DOCUMENTO LEGISLATIVO

PROCESSO Nº **197/2018**

Entrada: **27/04/2018 16:39:39**

Tipo: **PROJ. LEI ORDINÁRIA**

Nº do Docto: **13/2018**

Autor: **CAIO ARIAS MATHEUS**

Ementa:
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI 13/18

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Em cumprimento ao disposto no § 2°, do artigo 165, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 4° da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e no artigo 122, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Bertioga, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, que compreendem:

I – as metas fiscais;

II – as metas e prioridades da administração pública municipal;

III – os riscos fiscais;

IV – a reserva de contingência;

V – o equilíbrio das contas públicas;

VI – a programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho;

VII – as despesas de pessoal;

VIII – os novos projetos;

IX – o estudo de impacto orçamentário e financeiro;

X – o controle de custos;

XI – a transferência de recursos a pessoas físicas e a pessoa jurídica de direito público privado;

XII – as alterações na legislação tributária e da renúncia de receitas; e

XIII – as disposições finais.

Paragrafo único. Além das normas a que se refere o *caput*, esta Lei dispõe sobre a autorização para o 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 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 2º As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2019 são as estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta lei, desdobrado em:

a) Tabela 1 – ARF – Demonstrativo de riscos fiscais e providências;

b) Tabela 1 – AMF – Metas Anuais;

c) Tabela 2 – AMF – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

d) Tabela 3 – AMF – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

e) Tabela 4 – AMF – Evolução do Patrimônio Líquido;

f) Tabela 5 – AMF – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

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

h) Tabela 7 – AMF – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

i) Tabela 8 – AMF – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

CAPÍTULO III
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 3º As prioridades para o exercício financeiro de 2019, devem observar as seguintes diretrizes:

I – melhorar condições de acesso ao mercado de trabalho para jovens em busca do primeiro emprego e ampliar oportunidades de trabalho à população em geral;

II – criar condições para crescimento e diversificação da economia local;

III – melhorar todo o sistema de saúde municipal, desde a atenção básica, média e alta complexidade, além do atendimento em saúde bucal;

IV – implementar as ações em saúde da família, atenção à mulher, assistência farmacêutica e assistência a pessoas com deficiência;

V – estruturar administrativamente a Secretaria de Saúde ajustada ao modelo de gestão que poderá incluir serviços prestados por OSS;

VI – melhorar a qualidade do ensino, proporcionando condições apropriadas aos alunos e profissionais da educação para desempenhos de suas atividades;

VII – dar eficácia ao investimento em educação e aumentar a eficiência da estrutura para suportar um aumento de demanda superior ao crescimento de receitas da educação;

VIII – gerir apropriadamente o programa de merenda escolar;

IX – adequar progressivamente a rede de unidades escolares ao crescimento populacional das diferentes regiões da cidade;

X – rever o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável – PDDS;

XI – organizar as finanças do Município para elevar o volume de investimentos em infraestrutura em buscar novas fontes de recursos para investimentos;

XII – elaborar um plano abrangente para pavimentação e drenagem de ruas nos bairros;

XIII – criar um plano local de saneamento básico;

XIV – implantar um plano local de gestão de resíduos sólidos;

XV – preservar o patrimônio histórico;

XVI – implantar e gestão de equipamentos culturais e fomento da atividade cultural;

XVII – reduzir o grande déficit habitacional da cidade;

XVIII – solucionar situação da população residente em assentamentos precários;

XIX – revisar a legislação habitacional;

XX – criar estrutura administrativa focada na questão habitacional;

XXI – impedir desmatamentos irregulares;

XXII – preservar os recursos naturais;

XXIII – gerar desenvolvimento sustentável, conciliando o progresso e preservação do meio ambiente;

XXIV – promover e difundir a prática desportiva em todas as faixas etárias da população e de forma inclusiva e adaptada às necessidades especiais;

XXV – aproveitar os atrativos naturais para prática desportiva disciplinada;

XXVI – valorizar a Guarda Civil do Município;

XXVII – melhorar a gestão do trânsito e ampliar as ações educativas;

XXVIII – ampliar o atendimento da assistência social;

XXIX – ampliar e estruturar os equipamentos de assistência social;

XXX – reestruturar a estrutura administrativa de assistência social, incluindo regulamentação de fundo municipal para ampliação das fontes de recursos do SUAS;

XXXI – promover a inclusão e o desenvolvimento social;

XXXII – prover a administração pública municipal como modelo de gestão eficiente e que proporcione o atendimento das necessidades básicas da população com qualidade;

XXXIII – revisar os processos de trabalho com foco na simplificação, segurança e impessoalidade;

XXXIV – valorizar o servido público;

XXXV – transformar a vocação turística de Bertioga em realidade;

XXXVI – realizar diagnóstico de todo o sistema turístico e elaborar plano de ação estratégica;

XXXVII – remodelar o sistema de transportes, viabilizar alternativas econômicas, sustentáveis e saudáveis para assegurar plena mobilidade urbana;

XXXVIII – melhorar a qualidade dos serviços e integrar os diferentes modais, assegurar manutenção apropriada e fiscalizar adequadamente os serviços para segurança aos usuários do sistema de transportes;

XXXIX – colocar em operação equipamentos de infraestrutura em transporte.

Parágrafo único. As metas e prioridades de que tratam este artigo considerar-se-ão modificados por lei posteriormente, inclusive a Lei Orçamentária, pelos créditos adicionais abertos por autorização legislativa e pelos créditos extraordinários.

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 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 CONTINGÊNCIA

Art. 5° A Reserva de Contingência será constituída, exclusivamente, com recursos do Orçamento Fiscal que, no Projeto de Lei Orçamentária Anual, equivalerá, no mínimo a 0,5% da Receita Corrente Líquida, para atender às determinações da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000.

§ 1º Além de atender às determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Reserva de Contingência poderá ser utilizada como recurso para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais e Emendas à Lei Orçamentária Anual.

§ 2º Caso os valores destinados para outros riscos fiscais, conforme o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências não ocorram, o Poder Executivo poderá utilizá-los como recurso para abertura de créditos adicionais.

§ 3º O limite mínimo determinado no caput deste artigo deverá ser obedecido quando forem utilizados os recursos da Reserva de Contingência em Emendas à Lei Orçamentária Anual.

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 2019.

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 Integração 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 artigo 7º desta Lei, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativa.

§ 1º Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a atenção dos resultados fixados no anexo de metas fiscais, por atos a serem adotados nos 30 (trinta) dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades da administração indireta determinarão, de maneira proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 9º A Secretaria de Assuntos Jurídicos encaminhará à Secretaria de Administração e Finanças, até dia 15 (quinze) de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários inscritos até 1º de julho de 2018, a serem incluídos na proposta orçamentária de 2019, devidamente atualizados, conforme determinado pelo art. 100, parágrafo 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pela Emenda Constitucional n. 62/2009, especificando:

I – número e data do ajuizamento da ação originária;

II – número do precatório;

III – tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despesa);

IV – enquadramento (alimentar ou não alimentar);

V – data da autuação do precatório;

VI – nome do beneficiário;

VII – valor do precatório a ser pago;

VIII – data do trânsito em julgado; e

IX – número da vara ou comarca de origem.

Parágrafo único. A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão, no exercício de 2019, os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e na Emenda Constitucional n. 62/2009.

Art. 10. 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.

CAPÍTULO VIII
DAS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 11. Desde que respeitados os limites e as vedações previstas nos arts. 20 e 22, parágrafos únicos, da Lei Complementar Federal n. 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

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

II - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

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

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

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

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

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

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

II – nas situações de emergência e de calamidade pública;

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

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

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

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

Art. 12. O Poder Executivo terá como base de projeção do limite pra elaboração de suas propostas orçamentárias de 2019, relativo a pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento vigente em fevereiro de 2018,

compatibilizada com as despesas apresentadas até esse mês e os eventuais acréscimos legais.

Art. 13. As dotações da ação governamental "Salários e Encargos" somente poderão ser transferidas, remanejadas ou transpostas exclusivamente para despesas de Pessoal Civil e Encargos Sociais, exceto quando se tratar de recursos vinculados.

CAPÍTULO IX
DOS NOVOS PROJETOS

Art. 14. 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. 15. Para os fins do disposto no art. 16, § 3º, da Lei Complementar Federal n. 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II, do art.24, da Lei Federal n. 8.666, 21 de junho de 1993.

CAPÍTULO XI
DO CONTROLE DE CUSTOS

Art. 16. Para atender ao disposto no art. 4º, I, alínea "e", da Lei Complementar n. 101/2000, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos.

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

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

Art. 17. Observadas as normas estabelecidas pelo art. 26 da Lei Complementar Federal n. 101/2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na Lei Orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas desde que em atendimento a recomendação expressa de unidade competente da Administração.

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

Art. 18. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal n. 4.320/64, e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

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

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

III - justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

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

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

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

VII - cláusula da reversão patrimonial, válida até a depreciação integral do bem ou a amortização do investimento, constituindo garantia real em favor da concedente em montante equivalente aos recursos de capital destinados à entidade,

cuja execução ocorrerá caso se verifique desvio de finalidade ou aplicação irregular dos recursos.

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

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

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

Art. 19. 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. 20. As disposições dos artigos 12 a 14, desta Lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis aos municípios.

Art. 21. 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 competência concorrente com outros municípios, com o Estado e com a União.

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2019 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação, ou desmembramento de órgãos, unidades 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 objetos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.

§ 1° A transposição, a transferência ou o remanejamento não poderão resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na lei orçamentária de 2019 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção e serviço ao município ao novo órgão.

§ 2° Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou extinguir fonte de recursos em dotações aprovadas na Lei Orçamentária Anual, quando ocorrer o

ingresso de receita decorrente de transferências voluntárias ou automáticas de verbas de outras esferas de governo ou operações de crédito.

Art. 26. Em cumprimento ao que dispõe expressamente o art. 167, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, as transposições, os remanejamentos e as transferências de recursos orçamentários, quando realizados no âmbito de um mesmo órgão ou unidade e na mesma categoria de programação, dependem de autorização legislativa.

§ 1° Para os fins deste artigo, considera-se categoria de programação, na forma da Lei Federal n. 13.408, de 26 de dezembro de 2016, art. 5°, § 1°, o conjunto formado pelo mesmo programa e pelo mesmo projeto, atividade ou operação especial.

§ 2° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares entre programas e ações, sem autorização do Poder Legislativo, quando necessário, nos termos da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, relativos às despesas do Orçamento Fiscal, até o limite de 7% (sete por cento) do total da despesa a ser fixada na Lei Orçamentária Anual de 2019.

§ 3° A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o disposto no § 2°, do art. 167, da Constituição Federal, de 1988, será efetivada mediante decreto do Poder Executivo.

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

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

Art. 28. Os créditos consignados na Lei orçamentária de emendas individuais apresentadas pelos vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda.

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

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

Art. 30. O Poder Legislativo e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga (BERTPREV) encaminharão suas propostas para 2019 ao Poder Executivo, observadas as determinações contidas nesta lei, até o dia 15 de agosto de 2018, para serem consolidadas com as demais unidades da Administração.

§ 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 2019 e 2020, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

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

Art. 31. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício de 2019, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

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

§ 2º Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do projeto de Lei Orçamentária de 2019, para fins do cumprimento do disposto no art. 16, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

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

§ 4º Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que os arts. 7º e 8º, serão efetivadas até o dia 31 de janeiro de 2019.

Art. 32. O Poder Executivo providenciará o envio, exclusivamente em meio eletrônico, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 (trinta) dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2019, demonstrativos com informações complementares detalhados a despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa.

Art. 33. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2019, 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. 34. As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2019 foram estabelecidas na lei que instituiu o Plano Plurianual 2018 - 2021.

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Bertioga, 27 de abril de 2018. (PA n. 2237/2018)

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

PREFEITURA DE Bertioga
JUNTOS FAZEMOS MELHOR

Exercício	2019
Esfera de Governo	MUNICIPAL
Unidade de valor:	R$ 1,00

Inflação projetada, de acordo com índice:

Fonte da projeção dos índices de inflação:	Até o exercício de 2018 obtidas no site do BACEN (Resolução nº 4.499). A partir de 2019 estimativa afetuada no site do BACEN (Resolução nº 4.582).
Índice utilizado:	IPCA
Inflação de 2015:	10,6700%
Inflação de 2016:	6,2900%
Inflação de 2017:	2,8500%
Inflação Projetada de 2018:	4,5000%
Inflação Projetada de 2019:	4,2500%
Inflação Projetada de 2020:	4,0000%
Inflação Projetada de 2021:	4,0000%

PIB estadual projetado:

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual:	Obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2016, após foi feita *projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do* PIB(Fipe/USP)	
PIB do estado em 2015 em R$:	R$	1.896.231.000.000,00
PIB do estado em 2016 em R$:	R$	1.839.344.070.000,00
PIB do estado em 2017 em R$:	R$	1.968.098.154.900,00
PIB do estado em 2018 em R$:	R$	2.105.865.025.743,00
PIB do estado em 2019 em R$:	R$	2.248.010.914.980,65
PIB do estado em 2020 em R$:	R$	2.394.131.624.454,39
PIB do estado em 2021 em R$:	R$	2.549.750.180.043,93
Taxa média de crescimento do PIB-2018/2030:		2,50000000000%

1 - Nome:	ENG.º CAIO MATHEUS
1 - Cargo:	PREFEITO DO MUNICIPIO
1 - Documento:	

2 - Nome:	ROBERTO CASSIANO GUEDES
2 - Cargo:	SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
2 - Documento:	

3 - Nome:	NICHOLAJ PSCHETZ
3 - Cargo:	CONTADOR
3 - Documento:	CRC 1SP 069330/O-2

PREFEITURA DE
Bertioga
JUNTOS FAZEMOS MELHOR

AMF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2019

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019				2020				2021			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a/RCL)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b/RCL)	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c/RCL)
Receita Total	443.448.475,00	425.370.239,81	0,020%	117,638%	467.798.498,66	449.915.604,74	0,020%	125,473%	509.452.883,99	451.815.663,44	0,020%	126,645%
Receitas Primárias (I)	426.567.975,00	408.218.681,06	0,019%	112,895%	441.690.805,00	407.368.676,29	0,018%	113,613%	458.306.421,00	406.455.682,50	0,018%	114,110%
Despesa Total	443.448.475,00	425.370.239,81	0,020%	117,638%	467.798.498,66	449.915.604,74	0,020%	125,473%	509.452.883,99	451.815.663,44	0,020%	126,645%
Despesas Primarias (II)	429.928.475,00	412.401.414,87	0,019%	114,051%	447.095.263,00	412.373.420,96	0,018%	115,003%	468.821.501,00	415.781.133,38	0,018%	116,728%
Resultado Primário (III) = (I – II)	(4.360.500,00)	(4.182.733,81)	0,000%	-1,157%	(5.404.458,00)	(4.984.742,67)	0,000%	-1,390%	(10.515.080,00)	(9.698.468,92)	0,000%	-2,618%
Resultado Nominal	574.603,00	551.177,94	0,000%	0,152%	(8.050.926,00)	(7.425.683,45)	0,000%	-2,071%	(5.381.444,00)	(5.659.475,97)	0,000%	-1,589%
Dívida Pública Consolidada	66.637.852,00	63.921.200,96	0,003%	17,678%	58.829.402,00	54.260.554,86	0,002%	15,132%	55.710.631,00	49.407.779,40	0,002%	13,871%
Dívida Consolidada Líquida	38.562.313,00	36.990.228,30	0,002%	10,230%	30.511.387,00	28.141.843,76	0,001%	7,848%	24.129.943,00	21.399.989,18	0,001%	6,008%

FONTE.
Fonte da projeção dos índices de inflação. Até o exercício de 2018 obtidas no site do BACEN (Resolução nº 4.499) À partir de 2019 estimativa afetuada no site do BACEN (Resolução nº 4.582)

NOTAS RECEITA CORRENTE LIQUIDA

376.960.475,00	2019
388.767.454,50	2020
401.635.433,11	2021

ENG.º CARLOS MATHEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAS PSCHEIDT
CONTADOR

AMF/Tabela 2- DEMONSTRATIVO 2 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2019

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, § 1)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019			2020			2021		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	443.448.475,00	425.370.239,81	0,020%	487.798.498,66	449.915.604,74	0,020%	509.452.883,99	451.815.663,44	0,020%
Receitas Primarias (I)	425.567.975,00	408.218.681,06	0,019%	441.690.805,00	407.386.678,29	0,018%	458.306.421,00	406.455.582,50	0,018%
Despesa Total	443.448.475,00	425.370.239,81	0,020%	487.798.498,66	449.915.604,74	0,020%	509.452.883,99	451.815.663,44	0,020%
Despesas Primárias (II)	429.928.475,00	412.401.414,87	0,019%	447.095.263,00	412.373.420,96	0,018%	468.821.501,00	415.781.133,38	0,018%
Resultado Primário (III) = (I – II)	(4.360.500,00)	(4.182.733,81)	0,000%	(5.404.458,00)	(4.984.742,67)	0,000%	(10.515.080,00)	(9.698.468,92)	0,000%
Resultado Nominal	574.603,00	551.177,94	0,000%	(8.050.926,00)	(7.425.683,45)	0,000%	(6.381.444,00)	(5.659.475,97)	0,000%
Dívida Pública Consolidada	66.637.852,00	63.921.200,96	0,003%	58.629.402,00	54.260.654,86	0,002%	55.710.631,00	49.407.779,40	0,002%
Dívida Consolidada Líquida	38.562.313,00	36.990.228,30	0,002%	30.511.387,00	28.141.843,75	0,001%	24.129.943,00	21.399.988,18	0,001%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV-V)	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%

FONTE.

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2018 obtidas no site do BACEN (Resolução nº 4.499). À partir de 2019 estimativa afetuada no site do BACEN (Resolução nº 4.582)
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: Obtidos no site da Fundação Seade ate o PIB do exercicio de 2016, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ENG.º CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

NICHOLAS PSCHEITZ
CONTADOR

PREFEITURA DE Bertioga
JUNTOS FAZEMOS MELHOR

AMF/Tabela 2- DEMONSTRATIVO 2 – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2019

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

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2017 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2017 (b)	% PIB	% RCL	Variação Valor (c) = (b-a)	Variação % (c/a) x 100
Receita Total	410.769.510,87	0,021%	122,066%	417.880.485,30	0,021%	124,179%	7.110.974,43	1,73%
Receitas Primárias (I)	349.756.185,87	0,018%	103,935%	376.710.266,33	0,019%	111,945%	26.954.080,46	7,71%
Despesa Total	410.769.510,87	0,021%	122,066%	349.538.468,11	0,018%	103,870%	(61.231.042,76)	-14,91%
Despesas Primárias (II)	398.963.470,11	0,020%	118,557%	324.990.372,54	0,017%	96,575%	(73.973.097,57)	-18,54%
Resultado Primário (III) = (I–II)	(49.207.284,24)	-0,003%	-14,623%	51.719.893,79	0,003%	15,369%	100.927.178,03	-205,11%
Resultado Nominal	(15.939.772,90)	-0,001%	-4,737%	(23.747.640,67)	-0,001%	-7,057%	(7.807.867,77)	48,98%
Dívida Pública Consolidada	63.783.735,00	0,003%	18,954%	73.440.773,10	0,004%	21,824%	9.657.038,10	15,14%
Dívida Consolidada Líquida	42.433.735,00	0,002%	12,610%	44.454.746,76	0,002%	13,210%	2.021.011,76	4,76%

FONTE.

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2018 obtidas no site do BACEN (Resolução nº 4.499) À partir de 2019 estimativa afetuada no site do BACEN (Resolução nº 4.582).

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: Obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2016, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS: RECEITA CORRENTE LIQUIDA
336 514.963,03 2017

ENG º CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAS SCHELTZ
CONTADOR

PREFEITURA DE
Bertioga
JUNTOS FAZEMOS MELHOR

AMF/Tabela 3 -DEMONSTRATIVO 3 – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

MUNICIPAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2019

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	426.047.207,00	417.880.486,30	-2,38%	410.769.510,87	-1,70%	443.448.475,00	7,96%	487.796.498,66	10,00%	509.452.883,99	4,44%
Receitas Primárias (I)	366.046.884,00	378.501.241,62	3,40%	349.756.185,87	-7,59%	425.567.975,00	21,68%	441.690.805,00	3,79%	458.306.421,00	3,76%
Despesa Total	426.047.207,00	335.402.576,31	-21,64%	410.769.510,87	22,47%	443.448.475,00	7,96%	487.798.498,66	10,00%	509.452.883,99	4,44%
Despesas Primárias (II)	420.110.207,00	333.352.681,12	-20,65%	399.309.470,11	19,79%	429.926.475,00	7,67%	447.095.263,00	3,99%	468.821.501,00	4,86%
Resultado Primario (III) = (I - II)	(54.063.323,00)	(49.207.284,24)	-8,98%	(49.553.284,24)	0,70%	(4.360.500,00)	-91,20%	(5.404.458,00)	23,94%	(10.515.080,00)	94,56%
Resultado Nominal	19.333.388,54	23.542.989,00	21,77%	(15.939.772,90)	-167,70%	574.603,00	-103,60%	(8.050.926,00)	-1501,13%	(6.361.444,00)	-20,74%
Dívida Pública Consolidada	51.368.862,56	63.783.735,00	24,12%	61.685.717,00	-3,29%	66.637.852,00	8,03%	58.829.402,00	-11,72%	55.710.631,00	-5,30%
Dívida Consolidada Líquida	33.696.022,04	42.433.735,00	25,97%	60.485.717,00	42,54%	38.562.313,00	-36,25%	30.511.387,00	-20,88%	24.129.543,00	-20,91%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES									
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	379.001.267,47	386.777.994,94	2,01%	410.769.510,87	(1,70)	425.370.239,81	3,43%	449.915.604,74	5,46%	451.815.663,44	0,42%
Receitas Primárias (I)	309.135.673,34	330.755.294,12	6,54%	349.756.185,87	(7,59)	408.218.681,06	14,32%	407.388.678,29	-0,20%	406.455.682,50	-0,23%
Despesa Total	379.001.267,47	386.777.994,94	2,01%	410.769.510,87	22,47	425.370.239,81	3,43%	449.915.604,74	5,46%	451.815.663,44	0,42%
Despesas Primárias (II)	373.541.086,36	379.289.967,47	1,52%	399.309.470,11	19,79	412.401.414,87	3,17%	412.373.420,96	-0,01%	415.781.132,38	0,82%
Resultado Primário (III) = (I - II)	(64.405.413,03)	(48.534.673,35)	-32,70%	(49.553.284,24)	0,70	(4.182.733,81)	-1084,71%	(4.984.742,67)	16,09%	(9.698.468,92)	48,60%
Resultado Nominal	18.168.771,30	27.293.635,83	33,43%	(15.939.772,90)	(167,70)	551.177,94	2991,95%	(7.425.583,45)	107,42%	(5.659.475,97)	-31,21%
Dívida Pública Consolidada	48.293.264,34	57.696.717,81	16,30%	61.685.717,00	(3,29)	63.921.200,96	3,50%	54.260.654,86	-17,80%	49.407.779,40	-9,82%
Dívida Consolidada Líquida	31.656.819,89	43.964.191,74	27,99%	60.485.717,00	42,54	36.990.228,30	-63,52%	28.141.843,76	-31,44%	21.399.999,18	-31,50%

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação Até o exercício de 2018 obtidas no site do BACEN (Resolução nº 4.499). A partir de 2019 estimativa afetuada no site do BACEN (Resolução nº 4.582)

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual Obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2016, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ENG ° CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAU PSCHEIDT
CONTADOR

AMF/Tabela 4 - DEMONSTRATIVO 4 – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

PATRIMÔNIO LIQUIDO	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	124.092.058,89	-10243,58%	124.092.058,89	59,83%	124.092.058,89	48,01%
Reservas	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Resultado Acumulado	(125.303.472,21)	10343,58%	83.305.351,49	40,17%	134.394.229,99	51,99%
TOTAL	(1.211.413,32)	100,00	207.397.410,38	100,00	258.486.288,88	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital		0,00%	-	0,00%	-	[redacted]
Reservas		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Resultado Acumulado	(48.565.324,75)	100,00%	(130.447.046,82)	100,00%	(149.512.032,59)	100,00%
TOTAL	(48.565.324,75)	-	(130.447.046,82)	100,00	(149.512.032,59)	100,00

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação: Até o exercício de 2018 obtidas no site do BACEN (Resolução nº 4.499) À partir de 2019 estimativa afetuada no site do BACEN (Resolução nº 4.582).

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: Obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2016, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ENG.º CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAS PSCHEIDT
CONTADOR

PREFEITURA DE Bertioga
JUNTOS FAZEMOS MELHOR

AMF/Tabela 5 - DEMONSTRATIVO 5 – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2019

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art 4º, §2º, inciso III) — R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2017 (a)	2016 (d)	2015
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Moveis			
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			

DESPESAS EXECUTADAS	2017 (b)	2016 (e)	2015
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID			
Regime Geral de Previdência Social			
Regimes Próprios dos Servidores Públicos			
TOTAL			
SALDO FINANCEIRO	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(g)	(g)

FONTE

Fonte da projeção dos índices de inflação Ate o exercício de 2018 obtidas no site do BACEN (Resolução nº 4.499) À partir de 2019 estimativa afetuada no site do BACEN (Resolução nº 4.582).

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual Obtidos no site da Fundação Seade ate o PIB do exercício de 2016, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ENG º CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAJ PSCHEID
CONTADOR

AMF/Tabela 6 - DEMONSTRATIVO 6 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art 4º, §2º, inciso IV, alínea a) — R$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES (I)	42 839 710,68	89 698 231,92	47 782 403,80
Receita de Contribuições dos Segurados	7 857 132,97	9 819 297,49	10 583 552,15
Civil	7 857 132,97	9 819 297,49	10 583 552,15
Ativo	7 803 669,08	9 729 554,72	10 417 582,80
Inativo	49 753,51	83 001,51	154 052,83
Pensionista	3 710,38	6 741,26	11 916,52
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais			
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Em Regime de Parcelamento de Débitos			
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliarias			
Receitas de Valores Mobiliarios	34 878 070,48	79 263 091,10	36 344 706,07
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Receita de Aporte Periodico de Valores Predefinidos			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciaria do RGPS para o RPPS	103 760,11	243 128,47	633.874,94
Demais Receitas Correntes	747,12	372 714,86	220 468,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
REC. PREV. RPPS INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	17 955 796,19	24 201 644,87	23 868 608,42
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	60 795 506,87	113 899 876,79	71 449 010,02
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	12 430 971,59	15 776 590,02	19 840 331,39
ADMINISTRAÇÃO (IV)	2 009 265,54	2 735 460,16	2 735 460,16
Despesas Correntes	1 828 525,20	2 557 750,23	2 879 014,60
Despesas de Capital	180 740,34	177 709,93	206 744,11
PREVIDÊNCIA (V)	10 421 706,05	13 041 129,86	16 754 568,68
Pessoal Civil	10.265 315,16	12 873 278,41	16 754 568,68
Aposentadorias	5 692 291,41	7 974 453,54	10.854 201,48
Pensões	1.309 278,81	1 512.788,31	2 032 733,06
Outros Benefícios Previdenciárias	3 263 748,94	3 386.026,56	3 867 634,14
Pessoal Militar			
Reformas			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciarios			
Outras Despesas Previdenciarias	156 386,89	167 851,45	0
Compensação Previdenciaria do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciarias	153 878,32	219 796,96	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI)=(IV+V)	12 584 849,91	15 996 386,98	19 490 028,84
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)	48 210 656,96	97 903 489,91	51 958 981,18
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCICIOS			
VALOR			
RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS			
VALOR			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENDIÁRIO DO RPPS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periodico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
BENS E DIREITOS DO RPPS			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.691,43	21.742,34	21.795,89
Investimentos e Aplicações	187 398 472,51	217 601 292,94	386 346 001,33
Outros Bens e Direitos			

ENG. CAIO MATHEUS
Prefeito Municipal

ROBERTO CASSIANO GUEDES
Sec de Admin e Finanças

CONTADOR

Projeção Atuarial do RPPS

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2019

(LRF, art 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

EXERCICIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d exercício anterior) + (c)
2018	32.959.483,98	14.922.017,43	18.037.466,55	392.568.917,29
2019	33.195.306,86	16.780.945,86	16.414.361,00	433.522.274,99
2020	33.114.663,30	17.631.551,55	15.483.111,75	475.945.709,94
2021	33.220.757,22	18.376.494,43	14.844.262,79	520.237.371,10
2022	33.290.403,30	22.410.693,32	10.879.709,98	562.984.105,94
2023	32.741.850,89	23.713.533,60	9.028.317,29	606.333.168,62
2024	32.544.146,41	30.719.691,11	1.824.455,30	644.647.081,36
2025	31.406.745,26	34.294.828,56	(2.888.083,30)	680.264.537,94
2026	30.820.601,88	38.054.053,94	(7.233.452,06)	713.412.951,04
2027	30.303.614,63	42.169.909,36	(11.866.294,73)	743.839.455,68
2028	29.593.913,58	47.331.776,89	(17.737.863,31)	769.455.687,92
2029	28.970.887,49	59.693.229,10	(30.722.341,61)	783.057.347,09
2030	27.103.841,23	66.623.862,87	(39.520.021,64)	788.149.564,97
2031	25.893.282,65	71.958.967,49	(46.065.684,84)	785.608.912,94
2032	25.008.197,53	78.760.736,89	(53.752.539,36)	776.827.755,99
2033	23.382.840,27	83.979.499,99	(60.596.659,72)	759.204.962,05
2034	22.116.317,27	93.029.937,20	(70.913.619,93)	729.588.822,65
2035	19.711.865,51	99.595.599,91	(79.883.734,40)	688.687.393,54
2036	18.108.562,49	102.251.779,25	(84.143.216,76)	640.816.827,39
2037	17.595.735,59	107.813.436,61	(90.217.703,02)	583.635.071,83
2038	16.552.657,44	111.136.904,30	(94.584.246,86)	518.393.874,47
2039	15.667.938,04	114.026.826,12	(98.358.888,08)	445.237.085,57
2040	14.924.406,58	118.938.242,44	(104.013.835,86)	361.696.644,70
2041	13.479.527,29	122.207.703,18	(108.728.175,89)	268.146.576,94
2042	12.676.602,94	123.662.657,53	(110.986.054,59)	166.590.153,69
2043	12.540.807,48	125.378.317,40	(112.837.509,92)	56.977.802,39
2044	12.309.862,10	127.964.705,87	(115.654.823,77)	(62.197.642,66)
2045	11.870.349,14	130.563.934,50	(118.693.585,36)	(191.744.701,70)
2046	11.313.894,51	131.854.597,44	(120.540.702,93)	(331.022.528,91)
2047	11.126.963,17	132.647.174,93	(121.520.211,76)	(479.695.305,11)
2048	11.163.215,24	133.354.824,18	(122.191.608,94)	(638.000.128,89)
2049	11.181.075,43	134.771.372,00	(123.590.296,57)	(807.285.860,99)
2050	11.067.833,47	136.120.125,39	(125.052.291,92)	(988.278.431,49)
2051	10.953.459,10	137.048.467,18	(126.095.008,08)	(1.181.235.845,94)

FONTE:
Fonte da projeção dos índices de inflação. Até o exercício de 2018 obtidas no site do BACEN (Resolução nº 4.499). À partir de 2019 estimativa afetuada no site do BACEN (Resolução nº 4 582).
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: Obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2016, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS:

ENG.º CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAS SCHEITZ
CONTADOR

PREFEITURA DE Bertioga
JUNTOS FAZEMOS MELHOR

AMF/Tabela 7 - DEMONSTRATIVO 7 – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2019

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) — R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO	RENUNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-	-

FONTE:
Fonte da projeção dos índices de inflação Até o exercício de 2018 obtidas no site do BACEN (Resolução nº 4 499). À partir de 2019 estimativa afetuada no site do BACEN (Resolução nº 4 582)
Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: Obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2016, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do *PIB(Fipe/USP)*

NOTAS:

ENG.º CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAS PSCHEZ
CONTADOR

PREFEITURA DE
Bertioga
JUNTOS FAZEMOS MELHOR

AME/Tabela 8 -DEMONSTRATIVO 8 – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

MUNICIPAL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2019

AME - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto <Ano de Referência>
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências constitucionais	
(-) Transferências do FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	[redacted]
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	[redacted]
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	[redacted]
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	[redacted]

FONTE:

Fonte da projeção dos índices de inflação Até o exercício de 2018 obtidas no site do BACEN (Resolução nº 4.499). À partir de 2019 estimativa afetuada no site do BACEN (Resolução nº 4.582)

Fonte da projeção dos valores do PIB estadual: Obtidos no site da Fundação Seade até o PIB do exercício de 2016, após foi feita projeção utilizando a inflação projetada e taxa média de crescimento do PIB(Fipe/USP)

NOTAS

ENGº CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROBERTO CASSIANO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

NICHOLAU PSCHETZ
CONTADOR

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Unidade Responsável: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Objetivo: DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO ÀS SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	%	100,00	100,00

Função / Subfunção: 01.031 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.001 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Unidade Executora: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-4.000,00	4.500,00	-5.000,00	-6.000,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00

Função / Subfunção: 01.031 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.012 - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA
Unidade Executora: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-30,00	30,00	-30,00	-30,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Função / Subfunção: 01.031 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00

Função / Subfunção: 01.031 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Unidade Executora: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-5,00	6,00	-5,00	-5,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00

Função / Subfunção: 01.031 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-20,00	20,00	-20,00	-20,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Função / Subfunção: 01.031 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

000039

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01 000.0000 - TESOURO	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Função / Subfunção: 01.031 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Unidade Executora: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-70,00	70,00	-70,00	-70,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	15.810.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0003 - COBERTURA ATUARIAL
Unidade Responsável: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Objetivo: DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO À PREVISÃO LEGAL
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0.00	3.07

Função / Subfunção: 01.031 - Ação Legislativa
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.093 - COBERTURA ATUARIAL
Unidade Executora: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-3,07	3,07	-3,07	-3,07

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0011 - CUSTEIO DO BERTPREV
Unidade Responsável: 03.05.01 - BERTPREV
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.
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100 00	100 00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	0,00	0.00	0,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.011 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100.00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total

000033

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4 0 00.00 00 - DESPESAS DE CAPITAL	01 000 0000 - TESOURO	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00 00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	1.838.000,00	0,00	0,00	1.838.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	1.838.000,00	0,00	0,00	1.838.000,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Ceral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-11,00	11,00	-11,00	-11,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00 00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00 00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00

Função / Subfunção: 28.843 - Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL	01 000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	508 000,00	0,00	0,00	508 000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	508 000,00	0,00	0,00	508.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	2.888.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0012 - PREVIDENCIÁRIO
Descrição:
Unidade Responsável: 03.05.01 - BERTPREV
Objetivo:
Público Alvo:

000031

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
APOSENTADORIAS	UN	73,00	572 00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	12 00	10 00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	%	1 00	1 00
PENSÕES	UN	10 00	10 00

Função / Subfunção: 09.272 - Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 0 023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Unidade Executora: 03 05 01 - BERTPREV

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	150.000,00	0 00	0,00	150.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**

Função / Subfunção: 09 272 - Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Unidade Executora: 03 05 01 - BERTPREV

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-85 00	120,00	-137,00	-111,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00.00 - DESPESAS CORRENTES	01 000.0000 - TESOURO	0,00	25.300.000,00	0.00	0,00	25.300.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**25 300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.300.000,00**
	TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**25 450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa: 0013 COBERTURA ATUARIAL
Unidade Responsável: 03 05 01 - BERTPREV
Objetivo: DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0 86	0 86

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 093 - COBERTURA ATUARIAL
Unidade Executora: 03 05 01 - BERTPREV

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-0,86	0,86	-0,86	-0,86

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0.00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**
	TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**101.000,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**

Programa: 0021 SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG
Unidade Responsável: 01.16 01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO
Objetivo:
Público Alvo:

000033

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4.00	4.00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Unidade Executora: 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-2,00	1,00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Unidade Executora: 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-7,00	5,00	-4,00	-4,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-50,00	40,00	-50,00	-50,00

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

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	3.029.000,00	0,00	0,00	3.029.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
	TOTAL AÇÃO	0,00	3.199.000,00	0,00	0,00	3.199.000,00

Função / Subfunção: 04 131 - Comunicação Social
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.028 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Unidade Executora: 01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-7,00	6,00	-7,00	-7,00

Natureza de Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	13.620.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0022 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S
Unidade Responsável: 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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.

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1800.00	2000.00

Função / Subfunção: 08 244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-9,00	8,00	-10,00	-10,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Função / Subfunção: 08 244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE
Unidade Executora: 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-2.000,00	2.200,00	-2.400,00	-2.600,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0031 SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA
Unidade Responsável: 01.17.01 - ADMIN SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4.00	4.00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	5,00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**96.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-12,00	13,00	-12,00	-12,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-20,00	24,00	-12,00	-12,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	8.887.500,00	0,00	0,00	8.887.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**9.037.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.037.500,00**
	TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**21.473.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0035	COBERTURA ATUARIAL	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo

Público Alvo

0000033

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%	0,00	96,07

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.093 - COBERTURA ATUARIAL	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-96,07	96,07	-96,07	-96,07

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	5.141.575,00	0,00	0,00	5.141.575,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**5.141.575,00**	**0,00**	**0,00**	**5.141.575,00**
	TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**5.141.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0037	COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo

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

Público Alvo

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
AUXÍLIO DOENÇA CONCEDIDO	%	0,04	0,03

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.132 - CIPA	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-0,03	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**360.000,00**
	TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Objetivo

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

Público Alvo

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
SERVIDORES TREINADOS	UN	0,00	200,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
04.128 - Formação de Recursos Humanos	1.026 - PMAT	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-200,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade Responsável: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

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

Público Alvo

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	%	62,00	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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.452 - Serviços Urbanos	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.452 - Serviços Urbanos	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.452 - Serviços Urbanos	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-8,00	12,00	-12,00	-15,00

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

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.452 - Serviços Urbanos	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021

000054

%	-55,00	87,00	-70,00	-72,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	68.350,00	0,00	0,00	68.350,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	1.728.350,00	0,00	0,00	1.728.350,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0042 — Descrição: CIDADE LIMPA - SU

Unidade Responsável: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Objetivo: PROMOVER A LIMPEZA URBANA

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
CIDADE ABRANGIDA	%	100,00	100,00

Função / Subfunção: 15.452 - Serviços Urbanos

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.030 - CIDADE LIMPA

Unidade Executora: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0043 — Descrição: COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade Responsável: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00

Função / Subfunção: 15.452 - Serviços Urbanos

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS

Unidade Executora: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	13.250.000,00	0,00	0,00	13.250.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	13.250.000,00	0,00	0,00	13.250.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0044 — Descrição: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade Responsável: 01.18.02 - FDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00

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

000033

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA | 2.020 - SALARIOS E ENCARGOS | 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | Unidade Executora: 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | Unidade Executora: 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | Unidade Executora: 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-8,00	12,00	-12,00	-15,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Unidade Executora: 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	7.681.000,00	0,00	0,00	7.681.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.097.350,00	0,00	0,00	1.097.350,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	8.778.350,00	0,00	0,00	8.778.350,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	9.155.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0051 - SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE | Unidade Responsável: 01.18.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Publico Alvo:

Indicador	Unidade	Indice mais Recente	Índice Final do PPA
IDEB	%	5.40	6.00

000033

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção: 12.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4 0 00 00,00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 12.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0 00 00,00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00

Função / Subfunção: 12.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-9,00	30,00	-10,00	-10,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00,00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00

Função / Subfunção: 12.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0.00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
4 0.00 00,00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Função / Subfunção: 12.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Unidade Executora: 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	1.306.000,00	0,00	0,00	1.306.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	1.306.000,00	0,00	0,00	1.306.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	3.310.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0052 - GESTÃO DO FUNDEB
Unidade Responsável: 01.19.02 - FUNDEB
Objetivo: APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB	%	100 00	100.00

050000

Função / Subfunção: 12 361 - Ensino Fundamental | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | Unidade Executora: 01.19.02 - FUNDEB

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	21.819.136,00	0,00	0,00	21.819.136,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**21.819.136,00**	**0,00**	**0,00**	**21.819.136,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | Unidade Executora: 01.19.02 - FUNDEB

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	14.419.464,00	0,00	0,00	14.419.464,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**14.419.464,00**	**0,00**	**0,00**	**14.419.464,00**
	TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**36.238.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa: 0053 - PRIMEIROS PASSOS | Unidade Responsável: 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1610,00	3000,00

Função / Subfunção: 12 365 - Educação Infantil | Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES | Unidade Executora: 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | Unidade Executora: 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**8.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400.000,00**

Função / Subfunção: 12 365 - Educação Infantil | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.029 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | Unidade Executora: 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-50,00	65,00	-60,00	-65,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total

000071

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.90.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.90.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Unidade Executora: 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	3,00	-3,00	-3,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	4.288.429,00	0,00	0,00	4.288.429,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	4.288.429,00	0,00	0,00	4.288.429,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	16.243.429,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0054 - MELHOR INFÂNCIA
Unidade Responsável: 01.19.04 - ENSINO INFANTIL

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2017.00	2233.00

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Unidade Executora: 01.19.04 - ENSINO INFANTIL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.90.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.19.04 - ENSINO INFANTIL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.90.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	3.465.000,00	0,00	0,00	3.465.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	3.465.000,00	0,00	0,00	3.465.000,00

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.19.04 - ENSINO INFANTIL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-25,00	55,00	-25,00	-25,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 01.19.04 - ENSINO INFANTIL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	5.084.000,00	0,00	0,00	5.084.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**5.084.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.084.000,00**

Função / Subfunção: 12.365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Unidade Executora: 01.19.04 - ENSINO INFANTIL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	3,00	0,00	0,00

	TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**9.074.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa: 0055 - ESCOLA CIDADÃ
Unidade Responsável: 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: ASSEGURAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FORMAÇÃO COMUM INDISPENSÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E FORNECER OS MEIOS PARA PROGREDIR NOS ESTUDOS POSTERIORES
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ALUNOS ATENDIDOS	UN	5052,00	5325,00

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora: 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	705.303,54	0,00	0,00	705.303,54
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**705.303,54**	**0,00**	**0,00**	**705.303,54**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	19.282.158,46	0,00	0,00	19.282.158,46
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**19.282.158,46**	**0,00**	**0,00**	**19.282.158,46**

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-40,00	25,00	-25,00	-25,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**

000023

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | Unidade Executora: 01 19 06 - ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-5 072,00	5 250 00	-5 434,00	-5.325,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0.00 00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	9.775 351,00	0,00	0 00	9 775 351,00
3 0 00 00.00 - DESPESAS CORRENTES	02 000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0.00	526 000,00	0,00	0,00	526 000,00
3.0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	05 000 0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	7 000 00	0,00	0,00	7 000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	10.308.351,00	0,00	0,00	10.308.351,00

Função / Subfunção: 12.361 - Ensino Fundamental | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | Unidade Executora: 01 19 05 - ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	500 000 00	0,00	0,00	500 000 00
	TOTAL AÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	30.921.813,00	0,00	0,00	0,00

Programa 0056 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Unidade Responsável: 01.19 06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Objetivo: OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ALUNOS ATENDIDOS	UN	100 00	100.00

Função / Subfunção: 12 367 - Educação Especial | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | Unidade Executora: 01.19 06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-2,00	2.00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0.00 00.00 - DESPESAS CORRENTES	01 000.0000 - TESOURO	0,00	5.211.658,00	0.00	0,00	5 211 658,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	5.211.658,00	0,00	0,00	5.211.658,00

Função / Subfunção: 12 367 - Educação Especial | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | Unidade Executora: 01 19 06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-100,00	100.00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0.00.00 00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0.00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	5.311.658,00	0,00	0,00	0,00

Programa 0057 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Unidade Responsável: 01 19 07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Objetivo: Público Alvo:

000044

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ALUNOS ATENDIDOS	UN	250 00	350.00

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-275.00	300,00	-325,00	-350,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0.00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	480 000,00	0,00	0.00	480 000,00
4 0 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL	01 000 0000 - TESOURO	0 00	0,00	0,00	0.00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa 0058 — Descrição: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — Unidade Responsável: 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR

Objetivo: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO POR MEIO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

Público Alvo

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ALUNOS ATENDIDOS	UN	9700 00	11500 00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12 306 - Alimentação e Nutrição	2.061 - MERENDA ESCOLAR	01.19 08 - MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-10.300,00	300,00	-11 000 00	-11.500,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0.00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	2.690 000,00	0,00	0,00	2 690 000.00
3.0.00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	02.000 0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	733 000,00	0,00	0,00	733 000,00
3 0.00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	7.163,000,00	0,00	0,00	7.163 000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	10.586.000,00	0,00	0,00	10.586.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	10.586.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa 0059 — Descrição: RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE — Unidade Responsável: 01.19 09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

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

Público Alvo

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2 00	1.00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
12 361 - Ensino Fundamental	1.046 - ESCOLA CIDADÃO - CONVÊNIOS	01.19 09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	1.00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total

000045

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00.00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
4.0 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL	01 000 0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10 000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10 000,00

Função / Subfunção: 12 365 - Educação Infantil
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1 049 - MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIOS
Unidade Executora: 01.19 09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00
4 0 00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01 000 0000 - TESOURO	0,00	10 000 00	0,00	0,00	10.000 00
4 0 00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02 000 0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0 00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0081 SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM
Unidade Responsável: 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	90.00	90.00

Função / Subfunção: 18 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	5.801.970,00	0,00	0,00	5 801 970,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	5.801.970,00	0,00	0,00	5.801.970,00

Função / Subfunção: 18 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Unidade Executora: 01 21 01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-6,00	10,00	-6,00	-6,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01 000.0000 - TESOURO	0,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00

Função / Subfunção: 18 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Unidade Executora: 01.21 01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-2,00	2,00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-10,00	20,00	-20,00	-20,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	6.347.970,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ÁREA	HECTARES	0,00	218,56

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Unidade Executora: 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa 0083 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM | Unidade Responsável: 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS IMPLANTAR E IMPLEMETAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	0,00	2,00

Função / Subfunção: 18.542 - Controle Ambiental | Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS | Unidade Executora: 01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-2,00	2,00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

000042

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
	TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa: 0085 — Descrição: FUNDO MUNICPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

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

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.

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%	90 00	90 00

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.052 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-90,00	90,00	-90,00	-90,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	253.530,00	0,00	0,00	253.530,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**403.530,00**	**0,00**	**0,00**	**403.530,00**
	TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**403.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa: 0086 — Descrição: LIXO ÚTIL

Unidade Responsável: 01.21.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: MANTER E MELHORAR A ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DO LIXO

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	1 00	4 00

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.044 - LIXO LIMPO

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-4,00	4,00	-4,00	-4,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Função / Subfunção: 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.045 - LIXO LIMPO

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-5,00	5,00	-5,00	-5,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**451.000,00**	**0,00**	**0,00**	**451.000,00**

	TOTAL PROGRAMA	0,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0087 - BEM ESTAR ANIMAL
Unidade Responsável: 01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
Objetivo: CRIAR CONDIÇÕES E DESENVOLVER PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL.
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
AÇÕES/CAMPANHAS	UN	0,00	4000,00

Função / Subfunção: 18.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.124 - BEM ESTAR ANIMAL
Unidade Executora: 01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-10,00	15,00	-15,00	-20,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500,00	700,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	600,00	800,00
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3000,00	3000,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	4.761.000,00	0,00	0,00	4.761.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	4.761.000,00	0,00	0,00	4.761.000,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Unidade Executora: 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-2,00	0,00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Unidade Executora: 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	3,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-6,00	6,00	-6,00	-6,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

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

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

	TOTAL PROGRAMA	0,00	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0101 - SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC
Unidade Responsável: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Objetivo: PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	85,00

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.028 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA
Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-10,00	20,00	-30,00	-40,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00

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

06.181 - POLICIAMENTO | 2 020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	13.600.090,00	0,00	0,00	13.600.090,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	13.600.090,00	0,00	0,00	13.600.090,00

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-6,00	6,00	-6,00	-6,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-6,00	6,00	-6,00	-6,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-70,00	75,00	-80,00	-85,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.825.310,00	0,00	0,00	1.825.310,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	1.825.310,00	0,00	0,00	1.825.310,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	15.765.400,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0102 ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO | Unidade Responsável: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo: COLABORAR COM O DESENVOLVIMENTO DOS INDIVÍDUOS PARA SEU PROCESSO DE ESCOLHAS NO FUTURO COLABORANDO PARA A INCLUSÃO E CIDADANIA, A CAMINHO DE UMA SOCIEDADE MAIS SEGURA E JUSTA.

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	0.00	60.00

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-5,00	5,00	-5,00	-5,00

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

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO | Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-70,00	75,00	-80,00	-85,00

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

Programa: 0103 OPERAÇÃO VERÃO
Unidade Responsável: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Objetivo: AUMENTAR O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NOS PERÍODOS DA TEMPORADA
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	180,00	200,00

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO
Unidade Executora: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-200,00	200,00	-200,00	-200,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**412.000,00**	**0,00**	**0,00**	**412.000,00**
	TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**412.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTOS DOS CHAMADOS	%	70,00	85,00

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-5,00	5,00	-5,00	-5,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
Unidade Executora: 01.23.02 - DEFESA CILVIL MUNICIPAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-70,00	75,00	-80,00	-85,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2019	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa: Descrição — Unidade Responsável:

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0105 GUARDA CIVIL MUNICIPAL — 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	%	70,00	85,00

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-6,00	6,00	-6,00	-6,00

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

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL
Unidade Executora: 01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-70,00	75,00	-80,00	-85,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa 0106 TRÂNSITO COM SEGURANÇA — *Unidade Responsável*: 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	85,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO
Unidade Executora: 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	2,00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-7,00	10,00	-7,00	-7,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Unidade Executora: 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

000053

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	1,00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.066 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO
Unidade Executora: 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-70,00	75,00	-80,00	-85,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	2.697.400,00	0,00	0,00	2.697.400,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	2.697.400,00	0,00	0,00	2.697.400,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	3.267.400,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0107 SISTEMA DE TRANSPORTE
Unidade Responsável: 01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Objetivo: VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0,00	50,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.038 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE
Unidade Executora: 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-20,00	30,00	-40,00	-50,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.087 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE
Unidade Executora: 01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-20,00	30,00	-40,00	-50,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0108 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Responsável: 01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo: EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70,00	85,00

Função / Subfunção: 04.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.102 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-70,00	75,00	-80,00	-85,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50 000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01 000 0000 - TESOURO	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0109 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Unidade Responsável: 01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Objetivo: PREVENIR E COMBATER INCÊNDIOS E A SITUAÇÃO DE PÂNICO, ASSIM COMO AÇÕES DE BUSCA E SALVAMENTO DE PESSOAS.
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	300.00	300.00

Função / Subfunção: 06.181 - POLICIAMENTO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Unidade Executora: 01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-300,00	300.00	-300,00	-300,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	439 600,00	0,00	0,00	439 600,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01 000 0000 - TESOURO	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	454.600,00	0,00	0,00	454.600,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	454.600,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0111 SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST
Unidade Responsável: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Objetivo: DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGAOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
APOIO AS DIRETORIAS	UN	3.00	3.00

Função / Subfunção: 23.695 - Turismo
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100.00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3.200 000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00

Função / Subfunção: 23.695 - Turismo
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	2.00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Função / Subfunção: 23.695 - Turismo
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

000055

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-2,00	3,00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00

Função / Subfunção: 23.695 - Turismo
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-6,00	6,00	-6,00	-6,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Função / Subfunção: 23.695 - Turismo
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-3,00	3,00	-3,00	-3,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000 0000 - TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0112 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Unidade Responsável: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Objetivo: TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
PROJETOS	UN	0,00	4,00

Função / Subfunção: 23.695 - Turismo
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-4,00	2,00	-4,00	-4,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0113 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST
Unidade Responsável: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Objetivo: CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00

Função / Subfunção: 23.695 - Turismo
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS
Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-2,00	2,00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2019	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0114 FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Unidade Responsável: 01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Objetivo: MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
PROJETOS	UN	0,00	1,00

Função / Subfunção: 23.695 - Turismo

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO

Unidade Executora: 01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0115 GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Unidade Responsável: 01.24.03 - ESPORTE E LAZER

Objetivo: DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1000,00	2000,00

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Unidade Executora: 01.24.03 - ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Unidade Executora: 01.24.03 - ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-5,00	2,00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

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

27.812 - Desporto Comunitário | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | 01.24.03 - ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-8,00	6,00	-4,00	-4,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | Unidade Executora: 01.24.03 - ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-1.250,00	1.500,00	-1.750,00	-2.000,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	222.500,00	0,00	0,00	222.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | Unidade Executora: 01.24.03 - ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	967.500,00	0,00	0,00	967.500,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	967.500,00	0,00	0,00	967.500,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0116 DESENVOL CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM HISTÓRICO | Unidade Responsável: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Objetivo: MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL | Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
PUBLICO ATENDIDO	UN	8000,00	10000,00

Função / Subfunção: 13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.058 - MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO | Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-6.500,00	7.000,00	-7.500,00	-8.000,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Função / Subfunção: 13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	2,00	-2,00	-2,00

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

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

13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS | 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | 01.24.01 - ADMIN. SECRET DE TURISMO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-4,00	4,00	-4,00	-4,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Função / Subfunção: 13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET DE TURISMO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00

Função / Subfunção: 13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET DE TURISMO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-500,00	1.000,00	-1.500,00	-2.000,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	1.268.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0117 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO | Unidade Responsável: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Objetivo: ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO. | Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
EVENTOS	UN	14,00	14,00

Função / Subfunção: 23.695 - Turismo | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Função / Subfunção: 23.695 - Turismo | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO | Unidade Executora: 01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-14,00	14,00	-14,00	-14,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: Descrição | Unidade Responsável:

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0116 RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE — 01.24.03 - ESPORTE E LAZER

Objetivo: EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DOS DOS ORGÃOS FEDERAIS E/OU ESTADUAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS.

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	01.24.03	0,00	2,00

Função / Subfunção: 27.812 - Desporto Comunitário
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.042 - DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS
Unidade Executora: 01.24.03 - ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-3,00	2,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0121 — Descrição: SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS
Unidade Responsável: 01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Objetivo: GERECIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FORNECENDO SUPORTE PESSOAL E TÉCNICO, GARANTINDO AS IMPLEMENTAÇÕES E O EFETIVO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS OFERTADOS EM SAÚDE

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDER DEMANDA	%	80,00	85,00

Função / Subfunção: 10.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	6.130.000,00	0,00	0,00	6.130.000,00

Função / Subfunção: 10.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-29,00	18,00	-30,00	-30,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Função / Subfunção: 10.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-6,00	6,00	-6,00	-6,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

000060

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
	TOTAL AÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Função / Subfunção: 10.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.461.500,00	0,00	0,00	1.461.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	1.471.500,00	0,00	0,00	1.471.500,00

Função / Subfunção: 10.122 - Administração Geral
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-8,00	8,00	-8,00	-8,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	8.033.500,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0122 - REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
Unidade Responsável: 01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Objetivo:
PROMOVER À MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, COM INCREMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS QUE VISAM À MELHORIA DE ATENDIMENTO E COM ISSO ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE INDICADORES DE SAÚDE.
FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA COMO PRECONIZADO NA POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA - MINISTÉRIO DA SAÚDE

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	5.00	6.00

Função / Subfunção: 10.301 - Atenção Básica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.051 - IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 10.301 - Atenção Básica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	9.550.000,00	0,00	0,00	9.550.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	9.550.000,00	0,00	0,00	9.550.000,00

Função / Subfunção: 10.301 - Atenção Básica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-5,00	8,00	-5,00	-5,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

Função / Subfunção: 10.301 - Atenção Básica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-5,00	5,00	-5,00	-5,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

Função / Subfunção: 10.301 - Atenção Básica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-20,00	20,00	-20,00	-20,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS	0,00	677.000,00	0,00	0,00	677.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	1.639.500,00	0,00	0,00	1.639.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**2.546.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.546.500,00**

Função / Subfunção: 10.301 - Atenção Básica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.123 - SAÚDE BUCAL
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-20,00	20,00	-20,00	-20,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS	0,00	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**103.500,00**	**0,00**	**0,00**	**103.500,00**

Função / Subfunção: 10.301 - Atenção Básica
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	0,00	20,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**96.000,00**
	TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**12.328.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa: 0123 - Descrição
Unidade Responsável: 01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR

Objetivo — *Público Alvo*

GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

Indicador	*Unidade*	*Índice mais Recente*	*Índice Final do PPA*
ATENDER A DEMANDA	%	90,00	90,00

Função / Subfunção: 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.089 - INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	*Meta 2018*	*Meta 2019*	*Meta 2020*	*Meta 2021*
%	-20,00	100,00	-20,00	-20,00

Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Valor 2018*	*Valor 2019*	*Valor 2020*	*Valor 2021*	*Total*
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	897.000,00	0,00	0,00	897.000,00

Função / Subfunção: 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	*Meta 2018*	*Meta 2019*	*Meta 2020*	*Meta 2021*
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Valor 2018*	*Valor 2019*	*Valor 2020*	*Valor 2021*	*Total*
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.540.000,00	0,00	0,00	10.540.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	10.540.000,00	0,00	0,00	10.540.000,00

Função / Subfunção: 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	*Meta 2018*	*Meta 2019*	*Meta 2020*	*Meta 2021*
UN	-12,00	12,00	-12,00	-12,00

Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Valor 2018*	*Valor 2019*	*Valor 2020*	*Valor 2021*	*Total*
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	*01.000.0000 - TESOURO*	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Função / Subfunção: 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.118 - CAPS
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	*Meta 2018*	*Meta 2019*	*Meta 2020*	*Meta 2021*
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Valor 2018*	*Valor 2019*	*Valor 2020*	*Valor 2021*	*Total*
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	*01.000.0000 - TESOURO*	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	498.300,00	0,00	0,00	498.300,00

Função / Subfunção: 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.119 - NACE
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	*Meta 2018*	*Meta 2019*	*Meta 2020*	*Meta 2021*
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	*Vínculo*	*Valor 2018*	*Valor 2019*	*Valor 2020*	*Valor 2021*	*Total*
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	938.800,00	0,00	0,00	938.800,00

000063

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**948.800,00**	**0,00**	**0,00**	**948.800,00**

Função / Subfunção: 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.122 - MELHOR EM CASA EMAD I
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**621.000,00**	**0,00**	**0,00**	**621.000,00**

Função / Subfunção: 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.126 - TRANSPORTE SANITÁRIO
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-6,00	7,00	-7,00	-7,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	831.000,00	0,00	0,00	831.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**836.000,00**	**0,00**	**0,00**	**836.000,00**

Função / Subfunção: 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.486.100,00	0,00	0,00	1.486.100,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	**0,00**	**1.496.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.496.100,00**
	TOTAL PROGRAMA	**0,00**	**15.867.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Programa: 0124 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Unidade Responsável: 01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

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.

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCOIA FARMACÊUTICA	%	1.00	1.00

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

10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2 068 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR | 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-2,00	2,00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	28.459.000,00	0,00	0,00	28.459.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	7.041.000,00	0,00	0,00	7.041.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0125 — Descrição: PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMCÊUTICA — Unidade Responsável: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 — Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
OFERTAR 100% DOS ITENS PADRONIZADOS NA REDE MI	%	100,00	100,00

Função / Subfunção: 10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.060.400,00	0,00	0,00	1.060.400,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	1.060.400,00	0,00	0,00	1.060.400,00

Função / Subfunção: 10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	12,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

000065

Função / Subfunção: 10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL | Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	1.513.400,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0126 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Unidade Responsável: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
METAS PAVISA	%	100,00	100,00

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	3.230.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	3.230.000,00	0,00	0,00	3.230.000,00

Função / Subfunção: 10.304 - Vigilância Sanitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-5,00	5,00	-5,00	-5,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Função / Subfunção: 10.304 - Vigilância Sanitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-5,00	5,00	-5,00	-5,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Função / Subfunção: 10.304 - Vigilância Sanitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

990000

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	336.900,00	0,00	0,00	336.900,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	436.900,00	0,00	0,00	436.900,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	3.686.900,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0127 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Unidade Responsável: 01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

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.

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPUL	%	80.00	90.00

Função / Subfunção: 10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00

Função / Subfunção: 10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-5,00	5,00	-5,00	-5,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Função / Subfunção: 10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-4,00	4,00	-4,00	-4,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

000067

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
	TOTAL AÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Função / Subfunção: 10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	3.155.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0128
Descrição: PREVENÇÃO E QUALIF DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST
Unidade Responsável: 01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Objetivo: DIMINUIR A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO DE BERTIOGA ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) E HIV/AIDS; PREVENIR NOVAS INFECÇÕES; PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS AFETADAS, REDUZIR O PRECONCEITO, A DISCRIMINAÇÃO E OS DEMAIS IMPACTOS SOCIAIS NEGATIVOS DAS IST/HIV/AIDS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SUS.
Publico Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	%	100,00	100,00

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-5,00	5,00	-5,00	-5,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-4,00	4,00	-4,00	-4,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total

000068

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0129 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE
Unidade Responsável: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Objetivo: APLICAR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (PNAN), APROVADA NO ANO DE 1999 QUE POR MEIO DE UM CONJUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROPÕE RESPEITAR PROTEGER, PROMOVER E PROVER OS DIREITOS HUMANOS À SAÚDE E A ALIMENTAÇÃO.
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES	%	100,00	100,00

Função / Subfunção: 10.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.130 - GESTÃO SUS
Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0141 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO
Unidade Responsável: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Objetivo: DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	18,00	10,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-2,00	6,00	-6,00	-6,00

690000

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-2,00	2,00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-10,00	10,00	-10,00	-10,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	4.130.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0142 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
Unidade Responsável: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Objetivo: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55 E BR-101 E ABERTURA DE NOVO SISTEMA VIÁRIO
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
DESAPROPRIAÇÃO	UN	0,00	2,00

Função / Subfunção: 15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade / Operação Especial: 1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
Unidade Executora: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-14,00	12,00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000 0000 - TESOURO	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0143 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
Unidade Responsável: 01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Objetivo:
Público Alvo:

000070

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0,00	2,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.034 - AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-2,00	2,00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0144	PROGRAMAS HABITACIONAIS	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Objetivo: ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
QTE. NÚCLEOS E ÁREAS NDE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRI	UN	4,00	2,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.050 - HABITAÇÃO MUNICPAL	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-8,00	8,00	-4,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0145	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Objetivo: OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	14,00	10,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS	01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-18,00	10,00	-18,00	-10,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.514.000,00	0,00	0,00	1.514.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00

000071

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
	TOTAL AÇÃO	0,00	1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	1.926.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0146 FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH
Unidade Responsável: 01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Objetivo: FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0.00	2.00

Função / Subfunção: 16.482 - Habitação Urbana
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH
Unidade Executora: 01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-2,00	10,00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0151 SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ
Unidade Responsável: 01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Objetivo: COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, INTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	720.00	180.00
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	120.00	30.00
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO	DIA	120.00	30.00

Função / Subfunção: 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Unidade Executora: 01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	2.535.300,00	0,00	0,00	2.535.300,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	2.535.300,00	0,00	0,00	2.535.300,00

Função / Subfunção: 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Unidade Executora: 01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-20,00	20,00	-20,00	-20,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00

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

220000

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 2 022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | 01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-2,00	2,00	-2,00	-2,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00

Função / Subfunção: 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA | Unidade Executora: 01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-10,00	10,00	-10,00	-10,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

Função / Subfunção: 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE | Unidade Executora: 01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00

Função / Subfunção: 03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.043 - EXECUÇÃO FISCAL | Unidade Executora: 01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
DIA	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	3.410.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0161 - ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA | Unidade Responsável: 01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
IGDSUAS	%	60,00	85,00

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS | Unidade Executora: 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00

Função / Subfunção: 08.244 - Assistência Comunitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ | Unidade Executora: 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-6,00	6,00	-6,00	-6,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00,00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	135.000,00	0,00	0 00	135.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

Função / Subfunção: 08 244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL SOCIAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-20,00	20,00	-20,00	-20,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	25.000 00	0,00	0,00	25 000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Função / Subfunção: 08 244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE
Unidade Executora: 01 20 01 - ADMINIST SECRETARIA DE DESENVOL SOCIAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-6.000,00	6 000,00	-6 000,00	-6.000,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00,00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	1 438.042,21	0,00	0,00	1.438 042,21
4 0 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL	01 000 0000 - TESOURO	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	1.443.042,21	0,00	0,00	1.443 042,21
	TOTAL PROGRAMA	0,00	8.503.042,21	0,00	0,00	0,00

Programa: 0162 — Descrição: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Unidade Responsável: 01 20 00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
Objetivo: MANTER O CONSELHO TUTELAR, ORGÃO ENCARREGADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	7630 00	5000 00

Função / Subfunção: 08 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Unidade Executora: 01.20 01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL SOCIAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-6,00	6,00	-6,00	-6,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0 00.00 00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Função / Subfunção: 08 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Unidade Executora: 01.20.01 - ADMINIST SECRETARIA DE DESENVOL SOCIAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-6 800,00	6 120,00	-5.500,00	-5.000,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490.000,00
4 0 00 00 00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000 0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa 0163 — **Descrição** TRABALHO E RENDA

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

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

Público Alvo

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
PESSOAS RECOLOCADAS	UN	150.00	420.00
VAGAS CAPITADAS	UN	200.00	600.00
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADAS	UN	200.00	650.00

Função / Subfunção 08.334 - Fomento ao Trabalho

Projeto / Atividade / Operação Especial 2.035 - TRABALHO E RENDA

Unidade Executora 01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-810,00	1.130,00	-1.400,00	-1.670,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000 0000 - TESOURO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa 0164 — **Descrição** BENEFÍCIOS EVENTUAIS

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

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

Público Alvo

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN	1281.00	500.00

Função / Subfunção 08.244 - Assistência Comunitária

Projeto / Atividade / Operação Especial 2.068 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-500.00	500.00	-500,00	-500,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa 0165 — **Descrição** SEGURANÇA ALIMENTAR

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

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

Público Alvo

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA

000075

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
Nº DE FAMÍLIAS INSERIDAS	UN	0.00	200,00

Função / Subfunção: 08 244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 089 - SEGURANÇA ALIMENTAR
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-50,00	100,00	-150,00	-200,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE	%	0.50	0.65
TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	%	0.70	0.85
TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0.95	0.95

Função / Subfunção: 08 244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.090 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-0,65	0,70	-0,75	-0,80

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	89.098,69	0,00	0,00	89.098,69
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	8.158,00	0,00	0,00	8.158,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	119.256,69	0,00	0,00	119.256,69
	TOTAL PROGRAMA	0,00	119.256,69	0,00	0,00	0,00

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

Objetivo: APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL E A APOLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
IGDSUAS	%	0.71	0.85

Função / Subfunção: 08 244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-0,71	0,75	-0,80	-0,85

000076

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	16.054,33	0,00	0,00	16.054,33
	TOTAL AÇÃO	0,00	16.054,33	0,00	0,00	16.054,33

Função / Subfunção: 08 244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.125 - MANUTENÇÃO DO CMAS
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-20,00	20,00	-20,00	-20,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	18.554,33	0,00	0,00	0,00

Programa: 0168 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Unidade Responsável: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
NÚMERO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PAIF E SCFV	UN	361,00	600,00

Função / Subfunção: 08 244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-600,00	600,00	-600,00	-600,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	19.263,89	0,00	0,00	19.263,89
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	210.393,70	0,00	0,00	210.393,70
	TOTAL AÇÃO	0,00	250.457,59	0,00	0,00	250.457,59

Função / Subfunção: 08 244 - Assistência Comunitária
Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Unidade Executora: 01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-300,00	300,00	-300,00	-300,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
	02 000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
3 0 00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000 0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	142.800,00	0,00	0,00	142 800,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	393.257,59	0,00	0,00	0,00

Programa: 0169 — Descrição: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Unidade Responsável: 01 20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL - FMAS

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	221,00	221,00

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00.00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	1 000.000,00	0,00	0,00	1.000 000,00
3 0 00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02 000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	16.222,22	0,00	0,00	16.222,22
3 0 00.00 00 - DESPESAS CORRENTES	05.000 0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	129.330,71	0,00	0,00	129 330,71
	TOTAL AÇÃO	0,00	1.145.552,93	0,00	0,00	1.145.552,93

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃ

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-20,00	20,00	-20,00	-20,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	02 000 0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 00 00.00 - DESPESAS CORRENTES	05 000 0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20.000,00

Função / Subfunção: 08 244 - Assistência Comunitária

Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

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

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	961.357,79	0,00	0,00	961.357,79
	TOTAL AÇÃO	0,00	961.357,79	0,00	0,00	961.357,79

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

0000078

08 244 - Assistência Comunitária | 2.039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA | 01 20 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-130,00	0,00	-130,00	-130,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função / Subfunção: 08 244 - Assistência Comunitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A | Unidade Executora: 01 20 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-221,00	221,00	-221,00	-221,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01.000 0000 - TESOURO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3 0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	05 000 0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	77.464,57	0,00	0,00	77.464,57
	TOTAL AÇÃO	0,00	92.464,57	0,00	0,00	92.464,57

Função / Subfunção: 08 244 - Assistência Comunitária | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS | Unidade Executora: 01 20 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-61,00	61,00	-61,00	-61,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00.00 - DESPESAS CORRENTES	02 000 0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	37.513,89	0,00	0,00	37.513,89
3 0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	05.000 0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	63.513,89	0,00	0,00	63.513,89
	TOTAL PROGRAMA	0,00	2.282.889,18	0,00	0,00	0,00

Programa: 0170 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Unidade Responsável: 01 20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

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

Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	UN	7630,00	5000,00

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2 034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | Unidade Executora: 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-6,00	6,00	-6,00	-6,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Função / Subfunção: 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | Projeto / Atividade / Operação Especial: 2.037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA | Unidade Executora: 01.20.03 - FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

UN -20,00 20,00 -20,00 -20,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00.00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0901 - PAGAMENTOS E DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS
Unidade Responsável: 01.17 01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo: GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100 00	100,00

Função / Subfunção: 28 843 - Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade / Operação Especial: 0 021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
Unidade Executora: 01.17 01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	-11,00	1,00	-11,00	-11,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00.00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
4 0 00 00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01 000 0000 - TESOURO	0,00	4.920.000,00	0,00	0,00	4.920.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	10.520.000,00	0,00	0,00	10.520.000,00

Função / Subfunção: 28.846 - Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-1 00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00 00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000 0000 - TESOURO	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	13.540.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa: 0902 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Unidade Responsável: 01.17 01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo: TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO
Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
TOTAL DA RCL	%	0 39	0 39

Função / Subfunção: 28.845 - Transferências
Projeto / Atividade / Operação Especial: 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Unidade Executora: 01 17 01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-1,00	1,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vinculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0 00.00 00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa Descrição Unidade Responsável

080000

0903 EMENDAS LEGISLATIVAS — 01.17.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Objetivo: ATENDIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES — Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
INDICAÇÃO DOS VEREADORES	%	0,00	100,00

Função / Subfunção: 99 999 - Reserva de Contingência — Projeto / Atividade / Operação Especial: 0 900 - EMENDAS LEGISLATIVAS — Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
9 0 00.00 00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.000.0000 - TESOURO	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa 0998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — Unidade Responsável: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo: RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO — Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00

Função / Subfunção: 99 999 - Reserva de Contingência — Projeto / Atividade / Operação Especial: 9 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA — Unidade Executora: 01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-1,00	100,00	-1,00	-1,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.000.0000 - TESOURO	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00

Programa 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — Unidade Responsável: 03.05.01 - BERTPREV

Objetivo: ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS. — Público Alvo:

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00

Função / Subfunção: 99 997 - Reserva do RPPS — Projeto / Atividade / Operação Especial: 9 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA — Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00 00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	0,00	36.611.920,00	0,00	0,00	36 611 920,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	36 611 920,00	0,00	0,00	36.611.920,00

Função / Subfunção: 99 999 - Reserva de Contingência — Projeto / Atividade / Operação Especial: 9 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA — Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

180000

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	-100,00	100,00	-100,00	-100,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3 0 00 00.00 - DESPESAS CORRENTES	01 000 0000 - TESOURO	0,00	657.080,00	0,00	0,00	657.080,00
	TOTAL AÇÃO	0,00	657.080,00	0,00	0,00	657.080,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	37.269.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	443.448.475,00	0,00	0,00	0,00

280000

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa Nº 0002

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04.01

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

Justificativa PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 15.810.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa
Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa
Código da Subfunção Nº 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO**
Código do Projeto Nº 1.001

Indicador **Unidade de Medida**
PESSOAS ATENDIDAS NA CÂMARA POR ANO UN

Meta Física para o Exercício

4.500,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 585.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa
Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa
Código da Subfunção Nº 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA**
Código da Atividade Nº 2.012

Indicador **Unidade de Medida**
PARTICIPANTES UN

Meta Física para o Exercício

30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 100.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa
Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa
Código da Subfunção Nº 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 11.400.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa
Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa
Código da Subfunção Nº 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**
Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**
APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

5.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 115.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 45.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019 ..

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa Nº 0002

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador **Unidade de Medida**

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta Física para o Exercício

70,00

Custo Financeiro para o Exercício. R$ 565.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **COBERTURA ATUARIAL**

Código do Programa Nº 0003

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04.01

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

Justificativa LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 119/2015

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 190.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Nº 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função Nº 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção Nº 031

Programa **COBERTURA ATUARIAL**

Código do Programa Nº 0003

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **COBERTURA ATUARIAL**

Código da Atividade Nº 2.093

Indicador **Unidade de Medida**

AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL %

Meta Física para o Exercício

3.07

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 190.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Responsável *Nº 01.16.01*

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 13.820.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO**
Código da Unidade Nº 01.16.01

Função *Administração*
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG**
Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 9.300 000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

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

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS UN

Meta Física para o Exercício

1.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 21 000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

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

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 120.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

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

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador
ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida
UN

Meta Física para o Exercício

40,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 80.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

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

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta Física para o Exercício

100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.199.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Comunicação Social

Código da Subfunção Nº 131

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

Código do Programa Nº 0021

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador **Unidade de Medida**

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta Física para o Exercício

6.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.100.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código do Programa Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Responsável Nº 01.16.02

Objetivo

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

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

Metas/ Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 180.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**
Código da Unidade Nº 01.16.02

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção Nº 244

Programa **GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.**
Código do Programa Nº 0022

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

8,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**
Código da Unidade Nº 01.16.02

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção Nº 244

Programa **GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.**
Código do Programa Nº 0022

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE**
Código da Atividade Nº 2.028

Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta Física para o Exercício

2.200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 168.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código do Programa Nº 0031

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 21.473.500,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

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

Código do Programa Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

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

Código do Programa Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS UN

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 96.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA**
Código do Programa Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**
APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

13,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 300.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

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

Código do Programa Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO *UN*

Meta Física para o Exercício

24.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA**
Código do Programa Nº 0031

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 9.037.500,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **COBERTURA ATUARIAL**

Código do Programa Nº 0035

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

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

Justificativa APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 5.141.575,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração
Código da *Função* Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **COBERTURA ATUARIAL**
Código do Programa Nº 0035

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **COBERTURA ATUARIAL**
Código da Atividade *Nº 2.093*

Indicador **Unidade de Medida**
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL %

Meta Física para o Exercício

96.07

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.141.575,00

Anexo V - *Planejamento Orçamentário* - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código do Programa Nº 0037

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 360.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

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

Código do Programa Nº 0037

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CIPA**

Código da Atividade Nº 2.132

Indicador **Unidade de Medida**

AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO %

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 360.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS**

Código do Programa Nº 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 13.540.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção Nº 843

Programa **PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS**

Código do Programa Nº 0901

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS**

Código da Operação Especial Nº 0.021

Indicador **Unidade de Medida**

PARCELAMENTOS UN

Meta Física para o Exercício

1.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.520.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais
Código da Função Nº 28

Subfunção Outros Encargos Especiais
Código da Subfunção Nº 846

Programa **PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS**
Código do Programa Nº 0901

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**
Código da Operação Especial Nº 0.022

Indicador **Unidade de Medida**
SENTENÇAS JUDICIAIS %

Meta Física para o Exercício
1,00

Custo Financeiro para o Exercício R$ 3.020.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2019
Programa **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**
Código do Programa Nº 0902
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01
Objetivo TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.
Justificativa DISTRIBUIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício R$ 4.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção Nº 845

Programa **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código do Programa Nº 0902

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador **Unidade de Medida**

TOTAL RCL %

Meta Física para o Exercício

1.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.000.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **EMENDAS LEGISLATIVAS**

Código do Programa Nº 0903

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.00

Objetivo ATENDIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 1.800.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção Nº 999

Programa **EMENDAS LEGISLATIVAS**

Código do Programa Nº 0903

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **EMENDAS LEGISLATIVAS**

Código da Operação Especial Nº 0.900

Indicador **Unidade de Medida**

INDICAÇÃO DOS VEREADORES %

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.800.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa Nº 0998

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17.01

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

Justificativa COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 3.800.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção Nº 999

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa Nº 0998

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador **Unidade de Medida**

RESERVA DE CONTINGÊNCIA %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.800.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código do Programa Nº 0041

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18.01

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

Justificativa DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 6.550.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

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

Código do Programa Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.770.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos
Código da Subfunção Nº 452

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU**
Código do Programa Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**
Código da Atividade Nº 2.021

Indicador **Unidade de Medida**
ESTAGIÁRIOS UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 14.650,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos
Código da Subfunção Nº 452

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU**
Código do Programa Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**
APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos
Código da Subfunção Nº 452

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU**
Código do Programa Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

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

Código do Programa Nº 0041

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta Física para o Exercício

67.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.728.350,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **CIDADE LIMPA - SU**

Código do Programa Nº 0042

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18.01

Objetivo PROMOVER A LIMPEZA URBANA

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CIDADE ABRANGIDA	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 11.600.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos
Código da Subfunção Nº 452

Programa **CIDADE LIMPA - SU**
Código do Programa Nº 0042

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CIDADE LIMPA**
Código da Atividade Nº 2.030

Indicador **Unidade de Medida**
IDADE ABRANGIDA %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 11.600.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Código do Programa Nº 0043

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18.01

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

Justificativa MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 13.250.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa **COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Código do Programa Nº 0043

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS**

Código da Atividade Nº 2.031

Indicador **Unidade de Medida**

COLETA COMUM E SELETIVA %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 13.250.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.18.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 9.155.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código da Unidade Nº 01.18.02

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código do Programa Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
OLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 325.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código da Unidade Nº 01.18.02

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código do Programa Nº 0044

Tipos de Ações Governamentals

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**
Código da Atividade Nº 2.021

Indicador **Unidade de Medida**
ESTAGIÁRIOS UN

Meta Física para o Exercício

1.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 14.650,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código da Unidade Nº 01.18.02

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código do Programa Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**
APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

1.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código da Unidade Nº 01.18.02

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código do Programa Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código da Unidade Nº 01.18.02

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código do Programa Nº 0044

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Código da Atividade Nº 2.032

Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.778.350,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019		
Programa	**SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE**		
Código do Programa		Nº 0051	
Unidade Responsável pelo Programa		ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Código da Unidade Responsável		Nº 01.19.01	
Objetivo	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Justificativa	REALZIAÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E APOIO ADMINISTRATIVO àS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.		

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 3.310.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

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

Código do Programa Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 950.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

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

Código do Programa Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 54.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

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

Código do Programa Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta Física para o Exercício

100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.000.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.19.01

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

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

Código do Programa Nº 0051

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador ***Unidade de Medida***

NTIDADES CONVENIADAS UN

Meta Física para o Exercício

1.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.306.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **GESTÃO DO FUNDEB**

Código do Programa Nº 0052

Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 36.238.600,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDEB**

Código da Unidade Nº 01.19.02

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa **GESTÃO DO FUNDEB**

Código do Programa Nº 0052

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 21.819.136,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDEB**

Código da Unidade Nº 01.19.02

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **GESTÃO DO FUNDEB**

Código do Programa Nº 0052

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 14.419.464,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **PRIMEIROS PASSOS**

Código do Programa Nº 0053

Unidade Responsável pelo Programa CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.03

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

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

Metas1/ Indicadores2 no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.610,00	3.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 16.243.429,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.19.03

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **PRIMEIROS PASSOS**

Código do Programa Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS EM CRECHES**

Código do Projeto Nº 1.045

Indicador	**Unidade de Medida**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 500.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade Nº 01.19.03

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil
Código da Subfunção Nº 365

Programa **PRIMEIROS PASSOS**
Código do Programa Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.400.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade Nº 01.19.03

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **PRIMEIROS PASSOS**

Código do Programa Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador
ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida
UN

Meta Física para o Exercício

55,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 55.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade Nº 01.19.03

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil
Código da Subfunção Nº 365

Programa **PRIMEIROS PASSOS**
Código do Programa Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício R$ 3.000.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**
Código da Unidade Nº 01.19.03

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil
Código da Subfunção Nº 365

Programa **PRIMEIROS PASSOS**
Código do Programa Nº 0053

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**
Código da Atividade Nº 2.034

Indicador **Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta Física para o Exercício
3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.288.429,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **MELHOR INFÂNCIA**

Código do Programa Nº 0054

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO INFANTIL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.04

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 9.074.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade Nº 01.19.04

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **MELHOR INFÂNCIA**

Código do Programa Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Projeto Nº 1.046

Indicador **Unidade de Medida**

APLICAÇÃO DE RECURSOS %

Meta Física para o Exercício

100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade Nº 01.19.04

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção Nº 365

Programa **MELHOR INFÂNCIA**

Código do Programa Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO % .

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.465.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**
Código da Unidade Nº 01.19.04

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil
Código da Subfunção Nº 365

Programa **MELHOR INFÂNCIA**
Código do Programa Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador
ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida
UN

Meta Física para o Exercício

55,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**
Código da Unidade Nº 01.19.04

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil
Código da Subfunção Nº 365

Programa **MELHOR INFÂNCIA**
Código do Programa Nº 0054

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.084.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **ESCOLA CIDADÃ**

Código do Programa Nº 0055

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.05

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

Justificativa APRIMORAR O SISTEMA DE ALFABETIZAÇÃO OFERECENDO CONDIÇÕES PARA CIDADANIA PLENA

Metas/ Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	5.052,00	5.325,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 30.921.813,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa **ESCOLA CIDADÃ**

Código do Programa Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL**

Código do Projeto Nº 1.047

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta Física para o Exercício

100.00

Custo Financeiro para o Exercício. R$ 705.303,54

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental
Código da Subfunção Nº 361

Programa **ESCOLA CIDADÃ**
Código do Programa Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 19.282.158,46

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental
Código da Subfunção Nº 361

Programa **ESCOLA CIDADÃ**
Código do Programa Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

25,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 126.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**

Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa **ESCOLA CIDADÃ**

Código do Programa Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta Física para o Exercício

5.250,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.308.351,00

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

Inicial **X** *Alteração* *Inclusão* *Exclusão*

Exercício 2019

Unidade Executora **ENSINO FUNDAMENTAL**
Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental
Código da Subfunção Nº 361

Programa **ESCOLA CIDADÃ**
Código do Programa Nº 0055

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**
Código da Atividade Nº 2.034

Indicador **Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta Física para o Exercício

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 500.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **EDUCAÇÃO INCLUSIVA**

Código do Programa Nº 0056

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.06

Objetivo OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 5.311.658,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **EDUCAÇÃO ESPÊCIAL**
Código da Unidade Nº 01.19.06

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Especial
Código da Subfunção Nº 367

Programa **EDUCAÇÃO INCLUSIVA**
Código do Programa Nº 0056

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**
Código da Atividade Nº 2.034

Indicador **Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.211.658,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código da Unidade Nº 01.19.06

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Especial

Código da Subfunção Nº 367

Programa **EDUCAÇÃO INCLUSIVA**

Código do Programa Nº 0056

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Código da Atividade Nº 2.059

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta Física para o Exercício

100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 100.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Código do Programa Nº 0057

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.07

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

Justificativa PROPORCIONAROPORTUNIDADE E QUALIFICAÇÃO ATRAVÉS DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	250,00	350,00

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

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS**
Código da Unidade Nº 01.19.07

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Educação de Jovens e Adultos
Código da Subfunção Nº 366

Programa **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
Código do Programa Nº 0057

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**
Código da Atividade Nº 2.060

Indicador **Unidade de Medida**
ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta Física para o Exercício

300.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 480.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Código do Programa Nº 0058

Unidade Responsável pelo Programa MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.08

Objetivo PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO POR MEIO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

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

Metas/ Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	9.700,00	11.500,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 10.586.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **MERENDA ESCOLAR**

Código da Unidade Nº 01.19.08

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Alimentação e Nutrição

Código da Subfunção Nº 306

Programa **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Código do Programa Nº 0058

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MERENDA ESCOLAR**

Código da Atividade Nº 2.061

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta Física para o Exercício

300,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.586.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE**

Código do Programa Nº 0059

Unidade Responsável pelo Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19.09

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

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

Metas/ Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 30.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código da Unidade Nº 01.19.09

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental
Código da Subfunção Nº 361

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE**
Código do Programa Nº 0059

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **ESCOLA CIDADÃO - CONVÊNIOS**
Código do Projeto Nº 1.048

Indicador **Unidade de Medida**
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta Física para o Exercício
1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código da Unidade Nº 01.19.09

Função Educação
Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Infantil
Código da Subfunção Nº 365

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE**
Código do Programa Nº 0059

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIOS**
Código do Projeto Nº 1.049

Indicador **Unidade de Medida**
CONVÊNIO EM EXECUÇÃO UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código do Programa Nº 0161

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.00

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 8.603.042,21

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**
Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção Nº 244

Programa **ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA**
Código do Programa Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 7.000.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

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

Código do Programa Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

6.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 135.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**
Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção Nº 244

Programa **ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA**
Código do Programa Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**
Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção Nº 244

Programa **ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA**
Código do Programa Nº 0161

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

6 000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.443.042,21

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Código do Programa Nº 0162

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.00

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 508.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**
Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Código da Subfunção Nº 243

Programa **MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
Código do Programa Nº 0162

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

8.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**
Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Código da Subfunção Nº 243

Programa **MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
Código do Programa Nº 0162

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**
Código da Atividade Nº 2.036

Indicador
ATENDIMENTOS REALIZADOS

Unidade de Medida
UN

Meta Física para o Exercício

6.120.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 500.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **TRABALHO E RENDA**

Código do Programa Nº 0163

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.00

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 40.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL**
Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Fomento ao Trabalho
Código da Subfunção Nº 334

Programa **TRABALHO E RENDA**
Código do Programa Nº 0163

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TRABALHO E RENDA**
Código da Atividade Nº 2.035

Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta Física para o Exercício

1.130,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Código do Programa Nº 0164

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

Código da Unidade Responsável *Nº 01.20.02*

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Código do Programa Nº 0164

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Código da Atividade Nº 2.088

Indicador **Unidade de Medida**

Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS UN

Meta Física para o Exercício

500.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **SEGURANÇA ALIMENTAR**

Código do Programa Nº 0165

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.00

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 35.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção Nº 244

Programa **SEGURANÇA ALIMENTAR**
Código do Programa Nº 0165

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SEGURANÇA ALIMENTAR**
Código da Atividade Nº 2.089

Indicador **Unidade de Medida**
Nº DE FAMÍLIAS INSERIDAS UN

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 35.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Código do Programa Nº 0166

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.00

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 119.256,69

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Código do Programa Nº 0166

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO**

Código da Atividade Nº 2.090

Indicador **Unidade de Medida**

D-M %

Meta Física para o Exercício

0,70

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 119.256,69

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **GESTÃO DO SUAS**

Código do Programa Nº 0167

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 18.554,33

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção Nº 244

Programa **GESTÃO DO SUAS**
Código do Programa Nº 0167

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS**
Código da Atividade Nº 2.091

Indicador **Unidade de Medida**
IGDSUAS %

Meta Física para o Exercício

0,75

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 16.054,33

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **GESTÃO DO SUAS**

Código do Programa Nº 0167

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO CMAS**

Código da Atividade Nº 2.125

Indicador **Unidade de Medida**

CONSELHEIROS CAPACITADOS UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa Nº 0168

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

Objetivo OFERTAR PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDÍVÍDUOS, 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 AUTONIMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 393.257,59

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa Nº 0168

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código da Atividade Nº 2.107

Indicador **Unidade de Medida**

FAMÍLIAS INSERIDOS NO PAIF UN

Meta Física para o Exercício

600.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 250.457,59

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
Código do Programa Nº 0168

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**
Código da Atividade Nº 2.110

Indicador	**Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

Meta Física para o Exercício

300,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 142.800,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0169

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 2.282.889,18

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade Nº 01 20.02

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
Código do Programa Nº 0169

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A FAMÍLIAS E INDÍVIDUOS**
Código da Atividade Nº 2.042

Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta Física para o Exercício
221.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 92 464,57

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0169

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS**

Código da Atividade Nº 2.073

Indicador **Unidade de Medida**

JOVENS/ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MSE UN

Meta Física para o Exercício

61,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 63.513,89

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa Nº 0169

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.145.552,93

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Código da Subfunção Nº 243

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
Código do Programa Nº 0169

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO**
Código da Atividade Nº 2.077

Indicador **Unidade de Medida**
Nº DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**
Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**
Código do Programa Nº 0169

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**
Código da Atividade Nº 2.034

Indicador **Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 961.357,79

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Código do Programa Nº 0170

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20.00

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 160.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES**
Código da Unidade Nº 01.20.03

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Código da Subfunção Nº 243

Programa **GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**
Código do Programa Nº 0170

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**
Código da Atividade Nº 2.034

Indicador **Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta Física para o Exercício

6.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 150.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES**
Código da Unidade Nº 01.20.03

Função Assistência Social
Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Código da Subfunção Nº 243

Programa **GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**
Código do Programa Nº 0170

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO CMDCA**
Código da Atividade Nº 2.037

Indicador **Unidade de Medida**
CONSELHEIROS CAPACITADOS UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código do Programa Nº 0081

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 6.347.970,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção Nº 541

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM**
Código do Programa Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.801.970,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção Nº 541

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM**
Código do Programa Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**
Código da Atividade Nº 2.021

Indicador **Unidade de Medida**
ESTAGIÁRIOS UN

Meta Física para o Exercício

10.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 139.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

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

Código do Programa Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

2.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 45.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção Nº 541

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM**
Código do Programa Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício
20.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**
Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção Nº 541

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM**
Código do Programa Nº 0081

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 342.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM**

Código do Programa Nº 0083

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.01

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPLEMETAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.

Justificativa MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	*Unidade Medida*	*Índice Recente*	*Índice Futuro*
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	0,00	2,00

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Controle Ambiental

Código da Subfunção Nº 542

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM**

Código do Programa **Nº 0083**

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**

Código do Projeto Nº 1.035

Indicador **Unidade de Medida**

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta Física para o Exercício

2.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **FUNDO MUNICPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA**

Código do Programa Nº 0085

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.02

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 403.530,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa **FUNDO MUNICPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA**

Código do Programa Nº 0085

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA**

Código da Atividade Nº 2.052

Indicador	**Unidade de Medida**
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta Física para o Exercício

90,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 403.530,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **LIXO ÚTIL**

Código do Programa Nº 0086

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.00

Objetivo MANTER E MELHORAR A ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DO LIXO.

Justificativa AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DO LIXO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	1,00	4,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 501.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função *Gestão Ambiental*

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa **LIXO ÚTIL**

Código do Programa Nº 0086

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **LIXO LIMPO**

Código da Atividade Nº 2.045

Indicador **Unidade de Medida**

EFICIÊNCIA DA RECICLAGEM AO CIRCULO PRODUTIVO %

Meta Física para o Exercício

5.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 451.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**
Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção Nº 541

Programa **LIXO ÚTIL**
Código do Programa Nº 0086

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **LIXO LIMPO**
Código da Atividade Nº 2.044

Indicador **Unidade de Medida**
CAMPANHAS UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **BEM ESTAR ANIMAL**

Código do Programa Nº 0087

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.21.03

Objetivo CRIAR CONDIÇÕES E DESENVOLVER PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL.

Justificativa MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, BUSCANDO NOVAS ECNOLIGIAS, COOPERAÇÃO TÉCNICA, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATICAS, DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ANIMAL.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AÇÕES/CAMPANHAS	UN	0,00	4.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 100.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL**
Código da Unidade Nº 01.21.03

Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **BEM ESTAR ANIMAL**
Código do Programa Nº 0087

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **BEM ESTAR ANIMAL**
Código da Atividade Nº 2.124

Indicador **Unidade de Medida**
AÇÕES/CAMPANHAS UN

Meta Física para o Exercício
15,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 100.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código do Programa Nº 0091

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Responsável Nº 01.22.01

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

Justificativa MELHORAR A FISCALIZAÇÃO DIANTE O CRESCIMENTO POPULACIONAL.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500,00	700,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680,00	800,00
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3.000,00	3 000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 4.940.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO**
Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP**
Código do Programa Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 4.761.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO**
Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP**
Código do Programa Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**
APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 67.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO**
Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP**
Código do Programa Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

6.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO**

Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

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

Código do Programa Nº 0091

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 100.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código do Programa Nº 0101

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.01

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

Justificativa DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 15.765.400,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção **Nº 181**

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

Código do Programa Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA**

Código do Projeto Nº 1.028

Indicador **Unidade de Medida**

INSTALAÇÃO DE CÂMERAS UN

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 165.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**
Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública
Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO
Código da Subfunção Nº 181

Programa **SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC**
Código do Programa Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 13.600.090,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

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

Código do Programa Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 140.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**
Código da Unidade Nº 01 23.01

Função Segurança Pública
Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO
Código da Subfunção Nº 181

Programa **SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC**
Código do Programa Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 35.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**
Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública
Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO
Código da Subfunção Nº 181

Programa **SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC**
Código do Programa Nº 0101

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

75,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.825.310,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2019
Programa **OPERAÇÃO VERÃO**
Código do Programa Nº 0103
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Código da Unidade Responsável Nº 01.23.01
Objetivo AUMENTAR O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NOS PERÍODOS DA TEMPORADA.
Justificativa CONSIDERANDO O AUMENTO POPULACIONAL NA TE,PORADA DE VERÃO FAZ-SE NECESSA'RIO O CONSEQUENTE EFETIVO VISANDO MINIMIZAR OCORRÊNCIAS

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 412.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA**
Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública
Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO
Código da Subfunção Nº 181

Programa **OPERAÇÃO VERÃO**
Código do Programa Nº 0103

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO**
Código da Atividade Nº 2.049

Indicador **Unidade de Medida**
POLICIAIS ATENDIDOS UN

Meta Física para o Exercício

200,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 412.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**

Código do Programa Nº 0106

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.04

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

Justificativa OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNÍCIPES E TURISTA.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 3.267.400,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**
Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**
Código do Programa Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO**
Código do Projeto Nº 1.050

Indicador **Unidade de Medida**
AQUISIÇÃO DE BENS UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 250.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**
Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**
Código do Programa Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício
10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20 000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**

Código do Programa Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador **Unidade de Medida**

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 300.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**

Código do Programa Nº 0106

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO**

Código da Atividade Nº 2.086

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES %

Meta Física para o Exercício

75.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.697.400,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **SISTEMA DE TRANSPORTE**

Código do Programa Nº 0107

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.01

Objetivo VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0,00	50,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 310.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**
Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **SISTEMA DE TRANSPORTE**
Código do Programa Nº 0107

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE**
Código do Projeto Nº 1.036

Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES %

Meta Física para o Exercício

30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 160.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**
Código da Unidade Nº 01.23.04

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **SISTEMA DE TRANSPORTE**
Código do Programa Nº 0107

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE**
Código da Atividade Nº 2.087

Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES %

Meta Física para o Exercício
30,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 150.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**

Código do Programa Nº 0108

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.05

Objetivo EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 75.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**
Código da Unidade Nº 01.23.05

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**
Código do Programa Nº 0108

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**
Código da Atividade Nº 2.102

Indicador **Unidade de Medida**
ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO %

Meta Física para o Exercício

75,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 75.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Código do Programa Nº 0109

Unidade Responsável pelo Programa MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código da Unidade Responsável Nº 01.23.06

Objetivo PREVENIR E COMBATER INCÊNDIOS E A SITUAÇÃO DE PÂNICO, ASSIM COMO AÇÕES DE BUSCA E SALVAMENTO DE PESSOAS.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 454.600,00

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

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Exercício	2019		
Unidade Executora	**MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**		
Código da Unidade			Nº 01.23.06
Função	Segurança Pública		
Código da Função			Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO		
Código da Subfunção			Nº 181
Programa	**MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**		
Código do Programa			Nº 0109

Tipos de Ações Governamentais

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

Meta Física para o Exercício

300,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 454.600,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código do Programa Nº 0111

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGAOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.

Justificativa ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 3.605 000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços
Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo
Código da Subfunção Nº 695

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST**
Código do Programa Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.200.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços
Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo
Código da Subfunção Nº 695

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST**
Código do Programa Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**
Código da Atividade Nº 2.021

Indicador
ESTAGIÁRIOS

Unidade de Medida
UN

Meta Física para o Exercício

2.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços
Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo
Código da Subfunção Nº 695

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST**
Código do Programa Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**
APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

3,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 68.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços
Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo
Código da Subfunção Nº 695

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST**
Código do Programa Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

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

Código do Programa Nº 0111

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta Física para o Exercício

3.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 287.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

Código do Programa Nº 0112

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS

Justificativa IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS, CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS, DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	*Unidade Medida*	*Índice Recente*	*Índice Futuro*
PROJETOS	UN	0,00	4,00

Custo Estimado do Programa no Exercício. R$ 50.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços
Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo
Código da Subfunção Nº 695

Programa **DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**
Código do Programa Nº 0112

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**
Código da Atividade Nº 2.054

Indicador **Unidade de Medida**
PROJETOS UN

Meta Física para o Exercício

2.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST**

Código do Programa Nº 0113

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO

Justificativa AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR A FESTA NACIONAL DA CULTURA INDÍGENA, DA TAINHA, CAMARÃO NA MORANGA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 10.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços
Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo
Código da Subfunção Nº 695

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST**
Código do Programa Nº 0113

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS**
Código do Projeto Nº 1.042

Indicador **Unidade de Medida**
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta Física para o Exercício
2.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR**

Código do Programa Nº 0114

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.02

Objetivo MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

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

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 75.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código da Unidade Nº 01.24.02

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa **FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR**

Código do Programa Nº 0114

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO TURISMO**

Código da Atividade Nº 2.055

Indicador
PROJETOS

Unidade de Medida
UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 75.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa Nº 0115

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.03

Objetivo DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.

Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.000,00	2.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 3.320.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção Nº 812

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.050.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**
Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer
Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário
Código da Subfunção Nº 812

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**
Código do Programa Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**
Código da Atividade Nº 2.021

Indicador **Unidade de Medida**
ESTAGIÁRIOS UN

Meta Física para o Exercício

2.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40 000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**
Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer
Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário
Código da Subfunção Nº 812

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**
Código do Programa Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção Nº 812

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta Física para o Exercício

1.500.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 252.500,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**
Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer
Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário
Código da Subfunção Nº 812

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**
Código do Programa Nº 0115

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**
Código da Atividade Nº 2.034

Indicador **Unidade de Medida**
ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 967.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**

Código do Programa Nº 0116

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
PUBLICO ATENDIDO	UN	8.000,00	10.000,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 1.268.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Subfunção Nº 392

Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**

Código do Programa Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 8.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Subfunção Nº 392

Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**

Código do Programa Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta Física para o Exercício

1.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.160.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade Nº 01.24.01

Função CULTURA
Código da Função Nº 13

Subfunção MANUTENÇÃO DO MUSEU
Código da Subfunção Nº 391

Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**
Código do Programa Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO**
Código da Atividade Nº 2.056

Indicador **Unidade de Medida**
VISITANTES UN

Meta Física para o Exercício

7.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função Nº 13

Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Subfunção Nº 392

Programa **DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO**

Código do Programa Nº 0116

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

Código da Atividade Nº 2.057

Indicador **Unidade de Medida**

PÚBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS UN

Meta Física para o Exercício

1.000,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO**

Código do Programa Nº 0117

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24.01

Objetivo ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EVENTOS	UN	14,00	14,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 470.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços
Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo
Código da Subfunção Nº 695

Programa **EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO**
Código do Programa Nº 0117

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**
Código da Atividade Nº 2.026

Indicador **Unidade de Medida**
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta Física para o Exercício

1.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**
Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços
Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo
Código da Subfunção Nº 695

Programa **EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO**
Código do Programa Nº 0117

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO**
Código da Atividade Nº 2.053

Indicador **Unidade de Medida**
EVENTOS UN

Meta Física para o Exercício

14,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 430.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE**

Código do Programa Nº 0118

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável **Nº** 01.24.03

Objetivo EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM RECURSOS DOS DOS ORGÃOS FEDERAIS E/OU ESTADUAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS.

Justificativa MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA

Metas /Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	01.24.03	0,00	2,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 10.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**
Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer
Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário
Código da Subfunção Nº 812

Programa **RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE**
Código do Programa Nº 0118

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS**
Código do Projeto Nº 1.042

Indicador **Unidade de Medida**
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta Física para o Exercício

2.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS**

Código do Programa Nº 0121

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.00

Objetivo GERECIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FORNECENDO SUPORTE PESSOAL E TÉCNICO, GARANTINDO AS IMPLEMENTAÇÕES E O EFETIVO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS PROGRAMAS OFERTADOS EM SAÚDE

Justificativa GARANTIR RECURSOS PARA PROMOVER A ASSITÊNCIA ORIUNDA DAS DIRETORIAS PREVISTAS NO ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUBSIDIAR AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS OFERECIDOS.
GARANTIR IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE SAÚDE 2018 VISANDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRECONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PARA OS USUÁRIOS DE BERTIOGA.

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 8.033.500,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS**
Código do Programa Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 6.130.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS**
Código do Programa Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**
APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

18,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 400.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS**
Código do Programa Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS**
Código do Programa Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício

100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.471.500,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS**
Código do Programa Nº 0121

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Atividade Nº 2.062

Indicador **Unidade de Medida**
CONSELHEIROS CAPACITADOS UN

Meta Física para o Exercício
6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA**

Código do Programa Nº 0122

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.00

Objetivo PROMOVER À MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRESTADA NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, COM INCREMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS QUE VISAM À MELHORIA DE ATENDIMENTO E COM ISSO ALCANÇAR MELHORES ÍNDICES DE INDICADORES DE SAÚDE.
FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA COMO PRECONIZADO NA POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA - MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Justificativa GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO NO QUE TANGE A ATENÇÃO PRIMÁRIA.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	5,00	6,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 12.328.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica
Código da Subfunção Nº 301

Programa **REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA**
Código do Programa Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2 020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 9.550.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção Nº 301

Programa **REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA**

Código do Programa Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

6.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 12.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica
Código da Subfunção Nº 301

Programa **REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA**
Código do Programa *Nº 0122*

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**
Código da Atividade Nº 2.026

Indicador **Unidade de Medida**
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica
Código da Subfunção Nº 301

Programa **REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA**
Código do Programa Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA**
Código da Atividade Nº 2.063

Indicador **Unidade de Medida**
TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CTENÇÃO BÁSICA %

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.546.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica
Código da Subfunção Nº 301

Programa **REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA**
Código do Programa Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SAÚDE BUCAL**
Código da Atividade Nº 2.123

Indicador **Unidade de Medida**
TX POPULAÇÃO ATENDIDA POR EQUIPE DE SAÚDE BUCAL %

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 103.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Atenção Básica
Código da Subfunção Nº 301

Programa **REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA**
Código do Programa Nº 0122

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA**
Código da Atividade Nº 2.133

Indicador **Unidade de Medida**
TAXA DA POPULAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA %

Meta Física para o Exercício

20,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 96.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR**

Código do Programa Nº 0123

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.00

Objetivo GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

Justificativa PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO RECURSOS HUMANOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDER A DEMANDA	%	90,00	90,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 15.867.200,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção Nº 302

Programa **SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR**

Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Código do Projeto Nº 1.089

Indicador **Unidade de Medida**

TAXA DE ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 897.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção Nº 302

Programa **SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR**
Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.540.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção Nº 302

Programa **SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR**
Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício
12.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 30.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção Nº 302

Programa **SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR**

Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CAPS**

Código da Atividade Nº 2.118

Indicador **Unidade de Medida**

ACESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZ. AMBULATORIAL UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 498.300,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção Nº 302

Programa **SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR**
Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **NACE**
Código da Atividade Nº 2.119

Indicador **Unidade de Medida**
REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 948.800,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção Nº 302

Programa **SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR**
Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MELHOR EM CASA EMAD I**
Código da Atividade Nº 2.122

Indicador **Unidade de Medida**
EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA UN

Meta Física para o Exercício

1,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 621.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção Nº 302

Programa **SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR**
Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **TRANSPORTE SANITÁRIO**
Código da Atividade Nº 2.126

Indicador **Unidade de Medida**
VEÍCULO DISPONÍVEL UN

Meta Física para o Exercício

7,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 836.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção Nº 302

Programa **SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR**
Código do Programa Nº 0123

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME**
Código da Atividade Nº 2.128

Indicador **Unidade de Medida**
ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA UN

Meta Física para o Exercício

1.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.496.100,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**

Código do Programa Nº 0124

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.00

Objetivo GARANTIR ATENDIMENTO DE CARÁTER HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SEJA, PRONTO ATENDIMENTO , INTERNAÇÃO OU ASSISTÊNCIA MATERNIDADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, SERVIÇO DE APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO - SADT, BANCO DE SANGUE, SERVIÇO DE REMOÇÃO INTRAHOSPITALAR.

Justificativa OFERTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VISANDO ATENDER 100% DAS DEMANDAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENDER A LINHA DE CUIDADO DA MULHER E DA CRIANÇA, INTERNAÇÕES E PEQUENAS CIRURGIAS CONSIDERANDO SER A ÚNICA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.

Metas /Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCOA FARMACÊUTICA	%	1,00	1,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 36.000.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção Nº 302

Programa **GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**
Código do Programa Nº 0124

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR**
Código da Atividade Nº 2.066

Indicador **Unidade de Medida**
Nº DE LEITOS POR MIL HABITANTES UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 36.000.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMCÊUTICA**

Código do Programa Nº 0125

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01

Objetivo GARANTIR ACESSO A TODOS OS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS , MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AOS AGRAVOS PREVALENTES E PRIORITÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PRESENTES NA RENAME VIGENTE. PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA NA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE MELHORIAS ESTRUTURAIS E AUMENTO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS HABILITADOS.

Justificativa GARANTIR AQUISIÇÃO DE TODOS OS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REDE DE SAÚDE E GARANTIR O ABASTECIMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS TENDO COMO BASE LEGAL A RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) E LEI MUNICIPAL.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MI	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício. R$ 1.513.400,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico
Código da Subfunção Nº 303

Programa **PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMCÊUTICA**
Código do Programa Nº 0125

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.060.400,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico
Código da Subfunção Nº 303

Programa **PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMCÊUTICA**
Código do Programa Nº 0125

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**
Código da Atividade Nº 2.065

Indicador **Unidade de Medida**
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS %

Meta Física para o Exercício

12,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 213.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico
Código da Subfunção Nº 303

Programa **PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMCÊUTICA**
Código do Programa Nº 0125

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA**
Código da Atividade Nº 2.083

Indicador **Unidade de Medida**
COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 150.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção Nº 303

Programa **PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMCÊUTICA**

Código do Programa Nº 0125

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL**

Código da Atividade Nº 2.129

Indicador **Unidade de Medida**

COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 90.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Código do Programa Nº 0126

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	*Unidade Medida*	*Índice Recente*	*Índice Futuro*
METAS PAVISA	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 3.686.900,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Vigilância Sanitária
Código da Subfunção Nº 304

Programa **AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
Código do Programa Nº 0126

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.230.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção Nº 304

Programa **AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Código do Programa Nº 0126

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador
ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida
UN

Meta Física para o Exercício

5.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Vigilância Sanitária
Código da Subfunção Nº 304

Programa **AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
Código do Programa Nº 0126

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**
Código da Atividade Nº 2.026

Indicador **Unidade de Medida**
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta Física para o Exercício
5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 15.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção Vigilância Sanitária
Código da Subfunção Nº 304

Programa **AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
Código do Programa Nº 0126

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
Código da Atividade Nº 2.131

Indicador **Unidade de Medida**
CUMPRIMENTO DAS METAS PAVISA %

Meta Física para o Exercício
100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 436.900,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Código do Programa Nº 0127

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.00

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

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

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPUL	%	80,00	90,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 3.155.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Código da Subfunção Nº 305

Programa **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
Código do Programa Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.570.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Código da Subfunção Nº 305

Programa **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
Código do Programa Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

5.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Código da Subfunção Nº 305

Programa **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
Código do Programa Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**
Código da Atividade Nº 2.026

Indicador **Unidade de Medida**
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta Física para o Exercício

4,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 15.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Código da Subfunção Nº 305

Programa **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**
Código do Programa Nº 0127

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE**
Código da Atividade Nº 2.070

Indicador **Unidade de Medida**
CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO %

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 565.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST**

Código do Programa Nº 0128

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.00

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

Justificativa GARANTIR O ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E DISCRIMINAÇÃO DOS GRUPOS CONSIDERADOS VULNERÁVEIS NA ÉPOCA; O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO PARA OS CASOS POSITIVOS E PROMOVER ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 87.000,00

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código da Subfunção Nº 305

Programa **PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST**

Código do Programa Nº 0128

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador	**Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta Física para o Exercício

5,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Código da Subfunção Nº 305

Programa ***PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST***
Código do Programa Nº 0128

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**
Código da Atividade Nº 2.026

Indicador	**Unidade de Medida**
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES	UN

Meta Física para o Exercício

4.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Código da Unidade Nº 01.25 01

Função Saúde
Código da Função Nº 10

Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Código da Subfunção Nº 305

Programa **PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST**
Código do Programa Nº 0128

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PROGRAMA DST/AIDS**
Código da Atividade Nº 2 071

Indicador **Unidade de Medida**
PROGRAMA DE AÇÕES E MAETAS - PAM %

Meta Física para o Exercício
100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 72.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE**

Código do Programa Nº 0129

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25.01

Objetivo APLICAR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (PNAN), APROVADA NO ANO DE 1999, QUE POR MEIO DE UM CONJUNTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PROPÕE RESPEITAR, PROTEGER, PROMOVER E PROVER OS DIREITOS HUMANOS À SAÚDE E À ALIMENTAÇÃO.

Justificativa NECESSIDADE DE PROMOVER PRÁTICAS ALIMENTARES ADEQUADAS E SAUDÁVEIS, A VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, A PREVENÇÃO E O CUIDADO INTEGRAL DOS AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. PARA TANTO ESTÁ ORGANIZADA EM DIRETRIZES QUE ABRANGEM O ESCOPO DA ATENÇÃO NUTRICIONAL NO SUS COM FOCO NA VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CUIDADO INTEGRAL DE AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO; ATIVIDADES, ESSAS, INTEGRADAS ÀS DEMAIS AÇÕES DE SAÚDE NAS REDES DE ATENÇÃO, TENDO A ATENÇÃO BÁSICA COMO ORDENADORA DAS AÇÕES.

Metas / Indicadores no Exercício

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

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

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde

Código da Função Nº 10

Subfunção ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código da Subfunção Nº 306

Programa **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE**

Código do Programa Nº 0129

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **GESTÃO SUS**

Código da Atividade Nº 2.130

Indicador	**Unidade de Medida**
TAXA DE CARÊNCIA NUTRICIONAL	%

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 13.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código do Programa Nº 0141

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

Objetivo DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA E O PLANO DE GOVERNO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	18,00	10,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 4.130.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO**
Código do Programa Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 3.450.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

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

Código do Programa Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS UN

Meta Física para o Exercício

6,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 40.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

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

Código do Programa Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.26 01

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO**
Código do Programa Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2 023

Indicador
ADIANTAMENTO CONCEDIDO

Unidade de Medida
UN

Meta Física para o Exercício
10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 20.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

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

Código do Programa Nº 0141

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 570.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Programa Nº 0142

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

Objetivo DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55 E BR-101 E ABERTURA DE NOVO SISTEMA VIÁRIO

Justificativa NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
DESAPROPRIAÇÃO	UN	0,00	2,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 900.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**
Código do Programa Nº 0142

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**
Código do Projeto Nº 1.033

Indicador **Unidade de Medida**
DESAPROPRIAÇÃO UN

Meta Física para o Exercício

12.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 900.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

Código do Programa Nº 0143

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26 01

Objetivo EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Justificativa ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO

Metas /.Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0,00	2,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 50 000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**
Código do Programa Nº 0143

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**
Código do Projeto Nº 1.034

Indicador **Unidade de Medida**
EXECUÇÃO DE OBRAS UN

Meta Física para o Exercício

2,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **PROGRAMAS HABITACIONAIS**

Código do Programa Nº 0144

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

Objetivo ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO

Justificativa TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS, TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO E DE PROGRAMAS SOCIAIS

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
QTE. NÚCLEOS E ÁREAS NDE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRI	UN	4,00	2,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 115.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa **PROGRAMAS HABITACIONAIS**
Código do Programa Nº 0144

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **HABITAÇÃO MUNICPAL**
Código da Atividade Nº 2.050

Indicador **Unidade de Medida**
NÚCLEOS E ÁREAS DE REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIA UN

Meta Física para o Exercício

8,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 115.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO**

Código do Programa Nº 0145

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.01

Objetivo OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.

Justificativa EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	14,00	10,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 1.926.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo
Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO**
Código do Programa Nº 0145

Tipos de Ações Governamentais

Projeto **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS**
Código do Projeto Nº 1.035

Indicador	**Unidade de Medida**
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN

Meta Física para o Exercício

10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.926.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH**

Código do Programa Nº 0146

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26.02

Objetivo FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0,00	2,00

Custo Estimado do Programa no Exercicio: R$ 91.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**
Código da Unidade Nº 01.26.02

Função Habitação
Código da Função Nº 16

Subfunção Habitação Urbana
Código da Subfunção Nº 482

Programa **FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH**
Código do Programa Nº 0146

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH**
Código da Atividade Nº 2.051

Indicador **Unidade de Medida**
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS UN

Meta Física para o Exercício
10,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 91.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

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

Código do Programa Nº 0151

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.28.01

Objetivo COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, TNTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕ0ES QUE COMPETE A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas /-Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	720,00	180,00
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	120,00	30,00
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTR(	DIA	120,00	30,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: **R$ 3.410.000,00**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
Código da Unidade Nº 01.28.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA
Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Código da Subfunção Nº 092

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ**
Código do Programa Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício
100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.535.300,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
Código da Unidade Nº 01.28.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA
Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Código da Subfunção Nº 092

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ**
Código do Programa Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**
Código da Atividade Nº 2.021

Indicador	**Unidade de Medida**
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta Física para o Exercício

20.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 336 000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
Código da Unidade Nº 01.28.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA
Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Código da Subfunção Nº 092

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ**
Código do Programa Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**
Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**
APRENDIZ UN

Meta Física para o Exercício

2.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 43.200,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
Código da Unidade Nº 01.28.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA
Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Código da Subfunção Nº 092

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ**
Código do Programa Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**
Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**
ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

10.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 10.500,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
Código da Unidade Nº 01.28.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA
Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Código da Subfunção Nº 092

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ**
Código do Programa Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício
100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 440.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
Código da Unidade Nº 01.28.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA
Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Código da Subfunção Nº 092

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ**
Código do Programa Nº 0151

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **EXECUÇÃO FISCAL**
Código da Atividade Nº 2.043

Indicador	**Unidade de Medida**
ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO	DIA

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 45.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05.01

Objetivo PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.

Justificativa MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 2.888.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **BERTPREV**
Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**
Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
Código da Atividade Nº 2.011

Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DA UNIDADE %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 50.000,00

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

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **BERTPREV**
Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**
Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**
Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.838 000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta Física para o Exercício

11,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 22.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **BERTPREV**
Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**
Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**
Código da Atividade Nº 2.024

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

Meta Física para o Exercício
100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 470.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **BERTPREV**
Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Encargos Especiais
Código da Função Nº 28

Subfunção Transferências
Código da Subfunção Nº 845

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**
Código do Programa Nº 0011

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**
Código da Operação Especial Nº 0 023

Indicador **Unidade de Medida**
TOTAL RCL %

Meta Física para o Exercício

1.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 508.000,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos para Exercício

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **PREVIDENCIÁRIO**

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05.01

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

Justificativa CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
APOSENTADORIAS	UN	73,00	572,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	12,00	10,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	%	1,00	1,00
PENSÕES	UN	10,00	10,00

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 25.450.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **BERTPREV**
Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Previdência Social
Código da Função Nº 09

Subfunção Previdência do Regime Estatutário
Código da Subfunção Nº 272

Programa **PREVIDENCIÁRIO**
Código do Programa Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**
Código da Operação Especial Nº 0.023

Indicador **Unidade de Medida**
TOTAL RCL %

Meta Física para o Exercício

1.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 150.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Previdência Social

Código da Função Nº 09

Subfunção Previdência do Regime Estatutário

Código da Subfunção Nº 272

Programa ***PREVIDENCIÁRIO***

Código do Programa Nº 0012

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

Código da Atividade Nº 2.010

Indicador **Unidade de Medida**

SEGURADOS UN

Meta Física para o Exercício

120,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 25.300 000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Exercício 2019
Programa **COBERTURA ATUARIAL**
Código do Programa Nº 0013
Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV
Código da Unidade Responsável Nº 03.05.01
Objetivo DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL
Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO

Metas / Indicadores no Exercício

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 101.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **BERTPREV**
Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Administração
Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122

Programa **COBERTURA ATUARIAL**
Código do Programa Nº 0013

Tipos de Ações Governamentais

Atividade **COBERTURA ATUARIAL**
Código da Atividade Nº 2.093

Indicador	**Unidade de Medida**
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%

Meta Física para o Exercício

0,86

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 101.000,00

Inicial **X** Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código do Programa Nº 0999

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05.01

Objetivo ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS FUTUROS.

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Metas / Indicadores no Exercício

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

Custo Estimado do Programa no Exercício: R$ 37.269.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **BERTPREV**
Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Reserva de Contingência
Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva do RPPS
Código da Subfunção Nº 997

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Código do Programa Nº 0999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador **Unidade de Medida**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA %

Meta Física para o Exercício
100.00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 36.611.920,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Exercício 2019

Unidade Executora **BERTPREV**
Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Reserva de Contingência
Código da Função Nº 99

Subfunção Reserva de Contingência
Código da Subfunção Nº 999

Programa **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Código do Programa Nº 0999

Tipos de Ações Governamentais

Operação Especial **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Código da Operação Especial Nº 9.999

Indicador **Unidade de Medida**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA %

Meta Física para o Exercício

100,00

Custo Financeiro para o Exercício: R$ 657.080,00

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Em cumprimento aos princípios da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e das demais normas legais, pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que ***"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2019 e dá outras providências"***, pelos seguintes motivos:

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 2018/2021.

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 Tributação 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:

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.

Pelo todo o 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

000356

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária
Gabinete do Prefeito

Bertioga, 27 de abril de 2018.

OFÍCIO N. 191/2017 – SG
Processo Administrativo n. 2237/18
(Favor mencionar esta referência)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Protocolo 461
Data 27 / 04 / 2018
Hora 16:39
Funcionário

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 financeiro de 2019 e dá outras providências".***

Atenciosamente,

Eng. Caio Matheus
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador
NEY VAZ PINTO LYRA
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga