metas

Ação:	2.060 - PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ALUNOS ATENDIDOS		
Indicador:	ALUNOS ATENDIDOS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	0,00
		Índice Futuro:	40,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.060 - PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	40,00	R\$ 30.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 30.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

Programa: 0161 - ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
IGDSUAS	%	77,00	85,00	170,00
ATENDIMENTOS	UN	76.885,00	88.000,00	178.000,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 11.356.282,00

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

Controle:	Original
Unidade Executora:	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
Função de Governo:	08 - Assistência Social
Subfunção de Governo:	244 - Assistência Comunitária
Programa:	0161 - ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
Tipo:	Finalístico Caráter: Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 100,00	Índice Futuro: 80,00

Ação:	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Tipo:	Atividade		
Produto:	APRENDIZ		
Indicador:	APRENDIZ		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 12,00	Índice Futuro: 12,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 20,00	Índice Futuro: 20,00

Ação:	2.172 - AMPARO ASSISTENCIAL		
Tipo:	Atividade		
Produto:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		
Indicador:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 100,00	Índice Futuro: 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	80,00	R\$ 9.906.382,00

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

2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	12,00	R\$ 294.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	20,00	R\$ 24.000,00
2.172 - AMPARO ASSISTENCIAL	100,00	R\$ 1.131.900,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 11.356.282,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

Programa: 0162 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	5.340,00	8.300,00	16.600,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 961.800,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Função de Governo: 08 - Assistência Social

Subfunção de Governo: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0162 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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.

Ações e Metas

Ação: 2.036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: Atividade

Produto: ATENDIMENTOS REALIZADOS

Indicador: ATENDIMENTOS REALIZADOS

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 5.900,00 **Índice Futuro:** 8.300,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	8.300,00	R\$ 961.800,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 961.800,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

Programa: 0163 - TRABALHO E RENDA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
VAGAS CAPITADAS	UN	314,00	600,00	1.200,00
PESSOAS REALOCADAS	UN	237,00	400,00	400,00
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONÍVEIS	UN	320,00	650,00	1.300,00
PESSOAS ATENDIDAS	UN	0,00	20,00	440,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 100.000,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL		
Função de Governo:	08 - Assistência Social		
Subfunção de Governo:	334 - Fomento ao Trabalho		
Programa:	0163 - TRABALHO E RENDA		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
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.		

Ações e Metas

Ação:	2.035 - TRABALHO E RENDA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ATENDIMENTOS REALIZADOS		
Indicador:	ATENDIMENTOS REALIZADOS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	1.200,00
		Índice Futuro:	2.000,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.035 - TRABALHO E RENDA	2.000,00	R\$ 100.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 100.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Programa: 0164 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: NECESSIDADE DE CUMPRIR AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS - ALTERADO PELA LEI 12.435/2011, ALÉM DE REGULAMENTAR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA ESFERA MUNICIPAL.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN	131,00	300,00	600,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 48.300,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Função de Governo: 08 - Assistência Social

Subfunção de Governo: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 0164 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: NECESSIDADE DE CUMPRIR AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS - ALTERADO PELA LEI 12.435/2011, ALÉM DE REGULAMENTAR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA ESFERA MUNICIPAL.

Ações e Metas

Ação: 2.088 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Tipo: Atividade

Produto: Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Indicador: Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 300,00 **Índice Futuro:** 300,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.088 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	300,00	R\$ 48.300,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 48.300,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

Programa: 0165 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
. AMÍLIAS ATENDIDAS	UN	3.359,00	400,00	800,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 8.100,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Função de Governo:	08 - Assistência Social		
Subfunção de Governo:	244 - Assistência Comunitária		
Programa:	0165 - SEGURANÇA ALIMENTAR		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
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.		

Ações e Metas

Ação:	2.089 - SEGURANÇA ALIMENTAR		
Tipo:	Atividade		
Produto:	Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS		
Indicador:	Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	400,00
		Índice Futuro:	400,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.089 - SEGURANÇA ALIMENTAR	400,00	R\$ 8.100,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 8.100,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

Programa: 0166 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,93	0,95	1,90
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE	%	0,46	0,60	1,20
TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	%	0,84	0,88	1,76

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 710.250,00

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

Controle:	Original
Unidade Executora:	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Função de Governo:	08 - Assistência Social
Subfunção de Governo:	244 - Assistência Comunitária
Programa:	0166 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Tipo:	Finalístico Caráter: Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação:	2.090 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO		
Tipo:	Atividade		
Produto:	IGD-M		
Indicador:	IGD-M		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 0,78	Índice Futuro: 0,79

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.090 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO	0,79	R\$ 710.250,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 710.250,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Programa: 0167 - GESTÃO DO SUAS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
IGDSUAS	%	0,77	0,79	1,58
CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS	UN	1,00	6,00	12,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 62.523,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Função de Governo:	08 - Assistência Social		
Subfunção de Governo:	244 - Assistência Comunitária		
Programa:	0167 - GESTÃO DO SUAS		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
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.		
Ações e Metas			

Ação:	2.091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS				
Tipo:	Atividade				
Produto:	IGDSUAS				
Indicador:	IGDSUAS				
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,78	Índice Futuro:	0,79

Ação:	2.125 - MANUTENÇÃO DO CMAS				
Tipo:	Atividade				
Produto:	CONSELHEIROS CAPACITADOS				
Indicador:	CONSELHEIROS CAPACITADOS				
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	6,00	Índice Futuro:	6,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,79	R\$ 50.723,00
2.125 - MANUTENÇÃO DO CMAS	6,00	R\$ 11.800,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 62.523,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Programa: 0168 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
NÚMERO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PAIF	UN	264,00	310,00	620,00
BENEFICIÁRIOS DO SCFV	UN	269,00	310,00	620,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 760.205,00

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

Controle:	Original	
Unidade Executora:	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Função de Governo:	08 - Assistência Social	
Subfunção de Governo:	244 - Assistência Comunitária	
Programa:	0168 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
Tipo:	Finalístico	Caráter: Contínuo
Objetivo:	OFERTAR PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.	
Justificativa:	NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS, DEVIDO AOS ÍNDICES ELEVADOS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTES EM BERTIOGA.	

Ações e Metas

Ação:	2.107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FAMÍLIAS INSERIDOS NO PAIF		
Indicador:	FAMÍLIAS INSERIDOS NO PAIF		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 270,00	Índice Futuro: 310,00

Ação:	2.110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ATENDIMENTOS REALIZADOS		
Indicador:	ATENDIMENTOS REALIZADOS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 280,00	Índice Futuro: 500,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	310,00	R\$ 170.305,00
2.110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	500,00	R\$ 589.900,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 760.205,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Programa: 0169 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS	UN	20,00	20,00	40,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	15.120,00	15.120,00	30.240,00
FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS EM ACOMPANHAMENTO	UN	137,00	155,00	1.105,00
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MSE	UN	27,00	36,00	72,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 6.138.400,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Função de Governo:	08 - Assistência Social		
Subfunção de Governo:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa:	0169 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
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.		

Ações e Metas

Ação:	2.077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO		
Tipo:	Atividade		
Produto:	Nº DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS		
Indicador:	Nº DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	20,00
		Índice Futuro:	20,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO	20,00	R\$ 2.904.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 2.904.000,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Função de Governo:	08 - Assistência Social		
Subfunção de Governo:	244 - Assistência Comunitária		
Programa:	0169 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
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.		

Ações e Metas

Ação:	2.039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ATENDIMENTOS REALIZADOS		
Indicador:	ATENDIMENTOS REALIZADOS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	15.120,00
		Índice Futuro:	15.120,00

Ação:	2.042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ATENDIMENTOS REALIZADOS		
Indicador:	ATENDIMENTOS REALIZADOS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	140,00
		Índice Futuro:	950,00

Ação:	2.073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	JOVENS/ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MSE		
Indicador:	JOVENS/ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MSE		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	27,00
		Índice Futuro:	36,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA	15.120,00	R\$ 2.745.000,00
2.042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	950,00	R\$ 449.400,00
2.073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS	36,00	R\$ 40.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 3.234.400,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

Programa: 0170 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ENTIDADES PARCEIRAS	UN	6,00	6,00	12,00
CAPACITAÇÕES PARA CMDCA	UN	0,00	2,00	4,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 60.000,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

Função de Governo: 08 - Assistência Social

Subfunção de Governo: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 0170 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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.

Ações e Metas

Ação: 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Tipo: Atividade

Produto: ENTIDADES CONVENIADAS

Indicador: ENTIDADES CONVENIADAS

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 6,00 **Índice Futuro:** 6,00

Ação: 2.037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA

Tipo: Atividade

Produto: CONSELHEIROS CAPACITADOS

Indicador: CONSELHEIROS CAPACITADOS

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 2,00 **Índice Futuro:** 2,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	6,00	R\$ 11.000,00
2.037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA	2,00	R\$ 49.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 60.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO

Programa: 0171 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO BPC	UN	595,00	630,00	1.260,00
IDOSOS ACOLHIDOS EM ILPI	UN	1,00	10,00	20,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 553.000,00

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

Controle:	Original
Unidade Executora:	01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO
Função de Governo:	08 - Assistência Social
Subfunção de Governo:	241 - Assistência ao Idoso
Programa:	0171 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO
Tipo:	Finalístico Caráter: Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação:	2.156 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Tipo:	Atividade		
Produto:	IDOSOS ATENDIDOS		
Indicador:	IDOSOS ATENDIDOS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 600,00	Índice Futuro: 630,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.156 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	630,00	R\$ 553.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 553.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Programa: 0172 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: OPORTUNIZAR ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VIOLAÇÃO DE DIREITOS, ATRAVÉS DE ABRIGO/CONVÊNIO REGIONAL ENTRE MUNICÍPIOS DA BAIXADA SANTISTA

Justificativa: OPORTUNIZAR ABRIGO INSTITUCIONAL PARA AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA EXTREMA, PARA QUE POSSAM SAIR DO RISCO DE MORTE E RECOMEÇAR AS SUAS VIDAS EM OUTRO LUGAR

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
MULHERES ATENDIDAS	UNIDADE	0,00	3,00	3,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 160.000,00

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

Controle:	Inclusão
Unidade Executora:	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
Função de Governo:	08 - Assistência Social
Subfunção de Governo:	244 - Assistência Comunitária
Programa:	0172 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
Tipo:	Finalístico Caráter: Contínuo
Objetivo:	OPORTUNIZAR ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VIOLAÇÃO DE DIREITOS, ATRAVÉS DE ABRIGO/CONVÊNIO REGIONAL ENTRE MUNICÍPIOS DA BAIXADA SANTISTA
Justificativa:	OPORTUNIZAR ABRIGO INSTITUCIONAL PARA AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA EXTREMA, PARA QUE POSSAM SAIR DO RISCO DE MORTE E RECOMEÇAR AS SUAS VIDAS EM OUTRO LUGAR

Ações e Metas

Ação:	2.278 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	MULHERES ATENDIDAS		
Indicador:	MULHERES ATENDIDAS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 3,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.278 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	3,00	R\$ 160.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 160.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0181 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	HA	1,95	3,20	3,25

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 13.225.000,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Função de Governo:	18 - Gestão Ambiental		
Subfunção de Governo:	541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa:	0181 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
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.		

Ações e Metas

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	100,00
		Índice Futuro:	86,00

Ação:	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Tipo:	Atividade		
Produto:	APRENDIZ		
Indicador:	APRENDIZ		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	4,00
		Índice Futuro:	5,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	20,00
		Índice Futuro:	18,00

Ação:	2.175 - OPERAÇÃO AMBIENTAL		
Tipo:	Atividade		
Produto:	Produto		
Indicador:	RESGATE DE ANIMAIS SILVESTRES		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	320,00
		Índice Futuro:	320,00

Ação:	2.259 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
Tipo:	Atividade		
Produto:	CAMPANHAS/AÇÕES		
Indicador:	CAMPANHAS/AÇÕES		
Unidade de Medida:	UN	Índice Recente:	0,00
		Índice Futuro:	35,00

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

Ação: 2.260 - APOIO AS ATIVIDADES AMBIENTAIS
Tipo: Atividade
Produto: RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES
Indicador: RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES
Unidade de Medida: HA **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,05

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	86,00	R\$ 12.704.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	5,00	R\$ 120.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	18,00	R\$ 21.000,00
2.175 - OPERAÇÃO AMBIENTAL	320,00	R\$ 30.000,00
2.259 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	35,00	R\$ 50.000,00
2.260 - APOIO AS ATIVIDADES AMBIENTAIS	0,05	R\$ 300.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 13.225.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0182 - PLANOS AMBIENTAIS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
AMPLIAÇÃO DO GALPÃO	M ²	1.188,84	3.027,00	305,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	0,00	5,00	1,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	UN	3,00	5,00	1,00
ÁRVORES PLANTADAS	UN	157,00	500,00	900,00
PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	UN	0,00	1,00	1,00
PMMA	UN	0,00	1,00	0,00
COMBATE AO LIXO NO MAR	UN	3,00	12,00	3,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 200.000,00

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

Controle: Original
Unidade Executora: 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Função de Governo: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção de Governo: 542 - Controle Ambiental
Programa: 0182 - PLANOS AMBIENTAIS
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação: 2.235 - PLANOS AMBIENTAIS
Tipo: Atividade
Produto: EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS
Indicador: EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 30,00 **Índice Futuro:** 30,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.235 - PLANOS AMBIENTAIS	30,00	R\$ 200.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 200.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original
Unidade Responsável: 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Programa: 0183 - COLETA SELETIVA
Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo
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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
QUANTIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS COLETADOS (QRSRC)	TON/ANO	555,00	960,00	1.800,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 700.000,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Função de Governo:	18 - Gestão Ambiental		
Subfunção de Governo:	541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa:	0183 - COLETA SELETIVA		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
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 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE BERTIOGA.		

Ações e Metas

Ação:	2.261 - COLETA SELETIVA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	QUANTIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS COLETADOS		
Indicador:	QRSRC		
Unidade de Medida:	TON/ANO	Índice Recente:	0,00
		Índice Futuro:	840,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.261 - COLETA SELETIVA	840,00	R\$ 700.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 700.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa: 0184 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	13,00	25,00	25,00
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO	%	44,00	60,00	120,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 900.000,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Função de Governo: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção de Governo: 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 0184 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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.

Ações e Metas

Ação: 2.252 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Tipo: Atividade

Produto: EFICIÊNCIA DO GASTO

Indicador: EFICIÊNCIA DO GASTO

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 60,00 **Índice Futuro:** 60,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.252 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA	60,00	R\$ 900.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 900.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa: 0185 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	18,00	22,00	57,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 525.000,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Função de Governo: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção de Governo: 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 0185 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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.

Ações e Metas

Ação: 2.255 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Tipo: Atividade

Produto: CAMPANHAS/AÇÕES

Indicador: CAMPANHAS/AÇÕES

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 19,00 **Índice Futuro:** 35,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.255 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	35,00	R\$ 525.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 525.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Programa: 0186 - BEM ESTAR ANIMAL

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
CONSTRUÇÃO (INFRAESTRUTURA) DO BEM ESTAR ANIMAL	UN	0,00	1,00	0,00
CAMPANHA DE DOAÇÃO	UN	11,00	15,00	30,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 200.000,00

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

Controle:	Original	
Unidade Executora:	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	
Função de Governo:	18 - Gestão Ambiental	
Subfunção de Governo:	122 - Administração Geral	
Programa:	0186 - BEM ESTAR ANIMAL	
Tipo:	Finalístico	Caráter: Contínuo
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.	

Ações e Metas

Ação:	2.124 - BEM ESTAR ANIMAL		
Tipo:	Atividade		
Produto:	AÇÕES/CAMPANHAS		
Indicador:	AÇÕES/CAMPANHAS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 15,00	Índice Futuro: 15,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.124 - BEM ESTAR ANIMAL	15,00	R\$ 200.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 200.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Programa: 0091 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3.000,00	3.000,00	6.000,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500,00	700,00	1.400,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680,00	800,00	1.560,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 7.500.000,00

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

Controle:	Original
Unidade Executora:	01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
Função de Governo:	15 - Urbanismo
Subfunção de Governo:	451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa:	0091 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP
Tipo:	Finalístico Caráter: Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 100,00	Índice Futuro: 100,00

Ação:	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Tipo:	Atividade		
Produto:	APRENDIZ		
Indicador:	APRENDIZ		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 4,00	Índice Futuro: 4,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 12,00	Índice Futuro: 12,01

Ação:	2.177 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO		
Tipo:	Atividade		
Produto:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		
Indicador:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 100,00	Índice Futuro: 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

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

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R\$ 7.150.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	4,00	R\$ 92.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	12,01	R\$ 14.000,00
2.177 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO	100,00	R\$ 244.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 7.500.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Programa: 0101 - SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	0,00	0,00
ATENDIMENTOS CENTRALIZADOS	UN	2.000,00	4.000,00	8.000,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 42.534.000,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA		
Função de Governo:	06 - Segurança Pública		
Subfunção de Governo:	181 - POLICIAMENTO		
Programa:	0101 - SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
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.		
Ações e Metas			

Ação:	1.095 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA				
Tipo:	Projeto				
Produto:	PROJETO DE INVESTIMENTOS				
Indicador:	PROJETO DE INVESTIMENTOS				
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	2,00	Índice Futuro:	5,00
Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS				
Tipo:	Atividade				
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO				
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO				
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	100,00	Índice Futuro:	93,00
Ação:	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ				
Tipo:	Atividade				
Produto:	APRENDIZ				
Indicador:	APRENDIZ				
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	10,00	Índice Futuro:	12,00
Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				
Tipo:	Atividade				
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO				
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO				
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	10,00	Índice Futuro:	12,00
Ação:	2.188 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL				
Tipo:	Atividade				
Produto:	ATENDIMENTOS CENTRALIZADOS 153				
Indicador:	ATENDIMENTOS CENTRALIZADOS 153				
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	2.400,00	Índice Futuro:	4.000,00

Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO**

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.095 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA	5,00	R\$ 100.000,00
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	93,00	R\$ 38.144.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	12,00	R\$ 275.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	12,00	R\$ 15.000,00
2.188 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL	4.000,00	R\$ 4.000.000,00
	Total do programa para o exercício de 2025:	R\$ 42.534.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original
Unidade Responsável: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Programa: 0103 - OPERAÇÃO VERÃO
Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo
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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	160,00	240,00	500,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 1.300.000,00

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

Controle: Original
Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Função de Governo: 06 - Segurança Pública
Subfunção de Governo: 181 - POLICIAMENTO
Programa: 0103 - OPERAÇÃO VERÃO
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
Objetivo: CUSTEAR AS DESPESAS DE CONVÊNIO QUE VISEM A SEGURANÇA PÚBLICA.
Justificativa: CONSIDERANDO O AUMENTO POPULACIONAL NA TEMPERATURA DE VERÃO FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSEQUENTE EFETIVO VISANDO MINIMIZAR OCORRÊNCIAS

Ações e Metas

Ação: 2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO
Tipo: Atividade
Produto: POLICIAIS ATENDIDOS
Indicador: POLICIAIS ATENDIDOS
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 180,00 **Índice Futuro:** 260,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO	260,00	R\$ 1.300.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 1.300.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Programa: 0105 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRI UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.

Justificativa: QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GCM.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ÍNDICE DE ROUBO E FURTO NO MUNICÍPIO/ÍNDICE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO MUNICÍPIO/INVESTIMENTOS	%	70,00	100,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 808.000,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Função de Governo:	06 - Segurança Pública		
Subfunção de Governo:	181 - POLICIAMENTO		
Programa:	0105 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
Objetivo:	MANTER OS GUARDAS CIVIS PREPARADOS, ADQUIRI UNIFORMES NECESSÁRIOS AS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS.		
Justificativa:	QUALIFICAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO COM DISCIPLINAS VOLTADAS AO CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA INSTITUIÇÃO, MATERIAL DE CONSUMO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GCM.		
Ações e Metas			

Ação:	1.031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL		
Tipo:	Projeto		
Produto:	UNIDADES ADQUIRIDAS		
Indicador:	UNIDADES ADQUIRIDAS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	0,00
		Índice Futuro:	5,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	0,00
		Índice Futuro:	5,00

Ação:	2.048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ATENDIMENTO DOS CHAMADOS		
Indicador:	ATENDIMENTO DOS CHAMADOS		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00
		Índice Futuro:	90,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.031 - INVESTIMENTOS PARA GUARDA CIVIL	5,00	R\$ 100.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	5,00	R\$ 8.000,00
2.048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL	90,00	R\$ 700.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 808.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Programa: 0106 - TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.

Justificativa: OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNÍCIPES E TURISTA.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	0,00	0,00
PROJETOS DE INVESTIMENTOS	UN	0,00	10,00	88,00
AUTUAÇÕES PROCESSADAS	UN	30.000,00	50.000,00	100.000,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 6.125.000,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 122 - Administração Geral

Programa: 0106 - TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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.

Ações e Metas

Ação: 1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO

Tipo: Projeto

Produto: AQUISIÇÃO DE BENS

Indicador: AQUISIÇÃO DE BENS

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 2,00 **Índice Futuro:** 6,00

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Indicador: ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 6,00 **Índice Futuro:** 12,00

Ação: 2.086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO

Tipo: Atividade

Produto: ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

Indicador: ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 40.000,00 **Índice Futuro:** 50.000,00

Ação: 2.189 - PUBLICIDADE DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Tipo: Atividade

Produto: SPOTS VEICULADOS

Indicador: SPOTS VEICULADOS

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 3.600,00 **Índice Futuro:** 360.000,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO	6,00	R\$ 700.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	12,00	R\$ 16.000,00
2.086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO	50.000,00	R\$ 4.709.000,00

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

2.189 - PUBLICIDADE DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	360.000,00	R\$ 700.000,00
---	------------	----------------

Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 6.125.000,00
--	--	-------------------------

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Programa: 0107 - SISTEMA DE TRANSPORTE

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0,00	0,00	100,00
PASSAGEIROS EMBARCADOS	UN	0,00	50.000,00	130.000,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 1.115.000,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT		
Função de Governo:	04 - Administração		
Subfunção de Governo:	122 - Administração Geral		
Programa:	0107 - SISTEMA DE TRANSPORTE		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
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.		
Ações e Metas			

Ação:	1.096 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE		
Tipo:	Projeto		
Produto:	PROJETOS DE INVESTIMENTOS		
Indicador:	PROJETOS DE INVESTIMENTOS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	1,00
		Índice Futuro:	1,00

Ação:	2.190 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TRANSPORTE		
Tipo:	Atividade		
Produto:	PASSAGEIROS EMBARCADOS		
Indicador:	PASSAGEIROS EMBARCADOS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	30.000,00
		Índice Futuro:	100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.096 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE	1,00	R\$ 15.000,00
2.190 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TRANSPORTE	100,00	R\$ 1.100.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 1.115.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa: 0108 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
TENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70,00	0,00	80,00
PROJETOS DE INVESTIMENTOS	UN	0,00	1,00	2,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 143.000,00

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

Controle: Original
Unidade Executora: 01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Função de Governo: 06 - Segurança Pública
Subfunção de Governo: 181 - POLICIAMENTO
Programa: 0108 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação: 2.191 - IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Tipo: Atividade
Produto: PROJETOS DE INVESTIMENTOS
Indicador: PROJETOS DE INVESTIMENTOS
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 1,00 **Índice Futuro:** 1,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.191 - IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1,00	R\$ 143.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 143.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original
Unidade Responsável: 01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Programa: 0109 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo
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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	300,00	0,00	0,00
BOMBEIROS EM SERVIÇO	UN	59,00	59,00	127,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 1.200.000,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Função de Governo: 06 - Segurança Pública

Subfunção de Governo: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 0109 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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.

Ações e Metas

Ação: 2.029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Tipo: Atividade

Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Indicador: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 59,00 **Índice Futuro:** 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	100,00	R\$ 1.200.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 1.200.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Programa: 0110 - TRANSPORTE PARA TODOS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS	UNIDADE	1.250.000,00	3.200.000,00	6.400.000,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 10.800.000,00

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

Controle: Original
Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
Subfunção de Governo: 453 - TRANSPORTE COLETIVOS E URBANOS
Programa: 0110 - TRANSPORTE PARA TODOS
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
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

Ações e Metas

Ação: 2.158 - SUBSÍDIO DO TRANSPORTE COLETIVO
Tipo: Atividade
Produto: PASSAGEIROS TRANSPORTADOS
Indicador: PASSAGEIROS TRANSPORTADOS
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 2.400.000,00 **Índice Futuro:** 3.200.000,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.158 - SUBSÍDIO DO TRANSPORTE COLETIVO	3.200.000,00	R\$ 10.800.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 10.800.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original
Unidade Responsável:	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Programa:	0121 - SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS
Tipo:	Finalístico Natureza: Contínuo
Objetivo:	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FORNECENDO SUPORTE PESSOAL E TÉCNICO, GARANTINDO AS IMPLEMENTAÇÕES E O EFETIVO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS OFERTADOS EM SAÚDE
Justificativa:	GARANTIR RECURSOS PARA PROMOVER A ASSISTÊNCIA ORIUNDA DAS DIRETORIAS PREVISTAS NO ORGANOGRAMA 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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDER DEMANDA	%	80,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR	%	0,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO PROTOCOLO DE CONSULTORIA E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	%	0,00	75,00	175,00
REUNIÕES MENSAS DOS CONSELHOS GESTORES E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CAPACITAR LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS PARTICIPANTES NOS CONSELHOS	%	42,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO EM 100% NAS UNIDADES DE SAÚDE	%	25,00	90,00	180,00
MONITORAR CONTRATOS FIRMADOS COM A SECRETARIA	%	0,00	100,00	200,00
MONITORAR 100% DAS FICHAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS	%	100,00	100,00	200,00
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	%	0,00	25,00	25,00
CONTRATAÇÃO DE MAIOR APRENDIZ	UN	36,00	40,00	80,00
CONTRATAÇÃO DE 20 ESTAGIARIOS ENFERMEIROS, DENTISTAS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA ATUAREM NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE	UN	0,00	20,00	20,00
ADEQUAR AS COTAS DE INSUMOS DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	%	0,00	100,00	200,00
REUNIÕES MENSAS-CONSELHOS GESTORES, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CAPACITAR LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS	UNIDADE	0,00	100,00	1,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 21.645.190,00

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

Controle:	Original
Unidade Executora:	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função de Governo:	10 - Saúde
Subfunção de Governo:	122 - Administração Geral
Programa:	0121 - SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS
Tipo:	Finalístico Caráter: Contínuo
Objetivo:	GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FORNECENDO SUPORTE PESSOAL E TÉCNICO, GARANTINDO AS IMPLEMENTAÇÕES E O EFETIVO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS OFERTADOS EM SAÚDE
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.

Ações e Metas

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 100,00	Índice Futuro: 93,00

Ação:	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Tipo:	Atividade		
Produto:	APRENDIZ		
Indicador:	APRENDIZ		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 40,00	Índice Futuro: 40,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 6,00	Índice Futuro: 6,01

Ação:	2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Tipo:	Atividade		
Produto:	Nº DE REUNIÕES ORDINÁRIAS		
Indicador:	Nº DE REUNIÕES ORDINÁRIAS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 50,00	Índice Futuro: 12,00

Ação:	2.196 - ASSISTÊNCIA A AÇÃO DE SAÚDE		
Tipo:	Atividade		
Produto:	MANUT. DAS ATIV. NECESSÁRIAS		

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

Indicador: MANUT. DAS ATIV. NECESSÁRIAS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Índice Recente: 100,00

Índice Futuro: 90,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	93,00	R\$ 19.788.025,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	40,00	R\$ 910.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	6,01	R\$ 12.000,00
2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12,00	R\$ 10.000,00
2.196 - ASSISTÊNCIA A AÇÃO DE SAÚDE	90,00	R\$ 925.165,00
	Total do programa para o exercício de 2025:	R\$ 21.645.190,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original		
Unidade Responsável:	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE		
Programa:	0122 - REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
Tipo:	Finalístico	Natureza:	Contínuo
Objetivo:	<p>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.</p> <p>FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA COMO PRECONIZADO NA POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA - MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>		
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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	5,00	0,00	6,00
AMPLIAR O PSE NAS ESCOLAS PARA REDUZIR A GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA	%	0,00	100,00	200,00
AMPLIAR ACESSO AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS AOS ADOLESCENTES QUE PROCURAM AS UBS/ESF	%	0,00	100,00	200,00
GARANTIR MÍNIMO DE 07 CONSULTAS DE PRE-NATAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	0,00	100,00	200,00
IMPLANTAÇÃO DE MATRICIAMENTO DO PRE-NATAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	0,00	100,00	200,00
GARANTIR O INÍCIO DA CAPACITAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE NO PRE-NATAL EM 12 SEMANAS	%	50,00	100,00	150,00
AMPLIAR AS CONSULTAS DE PUERICULTURA	%	25,00	100,00	150,00
IMPLANTAÇÃO DE GRUPO DE ALEITAMENTO MATERNO POR UNIDADE DE SAÚDE	%	0,00	100,00	200,00
IMPLANTAÇÃO EFETIVA DE MATRICIAMENTO COM PLANEJAMENTO FAMILIAR EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS COM OPÇÕES DIVERSAS	%	50,00	100,00	200,00
COLOCAÇÃO DO DIU PARA MULHERES QUE PROCURAREM ESTE SERVIÇO E ELEGÍVEIS PELO PLANEJAMENTO FAMILIAR	%	42,00	100,00	200,00
AMPLIAR A COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA	%	41,06	100,00	120,00
IMPLANTAR O ACOLHIMENTO DO USUÁRIO EM TODAS AS UBS'S	%	0,00	80,00	180,00
AUMENTAR O RASTREAMENTO DE CA DE COLO DE ÚTERO	%	0,40	0,45	75,45
AUMENTAR RASTREAMENTO DE CA DE MAMA	%	0,40	0,54	75,54
GARANTIR O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS CADASTRADOS NAS UNIDADES DE ACORDO	%	0,00	100,00	200,00
AUMENTAR A COBERTURA EM SAÚDE BUCAL	%	30,00	40,00	80,00
MANTER AÇÃO JUNTO A VACINAÇÃO H1N1 DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTRA O CA BUCAL EM 80% DOS IDOSOS VACINADOS	%	0,00	80,00	160,00
REALIZAR PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS	%	30,00	80,00	160,00
GARANTIR CONSULTA ANUAL PARA OS GRUPOS DE RISCO, HIPERTENSÃO, DIABETES, GESTANTES E IDOSOS.	%	0,00	60,00	120,00
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DOS CONTRATOS PRESTADORES DE SERVIÇO EM SAÚDE BUCAL	%	1,00	100,00	200,00
CONTRATAR 20 ESTAGIARIOS ENFERMEIRO, DENTISTAS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA ATUAREM NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE	%	0,00	100,00	100,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 28.991.184,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função de Governo:	10 - Saúde		
Subfunção de Governo:	301 - Atenção Básica		
Programa:	0122 - REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
Objetivo:	PROMOVER A MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, COM INCREMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS QUE VISAM À MELHORIA DE ATENDIMENTO E COM ISSO ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE INDICADORES DE SAÚDE. FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA COMO PRECONIZADO NA POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA - MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
Justificativa:	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO NO QUE TANGE A ATENÇÃO PRIMÁRIA.		

Ações e Metas

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	100,00
		Índice Futuro:	93,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	6,00
		Índice Futuro:	6,01

Ação:	2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CTENÇÃO BÁSICA		
Indicador:	TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CTENÇÃO BÁSICA		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	100,00
		Índice Futuro:	50,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	93,00	R\$ 17.744.700,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	6,01	R\$ 12.000,00
2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA	50,00	R\$ 11.234.484,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 28.991.184,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original
Unidade Responsável:	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Programa:	0123 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR
Tipo:	Finalístico Natureza: Contínuo
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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDER A DEMANDA	%	90,00	0,00	51,00
GARANTIR O ACESSO A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRÍCIA E MORFOLÓGICA POR GESTÃO	UN	1.511,00	100,00	1.600,00
GARANTIR O ACESSO A GESTANTE DE ALTO RISCO	%	100,00	100,00	200,00
CONCLUIR A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DA UNIDADE DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME	UN	0,00	1,00	1,00
AMPLIAR O ATENDIMENTO DE SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO	%	5.129,00	50,00	150,00
IMPLANTAR O PROJETO TERAPEUTICO INSTITUCIONAL	UN	0,00	1,00	0,00
AUMENTAR COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE VACINA DO CALENDÁRIO BÁSICO DAS CCAS MENORES DE 2 ANOS	%	72,56	85,00	170,00
GARANTIR ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PARA OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA	%	0,00	100,00	200,00
GARANTIR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PARA OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA	%	0,00	100,00	200,00
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO NO PRÉDIO ANTIGO DO CEME	%	0,00	100,00	100,00
AUMENTAR A COBERTURA EM SAÚDE BUCAL	%	30,00	40,00	90,00
MANUTER A AÇÃO JUNTO A VACINAÇÃO H1N1 DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTRA O CA BUCAL EM 80% DOS IDOSOS VACINADOS	%	0,00	80,00	160,00
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DOS CONTRATOS PRESTADORES DE SERVIÇO EM SAÚDE BUCAL	%	1,00	100,00	200,00
INSTALAR UM CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA NO CEME	UN	0,00	5,00	5,00
AMPLIAR E MANTER AS EQUIPES EMAD	UN	1,00	2,00	4,00
REORGANIZAR A EQUIPE FUNCIONAL DE RH COM SERVIDORES PARA ATUAR NAS UNIDADES DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER	%	0,00	100,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 33.737.253,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função de Governo:	10 - Saúde		
Subfunção de Governo:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa:	0123 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
Objetivo:	GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.		
Justificativa:	PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO RECURSOS HUMANOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS.		

Ações e Metas

Ação: 1.089 - INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Tipo: Projeto

Produto: TAXA DE ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL

Indicador: TAXA DE ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 1,00

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto: FOLHA DE PAGAMENTO

Indicador: FOLHA DE PAGAMENTO

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 93,00

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Indicador: ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 6,00 **Índice Futuro:** 20,00

Ação: 2.118 - CAPS

Tipo: Atividade

Produto: ACESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZ. AMBULATORIAL

Indicador: ACESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZ. AMBULATORIAL

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 25,00

Ação: 2.119 - NACE

Tipo: Atividade

Produto: REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Indicador: REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 60,00 **Índice Futuro:** 32,00

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

Ação: 2.122 - MELHOR EM CASA EMAD I
Tipo: Atividade
Produto: EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA
Indicador: EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 1,00

Ação: 2.126 - TRANSPORTE SANITÁRIO
Tipo: Atividade
Produto: VEÍCULO DISPONÍVEL
Indicador: VEÍCULO DISPONÍVEL
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 10,00

Ação: 2.128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME
Tipo: Atividade
Produto: ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA
Indicador: ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 717,60

Ação: 2.157 - CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE DA MULHER
Tipo: Atividade
Produto: CENTRO ESPECIALIZADO IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO
Indicador: CENTRO ESPECIALIZADO IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 1,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.089 - INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1,00	R\$ 2.000,00
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	93,00	R\$ 13.865.250,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	20,00	R\$ 40.000,00
2.118 - CAPS	25,00	R\$ 900.605,00
2.119 - NACE	32,00	R\$ 3.146.080,00
2.122 - MELHOR EM CASA EMAD I	1,00	R\$ 3.932.445,00
2.126 - TRANSPORTE SANITÁRIO	10,00	R\$ 3.622.926,00
2.128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME	717,60	R\$ 6.887.782,00
2.157 - CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE DA MULHER	1,00	R\$ 1.340.165,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 33.737.253,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original
Unidade Responsável:	01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Programa:	0124 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Tipo:	Finalístico Natureza: Contínuo
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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	%	1,00	1,00	1,00
IMPLANTAR A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTETRÍCIO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR	%	0,00	100,00	100,00
GARANTIR A REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA PELO GINECOLOGISTA PLANTONISTA A TODAS AS PARTURIENTES ELEGÍVEIS E QUE TIVEREM O PLANEJAMENTO FAMILIAR REALIZADO	%	20,00	100,00	200,00
DIMINUIR A TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO	%	5,00	20,00	20,00
AMPLIAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	%	0,00	40,00	40,00
AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES DIAGNÓSTICOS	%	0,00	30,00	60,00
IMPLANTAR 10 LEITOS DE UTI GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER O MUNICÍPIO E A REGIÃO NORTE DA BAIXADA	UN	0,00	10,00	10,00
ADEQUAR A ESTRUTURA DA ATUAL MATERNIDADE PARA ATENDER AS DIRETRIZES DA REDE CEGONHA	UN	0,00	1,00	2,00
ADEQUAR O PRONTO ATENDIMENTO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E A SALA DE SUPORTE À VIDA PARA ATENDER AS DIRETRIZES DA RUE	UN	0,00	1,00	2,00
IMPLANTAR A UNIDADE RÁPIDA DE ATENDIMENTO POR MOTOLÂNCIA - URAM	UN	1,00	2,00	2,00
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE DO DCNT	%	4,13	20,00	20,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 52.556.825,00

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

Controle:	Original
Unidade Executora:	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função de Governo:	10 - Saúde
Subfunção de Governo:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	0124 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Tipo:	Finalístico Caráter: Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação:	2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		
Tipo:	Atividade		
Produto:	Nº DE LEITOS POR MIL HABITANTES		
Indicador:	Nº DE LEITOS POR MIL HABITANTES		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 100,00	Índice Futuro: 0,49

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	0,49	R\$ 52.556.825,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 52.556.825,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Original
Unidade Responsável:	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa:	0125 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Tipo:	Finalístico Natureza: Contínuo
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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL	%	100,00	100,00	200,00
MANUTENÇÃO DA DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS AOS PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS CADASTRADOS	%	0,00	100,00	90,00
MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS FLUXOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS	%	0,00	100,00	100,00
PUBLICAÇÃO DA REMUME ATUALIZADA	UN	0,00	0,00	1,00
HABILITAR O CNES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE	UN	0,00	0,00	0,00
ADQUIRIR OS MOBILIÁRIOS PARA TODAS AS UNIDADES DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	%	0,00	100,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 5.144.246,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função de Governo:	10 - Saúde		
Subfunção de Governo:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico		
Programa:	0125 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
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.		

Ações e Metas

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	100,00
		Índice Futuro:	93,00

Ação:	2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS		
Indicador:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	100,00
		Índice Futuro:	80,00

Ação:	2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO		
Indicador:	COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	100,00
		Índice Futuro:	70,00

Ação:	2.129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL		
Tipo:	Atividade		
Produto:	COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO		
Indicador:	COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	100,00
		Índice Futuro:	80,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

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

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	93,00	R\$ 1.191.500,00
2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80,00	R\$ 1.422.746,00
2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA	70,00	R\$ 2.000.000,00
2.129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL	80,00	R\$ 530.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 5.144.246,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
METAS PAVISA	%	100,00	0,00	100,00
AMPLIAR E ADEQUAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	%	0,00	100,00	200,00
DIMINUIR A TAXA DE MORBIDADE POR DOENÇA	%	28,00	25,00	25,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 4.555.910,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função de Governo:	10 - Saúde		
Subfunção de Governo:	304 - Vigilância Sanitária		
Programa:	0126 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
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.		
Ações e Metas			

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	100,00
		Índice Futuro:	93,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	12,00
		Índice Futuro:	4,00

Ação:	2.131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	CUMPRIMENTO DAS METAS PAVISA		
Indicador:	CUMPRIMENTO DAS METAS PAVISA		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	100,00
		Índice Futuro:	70,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	93,00	R\$ 3.471.525,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	4,00	R\$ 8.000,00
2.131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70,00	R\$ 1.076.385,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 4.555.910,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Programa: 0127 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: GARANTIR CAPACITAÇÕES ESPECÍFICAS COM CONTEÚDO DE VS; CONFEÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, EDUCATIVO E TÉCNICO NO ÂMBITO DA VS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA VS; GARANTIR AÇÕES DE MONITORAMENTO SISTEMÁTICO E CONTÍNUO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR ESPACIAL E TEMPORALMENTE POSSÍVEIS AGRAVOS, DETECTANDO PRECOCEMENTE A CIRCULAÇÃO VIRAL E DEFINIR ÁREAS COM POTENCIAL DE TRANSMISSÃO, NAS QUAIS SERÃO DESENCADEADAS MEDIDAS PREVENTIVAS.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS	%	80,00	0,00	100,00
AUMENTAR A COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE	%	72,56	85,00	170,00
AUMENTAR A COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE	%	52,37	85,00	85,00
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE POR DOENÇAS	%	19,00	15,00	25,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 4.922.402,00

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

Controle:	Original
Unidade Executora:	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função de Governo:	10 - Saúde
Subfunção de Governo:	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa:	0127 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Tipo:	Finalístico Caráter: Contínuo
Objetivo:	A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA É DEFINIDA COMO UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPORCIONAM O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, COM A FINALIDADE DE RECOMENDAR E ADOTAR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS.
Justificativa:	GARANTIR CAPACITAÇÕES ESPECÍFICAS COM CONTEÚDO DE VS; CONFECÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, EDUCATIVO E TÉCNICO NO ÂMBITO DA VS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA VS; GARANTIR AÇÕES DE MONITORAMENTO SISTEMÁTICO E CONTÍNUO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR ESPACIAL E TEMPORALMENTE POSSÍVEIS AGRAVOS, DETECTANDO PRECOCEMENTE A CIRCULAÇÃO VIRAL E DEFINIR ÁREAS COM POTENCIAL DE TRANSMISSÃO, NAS QUAIS SERÃO DESENCADEADAS MEDIDAS PREVENTIVAS.

Ações e Metas

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 100,00	Índice Futuro: 93,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 12,00	Índice Futuro: 4,00

Ação:	2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		
Tipo:	Atividade		
Produto:	CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO		
Indicador:	CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 100,00	Índice Futuro: 90,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	93,00	R\$ 3.694.450,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	4,00	R\$ 8.000,00
2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	90,00	R\$ 1.219.952,00

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

Total do programa para o exercício de 2025:

R\$ 4.922.402,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Programa: 0128 - PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	%	100,00	100,00	200,00
IMPLANTAR E MANTER O SAE/CTA	UN	0,00	1,00	1,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 494.535,00

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

Controle:	Original
Unidade Executora:	01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função de Governo:	10 - Saúde
Subfunção de Governo:	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa:	0128 - PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST
Tipo:	Finalístico Caráter: Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 12,00	Índice Futuro: 3,00

Ação:	2.071 - PROGRAMA DST/AIDS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	PROGRAMA DE AÇÕES E METAES - PAM		
Indicador:	PROGRAMA DE AÇÕES E METAES - PAM		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 100,00	Índice Futuro: 100,00

Ação:	2.277 - CENTRO DE INFECTOLOGIA BERTIOGUENSE - CIBE		
Tipo:	Atividade		
Produto:	NÚMEROS DE AÇÃO P/PREVENÇÃO DAS DOENÇAS INFECCIOSAS		
Indicador:	NÚMEROS DE AÇÃO P/PREVENÇÃO DAS DOENÇAS INFECCIOSA		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 20,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	3,00	R\$ 5.000,00
2.071 - PROGRAMA DST/AIDS	100,00	R\$ 114.000,00
2.277 - CENTRO DE INFECTOLOGIA BERTIOGUENSE - CIBE	20,00	R\$ 375.535,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 494.535,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original
Unidade Responsável: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 0130 - GESTÃO DO SUS
Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo
Objetivo: REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.
Justificativa: REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
GARANTIR O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS CADASTRADOS NAS UNIDADES DE ACORDO COM O PROTOCOLO	%	0,00	100,00	200,00
GARANTIR ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PARA OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA	%	0,00	100,00	200,00
CRIAR GRUPO DE ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDER PACIENTES DIABÉTICOS, HIPERTENSOS E GESTANTES NAS UNIDADES DE SAÚDE	%	0,00	100,00	200,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 25.500,00

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

Controle: Original
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função de Governo: 10 - Saúde
Subfunção de Governo: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 0130 - GESTÃO DO SUS
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
Objetivo: REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.
Justificativa: REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.

Ações e Metas

Ação: 2.197 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE
Tipo: Atividade
Produto: EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
Indicador: EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 1,00

Ação: 2.198 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE
Tipo: Atividade
Produto: EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
Indicador: EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 1,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.197 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE	1,00	R\$ 14.500,00
2.198 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1,00	R\$ 11.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 25.500,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original
Unidade Responsável: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Programa: 0141 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO
Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo
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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	3,00	21,00	6,00
AXAS E ANOTAÇÕES TÉCNICAS	UN	5,00	25,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	UN	8,00	28,00	8,00
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROGRAMAS	UN	3,00	5,00	7,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 8.656.000,00

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

Controle:	Original		
Unidade Executora:	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Função de Governo:	15 - Urbanismo		
Subfunção de Governo:	451 - INFRAESTRUTURA URBANA		
Programa:	0141 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
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.		

Ações e Metas

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	100,00
		Índice Futuro:	100,00

Ação:	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Tipo:	Atividade		
Produto:	APRENDIZ		
Indicador:	APRENDIZ		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	2,00
		Índice Futuro:	2,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	10,00
		Índice Futuro:	5,00

Ação:	2.097 - AMPARO AS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		
Indicador:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	22,00
		Índice Futuro:	70,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R\$ 6.800.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	2,00	R\$ 48.000,00

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

2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	5,00	R\$ 8.000,00
2.097 - AMPARO AS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA	70,00	R\$ 1.800.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 8.656.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Programa: 0142 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
DESAPROPRIAÇÃO	UN	0,00	0,00	2,00
MARGINAIS NORTE/SUL	M	0,00	5.000,00	1.000,00
LOTES EM BAIROS	UN	0,00	21,00	5,00
PASSEIOS PÚBLICOS	M	0,00	30,00	1,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 1.000.000,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Função de Governo: 15 - Urbanismo

Subfunção de Governo: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA

Programa: 0142 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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.

Ações e Metas

Ação: 1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Tipo: Projeto

Produto: DESAPROPRIAÇÃO

Indicador: DESAPROPRIAÇÃO

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 6,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6,00	R\$ 1.000.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 1.000.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original
Unidade Responsável: 01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Programa: 0146 - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH
Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo
Objetivo: FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.
Justificativa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0,00	0,00	1,00
AUXÍLIO MORADIA	UN	0,00	1.200,00	20,00
AUXÍLIO MUDANÇA	UN	0,00	180,00	50,00
CADASTRO SOCIOECONOMICO DE NÚCLEOS	UN	2,00	8,00	3,00
ASSISTENCIA TECNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - ATIS	UN	0,00	4,00	2,00
ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UN	0,00	3,00	1,00
LEVANTAMENTO DE ÁREAS - TOPOGRAFIA	UN	2,00	8,00	2,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 43.000,00

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

Controle: Original
Unidade Executora: 01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função de Governo: 16 - Habitação
Subfunção de Governo: 482 - Habitação Urbana
Programa: 0146 - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
Objetivo: FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.
Justificativa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Ações e Metas

Ação: 2.096 - HABITAÇÃO PARA TODOS
Tipo: Atividade
Produto: REALIZAÇÃO DE MELHORIAS
Indicador: REALIZAÇÃO DE MELHORIAS
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 13,00 **Índice Futuro:** 66,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.096 - HABITAÇÃO PARA TODOS	66,00	R\$ 43.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 43.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.26.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB

Programa: 0147 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	0,00	6,00	2,00
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO	UN	0,00	4,00	3,00
REFORMAS/RECUPERAÇÃO	UN	0,00	2,00	1,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 2.754.000,00

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

Controle: Original
Unidade Executora: 01.26.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB
Função de Governo: 15 - Urbanismo
Subfunção de Governo: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa: 0147 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação: 2.256 - MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA URBANA
Tipo: Atividade
Produto: PROJETOS, OBRAS, SANEAMENTO E REFORMAS
Indicador: PROJETOS, OBRAS, SANEAMENTO E REFORMAS
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 4,00 **Índice Futuro:** 4,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.256 - MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA URBANA	4,00	R\$ 2.754.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 2.754.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Programa: 0148 - OBRAS MUNICIPAIS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
DRENAGEM	M LINEAR	10,00	70,00	9.000,00
PAVIMENTAÇÃO	M²	39.700,00	329.700,00	29.000,00
PASSEIOS PÚBLICOS	M LINEAR	5.000,00	155.000,00	7.500,00
CICLOVIAS	M²	3.700,00	53.700,00	5.000,00
PRAÇAS PÚBLICAS	M²	13.000,00	17.725,00	0,00
REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	UN	2,00	8,00	6,00
RECAPEAMENTO DE VIAS	M²	36.700,00	86.700,00	5.000,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	1,00	7,00	2,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 4.187.000,00

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

Controle: Original
Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Função de Governo: 15 - Urbanismo
Subfunção de Governo: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Programa: 0148 - OBRAS MUNICIPAIS
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação: 1.098 - OBRAS MUNICIPAIS
Tipo: Projeto
Produto: ATIVIDADES PROPOSTAS NO PROGRAMA DE GOVERNO
Indicador: ATIVIDADES PROPOSTAS NO PROGRAMA DE GOVERNO
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 70,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.098 - OBRAS MUNICIPAIS	70,00	R\$ 4.187.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 4.187.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Programa: 0152 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	30,00	30,00	60,00
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA P.G	DIA	90,00	30,00	60,00
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	90,00	30,00	60,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 7.700.000,00

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

Controle:	Original
Unidade Executora:	01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
Função de Governo:	03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA
Subfunção de Governo:	092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa:	0152 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG
Tipo:	Finalístico Caráter: Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Tipo:	Atividade
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL Índice Recente: 100,00 Índice Futuro: 79,00

Ação:	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Tipo:	Atividade
Produto:	APRENDIZ
Indicador:	APRENDIZ
Unidade de Medida:	UNIDADE Índice Recente: 10,00 Índice Futuro: 15,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Tipo:	Atividade
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO
Unidade de Medida:	UNIDADE Índice Recente: 10,00 Índice Futuro: 8,00

Ação:	2.043 - EXECUÇÃO FISCAL
Tipo:	Atividade
Produto:	ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO
Indicador:	ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO
Unidade de Medida:	DIA Índice Recente: 100,00 Índice Futuro: 100,00

Ação:	2.173 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE JURÍDICA
Tipo:	Atividade
Produto:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS
Indicador:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Programa: 0153 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - P.G

Tipo: Finalístico **Natureza:** Temporário

Objetivo: CONSTRUIR NOVA SEDE DO FÓRUM DA COMARCA DE BERTIOGA, ELIMINANDO O VALOR PAGO DE LOCAÇÃO A LONGO PRAZO, GERANDO UMA GRANDE ECONOMIA AOS COFRES PÚBLICOS.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DO PODER JUDICIÁRIO.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE BERTIOGA	DIA	0,00	0,00	600,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 100.000,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Função de Governo: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção de Governo: 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Programa: 0153 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - P.G

Tipo: Finalístico **Caráter:** Temporário

Objetivo: CONSTRUIR NOVA SEDE DO FÓRUM DA COMARCA DE BERTIOGA, ELIMINANDO O VALOR PAGO DE LOCAÇÃO A LONGO PRAZO, GERANDO UMA GRANDE ECONOMIA AOS COFRES PÚBLICOS.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA DO PODER JUDICIÁRIO.

Ações e Metas

Ação: 1.097 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM

Tipo: Projeto

Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

Indicador: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 10,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.097 - CONSTRUÇÃO DO FÓRUM	10,00	R\$ 100.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 100.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão
Unidade Responsável: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Programa: 0211 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS -SA
Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo
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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	%	0,00	100,00	200,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 25.051.634,22

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

Controle:	Inclusão
Unidade Executora:	01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função de Governo:	04 - Administração
Subfunção de Governo:	122 - Administração Geral
Programa:	0211 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS -SA
Tipo:	Apoio Administrativo Caráter: Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 74,00

Ação:	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ESTAGIÁRIOS		
Indicador:	ESTAGIÁRIOS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 90,00

Ação:	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Tipo:	Atividade		
Produto:	APRENDIZ		
Indicador:	APRENDIZ		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 7,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 10,00

Ação:	2.192 - AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO		
Tipo:	Atividade		
Produto:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		
Indicador:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 100,00

Anexo VI - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental**Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO**

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	74,00	R\$ 9.863.634,22
2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	90,00	R\$ 3.000.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	7,00	R\$ 168.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	10,00	R\$ 20.000,00
2.192 - AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO	100,00	R\$ 12.000.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 25.051.634,22

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Inclusão		
Unidade Responsável:	01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Programa:	0212 - SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO		
Tipo:	Apoio Administrativo	Natureza:	Contínuo
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 PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHO.		

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA DOS SERVIDORES - READAPTAÇÃO	UN	150,00	150,00	300,00
ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL (PGRO, PCMSO E LTCAT)	%	100,00	100,00	3.100,00
INSPEÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL (ATENDIMENTOS)	UN	3.800,00	3.400,00	6.400,00
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS	UN	1.600,00	1.800,00	3.929,00
EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES	UN	800,00	500,00	900,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO (SERVIDORES)	UN	400,00	1.200,00	1.700,00
PERÍCIA MÉDICA SINGULAR SINGULAR (SERVIDORES)	UN	0,00	80,00	80,00
PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA (SERVIDORES)	UN	0,00	50,00	50,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 400.000,00

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Programa: 0212 - SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO

Tipo: Apoio Administrativo **Caráter:** Contínuo

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 PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHO.

Ações e Metas

Ação: 2.193 - SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO

Tipo: Atividade

Produto: ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL

Indicador: ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.193 - SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00	R\$ 400.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 400.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0213 - COBERTURA ATUARIAL

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,00	100,00	200,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 14.746.365,78

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

Controle: Inclusão
Unidade Executora: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função de Governo: 04 - Administração
Subfunção de Governo: 122 - Administração Geral
Programa: 0213 - COBERTURA ATUARIAL
Tipo: Apoio Administrativo **Caráter:** Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação: 2.093 - COBERTURA ATUARIAL
Tipo: Atividade
Produto: AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL
Indicador: AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 92,86

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.093 - COBERTURA ATUARIAL	92,86	R\$ 14.746.365,78
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 14.746.365,78

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão
Unidade Responsável: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Programa: 0215 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo
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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ADESÃO	%	0,00	25,00	50,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 2.000,00

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função de Governo: 09 - Previdência Social

Subfunção de Governo: 273 - Previdência Social

Programa: 0215 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Tipo: Apoio Administrativo **Caráter:** Contínuo

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.

Ações e Metas

Ação: 2.194 - REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Tipo: Atividade

Produto: ADESÃO

Indicador: ADESÃO

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,01

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.194 - REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,01	R\$ 2.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 2.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0216 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES.

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE	%	70,00	70,00	140,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 4.700.000,00

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

Controle:	Inclusão
Unidade Executora:	01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função de Governo:	04 - Administração
Subfunção de Governo:	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
Programa:	0216 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES.
Tipo:	Apoio Administrativo Caráter: Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação:	2.135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE		
Indicador:	ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 70,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	70,00	R\$ 4.700.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 4.700.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Programa: 0224 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPEMPO

Tipo: Serv ao Estado **Natureza:** Contínuo

Objetivo: POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO E A PREFEITURA DE BERTIOGA, DISPONIBILIZAR ACESSOS AOS 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 POUPEMPO.

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTOS	UN	0,00	57.000,00	137.000,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 2.368.000,00

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

Controle:	Inclusão
Unidade Executora:	01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função de Governo:	04 - Administração
Subfunção de Governo:	122 - Administração Geral
Programa:	0224 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPEMPO
Tipo:	Serviço ao Estado Caráter: Contínuo
Objetivo:	POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO E A PREFEITURA DE BERTIOGA, DISPONIBILIZAR ACESSOS AOS 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 POUPEMPO.
Justificativa:	PERMITIR AO CIDADÃO MAIOR COMODIDADE, EFICIÊNCIA E AGILIDADE DE ATENDIMENTOS INTEGRADOS EM UM SÓ LUGAR, COM QUALIDADE QUE É A MARCA REGISTRADA DO PROGRAMA POUPEMPO.

Ações e Metas

Ação:	2.257 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPEMPO		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ATENDIMENTOS		
Indicador:	ATENDIMENTOS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 80.000,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.257 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPEMPO	80.000,00	R\$ 2.368.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 2.368.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Programa: 0225 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SF

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
INCLUSÃO/ATUALIZAÇÃO DE RESPONSÁVEIS SCAIS NO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL	UN	100,00	100,00	6.600,00
PUBLICAÇÕES DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS	UN	100,00	100,00	6,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 16.859.000,00

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

Controle: Inclusão
Unidade Executora: 01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função de Governo: 04 - Administração
Subfunção de Governo: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0225 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SF
Tipo: Apoio Administrativo **Caráter:** Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Tipo: Atividade
Produto: FOLHA DE PAGAMENTO
Indicador: FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 93,00

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Tipo: Atividade
Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO
Indicador: ADIANTAMENTO CONCEDIDO
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 10,00

Ação: 2.195 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Tipo: Atividade
Produto: EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS
Indicador: EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 95,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	93,00	R\$ 12.473.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	10,00	R\$ 20.000,00
2.195 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA	95,00	R\$ 4.150.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 16.643.000,00

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 0225 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SF

Tipo: Apoio Administrativo **Caráter:** Contínuo

Objetivo: MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECAÇÃO, 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.

Ações e Metas

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Tipo: Atividade

Produto: APRENDIZ

Indicador: APRENDIZ

Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 9,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	9,00	R\$ 216.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 216.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Programa: 0913 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa: PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
SENTENÇAS JUDICIAIS ADIMPLENTES	%	100,00	100,00	80,00
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS ADIMPLENTES	UN	100,00	100,00	11,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 26.321.620,66

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

Controle:	Inclusão		
Unidade Executora:	01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
Função de Governo:	28 - Encargos Especiais		
Subfunção de Governo:	843 - Serviço da Dívida Interna		
Programa:	0913 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS.		
Tipo:	Apoio Administrativo	Caráter:	Contínuo
Objetivo:	GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.		
Justificativa:	PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.		

Ações e Metas

Ação:	0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS		
po:	Operação Especial		
Produto:	PARCELAMENTOS		
Indicador:	PARCELAMENTOS		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00
		Índice Futuro:	4,00

Ação:	0.022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
Tipo:	Operação Especial		
Produto:	SENTENÇAS JUDICIAIS		
Indicador:	SENTENÇAS JUDICIAIS		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00
		Índice Futuro:	80,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	4,00	R\$ 22.321.620,66
0.022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	80,00	R\$ 4.000.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 26.321.620,66

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão
Unidade Responsável: 01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Programa: 0914 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo
Objetivo: TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.
Justificativa: DISTRIBUIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
RECOLHIMENTO PASEP MENSAL	MENSAL	1,00	1,00	24,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 7.650.000,00

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

Controle: Inclusão
Unidade Executora: 01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função de Governo: 28 - Encargos Especiais
Subfunção de Governo: 845 - Transferências
Programa: 0914 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Tipo: Apoio Administrativo **Caráter:** Contínuo
Objetivo: TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.
Justificativa: DISTRIBUIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.

Ações e Metas

Ação: 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Objeto: Operação Especial
Produto: TOTAL RCL
Indicador: TOTAL RCL
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 12,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	12,00	R\$ 7.650.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 7.650.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Programa: 0995 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO E ATENDIMENTO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS DIS VEREADORES (LOM ART. 122§ 2º).

Justificativa: PARA ATENDIMENTOS DOS POSSÍVEIS RISCOS FISCAIS E IMPREVISTOS, QUANDO NÃO EXISTENTES, EFETUAR A COBERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	0,05
EMENDAS IMPOSITIVAS APROVADAS	%	9,00	9,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 18.431.984,34

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

Controle:	Inclusão	
Unidade Executora:	01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
Função de Governo:	99 - Reserva de Contingência	
Subfunção de Governo:	999 - Reserva de Contingência	
Programa:	0995 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Tipo:	Apoio Administrativo	Caráter: Contínuo
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.	

Ações e Metas

Ação:	0.900 - EMENDAS LEGISLATIVAS		
Tipo:	Operação Especial		
Produto:	INDICAÇÃO DOS VEREADORES		
Indicador:	INDICAÇÃO DOS VEREADORES		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 100,00

Ação:	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Tipo:	Reserva de Contingência		
Produto:	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Indicador:	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 0,05

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
0.900 - EMENDAS LEGISLATIVAS	100,00	R\$ 14.606.984,34
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,05	R\$ 3.825.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 18.431.984,34

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.36.01 - ESPORTE E LAZER

Programa: 0241 - GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Tipo: Gestão Políticas Públicas ? **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.500,00	5.000,00	10.000,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	2,00	4,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 11.600.000,00

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

Controle:	Inclusão		
Unidade Executora:	01.36.01 - ESPORTE E LAZER		
Função de Governo:	27 - Desporto e Lazer		
Subfunção de Governo:	812 - Desporto Comunitário		
Programa:	0241 - GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO		
Tipo:	Gestão Políticas Públicas	Caráter:	Contínuo
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.		

Ações e Metas

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00
		Índice Futuro:	100,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	0,00
		Índice Futuro:	10,00

Ação:	2.171 - AÇÕES DE ESPORTE E LAZER		
Tipo:	Atividade		
Produto:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES		
Indicador:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente:	0,00
		Índice Futuro:	100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R\$ 4.210.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	10,00	R\$ 20.000,00
2.171 - AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	100,00	R\$ 7.370.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 11.600.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Programa: 0231 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
APOIO AS DIRETORIAS	UN	3,00	3,00	5,00
ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	200,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2,00	2,00	2,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 4.058.000,00

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

Controle:	Inclusão
Unidade Executora:	01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Função de Governo:	23 - Comércio e Serviços
Subfunção de Governo:	695 - Turismo
Programa:	0231 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST
Tipo:	Finalístico Caráter: Contínuo
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 TURÍSTICAS, DE FORMA INTEGRADA E ORGANIZADA.
Justificativa:	FOMENTAR A ATIVIDADE DO TURISMO E ATENDER A DEMANDA EXISTENTE.

Ações e Metas

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 100,00

Ação:	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Tipo:	Atividade		
Produto:	APRENDIZ		
Indicador:	APRENDIZ		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 2,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 8,00

Ação:	2.168 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO		
Tipo:	Atividade		
Produto:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES		
Indicador:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 0,00	Índice Futuro: 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R\$ 3.700.000,00

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

2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	2,00	R\$ 48.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	8,00	R\$ 10.000,00
2.168 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	100,00	R\$ 300.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 4.058.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle:	Inclusão
Unidade Responsável:	01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Programa:	0232 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Tipo:	Finalístico Natureza: Contínuo
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, NÁUTICO 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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
PROJETOS	UN	2,00	2,00	4,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2,00	1,00	1,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 358.000,00

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

Controle:	Inclusão
Unidade Executora:	01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Função de Governo:	23 - Comércio e Serviços
Subfunção de Governo:	695 - Turismo
Programa:	0232 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Tipo:	Finalístico Caráter: Contínuo
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, NÁUTICO 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.

Ações e Metas

Ação:	2.054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
Tipo:	Atividade		
Produto:	PROJETOS		
Indicador:	PROJETOS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	0,00
		Índice Futuro:	2,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	2,00	R\$ 358.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 358.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão
Unidade Responsável: 01.43.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR
Programa: 0233 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR
Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo
Objetivo: MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.
Justificativa: IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
PROJETOS	UN	0,00	1,00	2,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 210.000,00

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

Controle: Inclusão
Unidade Executora: 01.43.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR
Função de Governo: 23 - Comércio e Serviços
Subfunção de Governo: 695 - Turismo
Programa: 0233 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
Objetivo: MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.
Justificativa: IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.

Ações e Metas

Ação: 2.055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO
Tipo: Atividade
Produto: PROJETOS
Indicador: PROJETOS
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 1,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO	1,00	R\$ 210.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 210.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão
Unidade Responsável: 01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Programa: 0234 - DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO
Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo
Objetivo: MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL
Justificativa: MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
PUBLICO ATENDIDO	UN	100.000,00	130.000,00	260.000,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	1,00	2,00
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.000,00	2.000,00	4.000,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 4.215.000,00

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

Controle: Inclusão
Unidade Executora: 01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Função de Governo: 13 - CULTURA
Subfunção de Governo: 392 - ATIVIDADES CULTURAIS
Programa: 0234 - DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
Objetivo: MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL
Justificativa: MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

Ações e Metas

Ação: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Tipo: Atividade
Produto: PÚBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS
Indicador: PÚBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 2.000,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	2.000,00	R\$ 4.200.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 4.200.000,00

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

Controle:	Inclusão		
Unidade Executora:	01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		
Função de Governo:	13 - CULTURA		
Subfunção de Governo:	391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU		
Programa:	0234 - DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO		
Tipo:	Finalístico	Caráter:	Contínuo
Objetivo:	MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL		
Justificativa:	MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.		

Ações e Metas

Ação:	2.169 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		
Tipo:	Atividade		
Produto:	VISITANTES		
Indicador:	VISITANTES		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente:	0,00
		Índice Futuro:	130.000,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.169 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	130.000,00	R\$ 15.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 15.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão
Unidade Responsável: 01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Programa: 0235 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO
Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo
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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
EVENTOS	UN	14,00	14,00	17,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 4.309.000,00

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

Controle: Inclusão
Unidade Executora: 01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Função de Governo: 23 - Comércio e Serviços
Subfunção de Governo: 695 - Turismo
Programa: 0235 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação: 2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO
Tipo: Atividade
Produto: EVENTOS
Indicador: EVENTOS
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 3,00

Ação: 2.170 - PUBLICIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS
Tipo: Atividade
Produto: CAMPANHA/PUBLICAÇÕES
Indicador: CAMPANHA/PUBLICAÇÕES
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	3,00	R\$ 4.294.000,00
2.170 - PUBLICIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS	100,00	R\$ 15.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 4.309.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original
Unidade Responsável: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo
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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	%	100,00	100,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 37.200.000,00

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

Controle: Original
Unidade Executora: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Função de Governo: 01 - Legislativa
Subfunção de Governo: 031 - Ação Legislativa
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação: 1.001 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Tipo: Projeto
Objeto: PESSOAS ATENDIDAS NA CÂMARA POR ANO
Indicador: PESSOAS ATENDIDAS NA CÂMARA POR ANO
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 720.000,00 **Índice Futuro:** 600.000,00

Ação: 2.012 - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA
Tipo: Atividade
Produto: PARTICIPANTES
Indicador: PARTICIPANTES
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 50.000,00 **Índice Futuro:** 100.000,00

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Tipo: Atividade
Produto: FOLHA DE PAGAMENTO
Indicador: FOLHA DE PAGAMENTO
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 14.400.000,00 **Índice Futuro:** 100,00

Ação: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Tipo: Atividade
Produto: ESTAGIÁRIOS
Indicador: ESTAGIÁRIOS
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 100.000,00 **Índice Futuro:** 100.000,00

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Tipo: Atividade
Produto: APRENDIZ
Indicador: APRENDIZ
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 200.000,00 **Índice Futuro:** 10,00

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

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Tipo: Atividade
Produto: ADIANTAMENTO CONCEDIDO
Indicador: ADIANTAMENTO CONCEDIDO
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 80.000,00 **Índice Futuro:** 100.000,00

Ação: 2.094 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Tipo: Atividade
Produto: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO
Indicador: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 3.800.000,00 **Índice Futuro:** 100,00

Ação: 2.179 - PROJETO JOVEM CIDADÃO.
Tipo: Atividade
Produto: PARTICIPANTES
Indicador: PARTICIPANTES
Unidade de Medida: UN **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 100,00

Ação: 2.226 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Tipo: Atividade
Produto: Nº DE SESSÕES, AUDIÊNCIAS E PUBLICAÇÕES
Indicador: Nº DE SESSÕES, AUDIÊNCIAS E PUBLICAÇÕES
Unidade de Medida: QTD **Índice Recente:** 500.000,00 **Índice Futuro:** 100,00

Ação: 2.267 - ESCOLA LEGISLATIVO
Tipo: Atividade
Produto: PESSOAS
Indicador: PESSOAS
Unidade de Medida: UN **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.001 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	600.000,00	R\$ 6.500.000,00
2.012 - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA	100.000,00	R\$ 50.000,00
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R\$ 19.000.000,00
2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	100.000,00	R\$ 50.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	10,00	R\$ 330.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	100.000,00	R\$ 150.000,00

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

2.094 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS	100,00	R\$ 8.400.000,00
2.179 - PROJETO JOVEM CIDADÃO.	100,00	R\$ 220.000,00
2.226 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00	R\$ 2.000.000,00
2.267 - ESCOLA LEGISLATIVO	100,00	R\$ 500.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 37.200.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2025

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original
Unidade Responsável: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Programa: 0003 - COBERTURA ATUARIAL
Tipo: Finalístico **Natureza:** Temporário
Objetivo: DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO À PREVISÃO LEGAL
Justificativa: LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	100,00	100,00	100,00
Custo Estimado para o Programa no exercício:	R\$ 800.000,00			

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

Controle: Original

Unidade Executora: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Função de Governo: 01 - Legislativa

Subfunção de Governo: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0003 - COBERTURA ATUARIAL

Tipo: Finalístico **Caráter:** Temporário

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

Justificativa: LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº

Ações e Metas

Ação: 2.093 - COBERTURA ATUARIAL

Tipo: Atividade

Produto: AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL

Indicador: AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 450.000,00 **Índice Futuro:** 700.000,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.093 - COBERTURA ATUARIAL	700.000,00	R\$ 800.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 800.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original
Unidade Responsável: 03.05.01 - BERTPREV
Programa: 0011 - CUSTEIO DO BERTPREV
Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo
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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 5.292.205,00

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

Controle:	Original	
Unidade Executora:	03.05.01 - BERTPREV	
Função de Governo:	04 - Administração	
Subfunção de Governo:	122 - Administração Geral	
Programa:	0011 - CUSTEIO DO BERTPREV	
Tipo:	Finalístico	Caráter: Contínuo
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.	

Ações e Metas

Ação:	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Tipo:	Projeto		
Produto:	IMÓVEIS ADQUIRIDOS		
Indicador:	IMÓVEIS ADQUIRIDOS		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 1,00	Índice Futuro: 1,00

Ação:	2.011 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Tipo:	Atividade		
Produto:	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
Indicador:	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 100,00	Índice Futuro: 100,00

Ação:	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		
Tipo:	Atividade		
Produto:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Indicador:	FOLHA DE PAGAMENTO		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 100,00	Índice Futuro: 100,00

Ação:	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		
Tipo:	Atividade		
Produto:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Indicador:	ADIANTAMENTO CONCEDIDO		
Unidade de Medida:	UNIDADE	Índice Recente: 11,00	Índice Futuro: 20,00

Ação:	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		
Tipo:	Atividade		
Produto:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		
Indicador:	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 100,00	Índice Futuro: 100,00

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

Ação: 2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA
Tipo: Atividade
Produto: DEMANDA ADMINISTRATIVA
Indicador: DEMANDA ADMINISTRATIVA
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 50,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	R\$ 100.000,00
2.011 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	R\$ 50.000,00
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R\$ 2.995.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	20,00	R\$ 32.000,00
2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	100,00	R\$ 1.000.000,00
2.025 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	50,00	R\$ 120.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 4.297.000,00

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

Controle:	Original	
Unidade Executora:	03.05.01 - BERTPREV	
Função de Governo:	28 - Encargos Especiais	
Subfunção de Governo:	845 - Transferências	
Programa:	0011 - CUSTEIO DO BERTPREV	
Tipo:	Finalístico	Caráter: Contínuo
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.	

Ações e Metas

Ação:	0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Tipo:	Operação Especial		
Produto:	TOTAL RCL		
Indicador:	TOTAL RCL		
Unidade de Medida:	PERCENTUAL	Índice Recente: 1,00	Índice Futuro: 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	100,00	R\$ 995.205,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 995.205,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original
Unidade Responsável: 03.05.01 - BERTPREV
Programa: 0012 - PREVIDENCIÁRIO
Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo
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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
APOSENTADORIAS	UN	320,00	400,00	400,00
PERÍCIAS MÉDICAS	UN	78,00	118,00	118,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	1,00	1,00	1,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 64.500.000,00

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

Controle: Original
Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV
Função de Governo: 09 - Previdência Social
Subfunção de Governo: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 0012 - PREVIDENCIÁRIO
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
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.

Ações e Metas

Ação: 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Tipo: Operação Especial
Produto: TOTAL RCL
Indicador: TOTAL RCL
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 1,00 **Índice Futuro:** 1,00

Ação: 2.010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Tipo: Atividade
Produto: SEGURADOS
Indicador: SEGURADOS
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 352,00 **Índice Futuro:** 530,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1,00	R\$ 450.000,00
2.010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	530,00	R\$ 64.050.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 64.500.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original
Unidade Responsável: 03.05.01 - BERTPREV
Programa: 0013 - COBERTURA ATUARIAL
Tipo: Finalístico **Natureza:** Temporário
Objetivo: DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL
Justificativa: EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86	0,86

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 135.000,00

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

Controle: Original
Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV
Função de Governo: 04 - Administração
Subfunção de Governo: 122 - Administração Geral
Programa: 0013 - COBERTURA ATUARIAL
Tipo: Finalístico **Caráter:** Temporário
Objetivo: DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL
Justificativa: EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO

Ações e Metas

Ação: 2.093 - COBERTURA ATUARIAL
Tipo: Atividade
Produto: AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL
Indicador: AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,86 **Índice Futuro:** 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.093 - COBERTURA ATUARIAL	100,00	R\$ 135.000,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 135.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original
Unidade Responsável: 03.05.01 - BERTPREV
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo
Objetivo: ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.
Justificativa: EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R\$ 74.593.295,00

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

Controle: Original
Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV
Função de Governo: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção de Governo: 997 - Reserva do RPPS
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
Objetivo: ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.
Justificativa: EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Ações e Metas

Ação: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objeto: Reserva de Contingência
Produto: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Indicador: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	R\$ 73.148.090,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 73.148.090,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Função de Governo: 99 - Reserva de Contingência

Subfunção de Governo: 999 - Reserva de Contingência

Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.

Justificativa: EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Ações e Metas

Ação: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: Reserva de Contingência

Produto: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Indicador: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 100,00 **Índice Futuro:** 100,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	R\$ 1.445.205,00
Total do programa para o exercício de 2025:		R\$ 1.445.205,00



MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que *“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2025 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

0 35

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, 28 de maio de 2024.

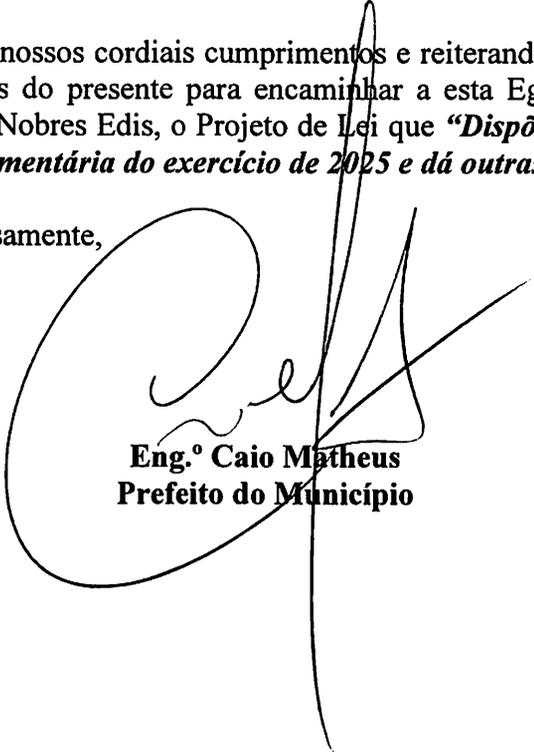
OFÍCIO N. 296/2024 – SG
Processo Administrativo n. 1753/2024
(Favor mencionar esta referência)

0 360

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 2025 e dá outras providências”*.

Atenciosamente,


Eng.º Caio Mátheus
Prefeito do Município

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 527

Data 29/ 05 / 2024

Hora 16:26

Funcionário Laise

Ao Excelentíssimo Vereador
ANTONIO CARLOS TICIANELLI
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga


Adm. Araceli Sabino
Diretor - Dep. Administração