



Prefeitura do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

000002

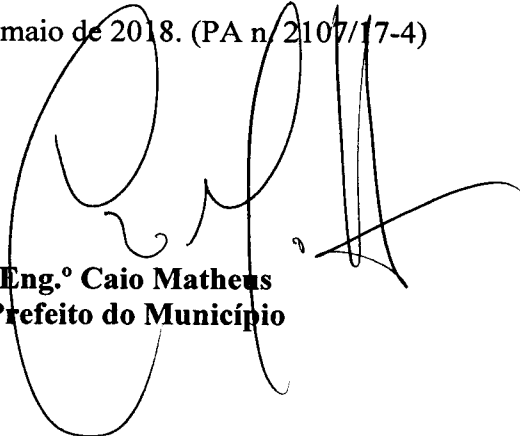
PROJETO DE LEI n.º 181/18

Dispõe sobre a alteração nos Programas de Ações Governamentais do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021, instituído pela Lei Municipal n. 1.280, de 1º de janeiro de 2018.

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

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

Bertioga, 08 de maio de 2018. (PA n.º 2107/17-4)


Eng.º Caio Mathews
Prefeito do Município

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	Público Alvo	100,00	100,00					
Objetivo										
DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO AS SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.										
Indicador										
ATENDIMENTO AO PROGRAMA										
Função / Subfunção										
01.031 - Ação Legislativa	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN	Natureza da Despesa	4.000,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00	540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00	2.445.000,00
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES					540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00	2.445.000,00
Vínculo										
	01.000.0000 - TESOURO					540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00	2.445.000,00
TOTAL AÇÃO										
						540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00	2.445.000,00
Função / Subfunção										
01.031 - Ação Legislativa	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN	Natureza da Despesa	30,00	30,00	30,00	30,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Vínculo										
	01.000.0000 - TESOURO					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
TOTAL AÇÃO										
						100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
Função / Subfunção										
01.031 - Ação Legislativa	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
%	Natureza da Despesa	100,00	100,00	100,00	100,00	10.745.000,00	11.400.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00	48.550.000,00
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES					10.745.000,00	11.400.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00	48.550.000,00
Vínculo										
	01.000.0000 - TESOURO					10.745.000,00	11.400.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00	48.550.000,00
TOTAL AÇÃO										
						10.745.000,00	11.400.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00	48.550.000,00
Função / Subfunção										
01.031 - Ação Legislativa	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN	Natureza da Despesa	5,00	5,00	5,00	5,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00	480.000,00
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES					105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00	480.000,00
Vínculo										
	01.000.0000 - TESOURO					105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00	480.000,00
TOTAL AÇÃO										
						105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00	480.000,00
Função / Subfunção										
01.031 - Ação Legislativa	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN	Natureza da Despesa	20,00	20,00	20,00	20,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES					40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
Vínculo										
	01.000.0000 - TESOURO					40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
TOTAL AÇÃO										
						40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
Função / Subfunção										
01.031 - Ação Legislativa	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN	Natureza da Despesa	20,00	20,00	20,00	20,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES					40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
Vínculo										
	01.000.0000 - TESOURO					40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00
TOTAL AÇÃO										
						40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	190.000,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa		Vínculo							
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
TOTAL AÇÃO									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa		Vínculo							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			1.731.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00	2.033.000,00	7.530.000,00
					1.731.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00	2.033.000,00	7.530.000,00
TOTAL AÇÃO									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	11,00	11,00	11,00	11,00					
Natureza da Despesa		Vínculo							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
					22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	88.000,00
TOTAL AÇÃO									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa		Vínculo							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			580.000,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00	2.020.000,00
					580.000,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00	2.020.000,00
TOTAL AÇÃO									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	1,00	1,00	1,00	1,00					
Natureza da Despesa		Vínculo							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
					80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO			160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
					160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL AÇÃO									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	1,00	1,00	1,00	1,00					
Natureza da Despesa		Vínculo							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO			527.000,00	508.000,00	535.000,00	570.000,00	2.140.000,00
					527.000,00	508.000,00	535.000,00	570.000,00	2.140.000,00
TOTAL AÇÃO									
TOTAL PROGRAMA									
Unidade Responsável									
03.05.01 - BERTPREV									

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Público Alvo									
Objetivo									
PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
APOSENTADORIAS	UN	73,00	572,00						
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	12,00	10,00						
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	%	1,00	1,00						
PENSÕES	UN	10,00	10,00						
Projeto / Atividade / Operação Especial									
0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
%	1,00	1,00	1,00	1,00	350.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	950.000,00
TOTAL AÇÃO									
01.000.0000 - TESOURO									
Vínculo									
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES									
TOTAL AÇÃO									
350.000,00									
TOTAL PROGRAMA									
20.370.000,00									
25.450.000,00									
28.560.000,00									
33.370.000,00									
107.750.000,00									
Unidade Responsável									
03.05.01 - BERTPREV									
Público Alvo									
Objetivo									
DESPA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86						
Projeto / Atividade / Operação Especial									
2.093 - COBERTURA ATUARIAL									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
%	0,86	0,86	0,86	0,86	100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	403.000,00
TOTAL AÇÃO									
100.000,00									
TOTAL PROGRAMA									
100.000,00									
101.000,00									
101.000,00									
101.000,00									
Unidade Responsável									
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO									
Público Alvo									
Objetivo									
SOPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG									
Objetivo									

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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, SUPERVISORAR 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	Projeto / Atividade / Operação Especial	Valor 2018	Valor 2019
04.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	Meta 2020	Meta 2021
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
%	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	8.488.800,00	11.500.000,00
TOTAL AÇÃO		8.488.800,00	11.500.000,00
Unidade Executora	Valor 2020	Valor 2021	Total
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	9.300.000,00	11.500.000,00	40.288.800,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Valor 2018	Valor 2019
04.122 - Administração Geral	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Meta 2020	Meta 2021
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
UN	2,00	1,00	2,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	12.000,00	21.000,00
TOTAL AÇÃO		12.000,00	21.000,00
Unidade Executora	Valor 2020	Valor 2021	Total
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	46.000,00	48.000,00	127.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Meta 2021	Meta 2021
04.122 - Administração Geral	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	Meta 2021	Meta 2021
Unidade de Medida	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
UN	7,00	4,00	4,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	140.000,00	120.000,00
TOTAL AÇÃO		140.000,00	120.000,00
Unidade Executora	Valor 2020	Valor 2021	Total
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	99.000,00	103.000,00	462.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Meta 2021	Meta 2021
04.122 - Administração Geral	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	Meta 2021	Meta 2021
Unidade de Medida	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
UN	50,00	50,00	50,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	70.000,00	80.000,00
TOTAL AÇÃO		70.000,00	80.000,00
Unidade Executora	Valor 2020	Valor 2021	Total
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	90.000,00	95.000,00	335.000,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial	Meta 2021	Meta 2021
04.122 - Administração Geral	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	Meta 2021	Meta 2021
Unidade de Medida	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021
%	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	1.976.000,00	3.029.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	33.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO		2.009.000,00	3.129.000,00
Unidade Executora	Valor 2020	Valor 2021	Total
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	2.600.000,00	2.615.000,00	10.220.000,00

Natureza da Despesa

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1800,00	2000,00
<i>Função / Subfunção</i>			
08.244 - Assistência Comunitária			
<i>Unidade de Medida</i>			
UN	8,00	8,00	10,00
<i>Natureza da Despesa</i>	Vínculo	Valor 2016	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	15.000,00
	TOTAL AÇÃO	10.000,00	15.000,00
<i>Função / Subfunção</i>			
08.244 - Assistência Comunitária			
<i>Unidade de Medida</i>			
UN	8,00	8,00	10,00
<i>Natureza da Despesa</i>	Vínculo	Valor 2016	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	15.000,00
	TOTAL AÇÃO	10.000,00	15.000,00
<i>Função / Subfunção</i>			
08.244 - Assistência Comunitária			
<i>Unidade de Medida</i>			
UN	8,00	8,00	10,00
<i>Natureza da Despesa</i>	Vínculo	Valor 2016	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	15.000,00
	TOTAL AÇÃO	10.000,00	15.000,00
<i>Função / Subfunção</i>			
08.244 - Assistência Comunitária			
<i>Unidade de Medida</i>			
UN	8,00	8,00	10,00
<i>Natureza da Despesa</i>	Vínculo	Valor 2016	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	15.000,00
	TOTAL AÇÃO	10.000,00	15.000,00
<i>Função / Subfunção</i>			
08.244 - Assistência Comunitária			
<i>Unidade de Medida</i>			
UN	8,00	8,00	10,00
<i>Natureza da Despesa</i>	Vínculo	Valor 2016	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	15.000,00
	TOTAL AÇÃO	10.000,00	15.000,00
<i>Função / Subfunção</i>			
08.244 - Assistência Comunitária			
<i>Unidade de Medida</i>			
UN	8,00	8,00	10,00
<i>Natureza da Despesa</i>	Vínculo	Valor 2016	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	15.000,00
	TOTAL AÇÃO	10.000,00	15.000,00
<i>Função / Subfunção</i>			
08.244 - Assistência Comunitária			
<i>Unidade de Medida</i>			
UN	8,00	8,00	10,00
<i>Natureza da Despesa</i>	Vínculo	Valor 2016	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	15.000,00
	TOTAL AÇÃO	10.000,00	15.000,00
<i>Função / Subfunção</i>			
08.244 - Assistência Comunitária			
<i>Unidade de Medida</i>			
UN	8,00	8,00	10,00
<i>Natureza da Despesa</i>	Vínculo	Valor 2016	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	15.000,00
	TOTAL AÇÃO	10.000,00	15.000,00
<i>Função / Subfunção</i>			
08.244 - Assistência Comunitária			
<i>Unidade de Medida</i>			
UN	8,00	8,00	10,00
<i>Natureza da Despesa</i>	Vínculo	Valor 2016	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	15.000,00
	TOTAL AÇÃO	10.000,00	15.000,00
<i>Função / Subfunção</i>			
08.244 - Assistência Comunitária			
<i>Unidade de Medida</i>			
UN	8,00	8,00	10,00
<i>Natureza da Despesa</i>	Vínculo	Valor 2016	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	15.000,00
	TOTAL AÇÃO	10.000,00	15.000,00
<i>Função / Subfunção</i>			
08.244 - Assistência Comunitária			

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Natureza da Despesa		Vínculo							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOIRO			125.000,00	143.000,00	75.000,00	75.000,00	418.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOIRO			5.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
TOTAL AÇÃO					130.000,00	168.000,00	85.000,00	85.000,00	468.000,00
TOTAL PROGRAMA					140.000,00	180.000,00	100.000,00	101.000,00	521.000,00

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

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN	1,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2021		Valor 2020		Total	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		30.000,00		0,00		0,00	
TOTAL AÇÃO				30.000,00		0,00		0,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00								30.000,00	
30.000,00									

Programa	Descrição
----------	-----------

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 do trabalhador.

Figure 1. **Effect of the concentration of the initiator on the polymerization of 1,3-bis(4-vinylphenyl)propane.** The polymerization was carried out in toluene at 60 °C for 24 h. The concentration of the monomer was 0.5 mol/L, and the concentration of the initiator was 0.01, 0.02, 0.03, and 0.04 mol/L.

Programa	Descrição
----------	-----------

COR02700 - SMA Rapd Informática Ltda

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
SERVIDORES TREINADOS	UN	0,00	200,00
Projeto / Atividade / Operação Especial			
1.026 - PMAT			
04.128 - Formação de Recursos Humanos	Meta 2019	0,00	0,00
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2020	Meta 2021
UN	200,00	0,00	0,00
Vínculo			
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	4.473.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.527.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO	6.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA	6.000.000,00	0,00	0,00
Unidade Executora			
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Total			
	4.473.000,00	0,00	0,00
	1.527.000,00	0,00	0,00
	6.000.000,00	0,00	0,00
	6.000.000,00	0,00	0,00
Unidade Responsável			
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Público Alvo			
Índice mais Recente			
Índice Final do PPA			
Projeto / Atividade / Operação Especial			
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			
15.452 - Serviços Urbanos	Meta 2019	100,00	100,00
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2020	Meta 2021
%	100,00	100,00	100,00
Vínculo			
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	4.421.000,00	4.770.000,00	6.200.000,00
TOTAL AÇÃO	4.421.000,00	4.770.000,00	6.200.000,00
TOTAL PROGRAMA	4.421.000,00	4.770.000,00	6.200.000,00
Unidade Executora			
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Total			
	4.421.000,00	4.770.000,00	6.200.000,00
	4.421.000,00	4.770.000,00	6.200.000,00
	4.421.000,00	4.770.000,00	6.200.000,00
	4.421.000,00	4.770.000,00	6.200.000,00
Unidade Responsável			
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Público Alvo			
Índice mais Recente			
Índice Final do PPA			
Projeto / Atividade / Operação Especial			
2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			
15.452 - Serviços Urbanos	Meta 2019	1,00	1,00
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2020	Meta 2021
UN	1,00	1,00	1,00
Vínculo			
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	12.000,00	14.650,00	15.450,00
TOTAL AÇÃO	12.000,00	14.650,00	15.450,00
TOTAL PROGRAMA	12.000,00	14.650,00	15.450,00
Unidade Executora			
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Total			
	12.000,00	14.650,00	15.450,00
	12.000,00	14.650,00	15.450,00
	12.000,00	14.650,00	15.450,00
	12.000,00	14.650,00	15.450,00
Unidade Responsável			
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Público Alvo			
Índice mais Recente			
Índice Final do PPA			
Projeto / Atividade / Operação Especial			
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			
15.452 - Serviços Urbanos	Meta 2019	1,00	1,00
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2020	Meta 2021
UN	1,00	1,00	1,00
Vínculo			
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	58.600,00	58.600,00	58.600,00
TOTAL AÇÃO	58.600,00	58.600,00	58.600,00
TOTAL PROGRAMA	58.600,00	58.600,00	58.600,00
Unidade Executora			
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Total			
	58.600,00	58.600,00	58.600,00
	58.600,00	58.600,00	58.600,00
	58.600,00	58.600,00	58.600,00
	58.600,00	58.600,00	58.600,00

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		22.800,00	25.000,00	21.100,00	22.350,00
TOTAL AÇÃO			22.800,00	25.000,00	21.100,00	91.250,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA						
Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
UN	8,00	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		10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO			10.000,00	12.000,00	12.000,00	49.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial						
2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE						
Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
%	65,00	67,00	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		2.017.000,00	1.660.000,00	3.001.450,00	9.674.600,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		32.000,00	68.350,00	50.000,00	200.350,00
TOTAL AÇÃO			2.049.000,00	1.728.350,00	3.051.450,00	9.874.950,00
TOTAL PROGRAMA			6.514.800,00	6.550.000,00	9.300.000,00	31.864.800,00

[illegible]

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Quadro de Desempenho									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00						
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial								
15.452 - Serviços Urbanos	2.031 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS								
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO				11.000.000,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL PROGRAMA				11.000.000,00	11.000.000,00	13.250.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	46.750.000,00
				11.000.000,00	11.000.000,00	13.250.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	46.750.000,00
				11.000.000,00	11.000.000,00	13.250.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	46.750.000,00
Unidade Responsável									
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
Meta 2019				Meta 2020	Meta 2021				
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO				329.000,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL PROGRAMA				329.000,00	329.000,00	325.000,00	600.000,00	800.000,00	2.054.000,00
				329.000,00	329.000,00	325.000,00	600.000,00	800.000,00	2.054.000,00
				329.000,00	329.000,00	325.000,00	600.000,00	800.000,00	2.054.000,00
Unidade Executora									
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
Função / Subfunção									
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS								
Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN	1,00	1,00	1,00	1,00					
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO				12.000,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL PROGRAMA				12.000,00	12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00	58.600,00
				12.000,00	12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00	58.600,00
				12.000,00	12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00	58.600,00
Unidade Executora									
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
Função / Subfunção									
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ								
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	1,00	1,00	1,00	1,00					
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO				22.800,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL PROGRAMA				22.800,00	22.800,00	25.000,00	21.100,00	22.400,00	91.300,00
				22.800,00	22.800,00	25.000,00	21.100,00	22.400,00	91.300,00
				22.800,00	22.800,00	25.000,00	21.100,00	22.400,00	91.300,00
Unidade Executora									
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
Função / Subfunção									
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	8,00	12,00	12,00	15,00					
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO				12.000,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
TOTAL PROGRAMA				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
Unidade Executora									
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa		Descrição		Vínculo		Valor 2016	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
0051		SUPPORTO A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE		Público Alvo						
Objetivo		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Índice mais recente		Índice Final do PPA				
Indicador		UNIDADE		%		6,00				
IDEB										
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		
12.122 - Administração Geral		2.032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100,00		100,00		100,00		
Unidade de Medida		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021				
%										
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019		Valor 2020		Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		8.686.386,00		7.681.000,00		11.193.847,00		39.241.442,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		26.000,00		1.097.350,00		50.000,00		1.223.350,00
TOTAL AÇÃO				8.712.386,00		8.778.350,00		11.243.847,00		40.464.792,00
TOTAL PROGRAMA				9.088.186,00		9.155.000,00		11.892.397,00		42.716.892,00
Unidade Responsável		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
0051		SUPPORTO A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE		Público Alvo						
Objetivo		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Índice mais recente		Índice Final do PPA				
Indicador		UNIDADE		%		5,40				
IDEB										
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		
12.122 - Administração Geral		1.044 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		100,00		100,00		0,00		
Unidade de Medida		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021				
%										
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019		Valor 2020		Total
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		142.000,00		0,00		100.000,00		242.000,00
TOTAL AÇÃO				142.000,00		0,00		100.000,00		242.000,00
Unidade Executora		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		
12.122 - Administração Geral		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		100,00		100,00		100,00		
Unidade de Medida		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021				
%										
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019		Valor 2020		Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		266.000,00		950.000,00		500.000,00		2.316.000,00
TOTAL AÇÃO				266.000,00		950.000,00		500.000,00		2.316.000,00
Unidade Executora		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		
12.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		10,00		10,00		10,00		
Unidade de Medida		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021				
UN										
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019		Valor 2020		Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		12.000,00		54.000,00		20.000,00		106.000,00
TOTAL AÇÃO				12.000,00		54.000,00		20.000,00		106.000,00
Unidade Executora		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		
12.122 - Administração Geral		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		100,00		100,00		100,00		
Unidade de Medida		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021				
%										



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Vínculo		Valor 2016	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
12.122 - Administração Geral		01.000.0000 - TESOURO		2.452.000,00	990.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	6.342.000,00
Unidade de Medida		01.000.0000 - TESOURO		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
UN		TOTAL AÇÃO		2.452.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	6.352.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial		01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		Meta 2021		1,00	1,00			
Vínculo		01.000.0000 - TESOURO		1.360.000,00	1.306.000,00	1.448.878,00	1.499.519,00	5.614.397,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		Meta 2020		1,00	1,00	1.448.878,00	1.499.519,00	5.614.397,00
UN		TOTAL PROGRAMA		4.232.000,00	3.310.000,00	3.468.878,00	3.619.519,00	14.630.397,00
Unidade Responsável		01.19.02 - FUNDEB						
0052 GESTÃO DO FUNDEB		Público Alvo						
Objetivo		APLICAR ADEQUADAMENTE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.						
Indicador		Índice mais Recente		100,00				
Unidade		Índice Final do PPA		100,00				
APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB		Unidade Executora						
Função / Subfunção		01.19.02 - FUNDEB						
12.361 - Ensino Fundamental		Meta 2021		100,00				
Unidade de Medida		Meta 2020		100,00				
%		Meta 2019		100,00				
Vínculo		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		17.216.000,00	21.819.136,00	19.000.000,00	20.000.000,00	78.035.136,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		Meta 2018		100,00				
UN		TOTAL AÇÃO		17.216.000,00	21.819.136,00	19.000.000,00	20.000.000,00	78.035.136,00
Unidade Responsável		Unidade Executora						
12.365 - Educação Infantil		01.19.02 - FUNDEB						
Unidade de Medida		Meta 2021		100,00				
%		Meta 2020		100,00				
Vínculo		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		17.613.622,00	14.419.484,00	14.000.000,00	15.000.000,00	61.033.086,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		Meta 2018		100,00				
UN		TOTAL AÇÃO		17.613.622,00	14.419.484,00	14.000.000,00	15.000.000,00	61.033.086,00
Unidade Responsável		Unidade Executora						
0053 PRIMEIROS PASSOS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO						
Objetivo		GARANTIR E AMPLIAR O ACESSO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS À EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA O DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO.						
Indicador		Índice mais Recente		1610,00				
Unidade		Índice Final do PPA		3000,00				
UN		TOTAL PROGRAMA		34.829.622,00	36.238.600,00	33.000.000,00	35.000.000,00	139.068.222,00
Unidade Responsável		Unidade Executora						
0053 PRIMEIROS PASSOS		01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO						
Objetivo		GARANTIR E AMPLIAR O ACESSO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS À EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS, PREPARANDO-AS PARA O DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO.						
Indicador		Índice mais Recente		1610,00				
Unidade		Índice Final do PPA		3000,00				
UN		TOTAL PROGRAMA		34.829.622,00	36.238.600,00	33.000.000,00	35.000.000,00	139.068.222,00
Unidade Responsável		Unidade Executora						



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Quadro de Detalhamento de Despesas									
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial			Unidade Executora				
12.365 - Educação Infantil		1.045 - INVESTIMENTOS EM CRECHES			01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00				
Natureza da Despesa		Vínculo							
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO							
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO							
1.175.000,00		1.175.000,00							
300.000,00		300.000,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							
1.975.000,00		1.975.000,00							
0,00		0,00							



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
12.365 - Educação Infantil		1.046 - INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL		01.19.04 - ENSINO INFANTIL	
Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2019	Valor 2020
%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO	430.000,00	500.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO			430.000,00	500.000,00	0,00
Unidade Executora				0,00	0,00
930.000,00					930.000,00
Total					930.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
12.365 - Educação Infantil		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.04 - ENSINO INFANTIL	
Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2019	Valor 2020
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	5.831.000,00	3.465.000,00	7.000.000,00
TOTAL AÇÃO			5.831.000,00	3.465.000,00	7.000.000,00
Unidade Executora				7.000.000,00	7.000.000,00
23.296.000,00					23.296.000,00
Total					23.296.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
12.365 - Educação Infantil		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.19.04 - ENSINO INFANTIL	
Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2019	Valor 2020
UN	25,00	55,00	25,00	25,00	25,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL AÇÃO			25.000,00	25.000,00	25.000,00
Unidade Executora				25.000,00	25.000,00
100.000,00					100.000,00
Total					100.000,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
12.365 - Educação Infantil		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		01.19.04 - ENSINO INFANTIL	
Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2019	Valor 2020
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	4.274.000,00	5.084.000,00	4.413.124,00
TOTAL AÇÃO			4.274.000,00	5.084.000,00	4.413.124,00
Unidade Executora				4.413.124,00	4.413.124,00
18.358.749,00					18.358.749,00
Total					18.358.749,00
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
12.365 - Educação Infantil		2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		01.19.04 - ENSINO INFANTIL	
Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2019	Valor 2020
UN	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO			1.500.000,00	0,00	0,00
Unidade Executora				0,00	0,00
11.612.625,00					11.612.625,00
Total					11.612.625,00
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora	
0055 ESCOLA CIDADÃ		01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL		01.19.04 - ENSINO INFANTIL	
Objetivo		Público Alvo		Total	
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.		Índice mais Recente		0,00	
Indicador		Índice Final do PPA		0,00	
ALUNOS ATENDIDOS		5325,00		11.612.625,00	
UN		5325,00		11.612.625,00	

Projeto / Atividade / Operação Especial											
1.047 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL											
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018		Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
Vínculo											
Natureza da Despesa		01.000.0000 - TESOURO				506.847,00		705.303,54		300.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO				506.847,00		705.303,54		300.000,00	
TOTAL AÇÃO											
1.812.150,54											
1.812.150,54											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
86.602.670,96											
86.602.670,96											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
126.000,00											
126.000,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
9.679.657,00											
9.679.657,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
579.612,00											
579.612,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
7.137,00											
7.137,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
0,00											
0,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
500.000,00											
500.000,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
33.720.566,00											
33.720.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
33.692.406,00											
33.692.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
133.368.221,75											
133.368.221,75											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.266.406,00											
10.266.406,00											
Unidade Executora											
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL											
10.294.566,00											
10.294.566,00											
Unidade Executora											
01.19.0											

Quadro de Detalhamento do PPA - Programa

[illegible]

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	2.600.000,00	2.690.000,00	3.015.764,00	3.271.835,00	11.577.599,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS ESTADUAIS-VINCULADOS	727.750,00	733.000,00	809.298,00	844.583,00	3.114.631,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS-VINCULADOS	6.777.300,00	7.163.000,00	7.466.055,00	7.791.575,00	29.197.930,00
TOTAL AÇÃO		10.105.050,00	10.586.000,00	11.291.117,00	11.907.993,00	43.890.160,00
TOTAL PROGRAMA		10.105.050,00	10.586.000,00	11.291.117,00	11.907.993,00	43.890.160,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0059	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE	01.19.09 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
	Objetivo	Público Alvo
	APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE OUTROS GOVERNOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.	
	Indicador	Índice mais Recente
	UN	1,00

Convenções Firmados	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
12.361 - Ensino Fundamental	UN	1,00	1,00
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2020
	UN	1,00	1,00
	Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	151.000,00	1.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	247.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO		400.000,00	3.000,00
TOTAL PROGRAMA		400.000,00	3.000,00

Função / Subfunção	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Total
12.365 - Educação Infantil	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	87.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	99.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.400.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
TOTAL AÇÃO		1.654.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	1.678.000,00
TOTAL PROGRAMA		2.054.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	2.094.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0081	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
	Objetivo	Público Alvo

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

MANter as atividades e serviços das unidades, bem como buscar aperfeiçoar através de capacitação de funcionários, cooperações técnicas, aquisições de bens e serviços e desenvolver ações educativas.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA	Unidade Executora	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Total
DEMANDA ADMINISTRATIVA						
Função / Subfunção						
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019
%	100,00	100,00	100,00	100,00	5.193.000,00	5.801.970,00
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES					5.193.000,00	5.801.970,00
Vínculo						
01.000.0000 - TESOURO					5.193.000,00	5.801.970,00
TOTAL AÇÃO					5.193.000,00	5.801.970,00
Função / Subfunção						
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019
UN	6,00	10,00	6,00	6,00	107.000,00	139.000,00
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES					107.000,00	139.000,00
Vínculo						
01.000.0000 - TESOURO					107.000,00	139.000,00
TOTAL AÇÃO					107.000,00	139.000,00
Função / Subfunção						
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019
UN	2,00	2,00	2,00	2,00	45.000,00	45.000,00
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES					45.000,00	45.000,00
Vínculo						
01.000.0000 - TESOURO					45.000,00	45.000,00
TOTAL AÇÃO					45.000,00	45.000,00
Função / Subfunção						
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019
UN	10,00	20,00	20,00	20,00	15.000,00	20.000,00
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES					15.000,00	20.000,00
Vínculo						
01.000.0000 - TESOURO					15.000,00	20.000,00
TOTAL AÇÃO					15.000,00	20.000,00
Função / Subfunção						
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental						
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019
%	100,00	100,00	100,00	100,00	295.000,00	342.000,00
Natureza da Despesa						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES					295.000,00	342.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL					17.000,00	342.000,00
Vínculo						
01.000.0000 - TESOURO					295.000,00	342.000,00
TOTAL AÇÃO					312.000,00	342.000,00
TOTAL PROGRAMA					5.672.000,00	6.347.970,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Objetivo									
BUSCAR RECURSOS JUNTO A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA INDENIZAR PROPRIETÁRIAS DA ÁREA DENOMINADA PROVISORIAMENTE "PARQUE MUNICIPAL ILHA RIO DA PRAIA", VISANDO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, INFRAESTRUTURAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PESQUISAS, BEM COMO COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
ÁREA	HECTARES	0,00	216,56						
Função / Subfunção									
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	0,00		0,00	0,00					
TOTAL PROGRAMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Unidade Responsável									
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
Público Alvo									
Objetivo									
CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	0,00	2,00						
Função / Subfunção									
18.542 - Controle Ambiental									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	2,00	2,00	2,00	2,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.000,00
TOTAL PROGRAMA		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.000,00
Unidade Responsável									
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL									
Público Alvo									
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 DRETNAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
%	%	90,00	90,00						
Função / Subfunção									
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	90,00	90,00	90,00	90,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	1.722.780,00
TOTAL PROGRAMA		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	327.757,00
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	2.050.537,00
Unidade Responsável									
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL									
Público Alvo									
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 DRETNAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
%	%	90,00	90,00						
Função / Subfunção									
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	90,00	90,00	90,00	90,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	1.722.780,00
TOTAL PROGRAMA		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	327.757,00
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	2.050.537,00
Unidade Responsável									
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL									
Público Alvo									
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 DRETNAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
%	%	90,00	90,00						
Função / Subfunção									
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	90,00	90,00	90,00	90,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	1.722.780,00
TOTAL PROGRAMA		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	327.757,00
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	2.050.537,00
Unidade Responsável									
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL									
Público Alvo									
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 DRETNAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
%	%	90,00	90,00						
Função / Subfunção									
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	90,00	90,00	90,00	90,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	1.722.780,00
TOTAL PROGRAMA		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	327.757,00
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	2.050.537,00
Unidade Responsável									
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL									
Público Alvo									
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 DRETNAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
%	%	90,00	90,00						
Função / Subfunção									
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	90,00	90,00	90,00	90,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	1.722.780,00
TOTAL PROGRAMA		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	327.757,00
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	2.050.537,00
Unidade Responsável									
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL									
Público Alvo									
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 DRETNAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
%	%	90,00	90,00						
Função / Subfunção									
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	90,00	90,00	90,00	90,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	1.722.780,00
TOTAL PROGRAMA		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	327.757,00
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	2.050.537,00
Unidade Responsável									
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL									
Público Alvo									
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 DRETNAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
%	%	90,00	90,00						
Função / Subfunção									
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	90,00	90,00	90,00	90,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	1.722.780,00
TOTAL PROGRAMA		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	327.757,00
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	2.050.537,00
Unidade Responsável									
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL									
Público Alvo									
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 DRETNAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
%	%	90,00	90,00						
Função / Subfunção									
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	90,00	90,00	90,00	90,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	1.722.780,00
TOTAL PROGRAMA		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	327.757,00
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	2.050.537,00
Unidade Responsável									
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL									
Público Alvo									
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 DRETNAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
%	%	90,00	90,00						
Função / Subfunção									
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	90,00	90,00	90,00	90,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	1.722.780,00
TOTAL PROGRAMA		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	327.757,00
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	2.050.537,00
Unidade Responsável									
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL									
Público Alvo									
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 DRETNAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
%	%	90,00	90,00						
Função / Subfunção									
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	90,00	90,00	90,00	90,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	1.722.780,00
TOTAL PROGRAMA		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	327.757,00
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	2.050.537,00
Unidade Responsável									
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL									
Público Alvo									
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 DRETNAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
%	%	90,00	90,00						
Função / Subfunção									
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
%	90,00	90,00	90,00	90,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,00	1.722.780,00
TOTAL PROGRAMA		410.007,00	410.007,00	60.757,00	60.757,00	150.000,00	550.000,00	570.000,	

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável	TOTAL PROGRAMA	410.007,00	403.530,00	605.000,00	632.000,00	2.050.537,00
0086	LIXO ÚTIL	01.21.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
	Objetivo	Público Alvo						
	MANTER E MELHORAR A ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DO LIXO.							
	Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
	USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	1,00	4,00				
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
	18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.044 - LIXO LIMPO						
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
	UN	4,00	4,00	4,00	4,00			
	Natureza da Despesa	Vínculo						
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		43.696,00	40.000,00	110.000,00	115.000,00	308.696,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		10.000,00	10.000,00	9.821,00	9.424,00	39.245,00
				53.696,00	50.000,00	119.821,00	124.424,00	347.941,00
		TOTAL AÇÃO						
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
	18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.045 - LIXO LIMPO						
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021			
	%	5,00	5,00	5,00	5,00			
	Natureza da Despesa	Vínculo						
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		466.000,00	450.000,00	470.000,00	500.000,00	1.886.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		1.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	42.000,00
				467.000,00	451.000,00	490.000,00	520.000,00	1.928.000,00
		TOTAL AÇÃO						
		TOTAL PROGRAMA		520.696,00	501.000,00	609.821,00	644.424,00	2.275.941,00
	Unidade Responsável	Unidade Executora						
	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
	Objetivo	Público Alvo						
	0087 BEM ESTAR ANIMAL							
	Objetivo							
	criar condições e desenvolver programas e ações de proteção e bem estar animal.							
	Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA				
	AÇÕES/CAMPANHAS	UN	0,00	4000,00				
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial						
	18.122 - Administração Geral	2.124 - BEM ESTAR 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						
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO		98.000,00	60.000,00	316.000,00	330.000,00	804.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO		10.000,00	40.000,00	54.500,00	57.000,00	161.500,00
				108.000,00	100.000,00	370.500,00	387.000,00	965.500,00
		TOTAL AÇÃO						
		TOTAL PROGRAMA		108.000,00	100.000,00	370.500,00	387.000,00	965.500,00
	Unidade Responsável	Unidade Executora						
	01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
	Objetivo	Público Alvo						
	0091 SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP							
	Objetivo							

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

CONTROLAR AS OBRAS PARTICULARES POR SUPERVISÃO-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.

CARTOGRAFICAS DO MUNICIPIO									
Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA						
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500,00	700,00						
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680,00	800,00						
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3000,00	3000,00						
Projeto / Atividade / Operação Especial									
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS									
Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%	100,00	100,00	100,00						
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	4.292.000,00	4.761.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00					
TOTAL AÇÃO	4.292.000,00	4.761.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00					
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	2,00	2,00	2,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	27.000,00	0,00	83.000,00	87.000,00					
TOTAL AÇÃO	27.000,00	0,00	83.000,00	87.000,00					
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	1,00	1,00	1,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	45.000,00	67.000,00	27.000,00	29.000,00					
TOTAL AÇÃO	45.000,00	67.000,00	27.000,00	29.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021					
UN	6,00	6,00	6,00	6,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
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					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021					
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
TOTAL AÇÃO	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00					
Unidade Executora									
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO									
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
UN	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vínculo									
01.000.0000 - TESOURO									

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais										
Programa		Descrição		Vínculo		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
06.181 - POLICIAMENTO		Natureza da Despesa		01.000.0000 - TESOURO		12.000,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00	71.000,00
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				12.000,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00	71.000,00
		TOTAL AÇÃO				12.000,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00	71.000,00
		Unidade Executora		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Projeto / Atividade / Operação Especial								
		2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE								
		Unidade de Medida		Meta 2020						
		%		Meta 2021						
		70,00		80,00						
		Meta 2019		85,00						
		Natureza da Despesa		Vínculo						
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		683.000,00	1.825.310,00	1.686.000,00	1.786.000,00	5.980.310,00
		TOTAL AÇÃO				683.000,00	1.825.310,00	1.686.000,00	1.786.000,00	5.980.310,00
		TOTAL PROGRAMA				14.412.000,00	15.765.400,00	18.828.000,00	18.428.000,00	67.433.400,00
		Unidade Responsável		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Público Alvo								
		Indicador		Índice mais Recente						
		%		Índice Final do PPA						
		0,00		60,00						
		Unidade Executora		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Projeto / Atividade / Operação Especial								
		2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
		Unidade de Medida		Meta 2020						
		UN		Meta 2021						
		5,00		5,00						
		Meta 2019		5,00						
		Natureza da Despesa		Vínculo						
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		6.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00
		TOTAL AÇÃO				6.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	26.000,00
		Unidade Executora		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Projeto / Atividade / Operação Especial								
		2.046 - ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO								
		Unidade de Medida		Meta 2020						
		%		Meta 2021						
		70,00		80,00						
		Meta 2019		85,00						
		Natureza da Despesa		Vínculo						
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO				60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
		TOTAL PROGRAMA				66.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	166.000,00
		Unidade Responsável		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Público Alvo								
		Indicador		Índice mais Recente						
		UN		Índice Final do PPA						
		180,00		200,00						
		Unidade Executora		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Projeto / Atividade / Operação Especial								
		2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO								
		Unidade de Medida		Meta 2020						
		UN		Meta 2021						
		200,00		200,00						
		Meta 2019		200,00						
		Natureza da Despesa		Vínculo						
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO				60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
		TOTAL PROGRAMA				66.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	166.000,00
		Unidade Responsável		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Público Alvo								
		Indicador		Índice mais Recente						
		UN		Índice Final do PPA						
		180,00		200,00						
		Unidade Executora		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Projeto / Atividade / Operação Especial								
		2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO								
		Unidade de Medida		Meta 2020						
		UN		Meta 2021						
		200,00		200,00						
		Meta 2019		200,00						
		Natureza da Despesa		Vínculo						
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO				60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
		TOTAL PROGRAMA				66.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	166.000,00
		Unidade Responsável		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Público Alvo								
		Indicador		Índice mais Recente						
		UN		Índice Final do PPA						
		180,00		200,00						
		Unidade Executora		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Projeto / Atividade / Operação Especial								
		2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO								
		Unidade de Medida		Meta 2020						
		UN		Meta 2021						
		200,00		200,00						
		Meta 2019		200,00						
		Natureza da Despesa		Vínculo						
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO				60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
		TOTAL PROGRAMA				66.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	166.000,00
		Unidade Responsável		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Público Alvo								
		Indicador		Índice mais Recente						
		UN		Índice Final do PPA						
		180,00		200,00						
		Unidade Executora		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Projeto / Atividade / Operação Especial								
		2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO								
		Unidade de Medida		Meta 2020						
		UN		Meta 2021						
		200,00		200,00						
		Meta 2019		200,00						
		Natureza da Despesa		Vínculo						
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO				60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
		TOTAL PROGRAMA				66.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	166.000,00
		Unidade Responsável		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Público Alvo								
		Indicador		Índice mais Recente						
		UN		Índice Final do PPA						
		180,00		200,00						
		Unidade Executora		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Projeto / Atividade / Operação Especial								
		2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO								
		Unidade de Medida		Meta 2020						
		UN		Meta 2021						
		200,00		200,00						
		Meta 2019		200,00						
		Natureza da Despesa		Vínculo						
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO				60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
		TOTAL PROGRAMA				66.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	166.000,00
		Unidade Responsável		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Público Alvo								
		Indicador		Índice mais Recente						
		UN		Índice Final do PPA						
		180,00		200,00						
		Unidade Executora		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Projeto / Atividade / Operação Especial								
		2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO								
		Unidade de Medida		Meta 2020						
		UN		Meta 2021						
		200,00		200,00						
		Meta 2019		200,00						
		Natureza da Despesa		Vínculo						
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO				60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
		TOTAL PROGRAMA				66.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	166.000,00
		Unidade Responsável		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Público Alvo								
		Indicador		Índice mais Recente						
		UN		Índice Final do PPA						
		180,00		200,00						
		Unidade Executora		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Projeto / Atividade / Operação Especial								
		2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO								
		Unidade de Medida		Meta 2020						
		UN		Meta 2021						
		200,00		200,00						
		Meta 2019		200,00						
		Natureza da Despesa		Vínculo						
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO				60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
		TOTAL PROGRAMA				66.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	166.000,00
		Unidade Responsável		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Público Alvo								
		Indicador		Índice mais Recente						
		UN		Índice Final do PPA						
		180,00		200,00						
		Unidade Executora		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Projeto / Atividade / Operação Especial								
		2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO								
		Unidade de Medida		Meta 2020						
		UN		Meta 2021						
		200,00		200,00						
		Meta 2019		200,00						
		Natureza da Despesa		Vínculo						
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO				60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
		TOTAL PROGRAMA				66.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	166.000,00
		Unidade Responsável		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Público Alvo								
		Indicador		Índice mais Recente						
		UN		Índice Final do PPA						
		180,00		200,00						
		Unidade Executora		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Projeto / Atividade / Operação Especial								
		2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO								
		Unidade de Medida		Meta 2020						
		UN		Meta 2021						
		200,00		200,00						
		Meta 2019		200,00						
		Natureza da Despesa		Vínculo						
		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		TOTAL AÇÃO				60.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00
		TOTAL PROGRAMA				66.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	166.000,00
		Unidade Responsável		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Público Alvo								
		Indicador		Índice mais Recente						
		UN		Índice Final do PPA						
		180,00		200,00						
		Unidade Executora		01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA						
		Projeto / Atividade / Operação Especial								
		2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO								
		Unidade de Medida		Meta 2020						

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
0104	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	430.000,00	412.000,00	500.000,00	500.000,00	1.842.000,00
		TOTAL AÇÃO		430.000,00	412.000,00	500.000,00	500.000,00	1.842.000,00
		TOTAL PROGRAMA		430.000,00	412.000,00	500.000,00	500.000,00	1.842.000,00
	Unidade Responsável							
	01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL							
	Público Alvo							
	Índice mais Recente							
	Índice Final do PPA							
	70,00							
	85,00							
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
5,00								
5,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.047 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL								
Meta 2021								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA								
Unidade Responsável								
01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL								
Público Alvo								
Índice mais Recente								
Índice Final do PPA								
70,00								
85,00								
Projeto / Atividade / Operação Especial								
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA								
Meta 2021								
Meta 2020								
6,00								
6,00								
Vínculo								
01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
Meta 2019								
70,00								
Meta 2018								
75,00								
Meta 2021								
80,00								
Meta 2020								
119.000,00								
119.000,00								
125.000,00								
TOTAL AÇÃO								
TOTAL PROGRAMA</								

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
06.181 - POLICIAMENTO		2.048 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL		01.23.03 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
Unidade de Medida	Meta 2013	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Total
%	70,00	80,00	85,00		
Natureza da Despesa		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		405.000,00	500.000,00	500.000,00	1.405.000,00
TOTAL AÇÃO		405.000,00	500.000,00	500.000,00	1.405.000,00
TOTAL PROGRAMA		413.000,00	512.000,00	512.000,00	1.437.000,00
Unidade Responsável		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT			
0106 TRANSITO COM SEGURANÇA		Público Alvo			
Objetivo		Índice mais Recente		Índice Final do PPA	
ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRANSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.		70,00		85,00	
Unidade		%			
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES					
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
04.122 - Administração Geral		1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRANSITO SEGURO		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT	
Unidade de Medida	Meta 2013	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Total
UN	1,00	2,00	2,00	2,00	
Natureza da Despesa		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	250.000,00	100.000,00	500.000,00
TOTAL AÇÃO		50.000,00	250.000,00	100.000,00	500.000,00
TOTAL PROGRAMA		50.000,00	250.000,00	100.000,00	500.000,00
Unidade Executora		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
04.122 - Administração Geral		2.023 - CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT	
Unidade de Medida	Meta 2013	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Total
UN	7,00	7,00	7,00	7,00	
Natureza da Despesa		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		15.000,00	20.000,00	15.000,00	65.000,00
TOTAL AÇÃO		15.000,00	20.000,00	15.000,00	65.000,00
TOTAL PROGRAMA		15.000,00	20.000,00	15.000,00	65.000,00
Unidade Executora		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
04.122 - Administração Geral		2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT	
Unidade de Medida	Meta 2013	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Total
UN	1,00	1,00	2,00	2,00	
Natureza da Despesa		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		315.000,00	300.000,00	100.000,00	815.000,00
TOTAL AÇÃO		315.000,00	300.000,00	100.000,00	815.000,00
TOTAL PROGRAMA		315.000,00	300.000,00	100.000,00	815.000,00
Unidade Executora		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT			
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora	
04.122 - Administração Geral		2.086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRANSITO		01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRANSITO - FUMAT	
Unidade de Medida	Meta 2013	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Total
%	70,00	80,00	85,00		
Natureza da Despesa		Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		2.033.101,00	2.697.400,00	3.085.030,00	11.085.531,00
TOTAL AÇÃO		2.033.101,00	2.697.400,00	3.085.030,00	11.085.531,00
TOTAL PROGRAMA		2.413.101,00	3.267.400,00	3.300.030,00	12.445.531,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

COR02700 - SMARapd Informática Ltda

01 23 06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Página 28

1990

COR02700 - SMARapd Informática Ltda

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Indicador	Unidade	Índice mais recente	Índice anterior
PROJETOS	UN	0,00	1,00
Função / Subfunção			
23.695 - Turismo			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2020	Meta 2021
UN	1,00	1,00	1,00
	Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	57.100,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	15.000,00
			72.100,00
		TOTAL AÇÃO	
			72.100,00
			75.000,00
			83.532,00
			80.042,00
			310.674,00
			310.674,00
			83.532,00
			80.042,00
			75.000,00
			72.100,00
			15.000,00
			57.100,00
			65.000,00
			14.532,00
			69.574,00
			241.100,00

Programa	Descrição	Objetivo	Unidade	Indicador	Unidade Responsável
0115	GESTÃO DO SISTEMA DE ESPORTO	DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.	UNI		01.24.03 - ESPORTE E LAZER
					Público Alvo
					Índice mais Recente
					Índice Final do PPA
					1000 00
					2000 00

ALUNOS ATENDIDOS		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora			
Função / Subfunção		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		01.24.03 - ESPORTE E LAZER			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
%	100,00	100,00	100,00	100,00	700.000,00	2.050.000,00	1.000.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo						
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO						
TOTAL AÇÃO					700.000,00	2.050.000,00	1.000.000,00
					Total	Valor 2021	1.000.000,00
							4.750.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora				
	2021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS				01.24.03 - ESPORTE E LAZER				
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
27.812 - Desporto Comunitário									
UN		5,00	2,00	2,00					
Natureza da Despesa	Vínculo								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO								
					90.000,00	40.000,00	40.000,00	41.500,00	211.500,00
					90.000,00	40.000,00	40.000,00	41.500,00	211.500,00

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 2019	Meta 2020
UN	8,00	6,00
	Meta 2018	Meta 2021
	4,00	4,00
	Vínculo	
Natureza da Despesa	Valor 2018	Valor 2019
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00
01.000.0000 - TESOURO	10.000,00	10.000,00
TOTAL ACÃO	5.000,00	5.000,00
	Valor 2020	Valor 2021
	5.000,00	5.000,00
	Total	Total
	30.000,00	30.000,00

Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial				Unidade Executora
27.812 - Desporto Comunitário	2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				01.24.03 - ESPORTE E LAZER
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	
%	1.250,00		1.500,00	1.750,00	2.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
					Total



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
0116	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	398.000,00	222.500,00	76.000,00	80.000,00	776.500,00
13.392	ATIVIDADES CULTURAIS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	44.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	94.000,00
13.391	MANUTENÇÃO DO MUSEU	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	442.000,00	252.500,00	86.000,00	90.000,00	870.500,00
13.392	ATIVIDADES CULTURAIS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1.000.000,00	967.500,00	480.000,00	490.000,00	2.937.500,00
13.391	MANUTENÇÃO DO MUSEU	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	2.242.000,00	3.320.000,00	1.611.000,00	1.626.500,00	8.799.500,00
13.392	ATIVIDADES CULTURAIS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	35.000,00	40.000,00	28.000,00	29.000,00	132.000,00
13.391	MANUTENÇÃO DO MUSEU	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	5.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	27.000,00
13.392	ATIVIDADES CULTURAIS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	40.000,00	50.000,00	34.000,00	35.000,00	159.000,00
13.392	ATIVIDADES CULTURAIS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	5.000,00	5.000,00	0,00	41.500,00	86.500,00
13.391	MANUTENÇÃO DO MUSEU	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00
13.392	ATIVIDADES CULTURAIS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	28.000,00

COR02700 - SMARapd Informática Ltda

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	22.000,00	5.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS ESTADUAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS-VINCULADOS	845.000,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00
TOTAL AÇÃO		927.000,00	10.000,00	0,00	0,00	937.000,00
TOTAL PROGRAMA		927.000,00	10.000,00	0,00	0,00	937.000,00

Programa 0121 SUPORTE ADMINISTRATIVO E UNIDADES SUBORDINADAS - SS

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

Indicador	Unidade	%	Índice mais recente	Índice Final do PPA
ATENDER DEMANDA			80,00	85,00
Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial			
10.122 - Administração Geral	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS			
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	100,00	100,00	100,00	100,00
Natureza da Despesa	Vínculo			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	6.308.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00
TOTAL AÇÃO		6.308.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00
TOTAL PROGRAMA		6.308.000,00	6.130.000,00	6.130.000,00

Unidade Executora
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função / Subfunção 10.122 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	30,00	30,00	30,00	30,00
Natureza da Despesa	Vínculo			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	385.000,00	400.000,00	390.000,00
TOTAL AÇÃO		385.000,00	400.000,00	390.000,00
TOTAL PROGRAMA		385.000,00	400.000,00	390.000,00

Unidade Executora
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função / Subfunção 10.122 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	6,00	6,00	6,00	6,00
Natureza da Despesa	Vínculo			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	12.000,00	12.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO		12.000,00	12.000,00	15.000,00
TOTAL PROGRAMA		12.000,00	12.000,00	15.000,00

Unidade Executora
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função / Subfunção 10.122 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
UN	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Natureza da Despesa	Vínculo			
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO		15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL PROGRAMA		15.000,00	15.000,00	15.000,00

000033

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais													Página 33	
Função / Subfunção		Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019		Valor 2020		Valor 2021		Total
10.301 - Atenção Básica		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		48.000,00
UN		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2020		Meta 2021		
UN		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
UN		Vínculo		01.000.0000 - TESOURO		0,00		20.000,00		0,00		0,00		20.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E		30.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00		90.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		30.000,00		0,00		30.000,00		30.000,00		90.000,00
UN		TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		30.000,00		20.000,00		30.000,00		30.000,00		110.000,00
Projeto / Atividade / Operação Especial		2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA		Meta 2021		20,00		20,00		20,00		20,00		
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2020		Meta 2021		
UN		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
UN		Vínculo		01.000.0000 - TESOURO		90.000,00		220.000,00		90.000,00		90.000,00		490.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E		169.665,00		677.000,00		170.000,00		170.000,00		1.186.665,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.579.392,00		1.639.500,00		1.600.000,00		1.600.000,00		6.418.892,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00		10.000,00		0,00		0,00		10.000,00
UN		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL AÇÃO		1.839.057,00		2.546.500,00		1.860.000,00		1.860.000,00		8.105.557,00
Projeto / Atividade / Operação Especial		2.123 - SAÚDE BUCAL		Meta 2021		20,00		20,00		20,00		20,00		
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2020		Meta 2021		
UN		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
UN		Vínculo		01.000.0000 - TESOURO		50.000,00		0,00		50.000,00		50.000,00		150.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E		30.000,00		93.500,00		30.000,00		30.000,00		183.500,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		34.000,00		10.000,00		34.000,00		34.000,00		112.000,00
UN		4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL AÇÃO		114.000,00		103.500,00		114.000,00		114.000,00		445.500,00
Projeto / Atividade / Operação Especial		2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		Meta 2021		0,00		0,00		0,00		0,00		
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2020		Meta 2021		
UN		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
UN		Vínculo		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		12.396.057,00		12.328.000,00		14.516.000,00		15.016.000,00		54.256.057,00
Projeto / Atividade / Operação Especial		2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		Meta 2021		0,00		0,00		0,00		0,00		
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2020		Meta 2021		
UN		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
UN		Vínculo		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		12.396.057,00		12.328.000,00		14.516.000,00		15.016.000,00		54.256.057,00
Projeto / Atividade / Operação Especial		2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		Meta 2021		0,00		0,00		0,00		0,00		
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2020		Meta 2021		
UN		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
UN		Vínculo		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		12.396.057,00		12.328.000,00		14.516.000,00		15.016.000,00		54.256.057,00
Projeto / Atividade / Operação Especial		2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		Meta 2021		0,00		0,00		0,00		0,00		
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2020		Meta 2021		
UN		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
UN		Vínculo		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		12.396.057,00		12.328.000,00		14.516.000,00		15.016.000,00		54.256.057,00
Projeto / Atividade / Operação Especial		2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		Meta 2021		0,00		0,00		0,00		0,00		
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2020		Meta 2021		
UN		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
UN		Vínculo		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		12.396.057,00		12.328.000,00		14.516.000,00		15.016.000,00		54.256.057,00
Projeto / Atividade / Operação Especial		2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		Meta 2021		0,00		0,00		0,00		0,00		
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2020		Meta 2021		
UN		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
UN		Vínculo		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		12.396.057,00		12.328.000,00		14.516.000,00		15.016.000,00		54.256.057,00
Projeto / Atividade / Operação Especial		2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		Meta 2021		0,00		0,00		0,00		0,00		
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2020		Meta 2021		
UN		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
UN		Vínculo		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		12.396.057,00		12.328.000,00		14.516.000,00		15.016.000,00		54.256.057,00
Projeto / Atividade / Operação Especial		2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		Meta 2021		0,00		0,00		0,00		0,00		
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2020		Meta 2021		
UN		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
UN		Vínculo		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		12.396.057,00		12.328.000,00		14.516.000,00		15.016.000,00		54.256.057,00
Projeto / Atividade / Operação Especial		2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		Meta 2021		0,00		0,00		0,00		0,00		
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2020		Meta 2021		
UN		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
UN		Vínculo		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		12.396.057,00		12.328.000,00		14.516.000,00		15.016.000,00		54.256.057,00
Projeto / Atividade / Operação Especial		2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		Meta 2021		0,00		0,00		0,00		0,00		
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2020		Meta 2021		
UN		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
UN		Vínculo		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		12.396.057,00		12.328.000,00		14.516.000,00		15.016.000,00		54.256.057,00
Projeto / Atividade / Operação Especial		2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		Meta 2021		0,00		0,00		0,00		0,00		
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2020		Meta 2021		
UN		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
UN		Vínculo		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		12.396.057,00		12.328.000,00		14.516.000,00		15.016.000,00		54.256.057,00
Projeto / Atividade / Operação Especial		2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		Meta 2021		0,00		0,00		0,00		0,00		
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2020		Meta 2021		
UN		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
UN		Vínculo		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		12.396.057,00		12.328.000,00		14.516.000,00		15.016.000,00		54.256.057,00
Projeto / Atividade / Operação Especial		2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		Meta 2021		0,00		0,00		0,00		0,00		
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2020		Meta 2021		
UN		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
UN		Vínculo		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		12.396.057,00		12.328.000,00		14.516.000,00		15.016.000,00		54.256.057,00
Projeto / Atividade / Operação Especial		2.133 - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA		Meta 2021		0,00		0,00		0,00		0,00		
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021		Meta 2020		Meta 2021		
UN		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
UN		Vínculo		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		0,00		96.000,00		0,00		0,00		96.000,00
UN		TOTAL AÇÃO		TOTAL A										

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA AS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE

HOSPITALAR

Objetivo
GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador	Unidade	%	Índice mais Recente	Índice Final do PPA
ATENDER A DEMANDA			90,00	
Função / Subfunção				
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				Unidade Executora
Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
%	20,00	100,00	20,00	20,00
Vínculo				
Natureza da Despesa				
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00	15.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			7.330.000,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			1.340.001,00	780.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL			8.685.001,00	15.000,00
TOTAL AÇÃO				
Unidade Executora				
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta 2021				
Valor 2018				
Valor 2019				
Valor 2020				
Valor 2021				
Total				
48.388.000,00				
395.000,00				
0,00				
14.000.000,00				
13.500.000,00				
14.000.000,00				
48.783.000,00				
Unidade Executora				
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta 2021				
Valor 2018				
Valor 2019				
Valor 2020				
Valor 2021				
Total				
120.000,00				
30.000,00				
30.000,00				
30.000,00				
120.000,00				
Unidade Executora				
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta 2021				
Valor 2018				
Valor 2019				
Valor 2020				
Valor 2021				
Total				
739.300,00				
723.157,68				
0,00				
210.000,00				
378.000,00				
5.000,00				
5.000,00				
24.000,00				
80.000,00				
1.566.457,68				
Unidade Executora				
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Meta 2021				
Valor 2018				
Valor 2019				
Valor 2020				
Valor 2021				
Total				
1.566.457,68				

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais											
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
2.119 - NACE											
Função / Subfunção	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN		1,00	1,00	1,00	1,00						
Natureza da Despesa											
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES							424.000,00	938.800,00	500.000,00	500.000,00	2.362.800,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL							5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL							200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
TOTAL AÇÃO							629.000,00	948.800,00	705.000,00	705.000,00	2.987.800,00
Unidade Executora											
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Projeto / Atividade / Operação Especial											
2.122 - MELHOR EM CASA EMAD I											
UN		1,00	1,00	1,00	1,00						
Natureza da Despesa											
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES							155.000,00	421.000,00	200.000,00	200.000,00	976.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL							50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	350.000,00
CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
TOTAL AÇÃO							205.000,00	621.000,00	250.000,00	250.000,00	1.326.000,00
Unidade Executora											
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Projeto / Atividade / Operação Especial											
2.126 - TRANSPORTE SANITÁRIO											
UN		6,00	7,00	7,00	7,00						
Natureza da Despesa											
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES							740.000,00	831.000,00	750.000,00	750.000,00	3.071.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL							12.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	47.000,00
TOTAL AÇÃO							752.000,00	836.000,00	765.000,00	765.000,00	3.118.000,00
Unidade Executora											
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Projeto / Atividade / Operação Especial											
2.128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME											
UN		1,00	1,00	1,00	1,00						
Natureza da Despesa											
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES							300.000,00	1.486.100,00	300.000,00	300.000,00	2.386.100,00
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES							903.500,00	0,00	950.000,00	950.000,00	2.803.500,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL							3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	19.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL							2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS											
TOTAL AÇÃO							3.206.500,00	1.496.100,00	1.253.000,00	1.253.000,00	7.208.600,00
TOTAL PROGRAMA							24.888.658,68	15.867.200,00	16.733.000,00	17.233.000,00	74.721.858,68
Unidade Responsável											
01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE											
Público Alvo											
4. GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR											
Objetivo											

Programa Descrição
0124 GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Objetivo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

GARANTIR ATENDIMENTO DE CARÁTER HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SEJA, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO OU ASSISTÊNCIA MATERIDADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, SERVIÇO DE APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO - SADT, BANCO DE SANGUE, SERVIÇO DE REMOÇÃO INTRAHOSPITALAR.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA	Projeto / Atividade / Operação Especial	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	%	1,00	1,00	2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	2,00	2,00	2,00	29.700.000,00	28.459.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	118.159.000,00
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial								5.742.677,86	7.041.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.783.677,86
Unidade de Medida	Meta 2018											
UN	2,00	2,00	2,00	Vínculo								
Natureza da Despesa												
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				01.000.0000 - TESOURO								
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL				01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO								35.442.677,86	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	143.442.677,86
TOTAL PROGRAMA								35.442.677,86	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	143.442.677,86

Programa Descrição
0125 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
Objetivo
GARANTIR ACESSO A TODOS OS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS, MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AOS AGRAVOS PREVALENTES E PRIORITÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PRESENTES NA RENAME VIGENTE, PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÉUTICOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA NA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE MELHORIAS ESTRUTURAIS E AUMENTO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS HABILITADOS.

Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA	Projeto / Atividade / Operação Especial	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MI	%	100,00	100,00	2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	100,00	100,00	1.183.000,00	1.060.400,00	2.573.000,60	2.000.000,00	6.816.400,60
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico								1.183.000,00	1.060.400,00	2.573.000,60	2.000.000,00	6.816.400,60
Unidade de Medida	Meta 2018											
%	100,00	100,00	100,00	Vínculo								
Natureza da Despesa												
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES				01.000.0000 - TESOURO								
TOTAL AÇÃO								1.183.000,00	1.060.400,00	2.573.000,60	2.000.000,00	6.816.400,60

Função / Subfunção	Unidade de Medida	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	%	100,00	100,00	100,00	299.000,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	949.000,00
Natureza da Despesa									
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES					149.440,80	158.000,00	0,00	0,00	307.440,80
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES									
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00



Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Quadro de Detalhamento									
Unidade de Medida		Meta 2013	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
UN		5,00	5,00	5,00	5,00				
Natureza da Despesa		Vínculo							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		0,00		15.000,00		0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		15.000,00		0,00		15.000,00	
TOTAL AÇÃO		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Unidade Executora									
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade de Medida									
Meta 2013		Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
100,00		100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa		01.000.0000 - TESOURO		336.500,00		336.900,00		400.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		69.500,00		90.000,00		70.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		2.000,00		10.000,00		2.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		5.484,28		0,00		6.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		TOTAL AÇÃO		413.484,28		436.900,00		478.000,00	
TOTAL PROGRAMA		2.810.684,28		3.686.900,00		4.998.000,00		5.498.000,00	
Unidade Responsável									
01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE									
Público Alvo									
A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA É DEFINIDA COMO UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPORCIONAM O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, COM A FINALIDADE DE RECOMENDAR E ADOPTAR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS.									
Indicador									
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPUL:		Unidade		Índice Mais Recente		Índice Final do PPA			
%		%		80,00		90,00			
Função / Subfunção									
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021			
Unidade de Medida		Meta 2013	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
%		100,00	100,00	100,00	100,00				
Natureza da Despesa		01.000.0000 - TESOURO		3.364.800,00		2.560.000,00		5.500.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		0,00		10.000,00		0,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		TOTAL AÇÃO		3.364.800,00		2.570.000,00		5.500.000,00	
Unidade Executora									
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade de Medida									
Meta 2013		Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021					
5,00		5,00	5,00	5,00					
Natureza da Despesa		01.000.0000 - TESOURO		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		TOTAL		20.000,00		20.000,00		20.000,00	

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
0142	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	%	100,00	100,00	100,00	100,00					
Objetivo											
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA											
SP-55 E BR-101 E ABERTURA DE NOVO SISTEMA VIÁRIO											
Indicador		Unidade									
DESAPROPRIAÇÃO		UN									
Função / Subfunção											
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA											
Unidade de Medida											
UN											
Projeto / Atividade / Operação Especial											
2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS											
Meta 2018											
			2,00	6,00	6,00	6,00					
Natureza da Despesa											
			3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			2.630.000,00	3.450.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92	15.463.099,92
TOTAL AÇÃO											
							2.630.000,00	3.450.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92	15.463.099,92
Unidade Executora											
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO											
Função / Subfunção											
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA											
Unidade de Medida											
UN											
Projeto / Atividade / Operação Especial											
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ											
Meta 2018											
			2,00	2,00	2,00	2,00					
Natureza da Despesa											
			3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			24.000,00	40.000,00	114.000,00	119.000,00	297.000,00
TOTAL AÇÃO											
							24.000,00	40.000,00	114.000,00	119.000,00	297.000,00
Unidade Executora											
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO											
Função / Subfunção											
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA											
Unidade de Medida											
UN											
Projeto / Atividade / Operação Especial											
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA											
Meta 2018											
			10,00	10,00	10,00	10,00					
Natureza da Despesa											
			3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			45.000,00	50.000,00	50.100,00	52.700,00	197.800,00
TOTAL AÇÃO											
							45.000,00	50.000,00	50.100,00	52.700,00	197.800,00
Unidade Executora											
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO											
Função / Subfunção											
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA											
Unidade de Medida											
UN											
Projeto / Atividade / Operação Especial											
2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
Meta 2018											
			100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa											
			3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			15.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	71.000,00
			4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO			15.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	71.000,00
TOTAL AÇÃO											
							15.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	71.000,00
Unidade Executora											
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO											
Função / Subfunção											
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA											
Unidade de Medida											
%											
Projeto / Atividade / Operação Especial											
2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE											
Meta 2018											
			100,00	100,00	100,00	100,00					
Natureza da Despesa											
			3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO			516.000,00	450.000,00	560.000,00	580.000,00	2.106.000,00
			4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO			18.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	198.000,00
TOTAL AÇÃO											
							534.000,00	570.000,00	590.000,00	610.000,00	2.304.000,00
TOTAL PROGRAMA											
							3.248.000,00	4.130.000,00	5.272.100,00	5.682.799,92	18.332.899,92
Unidade Responsável											
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO											
Público Alvo											
Objetivo											
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA											
SP-55 E BR-101 E ABERTURA DE NOVO SISTEMA VIÁRIO											
Indicador		Unidade									
DESAPROPRIAÇÃO		UN									
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											

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN			14,00	12,00	2,00	2,00					
	Natureza da Despesa	Vínculo									
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO					400.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	2.300.000,00
	TOTAL AÇÃO						400.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	2.300.000,00
	TOTAL PROGRAMA						400.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	2.300.000,00

Unidade Responsável											
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO											
Público Alvo											
Programa	Descrição	Unidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN			2,00	2,00	2,00	2,00					
	Natureza da Despesa	Vínculo									
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO					50.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00
	TOTAL AÇÃO						50.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00
	TOTAL PROGRAMA						50.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00

Unidade Responsável											
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO											
Público Alvo											
Programa	Descrição	Unidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN			8,00	8,00	4,00	2,00					
	Natureza da Despesa	Vínculo									
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					160.000,00	15.000,00	90.000,00	40.000,00	305.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO					0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
	TOTAL AÇÃO						160.000,00	115.000,00	100.000,00	50.000,00	425.000,00
	TOTAL PROGRAMA						160.000,00	115.000,00	100.000,00	50.000,00	425.000,00

Unidade Responsável											
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO											
Público Alvo											
Programa	Descrição	Unidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN			10,00	14,00	10,00	10,00					
	Natureza da Despesa	Vínculo									
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					160.000,00	15.000,00	90.000,00	40.000,00	305.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO					0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00
	TOTAL AÇÃO						160.000,00	115.000,00	100.000,00	50.000,00	425.000,00
	TOTAL PROGRAMA						160.000,00	115.000,00	100.000,00	50.000,00	425.000,00

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Unidade Executora		01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA		1.035 - RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		Meta 2020		Meta 2021	
Unidade de Medida		Meta 2019		Meta 2020		Meta 2021	
UN		18,00		10,00		10,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		5.307.400,00		1.514.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		10.486.000,00		8.000.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS		7.213.050,00		4.000.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		07.000.0000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		4.000.000,00		0,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		27.006.450,00		13.357.700,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		27.006.450,00		13.357.700,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
0146		FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH		01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
Objetivo		Público Alvo		Índice mais Recente		Índice Final do PPA	
FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.		UN		0,00		2,00	
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS		UN		0,00		2,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Meta 2020		Meta 2021	
16.482 - Habitação Urbana		2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH		10,00		2,00	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
UN		2,00		10,00		2,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		45.000,00		90.000,00	
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		01.000.0000 - TESOURO		44.000,00		1.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		89.000,00		91.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		89.000,00		91.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
0151		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ		01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Objetivo		Público Alvo		Índice mais Recente		Índice Final do PPA	
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		UN		720,00		180,00	
Indicador		Unidade		Meta 2019		Meta 2020	
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO		DIA		120,00		30,00	
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS		DIA		120,00		30,00	
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRC		DIA		120,00		30,00	
Função / Subfunção		Projeto / Atividade / Operação Especial		Meta 2020		Meta 2021	
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS		100,00		100,00	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável		Unidade Executora		Unidade Executora	
COR02700 - SMARap Informática Ltda		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO		01.000.0000 - TESOURO	
Unidade de Medida		Meta 2018		Meta 2019		Meta 2020	
%		100,00		100,00		100,00	
Natureza da Despesa		Vínculo		Valor 2018		Valor 2019	
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL AÇÃO		TOTAL AÇÃO		100.000,00		100.000,00	
TOTAL PROGRAMA		TOTAL PROGRAMA		100.000,00		100.000,00	
Programa		Unidade Responsável					

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa		Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Função / Subfunção							
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL							
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN		20,00	20,00	20,00	20,00		
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES							
Vínculo							
01.000.0000 - TESOURO							
TOTAL AÇÃO			2.675.000,00	2.535.300,00	4.000.000,00	4.000.000,00	13.210.300,00
Unidade Executora			2.675.000,00	2.535.300,00	4.000.000,00	4.000.000,00	13.210.300,00
01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO							
Função / Subfunção							
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL							
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN		2,00	2,00	2,00	2,00		
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES							
Vínculo							
01.000.0000 - TESOURO							
TOTAL AÇÃO			45.000,00	43.200,00	47.000,00	49.000,00	184.200,00
Unidade Executora			45.000,00	43.200,00	47.000,00	49.000,00	184.200,00
01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO							
Função / Subfunção							
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL							
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN		10,00	10,00	10,00	10,00		
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES							
Vínculo							
01.000.0000 - TESOURO							
TOTAL AÇÃO			10.000,00	10.500,00	11.000,00	12.000,00	43.500,00
Unidade Executora			10.000,00	10.500,00	11.000,00	12.000,00	43.500,00
01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO							
Função / Subfunção							
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL							
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN		100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES							
Vínculo							
01.000.0000 - TESOURO							
TOTAL AÇÃO			317.000,00	440.000,00	560.000,00	590.000,00	1.907.000,00
Unidade Executora			317.000,00	440.000,00	560.000,00	590.000,00	1.907.000,00
01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO							
Função / Subfunção							
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL							
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN		100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES							
Vínculo							
01.000.0000 - TESOURO							
TOTAL AÇÃO			24.000,00	44.000,00	56.000,00	59.000,00	1.931.000,00
Unidade Executora			24.000,00	44.000,00	56.000,00	59.000,00	1.931.000,00
01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO							
Função / Subfunção							
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL							
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN		100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES							
Vínculo							
01.000.0000 - TESOURO							
TOTAL AÇÃO			40.000,00	45.000,00	49.000,00	51.000,00	185.000,00
Unidade Executora			40.000,00	45.000,00	49.000,00	51.000,00	185.000,00
01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO							
Função / Subfunção							
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL							
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN		100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES							
Vínculo							
01.000.0000 - TESOURO							
TOTAL AÇÃO			5.000,00	45.000,00	49.000,00	51.000,00	190.000,00
Unidade Executora			5.000,00	45.000,00	49.000,00	51.000,00	190.000,00
01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO							
Função / Subfunção							
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL							
Unidade de Medida		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021		
UN		100,00	100,00	100,00	100,00		
Natureza da Despesa							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES							
Vínculo							
01.000.0000 - TESOURO							
TOTAL AÇÃO			3.466.000,00	3.410.000,00	5.067.000,00	5.122.000,00	17.065.000,00
Unidade Executora			3.466.000,00	3.410.000,00	5.067.000,00	5.122.000,00	17.065.000,00
01.28.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICO							

Programa Descrição Unidade Responsável
0161 ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA 01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
Objetivo Público Alvo

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

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

[illegible]

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0162 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA	Público Alvo

Objeivo	Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA	Unidade Executbra
MANTER O CONSELHO TUTELAR, ORGÃO ENCARGADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES		UN	7630.00	5000.00	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
ATENDIMENTOS REALIZADOS					
Função / Subfunção					
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					
Unidade de Medida					
Meta 2018					
Meta 2019					
Meta 2020					
Meta 2021					
Projeto / Atividade / Operação Especial					
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA					

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

UN	Natureza da Despesa	Vínculo	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
	8,00			8,00			
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	TOTAL AÇÃO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	<i>Unidade Executora</i>						
	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL						
			Meta 2020	Meta 2021			
	6.800,00	6.120,00	5.500,00	5.000,00			
UN			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
	Natureza da Despesa	Vínculo					
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO	477.000,00	490.000,00	325.000,00	325.000,00	1.617.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00
	TOTAL AÇÃO		479.000,00	500.000,00	335.000,00	335.000,00	1.649.000,00
	TOTAL PROGRAMA		487.000,00	508.000,00	343.000,00	343.000,00	1.681.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável					
0163	TRABALHO E RENDA	01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA					
	Objetivo	Público Alvo					
	PROMOVER CONDIÇÕES DE ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E AMPLIAR AS OFERTAS DE EMPREGO A POPULAÇÃO EM GERAL; IMPLEMENTAR AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIAS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS; SIMPLIFICAR O PROCESSO DE FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS INDIVIDUAIS OU EMPRESARIAIS, INDUZINDO O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE TRABALHO LOCAL.						
	Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA			
	PESSOAS RECOLOCADAS	UN	150.00	420.00			
	VAGAS CAPITADAS	UN	200.00	600.00			
	VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONIBILIZADAS	UN	200.00	650.00			
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial					
08.334 - Fomento ao Trabalho		2.035 - TRABALHO E RENDA		Meta 2021			Unidade Executora
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	01.20.01 - ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL		
	UN	810.00	1.130.00	1.400.00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
	Natureza da Despesa	Vínculo			Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.00000 - TESOURO			18.000,00	35.000,00	50.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.00000 - TESOURO			5.000,00	5.000,00	10.000,00
		TOTAL AÇÃO			23.000,00	40.000,00	60.000,00
		TOTAL PROGRAMA			23.000,00	40.000,00	60.000,00
							153.000,00
							30.000,00
							183.000,00
							183.000,00

Programa	Descrição	Unidade Responsável
0164	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
	Objetivo	Público Alvo
	GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA.	
	Indicador	Unidade
	Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN
	Função / Subfunção	Projeto / Atividade / Operação Especial
	08.244 - Assistência Comunitária	2.088 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
		Unidade Executora
		01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN			500,00	500,00	500,00	500,00					
	Natureza da Despesa	Vínculo									
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00
	TOTAL AÇÃO						20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00
	TOTAL PROGRAMA						20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00
0165	SEGURANÇA ALIMENTAR										
	Objetivo										
	PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR, O ACESSO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, E O PROCESSO DE EDUCAÇÃO NESTA ÁREA COM PRIORIDADES PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.										
	Indicador	Unidade									
	Nº DE FAMÍLIAS INSERIDAS	UN									
	Função / Subfunção										
	08.244 - Assistência Comunitária										
	Unidade de Medida										
	UN		50,00	100,00	150,00	200,00					
	Natureza da Despesa	Vínculo									
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					19.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	89.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO					16.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	81.000,00
	TOTAL AÇÃO						35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
	TOTAL PROGRAMA						35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	170.000,00
0166	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA										
	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.										
	Indicador	Unidade									
	TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE	%									
	TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	%									
	TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR	%									
	Função / Subfunção										
	08.244 - Assistência Comunitária										
	Unidade de Medida										
	%		0,65	0,70	0,75	0,80					
	Natureza da Despesa	Vínculo									
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					15.000,00	15.000,00	15.712,00	15.875,00	61.587,00
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS-VINCULADOS					84.000,00	89.098,69	89.000,00	92.000,00	354.098,69
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO					6.987,00	7.000,00	7.855,00	7.938,00	29.680,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS-VINCULADOS					7.113,00	8.158,00	10.345,00	11.677,00	37.293,00
	TOTAL AÇÃO						113.000,00	119.256,69	122.912,00	127.490,00	482.658,69

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade Responsável	Unidade Executora	TOTAL PROGRAMA	113.000,00	119.256,69	122.912,00	127.490,00	482.658,69
0167	GESTÃO DO SUAS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS						
	Objetivo	Publico Alvo							
	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE BERTIÓGA, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL E A APOIOLÓGICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.								
	Indicador	Unidade	Índice mais Recente	Índice Final do PPA					
	IGDSUAS	%	0,71	0,85					
	Função / Subfunção								
	08.244 - Assistência Comunitária								
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
	%	0,71	0,75	0,80	0,85				
	Natureza da Despesa								
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
	Vínculo								
	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	TOTAL AÇÃO								
	14.967,10								
	16.054,33								
	17.164,00								
	64.591,43								
	64.591,43								
	Função / Subfunção								
	08.244 - Assistência Comunitária								
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
	UN	20,00	20,00	20,00	20,00				
	Natureza da Despesa								
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
	01.000.0000 - TESOURO								
	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	TOTAL AÇÃO								
	2.000,00								
	16.967,10								
	18.554,33								
	19.694,00								
	74.128,43								
	74.128,43								
	Função / Subfunção								
	08.244 - Assistência Comunitária								
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
	UN	20,00	20,00	20,00	20,00				
	Natureza da Despesa								
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
	01.000.0000 - TESOURO								
	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	TOTAL AÇÃO								
	1.537,10								
	482,90								
	507,00								
	2.507,00								
	2.537,00								
	19.694,00								
	74.128,43								
	74.128,43								
	Função / Subfunção								
	08.244 - Assistência Comunitária								
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021				
	UN	600,00	600,00	600,00	600,00				
	Natureza da Despesa								
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES								
	01.000.0000 - TESOURO								
	02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
	TOTAL AÇÃO								
	20.800,00								
	9.200,00								
	19.263,89								
	210.393,70								
	203.500,00								
	801.893,70								
	801.893,70								

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Natureza da Despesa	Valor 2016	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
Vínculo					
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
TOTAL AÇÃO	220.000,00	250.457,59	241.400,00	248.000,00	959.857,59
Projeto / Atividade / Operação Especial					
2.110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
Unidade de Medida	Meta 2016	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Total
UN	300,00	300,00	300,00	300,00	
Natureza da Despesa	Valor 2016	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
01.000.0000 - TESOURO	20.800,00	42.800,00	43.400,00	44.000,00	151.000,00
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	9.200,00	0,00	10.000,00	10.500,00	29.700,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	100.000,00	108.000,00	113.000,00	421.000,00
TOTAL AÇÃO	130.000,00	142.800,00	161.400,00	167.500,00	601.700,00
TOTAL PROGRAMA	350.000,00	393.257,59	402.800,00	415.500,00	1.561.557,59
Unidade Responsável					
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FIMAS					
Unidade Executora					
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FIMAS					
Unidade	Meta 2016	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Total
UN	1,00	1,00	1,00	1,00	
Natureza da Despesa	Valor 2016	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
01.000.0000 - TESOURO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	16.222,22	0,00	0,00	16.222,22
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	129.330,71	0,00	0,00	129.330,71
TOTAL AÇÃO	1.000.000,00	1.145.552,93	1.000.000,00	1.000.000,00	4.145.552,93
Projeto / Atividade / Operação Especial					
2.077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO					
Unidade de Medida	Meta 2016	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Total
UN	20,00	20,00	20,00	20,00	
Natureza da Despesa	Valor 2016	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
01.000.0000 - TESOURO	103.585,00	20.000,00	860.000,00	860.000,00	1.843.585,00
02.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.161,00	0,00	16.531,00	17.251,00	48.943,00
05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	121.254,00	0,00	123.799,00	125.091,00	370.144,00
TOTAL AÇÃO	240.000,00	20.000,00	1.000.330,00	1.002.342,00	2.262.672,00

Unidade Executora

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021	Total
UN			6,00	6,00	6,00	6,00					
	Natureza da Despesa	Vínculo									
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					215.000,00	150.000,00	215.000,00	215.000,00	795.000,00
	TOTAL AÇÃO						215.000,00	150.000,00	215.000,00	215.000,00	795.000,00
	Projeto / Atividade / Operação Especial										
	08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.037 - MANUTENÇÃO DO CIMDCA									
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN			20,00	20,00	20,00	20,00					
	Natureza da Despesa	Vínculo									
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	TOTAL AÇÃO						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	TOTAL PROGRAMA						225.000,00	160.000,00	225.000,00	225.000,00	835.000,00
	Unidade Responsável										
	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Público Alvo									
Programa	0901 PAGAMENTOS DE DIVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS										
Objetivo	GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.										
Indicador		Unidade									
		%									
	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR										
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
UN			11,00	1,00	1,00	11,00					
	Natureza da Despesa	Vínculo									
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					6.947.580,62	5.600.000,00	0,00	0,00	12.547.580,62
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO					3.618.800,00	4.920.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00	24.338.800,00
	TOTAL AÇÃO						10.566.380,62	10.520.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00	36.886.380,62
	Projeto / Atividade / Operação Especial										
	0.022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS										
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
%			1,00	1,00	1,00	1,00					
	Natureza da Despesa	Vínculo									
	3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	01.000.0000 - TESOURO					65.000,00	20.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	01.000.0000 - TESOURO					4.203.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	11.203.000,00
	TOTAL AÇÃO						4.268.000,00	3.020.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	11.288.000,00
	TOTAL PROGRAMA						14.834.380,62	13.540.000,00	10.000.000,00	9.800.000,00	48.174.380,62
	Unidade Responsável										
	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Público Alvo									
Programa	0902 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP										
Objetivo	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.										
Indicador		Unidade									
		%									
	TOTAL DA RCL										
	Unidade de Medida	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021						
			0,39	0,39	0,39	0,39					
	Projeto / Atividade / Operação Especial										

Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP									
28.845 - Transferências		Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade de Medida		1,00		1,00	1,00	Valor 2018	Valor 2019	Valor 2020	Valor 2021
%									
Natureza da Despesa		Vínculo							
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		01.000.0000 - TESOURO							
TOTAL AÇÃO		3.700.000,00							
TOTAL PROGRAMA		3.700.000,00							
TOTAL		15.850.000,00							
Unidade Responsável									
01.17.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
0.900 - EMENDAS LEGISLATIVAS									
Meta 2020		Meta 2021							
0,00		0,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.710.000,00							
TOTAL AÇÃO		1.710.000,00							
TOTAL PROGRAMA		1.800.000,00							
TOTAL		3.510.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		1,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.850.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.850.000,00							
TOTAL PROGRAMA		3.800.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Responsável									
03.05.01 - BERTPREV									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									
Índice mais Recente									
Índice Final do PPA									
Projeto / Atividade / Operação Especial									
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
Meta 2020		Meta 2021							
100,00		100,00							
Vínculo		Valor 2018							
9.0.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.800.000,00							
TOTAL AÇÃO		3.800.000,00							
TOTAL PROGRAMA		4.300.000,00							
TOTAL		16.450.000,00							
Unidade Executora									
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
Público Alvo									

1990

1990



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa **Nº 0002**

Unidade Responsável pelo Programa **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade Responsável **Nº 02.04**

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

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

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO				
Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	%	100,00	100,00	
ATENDIMENTO AO PROGRAMA				

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
	100,00	100,00	100,00	100,00
ATENDIMENTO AO PROGRAMA				

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 67.615.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
		Convênios	Op. Crédito	Outros	
67.615.000,00					

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
67.615.000,00		67.615.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
	Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Corrente	105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00
	Corrente	540.000,00	565.000,00	635.000,00	690.000,00
	Corrente	540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00
	Corrente	2.930.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00
	Corrente	10.745.000,00	11.400.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00
Total		15.000.000,00	15.810.000,00	17.655.000,00	19.150.000,00

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Código da Unidade N° 02.04.01
Função Legislativa
Código da Função N° 01
Subfunção Ação Legislativa
Código da Subfunção N° 031
Programa MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Código do Programa N° 0002

Ações

Projeto AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
Código do Projeto N° 1.001

Indicador Unidade de Medida
 PESSOAS ATENDIDAS NA CÂMARA POR ANO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.445.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00
TOTAL		540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA
Código da Atividade N° 2.012

Indicador Unidade de Medida
 PARTICIPANTES UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 48.550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.745.000,00	11.400.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.745.000,00	11.400.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00
	TOTAL	10.745.000,00	11.400.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 480.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00
	TOTAL	105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.930.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.930.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00
TOTAL		2.930.000,00	3.000.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.430.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
540.000,00	565.000,00	635.000,00	690.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	540.000,00	565.000,00	635.000,00	690.000,00
TOTAL		540.000,00	565.000,00	635.000,00	690.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000062

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0003

Unidade Responsável pelo Programa CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade Responsável Nº 02.04

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

Justificativa LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 119/2015

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	3,07	3,07	3,07	3,07	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 795.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
795.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
795.000,00		795.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00
Total		175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Código da Unidade N° 02.04.01

Função Legislativa

Código da Função N° 01

Subfunção Ação Legislativa

Código da Subfunção N° 031

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa N° 0003

Ações

Atividade COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade N° 2.093

Indicador Unidade de Medida

AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3,07	3,07	3,07	3,07

Custo Financeiro Total: R\$ 795.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00
	TOTAL	175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000064

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 56.997.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
56.997.800,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
56.594.800,00	333.000,00	56.927.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	21.000,00	46.000,00	48.000,00
	Corrente	70.000,00	80.000,00	90.000,00	95.000,00
	Corrente	140.000,00	120.000,00	99.000,00	103.000,00
	Corrente	1.362.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
	Corrente	1.976.000,00	3.029.000,00	2.600.000,00	2.615.000,00
	Corrente	8.488.800,00	9.300.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00
	Capital	33.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00
Total		12.081.800,00	13.820.000,00	15.635.000,00	15.461.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.288.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.488.800,00	9.300.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.488.800,00	9.300.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00
	TOTAL	8.488.800,00	9.300.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 127.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	21.000,00	46.000,00	48.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	21.000,00	46.000,00	48.000,00
	TOTAL	12.000,00	21.000,00	46.000,00	48.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

7,00

2019

5,00

2020

4,00

2021

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 462.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

140.000,00

2019

120.000,00

2020

99.000,00

2021

103.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

140.000,00

120.000,00

99.000,00

103.000,00

TOTAL

140.000,00

120.000,00

99.000,00

103.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

50,00

2019

40,00

2020

50,00

2021

50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 335.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

70.000,00

2019

80.000,00

2020

90.000,00

2021

95.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

70.000,00

80.000,00

90.000,00

95.000,00

TOTAL

70.000,00

80.000,00

90.000,00

95.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.623.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2.009.000,00

2019

3.199.000,00

2020

2.700.000,00

2021

2.715.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

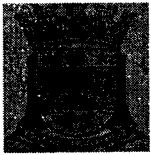
Corrente

1.976.000,00

3.029.000,00

2.600.000,00

2.615.000,00



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

Capital		33.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		2.009.000,00	3.199.000,00	2.700.000,00	2.715.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Código da Unidade Nº 01.16.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Comunicação Social

Código da Subfunção Nº 131

Programa SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Código do Programa Nº 0021

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador Unidade de Medida

CAMPAÑHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício		2018	2019	2020	2021
		7,00	6,00	7,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.162.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2018	2019	2020	2021
		1.362.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício		2018	2019	2020	2021
Fonte	Cat. Econ.				
Tesouro	Corrente	1.362.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
	TOTAL	1.362.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.

Código do Programa Nº 0022

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade Responsável Nº 01.16

Objetivo

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 521.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
521.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente		Capital	Total
471.000,00		35.000,00	506.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte		Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		10.000,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00
	Corrente		125.000,00	143.000,00	75.000,00	75.000,00
	Capital		5.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total		140.000,00	180.000,00	100.000,00	101.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
 Código da Unidade N° 01.16.02
 Função Assistência Social
 Código da Função N° 08
 Subfunção Assistência Comunitária
 Código da Subfunção N° 244
 Programa GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.
 Código do Programa N° 0022

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
 Código da Atividade N° 2.023

Indicador UNIDADE DE MEDIDA
 ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício		2018		2019		2020		2021	
		8,00		8,00		10,00		10,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 53.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2018		2019		2020		2021	
		10.000,00		12.000,00		15.000,00		16.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00
	TOTAL	10.000,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE
 Código da Atividade N° 2.028

Indicador UNIDADE DE MEDIDA
 ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício		2018		2019		2020		2021	
		2.000,00		2.200,00		2.400,00		2.600,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 468.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2018		2019		2020		2021	
		130.000,00		168.000,00		85.000,00		85.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	125.000,00	143.000,00	75.000,00	75.000,00
	Capital	5.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	130.000,00	168.000,00	85.000,00	85.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA
Código do Programa Nº 0031
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 01.17
Objetivo COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.
Justificativa MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	4,00	4,00	4,00	4,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 77.126.299,58

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
77.126.299,58						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
76.770.299,58	256.000,00	77.026.299,58

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	96.000,00	40.000,00	40.000,00
	Corrente	30.000,00	40.000,00	25.000,00	28.000,00
	Corrente	320.000,00	300.000,00	305.299,01	318.610,04
	Corrente	5.427.000,00	8.887.500,00	3.558.056,49	4.541.834,04
	Corrente	12.301.000,00	12.000.000,00	14.500.000,00	14.000.000,00
	Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	76.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
Total		18.196.000,00	21.473.500,00	18.478.355,50	18.978.444,08



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO N° 01.17.01
 Código da Unidade
 Função Administração N° 04
 Código da Função
 Subfunção Administração Geral N° 122
 Código da Subfunção
 Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA N° 0031
 Código do Programa

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS N° 1.023
 Código do Projeto
 Indicador Unidade de Medida
 IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício
 2018 2019 2020 2021
 1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício
 2018 2019 2020 2021
 30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	30.000,00			
	TOTAL	30.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS N° 2.020
 Código da Atividade
 Indicador Unidade de Medida
 FOLHA DE PAGAMENTO %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 52.801.000,00

Custo Financeiro por Exercício
 2018 2019 2020 2021
 12.301.000,00 12.000.000,00 14.500.000,00 14.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.301.000,00	12.000.000,00	14.500.000,00	14.000.000,00
	TOTAL	12.301.000,00	12.000.000,00	14.500.000,00	14.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

5,00

2,00

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 188.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

12.000,00

96.000,00

40.000,00

40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

12.000,00

96.000,00

40.000,00

40.000,00

TOTAL

12.000,00

96.000,00

40.000,00

40.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

12,00

13,00

12,00

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.243.909,05

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

320.000,00

300.000,00

305.299,01

318.610,04

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

320.000,00

300.000,00

305.299,01

318.610,04

TOTAL

320.000,00

300.000,00

305.299,01

318.610,04

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

20,00

24,00

12,00

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 123.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

30.000,00

40.000,00

25.000,00

28.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

30.000,00

40.000,00

25.000,00

28.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	30.000,00	40.000,00	25.000,00	28.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 22.740.390,53

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.503.000,00	9.037.500,00	3.608.056,49	4.591.834,04

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.427.000,00	8.887.500,00	3.558.056,49	4.541.834,04
	Capital	76.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL	5.503.000,00	9.037.500,00	3.608.056,49	4.591.834,04

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000075

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0035

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

Justificativa APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 7.741.575,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
7.741.575,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
7.741.575,00		7.741.575,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.400.000,00	5.141.575,00	100.000,00	100.000,00
Total		2.400.000,00	5.141.575,00	100.000,00	100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.17.01	
Função		Administração	
Código da Função		Nº 04	
Subfunção		Administração Geral	
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa		COBERTURA ATUARIAL	
Código do Programa		Nº 0035	

Ações

Atividade	COBERTURA ATUARIAL
Código da Atividade	Nº 2.093

Indicador	Unidade de Medida
MORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
96,07	96,07	96,07	96,07	96,07	96,07

Custo Financeiro Total: R\$ 7.741.575,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
2.400.000,00	5.141.575,00	100.000,00	100.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.400.000,00	5.141.575,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	2.400.000,00	5.141.575,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000077

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA
Código do Programa Nº 0037
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
AUXÍLIO DOENÇA CONCEDIDO	0,03	0,00	0,00	0,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 710.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
710.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
700.000,00		700.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total	350.000,00	360.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.17.01	
Função		Administração	
Código da Função		Nº 04	
Subfunção		Administração Geral	
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa		COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA	
Código do Programa		Nº 0037	

Ações

Atividade	CIPA	Nº 2.132
Código da Atividade		
Indicador		Unidade de Medida
AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO		%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
0,03				

Custo Financeiro Total: R\$ 710.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
350.000,00	360.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	350.000,00	350.000,00		
	Capital		10.000,00		
	TOTAL	350.000,00	360.000,00		

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Código do Programa Nº 0038
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 6.000.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
6.000.000,00						

Classificação Econômica da Receita

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Formação de Recursos Humanos

Código da Subfunção Nº 128

Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0038

Ações

Projeto PMAT

Código do Projeto Nº 1.026

Indicador UNIDADE DE MEDIDA

SERVIDORES CAPACITADOS UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	200,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	6.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício		2018	2019	2020	2021
Fonte	Cat. Econ.				
Tesouro	Corrente	4.473.000,00			
	Capital	1.527.000,00			
	TOTAL	6.000.000,00			

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000081

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	100,00	100,00	100,00	100,00

Costo Total Estimado para o Programa: R\$ 48.174.380,62

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
48.174.380,62					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
12.632.580,62	37.821.800,00	50.454.380,62	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	65.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Corrente	6.947.580,62	5.600.000,00	0,00	0,00
	Capital	3.618.800,00	4.920.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00
	Capital	4.203.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Total	14.834.380,62	13.540.000,00	10.000.000,00	9.800.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção Nº 843

Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa Nº 0901

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial

Nº 0.021

Indicador

Unidade de Medida

ARCELAMENTOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 36.886.380,62

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.566.380,62	10.520.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.947.580,62	5.600.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00
	Capital	3.618.800,00	4.920.000,00		
	TOTAL	10.566.380,62	10.520.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade N° 01.17.01
Função Encargos Especiais
Código da Função N° 28
Subfunção Outros Encargos Especiais
Código da Subfunção N° 846
Programa PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS
Código do Programa N° 0901

Ações

Operação Especial PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Código da Operação Especial N° 0.022

Indicador	Unidade de Medida
SENTENÇAS JUDICIAIS	%

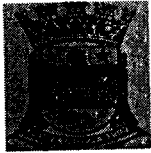
Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
1,00	1,00	1,00	1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.288.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4.268.000,00	3.020.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	65.000,00	20.000,00		
	Capital	4.203.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTAL	4.268.000,00	3.020.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa Nº 0902

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

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

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

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 15.850.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Fundos		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria	
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
15.850.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
15.850.000,00		15.850.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00
	Total	3.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO N° 01.17.01

Código da Unidade

Função Encargos Especiais N° 28

Código da Função

Subfunção Transferências N° 845

Código da Subfunção

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP N° 0902

Código do Programa

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial

N° 0.023

Indicador

Unidade de Medida

TOTAL RCL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.850.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00
	TOTAL	3.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EMENDAS LEGISLATIVAS

Código do Programa Nº 0903

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

Objetivo ATENDIMENTO DE EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES.

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
INDICAÇÃO DOS VEREADORES	100,00	100,00	0,00	0,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 3.510.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		1.710.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Total		1.710.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 01.17.01
Função	Reserva de Contingência		
Código da Função			Nº 99
Subfunção	Reserva de Contingência		
Código da Subfunção			Nº 999
Programa	EMENDAS LEGISLATIVAS		
Código do Programa			Nº 0903

Ações

Operação Especial EMENDAS LEGISLATIVAS

Código da Operação Especial

Nº 0.900

Indicador

DICAÇÃO DOS VEREADORES

Unidade de Medida

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 3.510.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.710.000,00	1.800.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		1.710.000,00	1.800.000,00		
	TOTAL	1.710.000,00	1.800.000,00		

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0998

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.17

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

Justificativa COBERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.450.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		3.850.000,00	3.800.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
Total		3.850.000,00	3.800.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Código da Unidade			Nº 01.17.01
Função	Reserva de Contingência		
Código da Função			Nº 99
Subfunção	Reserva de Contingência		
Código da Subfunção			Nº 999
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa			Nº 0998

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.450.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.850.000,00	3.800.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		3.850.000,00	3.800.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
	TOTAL	3.850.000,00	3.800.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000090

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU

Código do Programa Nº 0041

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

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

Justificativa DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	65,00	67,00	70,00	72,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 31.864.800,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental				
Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta Parceria
31.864.800,00				

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
31.664.450,00	182.000,00	31.846.450,00

31.664.450,00					
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
	Corrente	12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00
	Corrente	22.800,00	25.000,00	21.100,00	22.350,00
	Corrente	2.017.000,00	1.660.000,00	3.001.450,00	2.996.150,00
	Corrente	4.421.000,00	4.770.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00
	Capital	32.000,00	68.350,00	50.000,00	50.000,00
Total		6.514.800,00	6.550.000,00	9.300.000,00	9.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000091

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU

Código do Programa Nº 0041

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 21.791.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.421.000,00	4.770.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.421.000,00	4.770.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00
	TOTAL	4.421.000,00	4.770.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 58.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00
	TOTAL	12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 91.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
22.800,00	25.000,00	21.100,00	22.350,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	22.800,00	25.000,00	21.100,00	22.350,00
	TOTAL	22.800,00	25.000,00	21.100,00	22.350,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 49.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
65,00	67,00	70,00	72,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.874.950,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.049.000,00	1.728.350,00	3.051.450,00	3.046.150,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.017.000,00	1.660.000,00	3.001.450,00	2.996.150,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	32.000,00	68.350,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	2.049.000,00	1.728.350,00	3.051.450,00	3.046.150,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000004

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CIDADE LIMPA - SU

Código do Programa Nº 0042

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

Objetivo PROMOVER A LIMPEZA URBANA

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

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	%	100,00	100,00	
CIDADE ABRANGIDA				

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
CIDADE ABRANGIDA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 45.400.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
45.400.000,00						

Classificação Econômica da Receita			Total
Corrente	Capital		45.400.000,00
45.400.000,00			

		45.400.000,00			
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.300.000,00	11.600.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00
	Total	11.300.000,00	11.600.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000005

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS
Código da Unidade Nº 01.18.01
Função Urbanismo
Código da Função Nº 15
Subfunção Serviços Urbanos
Código da Subfunção Nº 452
Programa CIDADE LIMPA - SU
Código do Programa Nº 0042

Ações

Atividade CIDADE LIMPA
Código da Atividade Nº 2.030
Indicador Unidade de Medida
CIDADE ABRANGIDA %

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

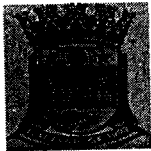
Custo Financeiro Total: R\$ 45.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
11.300.000,00	11.600.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.300.000,00	11.600.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00
TOTAL		11.300.000,00	11.600.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00

Justificativas das Modificações





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000035

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

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

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	%	100,00	100,00	
COLETA COMUM E SELETIVA	100,00			

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
COLETA COMUM E SELETIVA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 46.750.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta Parceria
46.750.000,00					

Classificação Econômica da Receita			Total	
Corrente	Capital		46.750.000,00	
46.750.000,00				

		46.750.000,00			
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.000.000,00	13.250.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00
	Total	11.000.000,00	13.250.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código do Programa Nº 0043

Ações

Atividade COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS

Código da Atividade Nº 2.031

Indicador Unidade de Medida

COLETA COMUM E SELETIVA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 46.750.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.000.000,00	13.250.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.000.000,00	13.250.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00
	TOTAL	11.000.000,00	13.250.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00

Justificativas das Modificações





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000038

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa Nº 0044

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.18

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 42.716.692,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
42.716.692,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
41.493.342,00	176.000,00	41.669.342,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00
	Corrente	22.800,00	25.000,00	21.100,00	22.400,00
	Corrente	329.000,00	325.000,00	600.000,00	800.000,00
	Corrente	8.686.386,00	7.681.000,00	11.193.847,00	11.680.209,00
	Capital	26.000,00	1.097.350,00	50.000,00	50.000,00
Total		9.088.186,00	9.155.000,00	11.892.397,00	12.581.109,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Código da Unidade Nº 01.18.02
 Função Urbanismo
 Código da Função Nº 15
 Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
 Código da Subfunção Nº 451
 Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Código do Programa Nº 0044

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS
 Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida
 FOLHA DE PAGAMENTO %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.054.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2018	2019	2020	2021
		329.000,00	325.000,00	600.000,00	800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	329.000,00	325.000,00	600.000,00	800.000,00
	TOTAL	329.000,00	325.000,00	600.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
 Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida
 ESTAGIÁRIOS UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 58.600,00

Custo Financeiro por Exercício		2018	2019	2020	2021
		12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00
	TOTAL	12.000,00	14.650,00	15.450,00	16.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 91.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
22.800,00	25.000,00	21.100,00	22.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	22.800,00	25.000,00	21.100,00	22.400,00
TOTAL		22.800,00	25.000,00	21.100,00	22.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Atividade

Nº 2.032

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.464.792,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.712.386,00	8.778.350,00	11.243.847,00	11.730.209,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.686.386,00	7.681.000,00	11.193.847,00	11.680.209,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	26.000,00	1.097.350,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	8.712.386,00	8.778.350,00	11.243.847,00	11.730.209,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE
Código do Programa Nº 0051
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 01.19
Objetivo MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Justificativa REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E APOIO ADMINISTRATIVO às UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

OFERECER A POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.				
Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	%	5,40	6,00	
IDEB				
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
	5,50	5,60	5,90	6,00
IDEB				

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 14.630.397,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta Parceria
14.630.397,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
14.378.397,00	342.000,00	14.720.397,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	54.000,00	20.000,00	20.000,00
	Corrente	266.000,00	950.000,00	500.000,00	600.000,00
	Corrente	1.360.000,00	1.306.000,00	1.448.878,00	1.499.519,00
	Corrente	2.452.000,00	990.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
	Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capital	142.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Total		4.232.000,00	3.310.000,00	3.468.878,00	3.619.519,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade N° 01.19.01

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE

Código do Programa N° 0051

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código do Projeto N° 1.044

Indicador Unidade de Medida

INDICADOR ADMINISTRATIVO %

Meta por Exercício

2018 2019 2020 2021

100,00 100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 242.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018 2019 2020 2021

142.000,00 100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	142.000,00		100.000,00	
	TOTAL	142.000,00		100.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2018 2019 2020 2021

100,00 100,00 100,00 100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.316.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018 2019 2020 2021

266.000,00 950.000,00 500.000,00 600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	266.000,00	950.000,00	500.000,00	600.000,00
	TOTAL	266.000,00	950.000,00	500.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000104

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
9,00	30,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 106.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	54.000,00	20.000,00	20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	54.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	12.000,00	54.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.352.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.452.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.452.000,00	990.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
	Capital		10.000,00		
	TOTAL	2.452.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

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

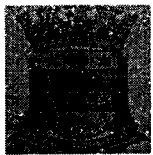
Custo Financeiro Total: R\$ 5.614.397,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.360.000,00	1.306.000,00	1.448.878,00	1.499.519,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------



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

Tesouro	Corrente	1.360.000,00	1.306.000,00	1.448.878,00	1.499.519,00
TOTAL		1.360.000,00	1.306.000,00	1.448.878,00	1.499.519,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000106

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO FUNDEB

Código do Programa Nº 0052

Unidade Responsável pelo Programa FUNDEB

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo APLICAR ADEQUADAMENTE 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.

REDE MUNICIPAL DE ENSINO.				
Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	%	100,00	100,00	
APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB				

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 139.068.222,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
		Convênios	Op. Crédito	Outros	
139.068.222,00					

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
139.068.222,00		139.068.222,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	17.216.000,00	21.819.136,00	19.000.000,00	20.000.000,00
	Corrente	17.613.622,00	14.419.464,00	14.000.000,00	15.000.000,00
	Total	34.829.622,00	36.238.600,00	33.000.000,00	35.000.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDEB

Código da Unidade N° 01.19.02

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção N° 361

Programa GESTÃO DO FUNDEB

Código do Programa N° 0052

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 78.035.136,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
17.216.000,00	21.819.136,00	19.000.000,00	20.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	17.216.000,00	21.819.136,00	19.000.000,00	20.000.000,00
	TOTAL	17.216.000,00	21.819.136,00	19.000.000,00	20.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 61.033.086,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
17.613.622,00	14.419.464,00	14.000.000,00	15.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	17.613.622,00	14.419.464,00	14.000.000,00	15.000.000,00
	TOTAL	17.613.622,00	14.419.464,00	14.000.000,00	15.000.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PRIMEIROS PASSOS

Código do Programa Nº 0053

Unidade Responsável pelo Programa CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	UN	1.610,00	3.000,00	
ALUNOS ATENDIDOS				

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	2.000,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 53.345.429,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
53.345.429,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
51.370.429,00	1.775.000,00	53.145.429,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	658.000,00	4.288.429,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Corrente	3.397.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Corrente	6.242.000,00	8.400.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	Capital	1.175.000,00	500.000,00	300.000,00	0,00
Total		11.502.000,00	16.243.429,00	12.950.000,00	12.650.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Código da Unidade N° 01.19.03

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Educação Infantil

Código da Subfunção N° 365

Programa PRIMEIROS PASSOS

Código do Programa N° 0053

Ações

Projeto INVESTIMENTOS EM CRECHES

Código do Projeto N° 1.045

Indicador Unidade de Medida

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.975.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.175.000,00	500.000,00	300.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.175.000,00	500.000,00	300.000,00	
	TOTAL	1.175.000,00	500.000,00	300.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 30.642.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.242.000,00	8.400.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.242.000,00	8.400.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	TOTAL	6.242.000,00	8.400.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

50,00

2019

55,00

2020

60,00

2021

65,00

Custo Financeiro Total: R\$ 185.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

30.000,00

2019

55.000,00

2020

50.000,00

2021

50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

30.000,00

55.000,00

50.000,00

50.000,00

TOTAL

30.000,00

55.000,00

50.000,00

50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.397.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

3.397.000,00

2019

3.000.000,00

2020

3.000.000,00

2021

3.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

3.397.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

TOTAL

3.397.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

3,00

2020

3,00

2021

3,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.146.429,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

658.000,00

2019

4.288.429,00

2020

1.600.000,00

2021

1.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

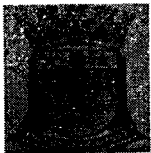
Corrente

658.000,00

4.288.429,00

1.600.000,00

1.600.000,00



Município de BERTIOGA

TOTAL	658.000,00	4.288.429,00	1.600.000,00	1.600.000,00
-------	------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MELHOR INFÂNCIA

Código do Programa Nº 0054

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO INFANTIL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas

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

NOS ATENDIDOS

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

ALUNOS ATENDIDOS

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 44.184.749,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
44.184.749,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
43.254.749,00	930.000,00	44.184.749,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Corrente	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	4.274.000,00	5.084.000,00	4.413.124,00	4.587.625,00
	Corrente	5.831.000,00	3.465.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Capital	430.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Total		12.060.000,00	9.074.000,00	11.438.124,00	11.612.625,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ENSINO INFANTIL
 Código da Unidade Nº 01.19.04
 Função Educação
 Código da Função Nº 12
 Subfunção Educação Infantil
 Código da Subfunção Nº 365
 Programa MELHOR INFÂNCIA
 Código do Programa Nº 0054

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
 Código do Projeto Nº 1.046
 Indicador Unidade de Medida
 APLICAÇÃO DE RECURSOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 930.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
430.000,00	500.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	430.000,00	500.000,00		
	TOTAL	430.000,00	500.000,00		

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 23.296.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.831.000,00	3.465.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.831.000,00	3.465.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	TOTAL	5.831.000,00	3.465.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

25,00

2019

25,00

2020

25,00

2021

25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

25.000,00

2019

25.000,00

2020

25.000,00

2021

25.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

TOTAL

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.358.749,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

4.274.000,00

2019

5.084.000,00

2020

4.413.124,00

2021

4.587.625,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

4.274.000,00

5.084.000,00

4.413.124,00

4.587.625,00

TOTAL

4.274.000,00

5.084.000,00

4.413.124,00

4.587.625,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

2020

2021

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

1.500.000,00

2019

2020

2021

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

1.500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 1.500.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ESCOLA CIDADÃ

Código do Programa Nº 0055

Unidade Responsável pelo Programa ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

Justificativa APRIMORAR O SISTEMA DE ALFABETIZAÇÃO OFERECENDO CONDIÇÕES PARA CIDADANIA
PLENA

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	UN	5.052,00	5.325,00	
ALUNOS ATENDIDOS				

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
	5.072,00	5.250,00	5.434,00	5.325,00
ALUNOS ATENDIDOS				

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 133.368.221,75

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
133.368.221,75						

Classificação Econômica da Receita

Corrente		Capital	Total	
131.556.071,21		1.406.847,00	132.962.918,21	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte		Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		80.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
	Corrente		1.140.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Corrente		11.986.077,25	10.308.351,00	10.294.566,00	10.266.406,00
	Corrente		21.320.512,50	19.282.158,46	23.000.000,00	23.000.000,00
	Capital		506.847,00	705.303,54	300.000,00	300.000,00
Total			35.033.436,75	30.921.813,00	33.720.566,00	33.692.406,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL

Código da Unidade Nº 01.19.05

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção Nº 361

Programa ESCOLA CIDADÃ

Código do Programa Nº 0055

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL

Código do Projeto Nº 1.047

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.812.150,54

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
506.847,00	705.303,54	300.000,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	506.847,00	705.303,54	300.000,00	300.000,00
	TOTAL	506.847,00	705.303,54	300.000,00	300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 86.602.670,96

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
21.320.512,50	19.282.158,46	23.000.000,00	23.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	21.320.512,50	19.282.158,46	23.000.000,00	23.000.000,00
	TOTAL	21.320.512,50	19.282.158,46	23.000.000,00	23.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

40,00

25,00

25,00

25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 458.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

80.000,00

126.000,00

126.000,00

126.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

80.000,00

126.000,00

126.000,00

126.000,00

TOTAL

80.000,00

126.000,00

126.000,00

126.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

5.072,00

5.250,00

5.434,00

5.325,00

Custo Financeiro Total: R\$ 42.855.400,25

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

11.986.077,25

10.308.351,00

10.294.566,00

10.266.406,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

11.986.077,25

10.308.351,00

10.294.566,00

10.266.406,00

TOTAL

11.986.077,25

10.308.351,00

10.294.566,00

10.266.406,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.640.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.140.000,00

500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

1.140.000,00

500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL

1.140.000,00

500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000121

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Código do Programa Nº 0056

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

Objetivo OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

Justificativa GARANTIR A INCLUSÃO DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO AMBIENTE ESCOLAR, RESPEITANDO AS ESPECIFICAÇÕES DE CADA ALUNO E O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NECESSÁRIOS À SUA PERMANÊNCIA.

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

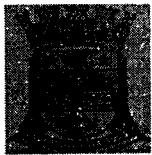
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.116.168,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
17.116.168,00		Convênios Op. Crédito Outros			

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
17.116.168,00		17.116.168,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	76.000,00	100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	Corrente	3.960.000,00	5.211.658,00	1.472.445,00	1.496.065,00
	Total	4.036.000,00	5.311.658,00	3.872.445,00	3.896.065,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Unidade Nº 01.19.06

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação Especial

Código da Subfunção Nº 367

Programa EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Código do Programa Nº 0056

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 12.140.168,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3.960.000,00	5.211.658,00	1.472.445,00	1.496.065,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	3.960.000,00	5.211.658,00	1.472.445,00	1.496.065,00
	TOTAL	3.960.000,00	5.211.658,00	1.472.445,00	1.496.065,00

Justificativas das Modificações

Atividade EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Atividade Nº 2.059

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.976.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
76.000,00	100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	76.000,00	100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	TOTAL	76.000,00	100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000123

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código do Programa Nº 0057

Unidade Responsável pelo Programa EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ALUNOS ATENDIDOS	UN	250,00	350,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	275,00	300,00	325,00	350,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.530.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.530.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.410.000,00	170.000,00	1.580.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	480.000,00	450.000,00	450.000,00
	Capital	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Total	50.000,00	480.000,00	500.000,00	500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade Nº 01.19.07

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação de Jovens e Adultos

Código da Subfunção Nº 366

Programa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Código do Programa Nº 0057

Ações

Atividade PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Código da Atividade Nº 2.060

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício		2018		2019		2020		2021	
		275,00		300,00		325,00		350,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.530.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2018		2019		2020		2021	
		50.000,00		480.000,00		500.000,00		500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício		2018		2019		2020		2021	
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	480.000,00	450.000,00	450.000,00				
	Capital	20.000,00		50.000,00	50.000,00				
	TOTAL	50.000,00	480.000,00	500.000,00	500.000,00				

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA****000125****Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código do Programa Nº 0058

Unidade Responsável pelo Programa MERENDA ESCOLAR

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	UN	9.700,00	11.500,00	
ALUNOS ATENDIDOS				

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
	10.300,00	10.600,00	11.000,00	11.500,00
ALUNOS ATENDIDOS				

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 43.890.160,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
43.890.160,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
43.890.160,00		43.890.160,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.105.050,00	10.586.000,00	11.291.117,00	11.907.993,00
	Total	10.105.050,00	10.586.000,00	11.291.117,00	11.907.993,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora MERENDA ESCOLAR
Código da Unidade N° 01.19.08
Função Educação
Código da Função N° 12
Subfunção Alimentação e Nutrição
Código da Subfunção N° 306
Programa ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Código do Programa N° 0058

Ações

Atividade MERENDA ESCOLAR
Código da Atividade N° 2.061
Indicador Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
10.300,00	300,00	11.000,00	11.500,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 43.890.160,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.105.050,00	10.586.000,00	11.291.117,00	11.907.993,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.105.050,00	10.586.000,00	11.291.117,00	11.907.993,00
TOTAL		10.105.050,00	10.586.000,00	11.291.117,00	11.907.993,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000127

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

Código do Programa Nº 0059

Unidade Responsável pelo Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.19

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
CONVÊNIOS FIRMADOS	2,00	2,00	2,00	2,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.094.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
2.094.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
10.000,00	2.056.000,00	2.066.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Corrente	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Capital	398.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
	Capital	1.652.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total	2.054.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código da Unidade N° 01.19.09

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Ensino Fundamental

Código da Subfunção N° 361

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE

Código do Programa N° 0059

Ações

Projeto ESCOLA CIDADÃO - CONVÊNIOS

Código do Projeto N° 1.048

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 416.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
400.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00		2.000,00	2.000,00
	Capital	398.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	400.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
Código da Unidade Nº 01.19.09
Função Educação
Código da Função Nº 12
Subfunção Educação Infantil
Código da Subfunção Nº 365
Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE
Código do Programa Nº 0059

Ações

Projeto MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIOS
Código do Projeto Nº 1.049
Indicador Unidade de Medida
CONVÊNIO EM EXECUÇÃO UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.678.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	1.654.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício		2018	2019	2020	2021
Fonte	Cat. Econ.				
Tesouro	Corrente	2.000,00		1.000,00	1.000,00
	Capital	1.652.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	1.654.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000130

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
Código do Programa Nº 0161
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
Código da Unidade Responsável Nº 01.20
Objetivo DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA AGARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
Justificativa NECESSIDADE DE APRIMORAR OS SERVIÇOS E CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS EM CONFORMIDADE COM A NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS E NOB-RH SUAS E A TIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME A RWSOLUÇÃO CNAS 109/2009.

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
SUAS	70,00	75,00	80,00	85,00

IGDSUAS

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 34.261.042,21

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
34.261.042,21		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
34.162.042,21	124.000,00	34.286.042,21

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	130.000,00	135.000,00	132.000,00	133.000,00
	Corrente	1.027.000,00	1.438.042,21	945.000,00	950.000,00
	Corrente	6.662.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00
	Capital	19.000,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
Total		7.863.000,00	8.603.042,21	9.142.000,00	8.653.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

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

Código do Programa Nº 0161

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

100% DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 29.162.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.662.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.662.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00
	TOTAL	6.662.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 530.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	135.000,00	132.000,00	133.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	135.000,00	132.000,00	133.000,00
	TOTAL	130.000,00	135.000,00	132.000,00	133.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTAL	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.459.042,21

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.046.000,00	1.443.042,21	980.000,00	990.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.027.000,00	1.438.042,21	945.000,00	950.000,00
	Capital	19.000,00	5.000,00	35.000,00	40.000,00
	TOTAL	1.046.000,00	1.443.042,21	980.000,00	990.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000133

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código do Programa Nº 0162

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

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

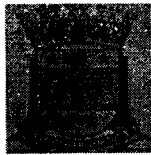
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	6.800,00	6.120,00	5.500,00	5.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.681.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental				
Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.681.000,00		Convênios Op. Crédito		
		Outros		

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
1.649.000,00	32.000,00	1.681.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Corrente	477.000,00	490.000,00	325.000,00	325.000,00
	Capital	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	487.000,00	508.000,00	343.000,00	343.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
 Código da Unidade N° 01.20.01
 Função Assistência Social
 Código da Função N° 08
 Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
 Código da Subfunção N° 243
 Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Código do Programa N° 0162

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
 Código da Atividade N° 2.023
 Indicador UNIDADE DE MEDIDA
 ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 32.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 Código da Atividade N° 2.036
 Indicador UNIDADE DE MEDIDA
 ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
6.800,00	6.120,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.649.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
479.000,00	500.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	477.000,00	490.000,00	325.000,00	325.000,00
	Capital	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		479.000,00	500.000,00	335.000,00	335.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa TRABALHO E RENDA

Código do Programa Nº 0163

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

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

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 183.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
183.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente		Capital	Total
153.000,00		35.000,00	188.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte		Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		18.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total		23.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL
 Código da Unidade Nº 01.20.01
 Função Assistência Social
 Código da Função Nº 08
 Subfunção Fomento ao Trabalho
 Código da Subfunção Nº 334
 Programa TRABALHO E RENDA
 Código do Programa Nº 0163

Ações

Atividade TRABALHO E RENDA
 Código da Atividade Nº 2.035

Indicador UNIDADE DE MEDIDA
 AUMENTO DE RENDIMENTOS REALIZADOS UN

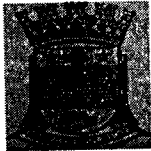
Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
810,00	1.130,00	1.400,00	1.670,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 183.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
23.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	18.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	23.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código do Programa Nº 0164

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

ALTERADO PELA LEI 12.435/2011				
Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	UN	1.281,00	500,00	
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 100.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
100.000,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
100.000,00		100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código do Programa Nº 0164

Ações

Atividade BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Código da Atividade Nº 2.088

Indicador DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa Nº 0165

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 170.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
170.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
89.000,00	91.000,00	180.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	19.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
	Capital	16.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa Nº 0165

Ações

Atividade SEGURANÇA ALIMENTAR

Código da Atividade Nº 2.089

Indicador UNIDADE DE FAMÍLIAS INSERIDAS

Unidade de Medida UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	19.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
	Capital	16.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTAL	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000141

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
 Código do Programa Nº 0166
 Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA
 Código da Unidade Responsável Nº 01.20
 Objetivo PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARTICULANDO AÇÕES COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO VISANDO A SUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXTREMA PROBREZA.
 Justificativa NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO DE ACORDO COM A DEMANDA APRESENTADA.

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

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 482.658,69

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
482.658,69						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
415.685,69	67.748,00	483.433,69

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	99.000,00	104.098,69	104.712,00	107.875,00
	Capital	14.000,00	15.158,00	18.200,00	19.615,00
	Total	113.000,00	119.256,69	122.912,00	127.490,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Código do Programa N° 0166

Ações

Atividade APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO

Código da Atividade N° 2.090

Indicador Unidade de Medida

ED-M %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 482.658,69

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
113.000,00	119.256,69	122.912,00	127.490,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	99.000,00	104.098,69	104.712,00	107.875,00
	Capital	14.000,00	15.158,00	18.200,00	19.615,00
	TOTAL	113.000,00	119.256,69	122.912,00	127.490,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa Nº 0167

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

Objetivo APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, IMPLEMENTANDO A VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL E A 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	%	0,71	0,85	
IGDSUAS				

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
	0,71	0,75	0,80	0,85	
IGDSUAS					

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 74.128,43

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
74.128,43		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
74.128,43		74.128,43

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.500,00	2.507,00	2.530,00
	Corrente	14.967,10	16.054,33	16.406,00	17.164,00
	Total	16.967,10	18.554,33	18.913,00	19.694,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa GESTÃO DO SUAS

Código do Programa N° 0167

Ações

Atividade APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS

Código da Atividade N° 2.091

Indicador Unidade de Medida

Índice de Satisfacção

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 64.591,43

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
14.967,10	16.054,33	16.406,00	17.164,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.967,10	16.054,33	16.406,00	17.164,00
	TOTAL	14.967,10	16.054,33	16.406,00	17.164,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CMAS

Código da Atividade N° 2.125

Indicador Unidade de Medida

CONSELHEIROS CAPACITADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.537,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.500,00	2.507,00	2.530,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.500,00	2.507,00	2.530,00
	TOTAL	2.000,00	2.500,00	2.507,00	2.530,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0168

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.561.557,59

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
1.561.557,59		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.561.557,59		1.561.557,59

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	142.800,00	161.400,00	167.500,00
	Corrente	220.000,00	250.457,59	241.400,00	248.000,00
	Total	350.000,00	393.257,59	402.800,00	415.500,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código do Programa Nº 0168

Ações

Atividade PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Código da Atividade Nº 2.107

Indicador Unidade de Medida

FAMÍLIAS INSERIDOS NO PAIF UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 959.857,59

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
220.000,00	250.457,59	241.400,00	248.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	220.000,00	250.457,59	241.400,00	248.000,00
	TOTAL	220.000,00	250.457,59	241.400,00	248.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Código da Atividade Nº 2.110

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 601.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	142.800,00	161.400,00	167.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	142.800,00	161.400,00	167.500,00
	TOTAL	130.000,00	142.800,00	161.400,00	167.500,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000147

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0169

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.20

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS	221,00	221,00	221,00	221,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 11.284.890,18

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
11.284.890,18		Convênios	Op. Crédito		

Classificação Econômica da Receita			Total
Corrente	Capital		11.284.890,18
11.284.890,18			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	63.588,00	63.513,89	67.484,00	69.523,00
	Corrente	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Corrente	97.000,00	92.464,57	110.421,00	111.313,00
	Corrente	240.000,00	20.000,00	1.000.330,00	1.002.342,00
	Corrente	1.000.000,00	961.357,79	1.000.000,00	1.000.000,00
	Corrente	1.000.000,00	1.145.552,93	1.000.000,00	1.000.000,00
Total		2.480.588,00	2.282.889,18	3.258.235,00	3.263.178,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção N° 243

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa N° 0169

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade N° 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício	
2018	2019
1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.145.552,93

Custo Financeiro por Exercício	
2018	2019
1.000.000,00	1.145.552,93

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000.000,00	1.145.552,93	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00	1.145.552,93	1.000.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO

Código da Atividade N° 2.077

Indicador Unidade de Medida

N° DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS UN

Meta por Exercício	
2018	2019
20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.262.672,00

Custo Financeiro por Exercício	
2018	2019
240.000,00	20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	240.000,00	20.000,00	1.000.330,00	1.002.342,00
TOTAL		240.000,00	20.000,00	1.000.330,00	1.002.342,00

Justificativas das Modificações

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade Nº 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa Nº 0169

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.961.357,79

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	961.357,79	1.000.000,00	1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000.000,00	961.357,79	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	1.000.000,00	961.357,79	1.000.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA

Código da Atividade Nº 2.039

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
130,00		130,00	130,00

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
80.000,00		80.000,00	80.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.042

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 411.198,57

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
97.000,00	92.464,57	110.421,00	111.313,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	97.000,00	92.464,57	110.421,00	111.313,00
	TOTAL	97.000,00	92.464,57	110.421,00	111.313,00

Justificativas das Modificações

Atividade MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Código da Atividade

Nº 2.073

Indicador

Unidade de Medida

JOVENS/ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MSE

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 264.108,89

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
63.588,00	63.513,89	67.484,00	69.523,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	63.588,00	63.513,89	67.484,00	69.523,00
	TOTAL	63.588,00	63.513,89	67.484,00	69.523,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**
Código do Programa **Nº 0170**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA**
Código da Unidade Responsável **Nº 01.20**
Objetivo **PROMOVER OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS OU EM PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, DA ARTICULAÇÃO DAS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS, DA SENSIBILIZAÇÃO DOS DIFERENTES ATORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL.**
Justificativa **AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REPRESENTAM PARCELA SIGNIFICATIVA DA POPULAÇÃO E ESTÃO SUJEITOS A MÚLTIPLOS FATORES DE VULNERABILIDADE QUE LEVAM À CONDIÇÃO DE RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS, A REDUÇÃO DOS INDICADORES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL QUE AFETAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEMANDA A EXECUÇÃO E PROGRAMAS E AÇÕES ARTICULADAS, INTERSETORIAIS E MULTIDISCIPLINARES.**

Metas

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

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

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 835.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
835.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
835.000,00		835.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	215.000,00	150.000,00	215.000,00	215.000,00
	Total	225.000,00	160.000,00	225.000,00	225.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

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

Código da Unidade Nº 01.20.03

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Código do Programa Nº 0170

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 795.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
215.000,00	150.000,00	215.000,00	215.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	215.000,00	150.000,00	215.000,00	215.000,00
	TOTAL	215.000,00	150.000,00	215.000,00	215.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CMDCA

Código da Atividade Nº 2.037

Indicador Unidade de Medida

CONSELHEIROS CAPACITADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM

Código do Programa Nº 0081

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	%	90,00	90,00	

DEMANDA ADMINISTRATIVA

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
	90,00	90,00	90,00	90,00

DEMANDA ADMINISTRATIVA

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 26.017.970,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
26.017.970,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
25.952.970,00	86.000,00	26.038.970,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
	Corrente	45.000,00	45.000,00	50.000,00	52.000,00
	Corrente	107.000,00	139.000,00	121.000,00	126.000,00
	Corrente	295.000,00	340.000,00	470.000,00	490.000,00
	Corrente	5.193.000,00	5.801.970,00	6.200.000,00	6.400.000,00
	Capital	17.000,00	2.000,00	23.000,00	23.000,00
Total		5.672.000,00	6.347.970,00	6.885.000,00	7.113.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 192.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	45.000,00	50.000,00	52.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	45.000,00	50.000,00	52.000,00
	TOTAL	45.000,00	45.000,00	50.000,00	52.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 78.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
	TOTAL	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.660.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
312.000,00	342.000,00	493.000,00	513.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	295.000,00	340.000,00	470.000,00	490.000,00



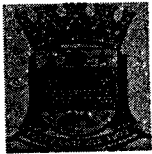
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	17.000,00	2.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL	312.000,00	342.000,00	493.000,00	513.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM

Código do Programa Nº 0082

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

Metas						
Indicadores	Unidade Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
ÁREA	HECTARES		0,00		216,56	
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício						
Indicadores	2018	2019	2020	2021		
ÁREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 0,00						
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Código da Unidade	Nº 01.21.01		
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função	Nº 18		
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção	Nº 541		
Programa	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM		
Código do Programa	Nº 0082		

Ações

Projeto	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Nº 1.033
Código do Projeto		
Indicador		Unidade de Medida
DESAPROPRIAÇÃO		UN

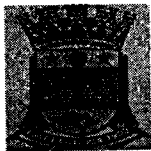
Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
--------------------	------	------	------	------

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
--------------------------------	------	------	------	------

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

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

Código do Programa Nº 0083

Unidade Responsável pelo Programa ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS, IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES,
SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS.

Justificativa MELHORAR A LINHA DE INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	0,00	2,00	

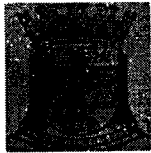
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício						
Indicadores	2018	2019	2020	2021		
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00		

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 29.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
29.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
13.000,00	19.000,00	32.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	4.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	5.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000160

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Controle Ambiental

Código da Subfunção Nº 542

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM

Código do Programa Nº 0083

Ações

Projeto RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Projeto Nº 1.035

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	4.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	5.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000161

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código do Programa Nº 0085

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

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

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
DEMANDA ADMINISTRATIVA	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.050.537,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
2.050.537,00		Convênios Op. Crédito			
		Outros			

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
1.722.780,00	257.146,70	1.979.926,70	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	349.250,00	253.530,00	550.000,00	570.000,00
	Capital	60.757,00	150.000,00	55.000,00	62.000,00
	Total	410.007,00	403.530,00	605.000,00	632.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Código da Unidade Nº 01.21.02
Função Gestão Ambiental
Código da Função Nº 18
Subfunção Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção Nº 541
Programa FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA
Código do Programa Nº 0085

Ações

Atividade GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA
Código da Atividade Nº 2.052

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
90,00	90,00	90,00	90,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.050.537,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
410.007,00	403.530,00	605.000,00	632.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	349.250,00	253.530,00	550.000,00	570.000,00
	Capital	60.757,00	150.000,00	55.000,00	62.000,00
	TOTAL	410.007,00	403.530,00	605.000,00	632.000,00

Justificativas das Modificações





Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa LIXO ÚTIL

Código do Programa Nº 0086

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

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

Justificativa AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA NA ESTRUTURA DA USINA DE TRIAGEM, ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO DO LIXO

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	UN	1,00	4,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
USINAS/ABRIGOS/ECOPONTOS	3,00	3,00	4,00	4,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.275.941,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Fundos Especiais		Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta		Parceria
Tesouro	Convênios	Op. Crédito	Outros		
2.275.941,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
2.194.696,00	90.129,30	2.284.825,30	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	43.696,00	40.000,00	110.000,00	115.000,00
	Corrente	466.000,00	450.000,00	470.000,00	500.000,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	9.821,00	9.424,00
	Total	520.696,00	501.000,00	609.821,00	644.424,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa LIXO ÚTIL

Código do Programa Nº 0086

Ações

Atividade LIXO LIMPO

Código da Atividade Nº 2.045

Indicador Unidade de Medida

EFICIÊNCIA DA RECICLAGEM AO CÍRCULO PRODUTIVO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.928.000,00

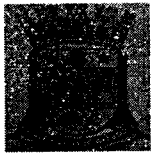
Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
467.000,00	451.000,00	490.000,00	520.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	466.000,00	450.000,00	470.000,00	500.000,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	467.000,00	451.000,00	490.000,00	520.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa LIXO ÚTIL

Código do Programa Nº 0086

Ações

Atividade LIXO LIMPO

Código da Atividade Nº 2.044

Indicador UNIDADE DE MEDIDA

COMPANHAS UN

Meta por Exercício	
2018	2019
4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 347.941,00

Custo Financeiro por Exercício	
2018	2019
53.696,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	43.696,00	40.000,00	110.000,00	115.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	9.821,00	9.424,00
	TOTAL	53.696,00	50.000,00	119.821,00	124.424,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa BEM ESTAR ANIMAL

Código do Programa Nº 0087

Unidade Responsável pelo Programa FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.21

Objetivo CRIAR CONDIÇÕES E DESENVOLVER PROGRAMAS E AÇÕES DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL.

Justificativa MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, BUSCANDO NOVAS ECNOLIGIAS, COOPERAÇÃO TÉCNICA, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EDUCATIVAS, DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ANIMAL.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	UN	0,00	4.000,00	

AÇÕES/CAMPANHAS

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
	10,00	15,00	15,00	20,00

AÇÕES/CAMPANHAS

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 965.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
965.500,00		Convênios	Op. Crédito			

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
804.000,00	173.700,00	977.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	98.000,00	60.000,00	316.000,00	330.000,00
	Capital	10.000,00	40.000,00	54.500,00	57.000,00
	Total	108.000,00	100.000,00	370.500,00	387.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Código da Unidade N° 01.21.03

Função Gestão Ambiental

Código da Função N° 18

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa BEM ESTAR ANIMAL

Código do Programa N° 0087

Ações

Atividade BEM ESTAR ANIMAL

Código da Atividade N° 2.124

Indicador Unidade de Medida

AÇÕES/CAMPANHAS UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
10,00	15,00	15,00	20,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 965.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
108.000,00	100.000,00	370.500,00	387.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	98.000,00	60.000,00	316.000,00	330.000,00
	Capital	10.000,00	40.000,00	54.500,00	57.000,00
	TOTAL	108.000,00	100.000,00	370.500,00	387.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP

Código do Programa Nº 0091

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Responsável Nº 01.22

Objetivo CONTROLAR AS OBRAS PARTICULARES POR SUPERVISIONÁ-LAS DURANTE OS ESTÁGIOS DA EXECUÇÃO, COM A EMISSÃO DE HABITE-SE, CERTIDÕES E ALVARÁS URBANÍSTICOS; REALIZAR A ANÁLISE E A APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, DE LOTEAMENTOS, DE DESMEMBRAMENTOS, FRACIONAMENTOS E 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3.000,00	3.000,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500,00	700,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680,00	800,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	700,00	720,00	760,00	780,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	550,00	600,00	650,00	700,00
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 21.059.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	
21.059.500,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente		Capital	Total
20.987.500,00		62.000,00	21.049.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00
	Corrente	27.000,00	0,00	83.000,00	87.000,00
	Corrente	45.000,00	67.000,00	27.000,00	29.000,00
	Corrente	299.500,00	90.000,00	305.000,00	320.000,00
	Corrente	4.292.000,00	4.761.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
	Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capital	62.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	4.739.500,00	4.940.000,00	5.629.000,00	5.751.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000169

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Código da Unidade Nº 01.22.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP

Código do Programa Nº 0091

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 19.553.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.292.000,00	4.761.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.292.000,00	4.761.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
	TOTAL	4.292.000,00	4.761.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 197.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
27.000,00		83.000,00	87.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00		83.000,00	87.000,00
	TOTAL	27.000,00		83.000,00	87.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	3,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 168.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	67.000,00	27.000,00	29.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	67.000,00	27.000,00	29.000,00
	TOTAL	45.000,00	67.000,00	27.000,00	29.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00
	TOTAL	14.000,00	12.000,00	14.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.024.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
299.500,00	100.000,00	305.000,00	320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	299.500,00	90.000,00	305.000,00	320.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital

10.000,00

TOTAL

299.500,00

100.000,00

305.000,00

320.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

3.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

62.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Capital

62.000,00

TOTAL

62.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC
Código do Programa Nº 0101
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Código da Unidade Responsável Nº 01.23
Objetivo PROPORCIONAR A SEGURANÇA PÚBLICA A GESTÃO DO TRÂNSITO, A SEGURANÇA PATRIMONIAL DENTRE OUTRAS AÇÕES DE CIDADANIA.
Justificativa DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.

SEGURANÇA DO TRÂNSITO.				
Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	%	70,00	85,00	
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES				

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 67.433.400,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
67.433.400,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
66.060.400,00	1.708.000,00	67.768.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	200.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00
	Corrente	683.000,00	1.825.310,00	1.686.000,00	1.786.000,00
	Corrente	13.309.000,00	13.600.090,00	16.500.000,00	16.000.000,00
	Capital	208.000,00	165.000,00	500.000,00	500.000,00
Total		14.412.000,00	15.765.400,00	18.828.000,00	18.428.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Segurança Pública

Código da Função Nº 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção Nº 181

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC

Código do Programa Nº 0101

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA

Código do Projeto Nº 1.028

Indicador Unidade de Medida

INSTALAÇÃO DE CÂMERAS UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
10,00	20,00	30,00	40,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.373.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
208.000,00	165.000,00	500.000,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	208.000,00	165.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTAL	208.000,00	165.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 59.409.090,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
13.309.000,00	13.600.090,00	16.500.000,00	16.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.309.000,00	13.600.090,00	16.500.000,00	16.000.000,00
	TOTAL	13.309.000,00	13.600.090,00	16.500.000,00	16.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 600.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	200.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00
	TOTAL	200.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 71.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTAL	12.000,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.980.310,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
683.000,00	1.825.310,00	1.686.000,00	1.786.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	683.000,00	1.825.310,00	1.686.000,00	1.786.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM

Código do Programa Nº 0081

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

LHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 23.594.970,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.193.000,00	5.801.970,00	6.200.000,00	6.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.193.000,00	5.801.970,00	6.200.000,00	6.400.000,00
TOTAL		5.193.000,00	5.801.970,00	6.200.000,00	6.400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	10,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 493.000,00

Custo Financeiro por Exercício

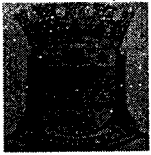
2018	2019	2020	2021
107.000,00	139.000,00	121.000,00	126.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	107.000,00	139.000,00	121.000,00	126.000,00
TOTAL		107.000,00	139.000,00	121.000,00	126.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Município de BERTIOGA

TOTAL	683.000,00	1.825.310,00	1.686.000,00	1.786.000,00
--------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000176

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Programa Nº 0102

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	%	0,00	60,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS AS SOLICITAÇÕES	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 166.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
166.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
146.000,00	30.000,00	176.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Capital	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total	66.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Código da Unidade Nº 01.23.01
Função Assistência Social
Código da Função Nº 08
Subfunção Assistência Comunitária
Código da Subfunção Nº 244
Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
Código do Programa Nº 0102

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

5,00

5,00

5,00

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

6.000,00

10.000,00

10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00		10.000,00	10.000,00
	TOTAL	6.000,00		10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código da Atividade

Nº 2.046

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

70,00

75,00

80,00

85,00

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

60.000,00

40.000,00

40.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	60.000,00		30.000,00	30.000,00
	Capital			10.000,00	10.000,00
	TOTAL	60.000,00		40.000,00	40.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000173

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa OPERAÇÃO VERÃO

Código do Programa Nº 0103

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo AUMENTAR O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NOS PERÍODOS DA TEMPORADA.

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

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	180,00	200,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
POLICIAIS EM SERVIÇOS	200,00	200,00	200,00	200,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.842.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
1.842.000,00		Convênios Op. Crédito Outros			

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
1.842.000,00		1.842.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	430.000,00	412.000,00	500.000,00	500.000,00
Total		430.000,00	412.000,00	500.000,00	500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000179

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA
Código da Unidade Nº 01.23.01
Função Segurança Pública
Código da Função Nº 06
Subfunção POLICIAMENTO
Código da Subfunção Nº 181
Programa OPERAÇÃO VERÃO
Código do Programa Nº 0103

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO
Código da Atividade Nº 2.049

Unidade de Medida
UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.842.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
430.000,00	412.000,00	500.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	430.000,00	412.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTAL	430.000,00	412.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000180

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

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0104

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo PROMOVER AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DE DESASTRES, DE PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIA, DE RESPOSTA AOS DESASTRES E DE RECONSTRUÇÕES.

Justificativa PLANEJAR, ARTICULAR, COORDENAR, MOBILIZAR A GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTOS DOS CHAMADOS	%	70,00	85,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS DOS CHAMADOS	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 545.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
545.000,00		Convênios Op. Crédito Outros			

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
545.000,00		545.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	119.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Total	125.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade N° 01.23.02

Função Segurança Pública

Código da Função N° 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção N° 181

Programa DEFESA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa N° 0104

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 26.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
6.000,00		10.000,00	10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00		10.000,00	10.000,00
	TOTAL	6.000,00		10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Código da Atividade N° 2.047

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES %

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 519.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
119.000,00		200.000,00	200.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	119.000,00		200.000,00	200.000,00
	TOTAL	119.000,00		200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000182

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa Nº 0105

Unidade Responsável pelo Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	%	70,00	85,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.437.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
1.437.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.437.000,00		1.437.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	405.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Total	413.000,00	0,00	512.000,00	512.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade N° 01.23.03

Função Segurança Pública

Código da Função N° 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção N° 181

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa N° 0105

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 32.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.000,00		12.000,00	12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.000,00		12.000,00	12.000,00
	TOTAL	8.000,00		12.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL

Código da Atividade N° 2.048

Indicador Unidade de Medida

ATENDIMENTO DOS CHAMADOS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.405.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
405.000,00		500.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	405.000,00		500.000,00	500.000,00
	TOTAL	405.000,00		500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000184

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa **TRÂNSITO COM SEGURANÇA**Código do Programa **Nº 0106**Unidade Responsável pelo Programa **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**Código da Unidade Responsável **Nº 01.23**Objetivo **ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.**Justificativa **OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNICÍPIOS E TURISTA.**

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	85,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.445.531,00**Fonte de Financiamento do Programa Governamental**

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
12.445.531,00					

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.945.531,00	350.000,00	12.295.531,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	Corrente	315.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
	Corrente	2.033.101,00	2.697.400,00	3.085.030,00	3.250.000,00
	Capital	50.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total	2.413.101,00	3.267.400,00	3.300.030,00	3.465.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade N° 01.23.04

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Código do Programa N° 0106

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO

Código do Projeto N° 1.050

Indicador Unidade de Medida

AQUISIÇÃO DE BENS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	50.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTAL	50.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
7,00	10,00	7,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 65.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 815.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
315.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	315.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		315.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO

Código da Atividade

Nº 2.086

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.065.531,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.033.101,00	2.697.400,00	3.085.030,00	3.250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.033.101,00	2.697.400,00	3.085.030,00	3.250.000,00
TOTAL		2.033.101,00	2.697.400,00	3.085.030,00	3.250.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SISTEMA DE TRANSPORTE

Código do Programa Nº 0107

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

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS

Justificativa NECESSIDADE DE CAPILARIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MELHORANDO A EFICIÊNCIA BEM COMO OTIMIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SOB SUA RESPONSABILIDADE.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0,00	50,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	20,00	30,00	40,00	50,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 1.530.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta
1.530.000,00						Parceria

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
1.133.000,00	337.000,00	1.470.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	183.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
	Capital	37.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total	220.000,00	310.000,00	500.000,00	500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT
Código da Unidade Nº 01.23.04
Função Administração
Código da Função Nº 04
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção Nº 122
Programa SISTEMA DE TRANSPORTE
Código do Programa Nº 0107

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE
Código do Projeto Nº 1.036

Indicador Unidade de Medida
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES %

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
20,00	30,00	40,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 397.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
37.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	37.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		37.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE
Código da Atividade Nº 2.087

Indicador Unidade de Medida
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES %

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
20,00	30,00	40,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.133.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
183.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	183.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL		183.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000189

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código do Programa Nº 0108

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Unidade Responsável Nº 01.23

Objetivo EQUIPAR AS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70,00	85,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	70,00	75,00	80,00	85,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 310.674,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
310.674,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
220.574,00	75.100,00	295.674,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	50.000,00	70.042,00	73.532,00
	Capital	45.100,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	72.100,00	75.000,00	80.042,00	83.532,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Unidade Nº 01.23.05

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código do Programa Nº 0108

Ações

Atividade IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Código da Atividade Nº 2.102

Indicador Unidade de Medida

DESEMPENHAMENTO DE SOLICITAÇÃO %

Meta por Exercício	
2018	2019
70,00	75,00

Custo Financeiro Total: R\$ 310.674,00

Custo Financeiro por Exercício	
2018	2019
72.100,00	75.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	50.000,00	70.042,00	73.532,00
	Capital	45.100,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	72.100,00	75.000,00	80.042,00	83.532,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

000191

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Código do Programa Nº 0109
Unidade Responsável pelo Programa MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Código da Unidade Responsável Nº 01.23
Objetivo PREVENIR E COMBATER INCÊNDIOS E A SITUAÇÃO DE PÂNICO, ASSIM COMO AÇÕES DE BUSCA E SALVAMENTO DE PESSOAS.
Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO AQUÁTICO.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	300,00	300,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ATENDIMENTOS REALIZADOS	300,00	300,00	300,00	300,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.294.600,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Fundos Especiais		Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta		Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
2.294.600,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
2.170.600,00	159.000,00	2.329.600,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	581.000,00	439.600,00	550.000,00	600.000,00
	Capital	9.000,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total	590.000,00	454.600,00	600.000,00	650.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Nº 01.23.06

Código da Unidade

Função Segurança Pública Nº 06

Código da Função

Subfunção POLICIAMENTO Nº 181

Código da Subfunção

Programa MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS Nº 0109

Código do Programa

Ações					
Atividade	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				Nº 2.029
Código da Atividade					
Indicador					Unidade de Medida
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					UN
Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.294.600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
590.000,00	454.600,00	600.000,00	650.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	581.000,00	439.600,00	550.000,00	600.000,00
	Capital	9.000,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL	590.000,00	454.600,00	600.000,00	650.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST
Código do Programa Nº 0111

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo DIVULGAR E INCENTIVAR ATRAVÉS DE IMPRENSA E MARKETING, OS EVENTOS TURÍSTICOS
MUNICIPAIS JUNTO A ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS,
IMPRENSA, GUIAS TURÍSTICOS, MAPAS E OUTROS.

Justificativa ATENDER A DEMANDA TURÍSTICA

Justificativa ATENDER A DEMANDA TURISTICA				
Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	UN	3,00	3,00	
APOIO AS DIRETORIAS				

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
APOIO AS DIRETORIAS	3,00	3,00	3,00	3,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.881.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
19.881.500,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
19.738.500,00	143.000,00	19.881.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	40.000,00	40.000,00	41.500,00
	Corrente	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
	Corrente	45.000,00	68.000,00	50.000,00	52.000,00
	Corrente	264.000,00	247.000,00	510.000,00	540.000,00
	Corrente	2.600.000,00	3.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Capital	23.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total		2.947.000,00	3.605.000,00	6.648.000,00	6.681.500,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função Comércio e Serviços N° 23

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo N° 695

Código da Subfunção N° 695

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST N° 0111

Código do Programa

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS N° 2.020

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

QUANTIDADE DE PAGAMENTO

%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 17.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	2.600.000,00	3.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.600.000,00	3.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	TOTAL	2.600.000,00	3.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS N° 2.021

Código da Atividade N° 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	1,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 126.500,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	5.000,00	40.000,00	40.000,00	41.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	40.000,00	40.000,00	41.500,00
	TOTAL	5.000,00	40.000,00	40.000,00	41.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	3,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 215.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	68.000,00	50.000,00	52.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	68.000,00	50.000,00	52.000,00
	TOTAL	45.000,00	68.000,00	50.000,00	52.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 36.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTAL	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3,00	3,00	3,00	3,00

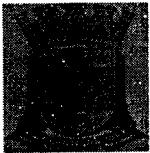
Custo Financeiro Total: R\$ 1.704.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
287.000,00	287.000,00	550.000,00	580.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	264.000,00	247.000,00	510.000,00	540.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	23.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL	287.000,00	287.000,00	550.000,00	580.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0112

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS

Justificativa IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS, CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS, DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	UN	0,00	4,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

PROJETOS

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 184.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta
184.000,00					Parceria

Classificação Econômica da Receita			Total
Corrente	Capital		184.000,00
184.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	41.000,00	43.000,00
	Total	50.000,00	50.000,00	41.000,00	43.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0112

Ações

Atividade DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código da Atividade Nº 2.054

Indicador Unidade de Medida

PROJETOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 184.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	50.000,00	41.000,00	43.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	41.000,00	43.000,00
	TOTAL	50.000,00	50.000,00	41.000,00	43.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

Código do Programa Nº 0113

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo CAPTAR RECURSOS PARA PROMOVER O TURISMO

Justificativa AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR A FESTA NACIONAL DA CULTURA INDÍGENA, DA TAINHA, CAMARÃO NA MORANGA, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAÇÃO DE UM PONTO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	0,00	2,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
CONVÊNIOS FIRMADOS	2,00	2,00	2,00	1,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 281.001,13

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta Parceria
281.001,13					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
16.000,00	265.001,13	281.001,13	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	250.001,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	251.001,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Nº 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função Nº 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção Nº 695

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST

Código do Programa Nº 0113

Ações

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS

Código do Projeto Nº 1.042

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 281.001,13

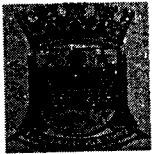
Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
251.001,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	250.001,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	251.001,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000201

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código do Programa Nº 0114

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

Justificativa IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.

DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO MUNICIPIO				
Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	UN	0,00	1,00	
PROJETOS				
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	1,00	1,00

PROJETOS

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 310.674,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária				Não Orçamentária		
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Rec. Adm. Indireta	Parceria	
Tesouro	Convênios	Op. Crédito	Outros			
310.674,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
241.100,00	59.243,00	300.343,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	57.100,00	50.000,00	65.000,00	69.000,00
	Capital	15.000,00	25.000,00	15.042,00	14.532,00
	Total	72.100,00	75.000,00	80.042,00	83.532,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade N° 01.24.02

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código do Programa N° 0114

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO TURISMO

Código da Atividade N° 2.055

Indicador Unidade de Medida

PROJETOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 310.674,00

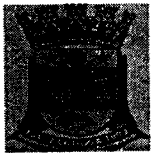
Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
72.100,00	75.000,00	80.042,00	83.532,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	57.100,00	50.000,00	65.000,00	69.000,00
	Capital	15.000,00	25.000,00	15.042,00	14.532,00
	TOTAL	72.100,00	75.000,00	80.042,00	83.532,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000203

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 0115

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

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

Justificativa COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	UN	1.000,00	2.000,00	

ALUNOS ATENDIDOS

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ALUNOS ATENDIDOS	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 8.799.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
8.799.500,00						

Classificação Econômica da Receita				Total
Corrente	Capital			
8.705.500,00	74.000,00			8.779.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente	90.000,00	40.000,00	40.000,00	41.500,00
	Corrente	398.000,00	222.500,00	76.000,00	80.000,00
	Corrente	700.000,00	2.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Corrente	1.000.000,00	967.500,00	480.000,00	490.000,00
	Capital	44.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
Total		2.242.000,00	3.320.000,00	1.611.000,00	1.626.500,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção Nº 812

Programa GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Código do Programa Nº 0115

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.750.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
700.000,00	2.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	700.000,00	2.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		700.000,00	2.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
5,00	2,00	2,00	2,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 211.500,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
90.000,00	40.000,00	40.000,00	41.500,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	90.000,00	40.000,00	40.000,00	41.500,00
TOTAL		90.000,00	40.000,00	40.000,00	41.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000205

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
8,00	6,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 870.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
442.000,00	252.500,00	86.000,00	90.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	398.000,00	222.500,00	76.000,00	80.000,00
	Capital	44.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	442.000,00	252.500,00	86.000,00	90.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

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

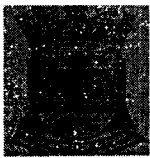
Custo Financeiro Total: R\$ 2.937.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	967.500,00	480.000,00	490.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
-------	------------	------	------	------	------



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente		1.000.000,00	967.500,00	480.000,00	490.000,00
		TOTAL	1.000.000,00	967.500,00	480.000,00	490.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO
Código do Programa Nº 0116
Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO
Código da Unidade Responsável Nº 01.24
Objetivo MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL
Justificativa MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
PUBLICO ATENDIDO	UN	8.000,00	10.000,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
PUBLICO ATENDIDO	8.500,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.745.500,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Fundos Especiais		Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta		Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito	Outros	
4.745.500,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
4.688.500,00	48.000,00	4.736.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	0,00	40.000,00	41.500,00
	Corrente	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente	35.000,00	40.000,00	28.000,00	29.000,00
	Corrente	60.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
	Corrente	1.200.000,00	1.160.000,00	900.000,00	1.000.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total	1.325.000,00	1.268.000,00	1.024.000,00	1.128.500,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função N° 13

Subfunção MANUTENÇÃO DO MUSEU

Código da Subfunção N° 391

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa N° 0116

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO

Código da Atividade N° 2.056

Indicador UNIDADE DE MEDIDA
VISITANTES UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 159.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
40.000,00	50.000,00	34.000,00	35.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.000,00	40.000,00	28.000,00	29.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
	TOTAL	40.000,00	50.000,00	34.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função N° 13

Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Subfunção N° 392

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa N° 0116

Ações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador UNIDADE DE MEDIDA
 ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício	
2018	2021
1,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.500,00

Custo Financeiro por Exercício	
2018	2021
5.000,00	41.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00		40.000,00	41.500,00
	TOTAL	5.000,00		40.000,00	41.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador UNIDADE DE MEDIDA
 ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício	
2018	2021
4,00	4,00

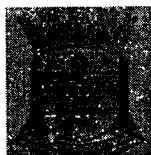
Custo Financeiro Total: R\$ 28.000,00

Custo Financeiro por Exercício	
2018	2021
10.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	10.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.260.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.200.000,00	1.160.000,00	900.000,00	1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.200.000,00	1.160.000,00	900.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	1.200.000,00	1.160.000,00	900.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Atividade

Nº 2.057

Indicador

Unidade de Medida

PÚBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 212.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.000,00	50.000,00	45.000,00	47.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	60.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	70.000,00	50.000,00	45.000,00	47.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000211

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código do Programa Nº 0117

Unidade Responsável pelo Programa ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

Objetivo ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

Justificativa MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS

PROMOVER O CALENDARIO DE EVENTOS				
Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	UN	14,00	14,00	
EVENTOS				

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
	14,00	14,00	14,00	14,00
EVENTOS				

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 4.364.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
4.364.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
4.364.000,00		4.364.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00
	Corrente	715.000,00	430.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
	Total	740.000,00	470.000,00	1.552.000,00	1.602.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade 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

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade Nº 2.026

Indicador UNIDADE DE MEDIDA

COMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 69.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL	25.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código da Atividade Nº 2.053

Indicador UNIDADE DE MEDIDA

EVENTOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
14,00	14,00	14,00	14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.295.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
715.000,00	430.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	715.000,00	430.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
	TOTAL	715.000,00	430.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE
Código do Programa Nº 0118

Unidade Responsável pelo Programa ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Responsável Nº 01.24

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

Justificativa MODERNIZAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	01.24.03	0,00	2,00	

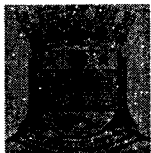
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 937.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
937.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
5.000,00	927.000,00	932.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Capital	927.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total	927.000,00	10.000,00	0,00	0,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ESPORTE E LAZER

Código da Unidade Nº 01.24.03

Função Desporto e Lazer

Código da Função Nº 27

Subfunção Desporto Comunitário

Código da Subfunção Nº 812

Programa RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE

Código do Programa Nº 0118

Ações

Projeto DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS

Código do Projeto Nº 1.042

Indicador UNIDADE DE MEDIDA

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3,00	2,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 937.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
927.000,00	10.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		5.000,00		
	Capital	927.000,00	5.000,00		
	TOTAL	927.000,00	10.000,00		

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000215

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS
Código do Programa Nº 0121

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE
Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Justificativa GARANTIR RECURSOS PARA PROMOVER A ASSISTÊNCIA ORIUNDA DAS DIRETORIAS PREVISTAS NO ORGANOGAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUBSIDIAR AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS OFERECIDOS.
GARANTIR IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE SAÚDE 2018 VISANDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRECONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PARA OS USUÁRIOS DE BERTIOGA.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
	%	80,00	85,00
ATENDER DEMANDA			

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
	85,00	80,00	100,00	100,00
ATENDER DEMANDA				

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 39.810.181,90

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
39.810.181,90						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
39.758.181,90	57.000,00	39.815.181,90

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	Corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Corrente	385.000,00	400.000,00	390.000,00	390.000,00
	Corrente	2.534.000,00	1.461.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Corrente	6.308.000,00	6.130.000,00	8.625.681,90	8.000.000,00
	Capital	12.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Total		9.271.000,00	8.033.500,00	11.565.681,90	10.940.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000216

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

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde N° 10

Código da Função N° 10

Subfunção Administração Geral N° 122

Código da Subfunção N° 122

Programa SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS N° 0121

Código do Programa N° 0121

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS N° 2.020

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

VALHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 29.063.681,90

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.308.000,00	6.130.000,00	8.625.681,90	8.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.308.000,00	6.130.000,00	8.625.681,90	8.000.000,00
	TOTAL	6.308.000,00	6.130.000,00	8.625.681,90	8.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ N° 2.022

Código da Atividade N° 2.022

Indicador Unidade de Medida

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
29,00	30,00	30,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.565.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
385.000,00	400.000,00	390.000,00	390.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	385.000,00	400.000,00	390.000,00	390.000,00
	TOTAL	385.000,00	400.000,00	390.000,00	390.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000217

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

6,00

2019

6,00

2020

6,00

2021

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 54.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

12.000,00

2019

12.000,00

2020

15.000,00

2021

15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

12.000,00

12.000,00

15.000,00

15.000,00

TOTAL

12.000,00

12.000,00

15.000,00

15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.047.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2.546.000,00

2019

1.471.500,00

2020

2.515.000,00

2021

2.515.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

2.534.000,00

1.461.500,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Capital

12.000,00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

TOTAL

2.546.000,00

1.471.500,00

2.515.000,00

2.515.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Atividade

Nº 2.062

Indicador

Unidade de Medida

CONSELHEIROS CAPACITADOS

UN

Meta por Exercício

2018

6,00

2019

6,00

2020

6,00

2021

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

20.000,00

2019

20.000,00

2020

20.000,00

2021

20.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

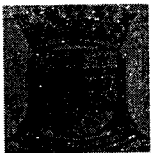
Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000213

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000219

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
Código do Programa Nº 0122
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE
Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

Justificativa GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO NO QUE TANGE A ATENÇÃO PRIMÁRIA.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	5,00	6,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 54.256.057,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
54.256.057,00		Convênios Op. Crédito			
		Outros			

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
53.402.057,00	868.000,00	54.270.057,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	0,00	96.000,00	0,00	0,00
	Corrente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Corrente	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	80.000,00	93.500,00	80.000,00	80.000,00
	Corrente	1.839.057,00	2.536.500,00	1.860.000,00	1.860.000,00
	Corrente	9.669.000,00	9.550.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00
	Capital	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Capital	34.000,00	10.000,00	34.000,00	34.000,00
	Capital	732.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	12.396.057,00	12.328.000,00	14.516.000,00	15.016.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde Nº 10

Código da Função

Subfunção Atenção Básica Nº 301

Código da Subfunção

Programa REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA Nº 0122

Código do Programa

Ações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA Nº 1.051

Código do Projeto

Indicador Unidade de Medida

ÍNDICE DE COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA %

Meta por Exercício

2018 2019 2020 2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 732.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018 2019 2020 2021

732.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	732.000,00			
	TOTAL	732.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS Nº 2.020

Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2018 2019 2020 2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.719.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018 2019 2020 2021

9.669.000,00

9.550.000,00

12.500.000,00

13.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.669.000,00	9.550.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00
	TOTAL	9.669.000,00	9.550.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA

Código da Atividade

Nº 2.063

Indicador

Unidade de Medida

TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA ATENÇÃO BÁSICA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.105.557,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.839.057,00	2.546.500,00	1.860.000,00	1.860.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.839.057,00	2.536.500,00	1.860.000,00	1.860.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital

10.000,00

TOTAL

1.839.057,00

2.546.500,00

1.860.000,00

1.860.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SAÚDE BUCAL

Código da Atividade

Nº 2.123

Indicador

Unidade de Medida

TX POPULAÇÃO ATENDIDA POR EQUIPE DE SAÚDE BUCAL

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

20,00

20,00

20,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 445.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

114.000,00

103.500,00

114.000,00

114.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	93.500,00	80.000,00	80.000,00
	Capital	34.000,00	10.000,00	34.000,00	34.000,00
	TOTAL	114.000,00	103.500,00	114.000,00	114.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Código da Atividade

Nº 2.133

Indicador

Unidade de Medida

TAXA DA POPULAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 96.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

96.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		96.000,00		
	TOTAL		96.000,00		

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000223

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa **SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR**
Código do Programa **Nº 0123**
Unidade Responsável pelo Programa **SECRETARIA DE SAÚDE**
Código da Unidade Responsável **Nº 01.25**
Objetivo **GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.**
Justificativa **PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO RECURSOS HUMANOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS.**

HUMANOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS.				
Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	%	90,00	90,00	
ATENDER A DEMANDA				

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
ATENDER A DEMANDA	90,00	90,00	90,00	90,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 74.721.858,68

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
74.721.858,68						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
61.964.857,68	11.918.001,00	73.882.858,68	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Corrente	155.000,00	421.000,00	200.000,00	200.000,00
	Corrente	424.000,00	938.800,00	500.000,00	500.000,00
	Corrente	554.157,68	488.300,00	210.000,00	210.000,00
	Corrente	740.000,00	831.000,00	750.000,00	750.000,00
	Corrente	1.203.500,00	1.486.100,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Corrente	10.743.000,00	10.540.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00
	Capital	12.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	Capital	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	84.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	205.000,00	10.000,00	205.000,00	205.000,00
	Capital	2.003.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
	Capital	8.685.001,00	897.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total	24.888.658,68	15.867.200,00	16.733.000,00	17.233.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Nº 01.25.01

Função Saúde Nº 10

Código da Função

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial Nº 302

Código da Subfunção

Programa SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR

Código do Programa Nº 0123

Ações

Projeto INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL Nº 1.089

Código do Projeto

Indicador Unidade de Medida

ÍNDICE DE ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL %

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
20,00	100,00	20,00	20,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 9.612.001,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
8.685.001,00	897.000,00	15.000,00	15.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	8.685.001,00	897.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		8.685.001,00	897.000,00	15.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS Nº 2.020

Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 48.783.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.743.000,00	10.540.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.743.000,00	10.540.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00
TOTAL		10.743.000,00	10.540.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

12,00

2019

12,00

2020

12,00

2021

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

30.000,00

2019

30.000,00

2020

30.000,00

2021

30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

TOTAL

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CAPS

Código da Atividade

Nº 2.118

Indicador

Unidade de Medida

ACESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZ. AMBULATORIAL

UN

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.566.457,68

Custo Financeiro por Exercício

2018

638.157,68

2019

498.300,00

2020

215.000,00

2021

215.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

554.157,68

488.300,00

210.000,00

210.000,00

Capital

84.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

TOTAL

638.157,68

498.300,00

215.000,00

215.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade NACE

Código da Atividade

Nº 2.119

Indicador

Unidade de Medida

REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

UN

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.987.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

629.000,00

2019

948.800,00

2020

705.000,00

2021

705.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	424.000,00	938.800,00	500.000,00	500.000,00
	Capital	205.000,00	10.000,00	205.000,00	205.000,00
TOTAL		629.000,00	948.800,00	705.000,00	705.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MELHOR EM CASA EMAD I

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador	Unidade de Medida
EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.326.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
205.000,00	621.000,00	250.000,00	250.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	155.000,00	421.000,00	200.000,00	200.000,00
	Capital	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL	205.000,00	621.000,00	250.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSPORTE SANITÁRIO

Código da Atividade

Nº 2.126

Indicador	Unidade de Medida
VEÍCULO DISPONÍVEL	UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
6,00	7,00	7,00	7,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 3.118.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
752.000,00	836.000,00	765.000,00	765.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	740.000,00	831.000,00	750.000,00	750.000,00
	Capital	12.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL	752.000,00	836.000,00	765.000,00	765.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.128

Indicador

Unidade de Medida

ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

UN

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

1,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.208.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

3.206.500,00

2019

1.496.100,00

2020

1.253.000,00

2021

1.253.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.203.500,00	1.486.100,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Capital	2.003.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL	3.206.500,00	1.496.100,00	1.253.000,00	1.253.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000223

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Código do Programa Nº 0124
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE
Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo GARANTIR ATENDIMENTO DE CARÁTER HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SEJA, PRONTO ATENDIMENTO, INTERNAÇÃO OU ASSISTÊNCIA MATERNIDADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, SERVIÇO DE APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO - SADT, BANCO DE SANGUE, SERVIÇO DE REMOÇÃO INTRAHOSPITALAR.

Justificativa OFERTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VISANDO ATENDER 100% DAS DEMANDAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENDER A LINHA DE CUIDADO DA MULHER E DA CRIANÇA, INTERNAÇÕES E PEQUENAS CIRURGIAS CONSIDERANDO SER A ÚNICA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	%	1,00	1,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1,00	1,00	1,00	1,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 143.442.677,86

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta Parceria
143.442.677,86					

Classificação Econômica da Receita		
Corrente	Capital	Total
142.942.677,86		142.942.677,86

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.442.677,86	35.500.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
	Capital	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	Total	35.442.677,86	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde N° 10
Código da Função

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial N° 302
Código da Subfunção

Programa GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR N° 0124
Código do Programa

Ações

Atividade GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR N° 2.066
Código da Atividade

Indicador Unidade de Medida
DE LEITOS POR MIL HABITANTES UN

Meta por Exercício	
2018	2021
2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 143.442.677,86

Custo Financeiro por Exercício	
2018	2021
35.442.677,86	36.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.442.677,86	35.500.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
	Capital		500.000,00		
	TOTAL	35.442.677,86	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000230

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Programa PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 Código do Programa Nº 0125
 Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo GARANTIR ACESSO A TODOS OS MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS ,
 MEDICAMENTOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AOS
 AGRAVOS PREVALENTES E PRIORITÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, PRESENTES NA RENAME
 VIGENTE. PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DESTINADOS À
 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA NA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DE MELHORIAS
 ESTRUTURAIS E AUMENTO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS HABILITADOS.

Justificativa GARANTIR AQUISIÇÃO DE TODOS OS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REDE DE SAÚDE E
 GARANTIR O ABASTECIMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DISPENSADORES DE
 MEDICAMENTOS TENDO COMO BASE LEGAL A RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS
 ESSENCIAIS (RENAME) E LEI MUNICIPAL.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL	%	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUN	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 9.070.841,40

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
9.070.841,40						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
9.022.841,40	4.000,00	9.026.841,40

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Corrente	200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
	Corrente	448.440,80	208.000,00	300.000,00	300.000,00
	Corrente	1.183.000,00	1.060.400,00	2.573.000,60	2.000.000,00
	Capital	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	Capital	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
Total		1.882.440,80	1.513.400,00	3.124.000,60	2.551.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde N° 10

Código da Função N° 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico N° 303

Código da Subfunção N° 303

Programa PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA N° 0125

Código do Programa

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS N° 2.020

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

100% DE PAGAMENTO %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.816.400,60

Custo Financeiro por Exercício		2018		2019		2020		2021	
		1.183.000,00		1.060.400,00		2.573.000,60		2.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.183.000,00	1.060.400,00	2.573.000,60	2.000.000,00
	TOTAL	1.183.000,00	1.060.400,00	2.573.000,60	2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA N° 2.065

Código da Atividade N° 2.065

Indicador Unidade de Medida

MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS %

Meta por Exercício		2018		2019		2020		2021	
		100,00		12,00		100,00		100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.264.440,80

Custo Financeiro por Exercício		2018		2019		2020		2021	
		449.440,80		213.000,00		301.000,00		301.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	448.440,80	208.000,00	300.000,00	300.000,00
	Capital	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	449.440,80	213.000,00	301.000,00	301.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.083

Indicador

Unidade de Medida

COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 750.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAL	200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL

Código da Atividade

Nº 2.129

Indicador

Unidade de Medida

COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 240.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital		40.000,00		
	TOTAL	50.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do Programa Nº 0126

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo O PRINCIPAL FOCO DO TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA É GARANTIR A PROMOÇÃO DA SAÚDE À POPULAÇÃO, CONTANDO COM AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE, INTERVINDO EM TODO TIPO DE PROBLEMA SANITÁRIO QUE POSSA AFETAR A RELAÇÃO ENTRE MEIO AMBIENTE, PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

Justificativa MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE SANITÁRIO E FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, A FIM DE CUMPRIR AS NORMAS E PADRÕES DE INTERESSE SANITÁRIO.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	%	100,00	100,00	

AS PAVISA

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
	100,00	100,00	100,00	100,00

METAS PAVISA

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 16.993.584,28

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
16.993.584,28						

Classificação Econômica da Receita

Corrente		Capital	Total	
16.960.100,00		31.484,28	16.991.584,28	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte		Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Corrente		406.000,00	426.900,00	470.000,00	470.000,00
	Corrente		2.377.200,00	3.230.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
	Capital		7.484,28	10.000,00	8.000,00	8.000,00
Total			2.810.684,28	3.686.900,00	4.998.000,00	5.498.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde N° 10

Código da Função N° 10

Subfunção Vigilância Sanitária N° 304

Código da Subfunção N° 304

Programa AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA N° 0126

Código do Programa N° 0126

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS N° 2.020

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

OLHA DE PAGAMENTO %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.107.200,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	2.377.200,00	3.230.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.377.200,00	3.230.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
	TOTAL	2.377.200,00	3.230.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA N° 2.023

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000235

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA**Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****Código da Atividade****Nº 2.026****Indicador****Unidade de Medida**

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações**Atividade MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA****Código da Atividade****Nº 2.131****Indicador****Unidade de Medida**

CUMPRIMENTO DAS METAS PAVISA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.806.384,28**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
413.484,28	436.900,00	478.000,00	478.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	406.000,00	426.900,00	470.000,00	470.000,00
	Capital	7.484,28	10.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTAL	413.484,28	436.900,00	478.000,00	478.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000235

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Código do Programa Nº 0127
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE
Código da Unidade Responsável Nº 01.25

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

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

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADA	%	80,00	90,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADA	80,00	82,00	85,00	90,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 19.382.579,15

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Fundos Especiais	Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
		Recursos Vinculados	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
19.382.579,15						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
18.664.579,15	944.000,00	19.608.579,15

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Corrente	194.779,15	555.000,00	200.000,00	200.000,00
	Corrente	3.364.800,00	2.570.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
	Capital	236.000,00	10.000,00	236.000,00	236.000,00
Total		3.815.579,15	3.155.000,00	5.956.000,00	6.456.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000237

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde N° 10

Código da Função N° 10

Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA N° 305

Código da Subfunção N° 305

Programa VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA N° 0127

Código do Programa

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS N° 2.020

Código da Atividade N° 2.020

Indicador Unidade de Medida

QUANTIDADE DE PAGAMENTO %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 17.434.800,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	3.364.800,00	2.570.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.364.800,00	2.570.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
TOTAL		3.364.800,00	2.570.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA N° 2.023

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

Código da Atividade

Nº 2.070

Indicador

Unidade de Medida

CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.867.779,15

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
430.779,15	565.000,00	436.000,00	436.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	194.779,15	555.000,00	200.000,00	200.000,00
	Capital	236.000,00	10.000,00	236.000,00	236.000,00
	TOTAL	430.779,15	565.000,00	436.000,00	436.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código da Subfunção N° 305

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

Código do Programa N° 0128

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício		2018	2019	2020	2021
		5,00	5,00	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2018	2019	2020	2021
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade N° 2.026

Indicador Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício		2018	2019	2020	2021
		4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2018	2019	2020	2021
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA DST/AIDS



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.071

Indicador

Unidade de Medida

PROGRAMA DE AÇÕES E MAETAS - PAM

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 314.997,92

Custo Financeiro por Exercício

2018

78.997,92

2019

72.000,00

2020

82.000,00

2021

82.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	66.997,92	60.000,00	70.000,00	70.000,00
	Capital	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTAL	78.997,92	72.000,00	82.000,00	82.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000241

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST
Código do Programa Nº 0128

Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA DE SAÚDE

Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo DIMINUIR A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO DE BERTIOGA ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) E HIV/AIDS; PREVENIR NOVAS INFECÇÕES; PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS AFETADAS, REDUZIR O PRECONCEITO, A DISCRIMINAÇÃO E OS DEMAIS IMPACTOS SOCIAIS NEGATIVOS DAS IST/HIV/AIDS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SUS.

Justificativa GARANTIR O ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E DISCRIMINAÇÃO DOS GRUPOS CONSIDERADOS VULNERÁVEIS NA ÉPOCA; O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO PARA OS CASOS POSITIVOS E PROMOVER ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.

Metas

Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	%	100,00	100,00

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício

Indicadores	2018	2019	2020	2021
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 374.997,92

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Tesouro	Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
374.997,92						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
326.997,92	48.000,00	374.997,92

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Corrente	66.997,92	60.000,00	70.000,00	70.000,00
	Capital	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Total	93.997,92	87.000,00	97.000,00	97.000,00



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE
Código do Programa Nº 0129
Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código da Unidade Responsável Nº 01.25

Objetivo 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	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES	%	100,00	100,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 52.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta	Parceria	
52.000,00		Convênios Op. Crédito Outros			

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
44.000,00		44.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.000,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00
	Capital	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	Total	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Código da Subfunção N° 306

Programa ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE

Código do Programa N° 0129

Ações

Atividade GESTÃO SUS

Código da Atividade N° 2.130

Indicador Unidade de Medida

ÍNDICE DE CARÊNCIA NUTRICIONAL %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.000,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00
	Capital		8.000,00		
	TOTAL	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000244

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐
Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO**
Código do Programa **Nº 0141**
Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
Código da Unidade Responsável **Nº 01.26**
Objetivo **DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE APOIO TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.**
Justificativa **ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA E O PLANO DE GOVERNO.**

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	18,00	10,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	18,00	12,00	18,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.332.899,92

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 18.332.899,92						
Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
		Receita Orçamentária			Não Orçamentária	
	Fundos	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros		
Tesouro						
18.332.899,92						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
18.134.899,92	108.000,00	18.242.899,92	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00
	Corrente	24.000,00	40.000,00	114.000,00	119.000,00
	Corrente	45.000,00	50.000,00	50.100,00	52.700,00
	Corrente	516.000,00	450.000,00	560.000,00	580.000,00
	Corrente	2.630.000,00	3.450.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92
	Capital	18.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00
Total		3.248.000,00	4.130.000,00	5.272.100,00	5.682.799,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000245

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Código da Unidade Nº 01.26.01
Função Urbanismo
Código da Função Nº 15
Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451
Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO
Código do Programa Nº 0141

Ações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.463.099,92

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.630.000,00	3.450.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.630.000,00	3.450.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92
TOTAL		2.630.000,00	3.450.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2,00	6,00	6,00	6,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 297.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
24.000,00	40.000,00	114.000,00	119.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	24.000,00	40.000,00	114.000,00	119.000,00
TOTAL		24.000,00	40.000,00	114.000,00	119.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

2,00

2019

2,00

2020

2,00

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 197.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

45.000,00

2019

50.000,00

2020

50.100,00

2021

52.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

45.000,00

50.000,00

50.100,00

52.700,00

TOTAL

45.000,00

50.000,00

50.100,00

52.700,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

10,00

2019

10,00

2020

10,00

2021

10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 71.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

15.000,00

2019

20.000,00

2020

18.000,00

2021

18.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

15.000,00

20.000,00

18.000,00

18.000,00

TOTAL

15.000,00

20.000,00

18.000,00

18.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.304.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

534.000,00

2019

570.000,00

2020

590.000,00

2021

610.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Tesouro

Corrente

516.000,00

450.000,00

560.000,00

580.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	18.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL	534.000,00	570.000,00	590.000,00	610.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000243

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0142

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ABERTURA DAS MARGINAIS AO LONGO DA SP-55 E BR-101 E ABERTURA DE NOVO SISTEMA VIÁRIO

Justificativa NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
DESAPROPRIAÇÃO	UN	0,00	2,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
DESAPROPRIAÇÃO	14,00	12,00	2,00	2,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 2.300.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
2.300.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
	2.200.000,00	2.200.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	400.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00
	Total	400.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Programa Nº 0142

Ações

Projeto DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto Nº 1.033

Indicador UNIDADE DE MEDIDA

DESAPROPRIAÇÃO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
14,00	12,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
400.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	400.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00
	TOTAL	400.000,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA**

000250

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA**Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos****Município de BERTIOGA**

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**
Código do Programa **Nº 0143**
Unidade Responsável pelo Programa **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**
Código da Unidade Responsável **Nº 01.26**
Objetivo **EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS**
Justificativa **ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO**

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN	0,00	2,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
EXECUÇÃO DE OBRAS	2,00	2,00	2,00	2,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 500.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito			
500.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	550.000,00	550.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	50.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	Total	50.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE 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

Ações

Projeto AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

Código do Projeto Nº 1.034

Indicador Unidade de Medida

EXECUÇÃO DE OBRAS UN

Meta por Exercício	2018	2019	2020	2021
	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício	2018	2019	2020	2021
	50.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício		2018	2019	2020	2021
Fonte	Cat. Econ.				
Tesouro	Capital	50.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00
	TOTAL	50.000,00	50.000,00	300.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PROGRAMAS HABITACIONAIS
Código do Programa Nº 0144
Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 01.26
Objetivo ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS NÚCLEOS DESCONFORMES CADASTRADOS PELO PLHIS E ACOMPANHAMENTO PÓS OCUPAÇÃO
Justificativa TRABALHOS TÉCNICOS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEO HABITACIONAIS, TRABALHO SOCIAL CONFORME DEMANDA DO MUNICÍPIO E DE PROGRAMAS SOCIAIS

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
QTE. NÚCLEOS E ÁREAS NDE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UN	4,00	2,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
QTE. NÚCLEOS E ÁREAS NDE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	8,00	8,00	4,00	2,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 425.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
425.000,00					

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
305.000,00	30.000,00	335.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	160.000,00	15.000,00	90.000,00	40.000,00
	Capital	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	160.000,00	115.000,00	100.000,00	50.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa PROGRAMAS HABITACIONAIS

Código do Programa Nº 0144

Ações

Atividade HABITAÇÃO MUNICIPAL

Código da Atividade Nº 2.050

Indicador Unidade de Medida

NUCLEOS E ÁREAS DE REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIA UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
8,00	8,00	4,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 425.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
160.000,00	115.000,00	100.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	160.000,00	15.000,00	90.000,00	40.000,00
	Capital		100.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	160.000,00	115.000,00	100.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

Código do Programa Nº 0145

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo OBTENÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.

Justificativa EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN	14,00	10,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	18,00	10,00	18,00	10,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 56.029.850,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária				Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta
56.029.850,00					Parceria

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
	67.323.850,00	67.323.850,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	27.006.450,00	1.926.000,00	13.357.700,00	13.739.700,00
	Total	27.006.450,00	1.926.000,00	13.357.700,00	13.739.700,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.26.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção Nº 451

Programa RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO

Código do Programa Nº 0145

Ações

Projeto RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS

Código do Projeto Nº 1.035

Indicador Unidade de Medida

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
18,00	10,00	18,00	10,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 56.029.850,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
27.006.450,00	1.926.000,00	13.357.700,00	13.739.700,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	27.006.450,00	1.926.000,00	13.357.700,00	13.739.700,00
	TOTAL	27.006.450,00	1.926.000,00	13.357.700,00	13.739.700,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000256

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

Código do Programa Nº 0146

Unidade Responsável pelo Programa FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade Responsável Nº 01.26

Objetivo FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.

Justificativa MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0,00	2,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício						
Indicadores	2018	2019	2020	2021		
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	2,00	2,00	2,00	2,00		

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 280.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados Convênios	Op. Crédito	Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
280.000,00						

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
215.000,00	74.000,00	289.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00
	Capital	44.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total	89.000,00	91.000,00	50.000,00	50.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
 Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 Código da Unidade Nº 01.26.02
 Função Habitação
 Código da Função Nº 16
 Subfunção Habitação Urbana
 Código da Subfunção Nº 482
 Programa FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH
 Código do Programa Nº 0146

Ações
 Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH
 Código da Atividade Nº 2.051

Indicador REALIZAÇÃO DE MELHORIAS
 Unidade de Medida UN

Meta por Exercício		2018	2019	2020	2021
		2,00	10,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00

Custo Financeiro por Exercício		2018	2019	2020	2021
		89.000,00	91.000,00	50.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício		2018	2019	2020	2021
Fonte	Cat. Econ.				
Tesouro	Corrente	45.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00
	Capital	44.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	89.000,00	91.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000253

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ

Código do Programa Nº 0151

Unidade Responsável pelo Programa ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código da Unidade Responsável Nº 01.28

Objetivo COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO, INTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Justificativa ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	720,00	180,00	
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	DIA	120,00	30,00	
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	120,00	30,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	120,00	90,00	60,00	30,00
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA SJ	120,00	90,00	60,00	30,00
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	720,00	540,00	360,00	180,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 17.065.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos Especiais		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro		Convênios	Op. Crédito			
17.065.000,00						

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
17.036.000,00	29.000,00	17.065.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.000,00	12.000,00
	Corrente	40.000,00	45.000,00	49.000,00	51.000,00
	Corrente	45.000,00	43.200,00	47.000,00	49.000,00
	Corrente	317.000,00	440.000,00	560.000,00	590.000,00
	Corrente	350.000,00	336.000,00	400.000,00	420.000,00
	Corrente	2.675.000,00	2.535.300,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		3.466.000,00	3.410.000,00	5.067.000,00	5.122.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código da Unidade Nº 01.28.01

Função ESSENCIAL À JUSTIÇA

Código da Função Nº 03

Subfunção REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Código da Subfunção Nº 092

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ

Código do Programa Nº 0151

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.210.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.675.000,00	2.535.300,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.675.000,00	2.535.300,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	TOTAL	2.675.000,00	2.535.300,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.506.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
350.000,00	336.000,00	400.000,00	420.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	350.000,00	336.000,00	400.000,00	420.000,00
	TOTAL	350.000,00	336.000,00	400.000,00	420.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 184.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	43.200,00	47.000,00	49.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	43.200,00	47.000,00	49.000,00
	TOTAL	45.000,00	43.200,00	47.000,00	49.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 43.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.500,00	11.000,00	12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.500,00	11.000,00	12.000,00
	TOTAL	10.000,00	10.500,00	11.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

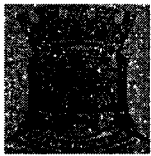
Custo Financeiro Total: R\$ 1.931.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
341.000,00	440.000,00	560.000,00	590.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	317.000,00	440.000,00	560.000,00	590.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	24.000,00			
TOTAL	341.000,00	440.000,00	560.000,00	590.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade EXECUÇÃO FISCAL

Código da Atividade

Nº 2.043

Indicador	Unidade de Medida
ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO	DIA

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	45.000,00	49.000,00	51.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	40.000,00	45.000,00	49.000,00	51.000,00
	Capital	5.000,00			
	TOTAL	45.000,00	45.000,00	49.000,00	51.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa Nº 0011

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.

Justificativa MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
	%	100,00	100,00	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES				

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 12.238.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito			
					12.238.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
11.858.000,00	620.000,00	12.478.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Corrente	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Corrente	527.000,00	508.000,00	535.000,00	570.000,00
	Corrente	580.000,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00
	Corrente	1.731.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00	2.033.000,00
	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total	3.170.000,00	2.888.000,00	3.005.000,00	3.175.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto N° 1.023

Indicador Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

2018 2019 2020 2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018 2019 2020 2021

100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Capital	100.000,00			
	TOTAL	100.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código da Atividade N° 2.011

Indicador Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DA UNIDADE %

Meta por Exercício

2018 2019 2020 2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018 2019 2020 2021

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 7.530.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.731.000,00

1.838.000,00

1.928.000,00

2.033.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Administração Indireta

Corrente

1.731.000,00

1.838.000,00

1.928.000,00

2.033.000,00

TOTAL

1.731.000,00

1.838.000,00

1.928.000,00

2.033.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

11,00

11,00

11,00

11,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Administração Indireta

Corrente

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

TOTAL

22.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.020.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

580.000,00

470.000,00

470.000,00

500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte

Cat. Econ.

2018

2019

2020

2021

Administração Indireta

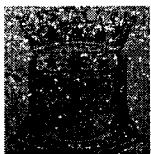
Corrente

580.000,00

470.000,00

470.000,00

500.000,00



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	580.000,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações



Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção N° 843

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial N° 0.021

Indicador Unidade de Medida

PARCELAMENTOS UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
160.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	80.000,00			
	Capital	80.000,00			
	TOTAL	160.000,00			

Justificativas das Modificações

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção N° 845

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador Unidade de Medida

DTAL RCL %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.140.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
527.000,00	508.000,00	535.000,00	570.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	527.000,00	508.000,00	535.000,00	570.000,00
	TOTAL	527.000,00	508.000,00	535.000,00	570.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa Nº 0012

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.

Justificativa CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
APOSENTADORIAS	UN	73,00	572,00	
PENSÕES	UN	10,00	10,00	
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	12,00	10,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	%	1,00	1,00	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1,00	1,00	1,00	1,00	
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	12,00	10,00	12,00	10,00	
PENSÕES	10,00	10,00	10,00	10,00	
APOSENTADORIAS	73,00	100,00	115,00	91,00	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 107.750.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental						
Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Fundos		Recursos Vinculados		Outros	Rec. Adm. Indireta	Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito			
					107.750.000,00	

Classificação Econômica da Receita			
Corrente	Capital	Total	
107.750.000,00		107.750.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	350.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
	Corrente	20.020.000,00	25.300.000,00	28.360.000,00	33.120.000,00
	Total	20.370.000,00	25.450.000,00	28.560.000,00	33.370.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Previdência Social

Código da Função N° 09

Subfunção Previdência do Regime Estatutário

Código da Subfunção N° 272

Programa PREVIDENCIÁRIO

Código do Programa N° 0012

Ações

Atividade PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.010

Indicador Unidade de Medida

SEGURADOS UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
95,00	120,00	137,00	111,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 106.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
20.020.000,00	25.300.000,00	28.360.000,00	33.120.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	20.020.000,00	25.300.000,00	28.360.000,00	33.120.000,00
TOTAL		20.020.000,00	25.300.000,00	28.360.000,00	33.120.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador Unidade de Medida

TOTAL RCL %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 950.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
350.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	350.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
TOTAL		350.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações



Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa Nº 0013

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO

Metas				
Indicadores	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86	

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício					
Indicadores	2018	2019	2020	2021	
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,86	0,86	0,86	0,86	

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 403.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental

Receita Orçamentária					Não Orçamentária	
Tesouro	Fundos Especiais	Recursos Vinculados			Rec. Adm. Indireta	Parceria
		Convênios	Op. Crédito	Outros		
					403.000,00	

Classificação Econômica da Receita

Corrente	Capital	Total
403.000,00		403.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Total		100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa COBERTURA ATUARIAL

Código do Programa N° 0013

Ações

Atividade COBERTURA ATUARIAL

Código da Atividade N° 2.093

Indicador Unidade de Medida

MORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
0,86	0,86	0,86	0,86

Custo Financeiro Total: R\$ 403.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
TOTAL		100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

000272

Anexo II - Planejamento Orçamentário - PPA

Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa Nº 0999

Unidade Responsável pelo Programa BERTPREV

Código da Unidade Responsável Nº 03.05

Objetivo ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGENCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUTUROS.

Justificativa EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

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

Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Total Estimado para o Programa: R\$ 188.287.000,00

Fonte de Financiamento do Programa Governamental					
Receita Orçamentária			Não Orçamentária		
Fundos		Recursos Vinculados	Rec. Adm. Indireta		Parceria
Tesouro	Especiais	Convênios	Op. Crédito	Outros	
					188.287.000,00

Classificação Econômica da Receita			Total	
Corrente	Capital		188.287.000,00	
188.287.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta		874.700,00	36.611.920,00	41.099.000,00	44.534.000,00
	Corrente				820.000,00
	Corrente	62.955.300,00	657.080,00	735.000,00	
	Total	63.830.000,00	37.269.000,00	41.834.000,00	45.354.000,00

Custo Total Estimado dos Programas: R\$ 1.909.704.527,29

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva do RPPS

Código da Subfunção N° 997

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 123.119.620,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
874.700,00	36.611.920,00	41.099.000,00	44.534.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	874.700,00	36.611.920,00	41.099.000,00	44.534.000,00
TOTAL		874.700,00	36.611.920,00	41.099.000,00	44.534.000,00

Justificativas das Modificações

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Reserva de Contingência

Código da Função N° 99

Subfunção Reserva de Contingência

Código da Subfunção N° 999

Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa N° 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial N° 9.999

Indicador Unidade de Medida

RESERVA DE CONTINGÊNCIA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 65.167.380,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
62.955.300,00	657.080,00	735.000,00	820.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	62.955.300,00	657.080,00	735.000,00	820.000,00
	TOTAL	62.955.300,00	657.080,00	735.000,00	820.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.909.704.527,29



MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que ***“Dispõe sobre a alteração nos Programas de Ações Governamentais do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021, instituído pela Lei Municipal n. 1.280, de 1º de janeiro de 2018”***, pelos seguintes motivos:

Conforme informado pela Coordenação de Gestão e Avaliação Orçamentária, nos autos do processo administrativo n. 2107/2017-4, e nos termos do artigo 43, § I, incisos I, II, III da Lei Federal n. 4320, de 17 de março de 1964, o projeto de lei em tela tem por objetivo alterar Programas Governamentais e Ações Orçamentárias do Plano Plurianual, referente ao quadriênio 2018/2021.

A alteração se torna necessária para interação com a proposta das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

Não haverá inclusão de novos programas e Ações Governamentais, porém, após a Administração realizar a reestimativa da receita houve atualização que resultou na alteração do custo financeiro de alguns Programas de Ações Governamentais tratados nos autos do processo administrativo n. 2234/2018 (elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – exercício 2019).

Dado a necessária atualização no sistema orçamentário municipal, efetuado através do Sistema SMAR, foram emitidos os anexos II e III, que fazem parte da Lei Municipal n. 1.280, de 1º de janeiro de 2018 (Plano Plurianual 2018/2021).

Diante da necessidade de formalizar as alterações necessárias foi realizada audiência pública no dia 24 de abril do corrente ano, nos termos do art. 48, § 1º, inciso I, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), onde foi finalizada a proposta para LDO 2019, tratada nos autos do processo administrativo n. 2237/2018.

Em síntese, não foram realizadas inclusões ou exclusões de Programas e Ações Governamentais, apenas atualização das estimativas de receitas e sua consequente compatibilização com as despesas previstas nas peças de planejamento orçamentário, considerando inclusive as movimentações referentes à abertura de créditos orçamentários.

Diante do exposto, solicitamos aos Nobres Vereadores a discussão e votação do presente projeto de lei com a reconhecida competência que pautam os atos deste Egrégio Poder Legislativo.

Eng.º Caio Matheus



Prefeitura do Município de Bertiooga

Estado de São Paulo

Estância Balneária

Gabinete do Prefeito

000276

Bertiooga, 08 de maio de 2018.

OFÍCIO N. 204/2018 – SG

Processo Administrativo n. 2107/2017-4

(Favor mencionar esta referência)

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOOGA

Protocolo 504

Data 11 / 05 / 2018

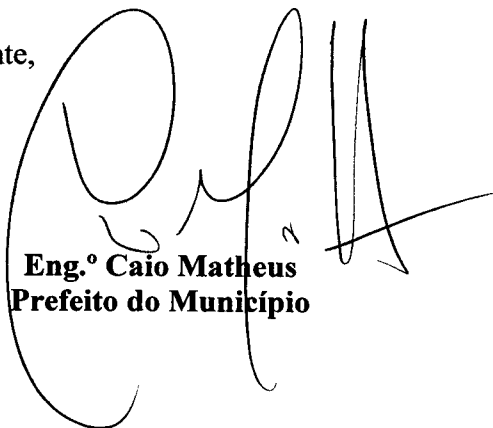
Hora 16:38

Funcionário B. Singel

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 a alteração nos Programas de Ações Governamentais do Plano Plurianual do quadriênio 2018/2021, instituído pela Lei Municipal n. 1.280, de 1º de janeiro de 2018”*.

Atenciosamente,



Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

Ao Excelentíssimo Vereador

NEY VAZ PINTO LYRA

Presidente da Câmara Municipal de Bertiooga