PROJETO DE LEI 038/22

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2023 e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 165, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e no artigo 122, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Bertioga, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023, que compreendem:

I – das metas fiscais;

II – dos riscos fiscais;

III – da reserva de contingência;

IV – do equilíbrio das contas públicas;

V – da programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho;

VI – das despesas de pessoal;

VII – dos novos projetos;

VIII – do estudo de impacto orçamentário e financeiro;

IX – do controle de custos;

X – da transferência de recursos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas de direito público e privadas;

XI – do custeio de despesas, do repasse e da transferência de recursos;

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

XIII – das disposições finais.

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 2º As metas de resultados fiscais do Município para o exercício de 2023 são as estabelecidas no Anexo de Riscos e Metas Fiscais, integrante desta lei, desdobrado em:

a) Tabela 1 – AMF – Grade de Parâmetros;

b) Tabela 2 – AMF – Demonstrativo 1 – Metas Anuais;

c) Tabela 3 – AMF – Demonstrativo 2 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

d) Tabela 4 – AMF – Demonstrativo 3 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

e) Tabela 5 – AMF – Demonstrativo 4 - Evolução do Patrimônio Líquido;

f) Tabela 6 – AMF – Demonstrativo 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

g) Tabela 7 – AMF – Demonstrativo 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;

h) Tabela 8 – AMF – Demonstrativo 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

i) Tabela 9 – AMF – Demonstrativo 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

CAPÍTULO III
DOS RISCOS FISCAIS

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

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

CAPÍTULO IV
DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

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

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

CAPÍTULO V
DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS

Art. 5º Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas, por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente em 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8º A forma de pagamento e atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão, no exercício de 2023, os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme o disposto no artigo 100, parágrafo 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pela Emenda Constitucional n. 62/2009.

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

I – pessoal e encargos sociais;

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

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

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

V – cumprimento do princípio constitucional com o Poder Legislativo;

VI – custeios administrativos e operacionais;

VII – investimentos em andamento;

VIII – novos investimentos.

CAPÍTULO VII
DAS DESPESAS COM PESSOAL

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

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

II – admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.

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

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

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

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

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

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

II – nas situações de emergência e de calamidade pública;

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

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

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

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

Art. 11. O Poder Executivo terá como base de projeção do limite pra elaboração de suas propostas orçamentárias de 2023, relativo a pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento vigente em março de 2023, compatibilizada com as despesas apresentadas até esse mês e os eventuais acréscimos legais.

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

CAPÍTULO VIII
DOS NOVOS PROJETOS

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

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

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

CAPÍTULO IX
DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

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

CAPÍTULO X
DO CONTROLE DE CUSTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

III – justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2023 e em créditos adicionais, inclusive em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos, unidades e entidades, bem como alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetos, os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidades de aplicação.

§ 1° Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, a transferir ou a remanejar, sem autorização do Poder Legislativo, quando necessário, nos termos da

Constituição Federal artigo 167, até o limite de 5,0% (cinco inteiros por cento) do orçamento da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023.

§ 2° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares entre programas e ações, sem autorização do Poder Legislativo, quando necessário, nos termos da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, relativos às despesas do Orçamento Fiscal, até o limite de 15,0% (quinze inteiros por cento) do total da despesa a ser fixada na Lei Orçamentária Anual de 2023.

§ 3° Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou extinguir fonte de recursos em dotações aprovadas na Lei Orçamentária Anual 2023, quando ocorrer o ingresso de receita decorrente de transferências voluntárias ou automáticas de verbas de outras esferas de governo ou operações de crédito.

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

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

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

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

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

§ 1° No caso das emendas de que trata o caput deste artigo e na hipótese de ser exigida, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente.

§ 2° Para atendimento a emendas individuais impositivas dos vereadores, com metade do seu valor destinado às ações da saúde, de execução obrigatória por parte do Poder Executivo, que fará a sua classificação funcional orçamentária por decreto, deverá ser obedecido o seguinte cronograma:

a) Encaminhar junto com o autógrafo da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2023: apresentação das emendas impositivas pelos vereadores, a serem encaminhadas ao Poder Executivo e o valor estimado das despesas.

b) Até 28 de fevereiro de 2023: manifestação da Prefeitura quanto à viabilidade de implementação das emendas apresentadas ou as justificativas daquelas inviáveis por algum impedimento técnico com a indicação, quando possível, das adequações a anterior.

c) Até 31 de março de 2023: manifestação do parlamentar autor da emenda quanto a novo plano de trabalho que se adeque à técnica ou apresentação de nova emenda substituindo a anterior.

d) Até 28 de abril de 2023: manifestação da prefeitura quanto a impedimento técnico insuperável que impeça a execução da emenda impositiva ou daquela que a substituiu.

e) Até o dia 15 de junho de 2023: manifestação da prefeitura indicando o cronograma de execução das emendas impositivas sem impedimento técnico.

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

Art. 30. O Poder Legislativo e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga (BERTPREV) encaminharão suas propostas para 2023 ao Poder Executivo, observadas as determinações contidas nesta lei, até o dia 15 de agosto de 2023, para serem consolidadas com as demais unidades da Administração.

§ 1º O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até 30 (trinta) dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e as estimativas das receitas para os exercícios de 2024 e 2025, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme estabelece o art. 12, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

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

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

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

§ 2º Esgotadas, sem sucesso, as possibilidades de que tratam os §§ 2º do artigo 28, as emendas parlamentares individuais aprovadas perderão, automaticamente, o caráter obrigatório de execução, na forma determinada pelo artigo 166, § 13, da Constituição, podendo seus recursos ser utilizados para cobertura de créditos adicionais na lei orçamentária ou em lei específica.

Art. 32. Os créditos consignados na lei orçamentaria de 2023 originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda.

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

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

Art. 34. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício de 2023, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei, na base de 1/12 (um doze avos) em cada mês.

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

§ 2º Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar os valores constantes do projeto de Lei Orçamentária de 2023, para fins do cumprimento do disposto no art. 16, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

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

§ 4º Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os artigos 7º e 8º, serão efetivadas até o dia 31 de janeiro de 2023.

Art. 35. O Poder Executivo providenciará o envio, exclusivamente em meio eletrônico, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 (trinta) dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2023, demonstrativos com informações complementares detalhada das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa.

Art. 36. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2023, serão inscritas em restos a pagar, processadas, e, para comprovação da aplicação dos

recursos nas áreas da educação e da saúde do exercício, terão validade até 31 de janeiro do ano subsequente.

Art. 37. As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2023 foram estabelecidas na lei que instituiu o Plano Plurianual 2022 - 2025.

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

Bertioga, 30 de maio de 2022. (PA 1905/2022)

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

MENSAGEM EXPLICATIVA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bertioga:

Pela presente Exposição de Motivos encaminhamos a essa Egrégia Casa de Leis o Projeto de Lei que ***"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2023 e dá outras providências"***.

I – Da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO é o instrumento do processo orçamentário que faz a 'ponte' entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, desta forma, estamos propondo para a LDO os programas de investimentos que fazem parte do Plano Plurianual 2022/2025.

O Município tem como finalidade precípua promover o bem estar social dos seus cidadãos. Para a consecução de seu objetivo, atua através de seus órgãos, cada um com sua função específica, utilizando-se de pessoas, que a título de emprego, dele recebem uma contraprestação pelos serviços prestados. Para que possa manter os órgãos, e assim continuar desenvolvendo sua finalidade, o Município lança mão do seu próprio patrimônio, ou seja, do Fisco, que é formado principalmente pela arrecadação de tributos instituídos sobre o patrimônio de todos os seus cidadãos. Este é mecanismo de funcionamento do Município, é assim que ele sobrevive. A lei que cuida das diretrizes orçamentárias, ou seja, que regulada a arrecadação de receita e sua aplicação, é o produto legislativo mais importante para a sobrevivência do Município, pois todo o mecanismo de funcionamento depende de recursos. A cada nova lei de diretrizes orçamentárias é como um novo fôlego de vida para o Município, haja vista o dinamismo da receita conjugado com o dinamismo da despesa. Sob seu aspecto jurídico, caracteriza-se pelo fato de observar os preceitos constitucionais e legais. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 destina um título específico para a Tribulação e o Orçamento. No Capítulo II, Seção II, do referido título, encontramos os artigos 165 a 169, que tratam dos orçamentos, especialmente o artigo 165 que enumera as 03 (três) principais leis de iniciativa do Poder Executivo: o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.

Cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecer as metas e prioridades da Administração Pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente; orientar a elaboração da lei orçamentária anual; estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, e estabelecer, também, as condições para a instituição e o funcionamento dos fundos.

De um modo geral, compete à Lei de Diretrizes Orçamentárias traçar orientação no sentido de empenho, de normas pertinentes ao controle de custos de programas financeiros de financiamento, bem como requisitos para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas.

II – Da Lei de Responsabilidade Fiscal:

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias atende à Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, de atendimento obrigatório pelos Municípios, estabelecendo normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, dispondo sobre o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, a execução orçamentária, o cumprimento de metas, a previsão, arrecadação e renúncia da receita pública a despesa pública, sua geração, a despesa obrigatória de caráter continuado, as despesas com pessoal e com seguridade social, as transferências voluntárias, a destinação de recursos para o setor privado, a dívida e o endividamento, as operações de crédito, seus limites e garantias, a gestão patrimonial e os instrumentos de transparência, controle e fiscalização da gestão fiscal.

Diante do exposto, solicitamos aos Nobres Vereadores a discussão e votação do presente projeto de lei com a reconhecida competência que pautam os atos deste Egrégio Poder Legislativo.

Eng.º Caio Matheus

Bertioga, 30 de maio de 2022.

OFÍCIO N. 161/2022 – SG
Processo Administrativo n. 1905/2022
(Favor mencionar esta referência)

Excelentíssimo Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos e reiterando os protestos de estima e consideração, servimo-nos do presente para encaminhar a esta Egrégia Casa de Leis, para apreciação e votação dos Nobres Edis, o Projeto de Lei que ***"Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2023 e dá outras providências".***

Atenciosamente,

Eng.º Caio Matheus
Prefeito do Município

CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Protocolo 424
Data 30/ 05 /2022
Hora 15:51
Funcionário

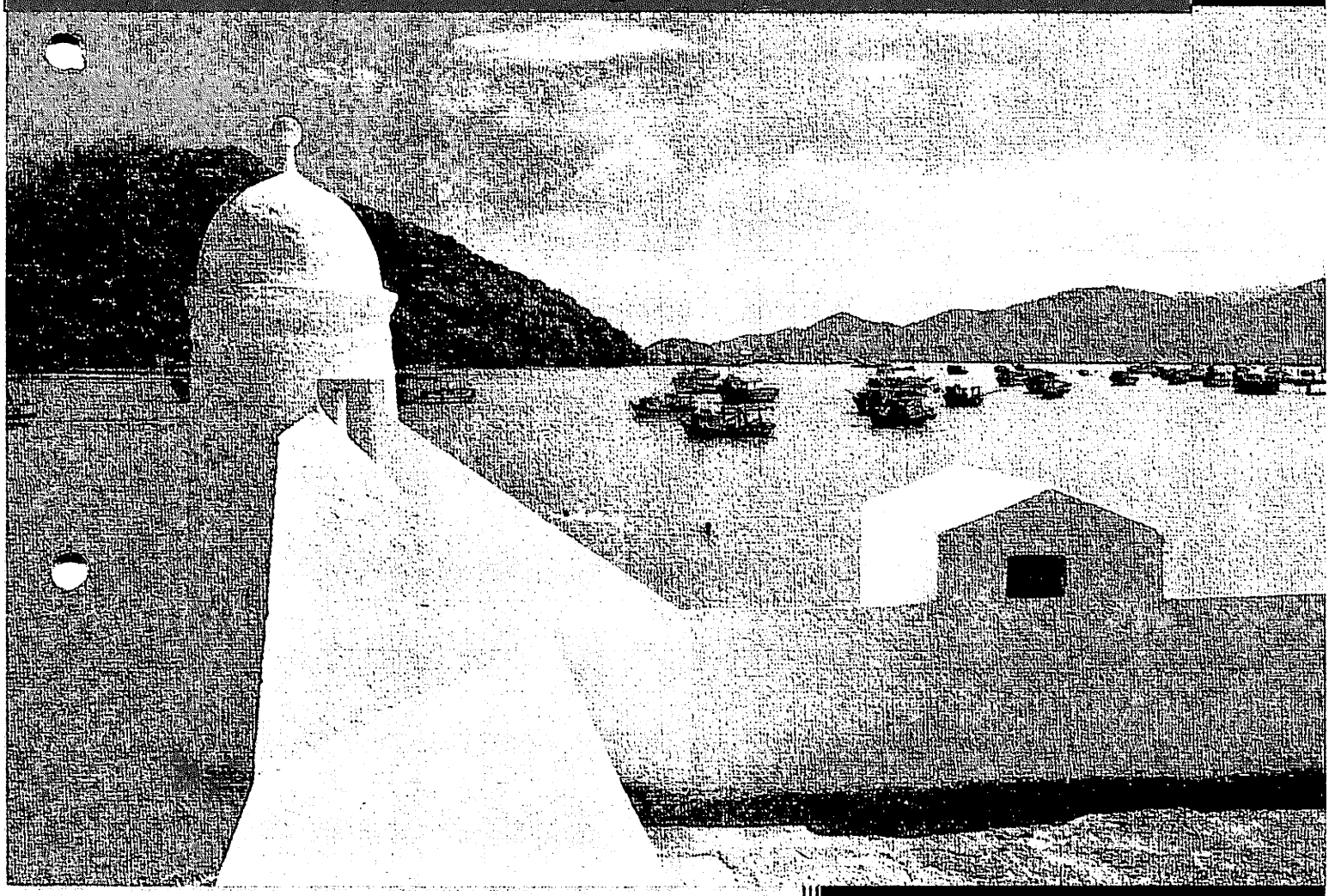
Adm. Arilson Lisboa Sabino
Diretor - Dep. Administração

Ao Excelentíssimo Vereador
ANTONIO CARLOS TICIANELLI
Presidente da Câmara Municipal de Bertioga

000018

P.LDO 23

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA

P.LDO 23

Prefeitura Municipal de Bertioga

Departamento de Planejamento e Orçamento

RITA DE CÁSSIA SANTOS

Setor de Planejamento Financeiro

VICTOR MENDES NETO

Estagiárias

WANNY CASTILHO FERNADES

LUANA TAMIE IAMAZATO ORIKAVA

Departamento de Planejamento e Orçamento

Rua Luiz Pereira de Campos, 901 – Jardim Itapanhaú – Bertioga – SP

Fone: (13) 3319-8093

Contato: planejamento.bertioga@hotmail.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2023

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

ESPECIFICAÇÃO	2023			2024			2025		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	748.492.030,00	721.090.587,67	125,78	747.376.066,24	675.063.286,94	116,18	809.707.000,00	729.248.962,02	119,49%
Receitas Primárias (I)	618.689.320,00	596.039.807,32	103,97	648.062.274,24	585.358.655,11	100,74	667.504.142,47	601.176.355,20	98,50%
Despesa Total	748.492.030,00	721.090.587,67	125,78	747.376.066,24	675.063.286,94	116,18	809.707.000,00	729.248.962,02	119,49%
Despesas Primárias (II)	595.000.000,00	573.217.726,40	99,99	586.300.000,00	529.572.223,43	91,14	605.628.000,00	545.448.650,40	89,37%
Resultado Primário (III) = (I – II)	23.689.320,00	22.822.080,92	3,98	61.762.274,24	55.786.431,68	9,60	61.876.142,47	55.727.704,80	9,13%
Resultado Nominal	-9.255.680,00	-8.916.840,08	-1,56	28.762.274,24	25.979.364,69	4,47	36.876.142,47	33.211.876,17	5,44%
Dívida Pública Consolidada	90.000.000,00	86.705.202,31	15,12	95.000.000,00	85.808.223,14	14,77	100.000.000,00	90.063.314,51	14,76%
Dívida Consolidada Líquida	-50.000.000,00	-48.169.556,84	-8,40	15.000.000,00	13.548.666,81	2,33	20.000.000,00	18.012.662,90	2,95%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas Primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)									

Previsão de RCL 2023	595.088.320,00
Previsão de RCL 2024	643.298.664,34
Previsão de RCL 2025	677.658.254,09

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

CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 — Assinado de forma digital por CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 Dados: 2022.05.27 14:52:46 -03'00'

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 — Assinado de forma digital por MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 Dados: 2022.05.27 14:46:28 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária de Admin. e Finanças

ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 — Assinado de forma digital por ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 Dados: 2022.05.27 14:58:32 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
Contadora

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

PARÂMETROS	2023	2024	2025
Inflação IPCA	3,80	3,20	3,00
PIB	1,30	2,00	2,00
Cotação do Dólar (R$/US$)	5,20	5,20	5,20
Crescimento Real Folha	4,00	4,00	4,00
Aumento Efetivo - nº pessoas	100	30	20
Reajuste da UFIB - Inflação IPCA Out./2023	10,28	7,91	5,38
Preço Médio do Petróleo (US$/barril)	65,00	65,00	65,00
Atualização Rec. Com. Aplic. PGV	0,50	0,50	0,50
IRRF Correção Tabela Incidência	5,00	5,00	5,00

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

CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 — Assinado de forma digital por CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 Dados: 2022.05.27 14:53:57 -03'00'

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 — Assinado de forma digital por MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 Dados: 2022.05.27 14:42:00 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária de Admin. e Finanças

ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 — Assinado de forma digital por ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 Dados: 2022.05.27 15:02:11 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
Contadora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2023

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

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2021 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2021 (b)	% RCL	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	558.002.760,00	127,52%	652.295.812,47	119,85%	94.293.052,47	16,90%
Receitas Primárias (I)	433.143.760,00	98,98%	573.819.816,22	105,43%	140.676.056,22	32,48%
Despesa Total	558.002.760,00	127,52%	585.692.962,07	107,61%	27.690.202,07	4,96%
Despesas Primárias (II)	431.547.060,00	98,62%	476.524.430,40	87,55%	44.977.370,40	10,42%
Resultado Primário (III) = (I–II)	1.596.700,00	0,36%	97.295.385,82	17,88%	95.698.685,82	5993,53%
Resultado Nominal	-46.367.191,28	-10,60%	95.918.432,23	17,62%	142.285.623,51	-306,87%
Dívida Pública Consolidada	106.822.261,29	24,41%	94.458.494,28	17,35%	-12.363.767,01	-11,57%
Dívida Consolidada Líquida	14.822.261,29	3,39%	-99.232.402,72	-18,23%	-114.054.664,01	-769,48%

Previsão de RCL Prevista	437.591.260,00
Previsão de RCL Realizada	544.276.240,61

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

CAIO ARIAS MATHEUS:25762649826 — Assinado de forma digital por CAIO ARIAS MATHEUS:25762649826 Dados: 2022.05.27 14:53:08 -03'00'
ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 — Assinado de forma digital por MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 Dados: 2022.05.27 14:46:59 -03'00'
MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária de Admin. e Finanças

ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 — Assinado de forma digital por ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 Dados: 2022.05.27 14:59:08 -03'00'
ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
Contadora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2023

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	529.285.136,22	652.295.812,47	23,24	634.989.060,00	-2,65	748.492.030,00	17,87	747.376.066,24	-0,15	809.707.000,00	8,34
Receitas Primárias (I)	462.301.193,92	573.819.816,22	24,12	507.306.060,00	-11,59	618.689.320,00	21,96	648.062.274,24	4,75	667.504.142,47	3,00
Despesa Total	444.504.755,11	585.692.962,07	31,76	634.989.060,00	8,42	748.492.030,00	17,87	747.376.066,24	-0,15	809.707.000,00	8,34
Despesas Primárias (II)	422.986.192,32	476.524.430,40	12,66	511.841.500,00	7,41	595.000.000,00	16,25	586.300.000,00	-1,46	605.628.000,00	3,30
Resultado Primário (III) = (I - II)	39.315.001,60	97.295.385,82	147,48	-4.535.440,00	-104,66	23.689.320,00	-622,32	61.762.274,24	160,72	61.876.142,47	0,18
Resultado Nominal	47.022.789,30	95.918.432,23	103,98	5.464.560,00	-94,30	-9.255.680,00	-269,38	28.762.274,24	-410,75	36.876.142,47	28,21
Dívida Pública Consolidada	78.082.421,52	94.458.494,28	20,97	96.798.421,52	2,48	90.000.000,00	-7,02	95.000.000,00	5,56	100.000.000,00	5,26
Dívida Consolidada Líquida	-31.544.929,99	-99.232.402,72	214,57	-18.201.578,48	-81,66	-50.000.000,00	174,70	15.000.000,00	-130,00	20.000.000,00	33,33

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2020	2021	%	2022	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	506.896.374,96	584.326.588,81	15,28	591.428.810,48	1,22	721.090.587,67	21,92	675.063.286,94	-6,38	729.248.962,02	8,03
Receitas Primárias (I)	442.745.853,42	514.027.791,37	16,10	472.504.864,28	-8,08	596.039.807,32	26,14	585.358.655,11	-1,79	601.176.355,20	2,70
Despesa Total	425.702.203,97	524.663.755,42	23,25	591.428.810,48	12,73	721.090.587,67	21,92	675.063.286,94	-6,38	729.248.962,02	8,03
Despesas Primárias (II)	405.093.876,38	426.870.584,75	5,38	476.729.173,10	11,68	573.217.726,40	20,24	529.572.223,43	-7,61	545.448.650,40	3,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	37.651.977,03	87.157.206,62	131,48	-4.224.308,82	-104,85	22.822.080,92	-640,26	55.786.431,68	144,44	55.727.704,80	-0,11
Resultado Nominal	45.033.725,31	85.923.731,59	90,80	5.089.691,18	-94,08	-8.916.840,08	-275,19	25.979.364,69	-391,35	33.211.876,17	27,84
Dívida Pública Consolidada	74.779.535,09	84.615.919,18	13,15	90.158.049,80	6,55	86.705.202,31	-3,83	85.808.223,14	-1,03	90.063.314,51	4,96
Dívida Consolidada Líquida	-30.210.579,45	-88.892.386,36	194,24	-16.952.950,20	-80,93	-48.169.556,84	184,14	13.548.666,81	-128,13	18.012.662,90	32,95

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

CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 Assinado de forma digital por CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 Dados: 2022.05.27 14:52:28 -03'00'

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 Assinado de forma digital por MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 Dados: 2022.05.27 14:47:27 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária de Admin. e Finanças

ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 Assinado de forma digital por ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 Dados: 2022.05.27 14:59:29 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
Contadora

000023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2023

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	124.092.058,89	283,67%	124.092.058,89	656,72%	124.092.058,89	164,27%
Reservas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Resultado Acumulado	80.346.452,96	183,67%	105.196.294,38	556,72%	48.549.121,37	64,27%
TOTAL	43.745.605,93	100,00%	18.895.764,51	100,00%	75.542.937,52	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio	0,00		0,00		0,00	
Reservas	0,00		0,00		0,00	
Lucros ou Prejuízos Acumulados						
TOTAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 Assinado de forma digital por CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 Dados: 2022.05.27 14:52:07 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 Assinado de forma digital por MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 Dados: 2022.05.27 14:47:47 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 Assinado de forma digital por ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 Dados: 2022.05.27 14:59:56 -03'00'

ENG.º CAIO MATHEUS	**MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ**	**ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA**
Prefeito do Município	Secretária de Admin. e Finanças	Contadora

000024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2023

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

RECEITAS REALIZADAS	2021	2020	2019
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	69.253,84	2.480,41	502.095,53
Alienação de Bens Móveis	56.350,00	0,00	499.250,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	12.903,84	2.480,41	2.845,53

DESPESAS EXECUTADAS	2021	2020	2019
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO	2020	2021	SALDO ATUAL
VALOR (III)	505.249,69	69.253,84	574.503,53

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

CAIO ARIAS MATHEUS:25762649805 — Assinado de forma digital por CAIO ARIAS MATHEUS:25762649805 Dados: 2022.05.27 14:51:47 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 — Assinado de forma digital por MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 Dados: 2022.05.27 14:43:04 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 — Assinado de forma digital por ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 Dados: 2022.05.27 15:00:20 -03'00'

ENG.° CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária de Admin. e Finanças

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
Contadora

000025

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2023

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

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	**63.933.937,56**	**67.469.374,43**	**67.129.032,29**
Receita de Contribuições dos Segurados	**13.644.503,42**	**15.000.988,08**	**15.793.937,57**
Civil	**13.644.503,42**	**15.000.988,08**	**15.793.937,57**
Ativo	13.093.584,68	14.274.994,04	14.986.030,55
Inativo	528.924,85	692.529,54	761.665,65
Pensionista	21.993,89	33.464,50	46.241,37
Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**29.323.265,08**	**28.433.747,24**	**25.199.474,63**
Civil	**29.323.265,08**	**28.433.747,24**	**25.199.474,63**
Ativo	29.323.265,08	28.433.747,24	25.199.474,63
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Patrimonial	**12.840.522,23**	**11.850.028,48**	**11.046.327,90**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.840.522,23	11.850.028,48	11.046.327,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	**8.125.646,83**	**12.184.610,63**	**15.089.292,19**
Rec. Aporte Periódico de Valores Predefinidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**8.125.646,83**	**12.184.610,63**	**15.089.292,19**
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	288.971,20	2.921.031,94	634.296,14
Amortização de Déficit Atuarial	7.457.083,50	8.500.000,00	13.619.273,88
Demais Receitas Correntes	379.592,13	763.578,69	835.722,17
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - I	**56.476.854,06**	**58.969.374,43**	**53.509.758,41**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2019	2020	2021
Benefícios - Civil	**26.234.252,01**	**25.532.291,68**	**28.870.815,23**
Aposentadorias	18.946.744,04	22.580.192,13	25.171.435,83
Pensões	2.203.246,94	2.574.744,33	3.699.379,40
Outros Benefícios Previdenciários	5.084.261,03	377.355,22	0,00
Benefícios - Militar	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reformas	0.00	0,00	0,00
Pensões	0.00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**0,00**	**0,00**	**308.884,89**
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0.00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	308.884,89
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**26.234.252,01**	**25.532.291,68**	**29.179.700,12**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)[2]	**30.242.602,05**	**33.437.082,75**	**24.330.058,29**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2019	2020	2021
VALOR	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2019	2020	2021

VALOR		657.080,00	30.967.740,00	41.170.700,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2019	2020	2021
Plano de Amortização - Contribuição	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte	0,00	0,00	13.619.273,88
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0.00
Recursos para Cobertura de Déficit	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS		2019	2020	2021
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.306,96	50.942,60	26.232,82
Investimentos e Aplicações		577.095.809,89	633.979.280,46	673.768.140,56
Outro Bens e Direitos		0,00	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c=a-b)	SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO (d)=("d"exercício anterior+c)
2021				637.684.910,49
2022	46.850.972,22	31.038.272,71	15.812.699,52	685.318.087,04
2023	47.184.915,37	32.014.943,48	15.169.971,89	734.685.431,48
2024	47.418.580,76	38.039.194,22	9.379.386,54	780.725.621,05
2025	46.554.631,56	40.819.542,73	5.735.088,83	825.418.918,37
2026	46.259.517,27	44.583.491,34	1.676.025,93	868.283.348,32
2027	45.851.456.72	51.819.246,95	-5.967.790,23	905.642.897,17
2028	44.889.339,94	56.693.675,29	-11.804.335,36	939.030.142,38
2029	44.357.582,48	68.185.338,39	-23.827.755,91	962.059.990,58
2030	42.253.076,94	75.019.237,19	-32.766.160,25	977.300.623,86
2031	41.062.484,90	81.382.968,89	-40.320.483,99	985.747.441,00
2032	39.997.480,84	90.389.697,57	-50.392.216,74	984.544.021,56
2033	37.574.386,47	97.376.009,62	-59.801.623,14	973.871.145,10
2034	36.034.520,93	104.078.131,59	-68.043.610,66	954.423.704,58
2035	34.891.738,45	109.713.340,83	-74.821.602,38	927.227.845,05
2036	33.655.031,80	113.099.481,34	-79.444.449,53	894.052.064,99
2037	33.010.931,27	119.041.951,90	-86.031.020,63	852.634.242,40
2038	31.370.433,62	122.502.614,77	-91.132.181,15	804.048.509,95
2039	30.648.489,54	130.543.391,39	-99.894.901,86	744.275.628,74
2040	27.911.915,01	139.514.625,02	-111.602.710,01	669.812.272,60
2041	24.900.485,71	143.262.428,72	-118.361.943,01	584.873.961,99
2042	23.921.350,69	146.537.995,89	-122.616.645,20	491.442.527,49
2043	23.069.918,22	149.328.153,21	-126.258.234,99	389.707.274,62
2044	22.402.462,89	152.432.665,84	-130.030.202,94	279.123.464,68
2045	21.535.841,55	157.053.839,82	-135.517.998,28	157.533.727,29
2046	19.835.590,56	158.905.360,68	-139.069.770,12	26.324.890,16
2047	19.438.278,54	160.824.221,90	-141.385.943,36	-113.747.441,17
2048	19.064.492,19	162.605.772,61	-143.541.280,42	-257.288.721,59
2049	18.659.469,19	164.099.428,63	-145.439.959,44	-402.728.681,03
2050	18.360.391,09	165.777.041,10	-147.416.650,02	-550.145.331,04
2051	17.865.830,73	166.649.093,48	-148.783.262,75	-698.928.593,79
2052	17.778.806,49	167.221.586,19	-149.442.779,69	-848.371.373,48
2053	17.828.405,91	167.791.778,80	-149.963.372,89	-998.334.746,37
2054	17.796.004,99	168.677.687,61	-150.881.682,63	-1.149.216.429,00
2055	17.845.776,39	169.454.190,19	-151.608.413,79	-1.300.824.842,80
2056	17.923.544,29	170.268.272,03	-152.344.727,74	-1.453.169.570,54
2057	18.002.089,87	171.012.795,84	-153.010.705,97	-1.606.180.276,50
2058	18.108.919,69	171.748.991,39	-153.640.071,70	-1.759.820.348,21
2059	18.216.817,80	172.533.256,77	-154.316.438,97	-1.914.136.787,18
2060	18.325.794,90	173.328.726,61	-155.002.931,72	-2.069.139.718,90
2061	18.435.861,76	174.245.975,25	-155.810.113,48	-2.224.949.832,38
2062	18.547.029,30	175.215.601,40	-156.668.572,11	-2.381.618.404,49
2063	18.659.308,51	176.232.640,97	-157.573.332,47	-2.539.191.736,95
2064	18.772.710,51	177.344.041,79	-158.571.331,28	-2.697.763.068,23
2065	18.887.246,53	178.522.629,47	-159.635.382,94	-2.857.398.451,17
2066	19.002.927,91	179.768.170,94	-160.765.243,03	-3.018.163.694,20
2067	19.119.766,11	181.067.270,95	-161.947.504,84	-3.180.111.199,04
2068	19.237.772,69	182.385.482,43	-163.147.709,74	-3.343.258.908,78
2069	19.356.959,33	183.766.002,87	-164.409.043,54	-3.507.667.952,32
2070	19.477.337,84	185.171.093,57	-165.693.755,72	-3.673.361.708,04
2071	19.598.920,14	186.678.307,54	-167.079.387,40	-3.840.441.095,44
2072	19.721.718,26	188.310.501,80	-168.588.783,55	-4.009.029.878,99
2073	19.845.744,36	189.989.372,70	-170.143.628,34	-4.179.173.507,32
2074	19.971.010,72	191.709.890,54	-171.738.879,82	-4.350.912.387,14

2075	20.097.529,74	193.466.431,88	-173.368.902,14	-4.524.281.289,28
2076	20.225.313,96	195.266.355,88	-175.041.041,92	-4.699.322.331,20
2077	20.354.376,02	197.137.867,29	-176.783.491,27	-4.876.105.822,47
2078	20.484.728,69	199.039.731,64	-178.555.002,95	-5.054.660.825,42
2079	20.616.384,90	200.974.957,83	-180.358.572,93	-5.235.019.398,35
2080	20.749.357,66	202.943.440,33	-182.194.082,67	-5.417.213.481,02
2081	20.883.660,16	204.942.624,10	-184.058.963,94	-5.601.272.444,97
2082	21.019.305,68	206.977.756,18	-185.958.450,51	-5.787.230.895,47
2083	21.156.307,65	209.038.043,69	-187.881.736,04	-5.975.112.631,52
2084	21.294.679,64	211.120.411,46	-189.825.731,81	-6.164.938.363,33
2085	21.434.435,36	213.226.645,02	-191.792.209,66	-6.356.730.572,98
2086	21.575.588,63	215.355.421,61	-193.779.832,99	-6.550.510.405,97
2087	21.718.153,43	217.506.055,71	-195.787.902,27	-6.746.298.308,24
2088	21.862.143,88	219.678.919,45	-197.816.775,57	-6.944.115.083,81
2089	22.007.574,24	221.873.489,89	-199.865.915,65	-7.143.980.999,46
2090	22.154.458,90	224.089.983,87	-201.935.524,97	-7.345.916.524,43
2091	22.302.812,41	226.328.620,40	-204.025.807,99	-7.549.942.332,42
2092	22.452.649,45	228.589.620,68	-206.136.971,23	-7.756.079.303,65
2093	22.603.984,86	230.873.208,13	-208.269.223,27	-7.964.348.526,92
2094	22.756.833,63	233.179.608,39	-210.422.774,77	-8.174.771.301,69
2095	22.911.210,88	235.509.049,36	-212.597.838,49	-8.387.369.140,18
2096	23.067.131,91	237.861.761,22	-214.794.629,31	-8.602.163.769,49
2097	23.224.612,14	240.237.976,43	-217.013.364,28	-8.819.177.133,77

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

CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 Assinado de forma digital por CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 Dados: 2022.05.27 14:51:27 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 Assinado de forma digital por MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 Dados: 2022.05.27 14:48:48 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 Assinado de forma digital por ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 Dados: 2022.05.27 15:49:54 -03'00'

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária de Admin. e Finanças

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
Contador

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2023

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

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
TOTAL						-

FONTE: Prefeitura do Município de Bertioga, Gestão e Avaliação

CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 Assinado de forma digital por CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 Dados: 2022.05.27 14:50:39 -03'00'

ENG.° CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 Assinado de forma digital por MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 Dados: 2022.05.27 14:50:02 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária de Admin. e Finanças

ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 Assinado de forma digital por ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 Dados: 2022.05.27 15:01:20 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
Contadora

000029

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

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2023

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para <Ano de Referência>
Aumento Permanente da Receita	
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

FONTE: Prefeitura do Município de Bertioga, Gestão e Avaliação

CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 — Assinado de forma digital por CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 Dados: 2022.05.27 14:51:06 -03'00'

ENG.° CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 — Assinado de forma digital por MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 Dados: 2022.05.27 14:49:41 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária de Admin. e Finanças

ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 — Assinado de forma digital por ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 Dados: 2022.05.27 15:01:43 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUV
Contadora

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2023

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

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

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	23.000.000,00	Monitoramento das receitas previstas e as efetivas arrecadações. Se a frustação da arrecadação se concretizar sem que haja compensação por meio de outras receitas, serão limitados os empenhos.	23.000.000,00
Restituição de Tributos a Maior	200.000,00	Abertura de crédito adicional a partir da reserva de contingência	200.000,00
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	**23.200.000,00**	**SUBTOTAL**	**23.200.000,00**
TOTAL	**23.200.000,00**	**TOTAL**	**23.200.000,00**

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

CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 — Assinado de forma digital por CAIO ARIAS MATHEUS:25762649806 Dados: 2022.05.27 14:53:33 -03'00'

ENG.º CAIO MATHEUS
Prefeito do Município

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 — Assinado de forma digital por MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ:80080081800 Dados: 2022.05.27 14:46:01 -03'00'

MIRIAN CAJAZEIRA VASQUES MARTINS DINIZ
Secretária de Admin. e Finanças

ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 — Assinado de forma digital por ANDRESSA RODRIGUES LERNE GOUVEIA:39915456832 Dados: 2022.05.27 15:02:34 -03'00'

ANDRESSA RODRIGUES L. GOUVEIA
Contador

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO ÀS SUAS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS.	PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	7.000,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	30,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora

000032

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

01.031 - Ação Legislativa	2.021 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	4,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
01.031 - Ação Legislativa	2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	6,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
01.031 - Ação Legislativa	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	50,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
01.031 - Ação Legislativa	2.094 ATIVIDADES LEGISLATIVAS		02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
01.031 - Ação Legislativa	2.226 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		02.04.01 CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025

0000033

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

QTD		0,00	100,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Programa	**0,00**	**20.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

0000034

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0003	COBERTURA ATUARIAL	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA	DOTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA DE ESTRUTURA FINANCEIRA SUFICIENTE PARA DAR ATENDIMENTO À PREVISÃO LEGAL	LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**

0000035

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0011	CUSTEIO DO BERTPREV	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
03.05.01 - BERTPREV	PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.	MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**2.535.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora

000036

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

04.122 - Administração Geral	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		03.05.01 BERTPREV		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	11,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral	2.024 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE		03.05.01 BERTPREV		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**840.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral	2.262 CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		03.05.01 BERTPREV		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
MEMBROS	UN	0,00	30,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
28.845 - Transferências	0.023 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		03.05.01 BERTPREV		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	1,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**745.555,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Programa	**0,00**	**4.362.555,00**	**0,00**	**0,00**

000037

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0012	PREVIDENCIÁRIO	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
03.05.01 - BERTPREV	PROVER RECURSOS PARA O PAGAMENO DE APOSENTADORIAS, AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS, PERÍCIAS MÉDICAS, INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO.	CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
APOSENTADORIAS	UN	320,00	400,00	0,00	360,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
PENSÕES	UN	78,00	118,00	0,00	98,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
09.272 - Previdência do Regime Estatutário	0.023 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	03.05.01 BERTPREV

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
09.272 - Previdência do Regime Estatutário	2.010 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	03.05.01 BERTPREV

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	530,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**53.450.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**53.700.000,00**	**0,00**	**0,00**

0000038

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0013	COBERTURA ATUARIAL	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
03.05.01 - BERTPREV	DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL	EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.093 COBERTURA ATUARIAL	03.05.01 BERTPREV

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,86	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**

000039

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0021	SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	COORDENAR AS RELAÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS ENTRE AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E A COMUNIDADE, ASSESSORAR O PREFEITO EM SOLENIDADES OFICIAIS E NAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CERIMONIAL EM RELAÇÕES PÚBLICAS, SECRETARIAR O PREFEITO EM TODAS SUAS ATIVIDADES, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COORDENAR A PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE E DESTA, PARA AS ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, SUPERVISIONAR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS RELATIVOS AO EXPEDIENTE EXECUTIVO, ESPECIALMENTE OS LIGADOS AOS EXPEDIENTES DO PODER LEGISLATIVO DENTRE OUTRAS.	PROMOVER MECANISMOS DE INTERAÇÃO DA POPULAÇÃO COM O GABINTE DO PREFEITO QUE POSSIBILITE A MANIFESTAÇÃO DO CIDADÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES AO GOVERNO MUNICIPAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	UN	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**11.077.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	10,00	0,00	0,00

000040

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**228.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	20,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.095 AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO	01.16.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.131 - Comunicação Social	2.026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.16.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	8,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Programa	**0,00**	**14.030.000,00**	**0,00**	**0,00**

0000041

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0022	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FAZER O LEVANTAMENTO DAS PRINCIPAIS NECESSIDADES E ASPIRAÇÕES DA COMUNIDADE; LEVANTAR RECURSOS HUMANOS MATERIAIS, FINANCEIROS E OUTROS MOBILIZÁVEIS NA COMUNIDADE; DEFINIR E ENCAMINHAR SOLUÇÕES POSSÍVEIS PARA OS PROBLEMAS SOCIAIS LEVANTADOS E PROMOVER ARTICULAÇÃO E ATUAR INTEGRADAMENTE COM ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS.	VALORIZAR, ESTIMULAR E APOIAR A INICIATIVA DA COMUNIDADE VOLTADAS PARA A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS SOCIAIS LOCAIS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	2.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.16.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	8,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.028 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE	01.16.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	2.200,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**

000042

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0023	TECNOLOGIA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	APROXIMAR A RELAÇÃO ENTRE CIDADÃOSE O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, AMPLIANDO A TRANSPARÊNCIA E A EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	MODERNIZAR ROTINAS DE TRABALHO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE TÉCNICAS QUE PERMITA A GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS, INDICADORES DE DESEMPENHO, QUE PERMITA AVALIAR E APERFEIÇOAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO DIGITAL	%	0,00	70,00	0,00	20,00	0,00	0,00
PLANO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DADOS	%	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.099 GOVERNO DIGITAL	01.16.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	15,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.100 MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DADOS	01.16.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	40,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.134 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	01.16.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025

000043

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**2.060.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**2.560.000,00**	**0,00**	**0,00**

000044

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0024	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.16.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIUSO PARA POSSIBILITAR A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES E COLABORADORES COM O OBJETIVO DE MELHORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS CIDADÃOS.	NECESSIDADE DE ESPAÇO APROPRIADO PARA CAPACITAR SERVIDORES DIANTES DAS MUDANÇAS QUE ESTÃO OCORRENDO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEJA DE ORDEM ADMINISTRATIVA/TECNOLÓGICA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE GOVERNO	UN	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
SERVIDORES TREINADOS	UN	0,00	800,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.128 - Formação de Recursos Humanos	1.101 ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	01.16.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.128 - Formação de Recursos Humanos	2.258 ESCOLA DE GOVERNO	01.16.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	150,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**

000045

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0041	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	GERENCIAR, PLANEJAR, IMPLANTAR E COORDENAR, POR MEIO DE SEUS ORGÃOS SUBORDINADOS, A AÇÃO E POLÍTICA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.	DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	%	62,00	72,00	0,00	67,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
15.452 - Serviços Urbanos	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.18.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

000046

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	15,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
15.452 - Serviços Urbanos	2.166 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	01.18.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	80,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**12.564.000,00**	**0,00**	**0,00**

0000047

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0042	CIDADE LIMPA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	PROMOVER A LIMPEZA URBANA	REALIZAR A VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; VARRIÇÃO MECÂNICA DE VIAS PÚBLICAS; LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS; ROÇADA, CORTE DE MATO, GRAMÍNEAS E CAPINAÇÃO; SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CAÇAMBA ESTACIONÁIA; CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO DE ALTA PRESSÃO/SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA; CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO IRRIGADOR LIMPEZA E LAVAGEM DE RUAS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE PRAIAS	KM	420,19	420,19	0,00	420,19	0,00	0,00
ROÇADA MANUAL E MECANIZADA: CORTE DE MATO E GRAMÍNEAS ECAP	M²	3.120.000,00	3.300.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00
VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA DE VIAS, LOGRADOUROS E CICLOVIA	KM	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
15.452 - Serviços Urbanos	2.167 CIDADE LIMPA	01.18.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**24.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**24.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

000048

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0043	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS, EXECUTANDO SERVIÇOS DE COLETA REGULAR DOMICILIAR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS E DE RESÍDUOS HOSPITALARES.	MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TON	36.000,00	42.832,12	0,00	38.850,00	0,00	0,00
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS	TON	102,00	118,07	0,00	107,10	0,00	0,00
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÉPTICOS	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
15.452 - Serviços Urbanos	2.143 COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICOS	01.18.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**23.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**23.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

000049

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0044	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	AUMENTAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	CONTRIBUIR PARA UMA MAIOR SEGURANÇA E SATISFAÇÃO AOS CIDADÃOS NO PERÍODO NOTURNO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (OBRAS)	UN	0,00	11,00	0,00	2,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SUBSTITUIÇÃO LÂMPADAS LED	UN	1.365,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.18.02 FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025

000050

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.18.02 FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Produto da ação	**Unidade de Medida**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Meta 2025**
	UNIDADE	0,00	10,00	0,00	0,00

	Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.032 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		01.18.02 FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Produto da ação	**Unidade de Medida**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Meta 2025**
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**13.142.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**13.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

000051

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0051	SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	DESPESAS COM INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SUPORTE À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
IDEB	%	6,10	7,50	0,00	6,40	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.122 - Administração Geral	1.091 INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01.19.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.122 - Administração Geral	2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.19.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**

00052

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	10,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.122 - Administração Geral	2.159 SUPORTE AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	01.19.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.332.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**2.170.000,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0052	GESTÃO DO FUNDEB	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.19.02 - FUNDEB	APLICAR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS RECEBIDOS DE ACORDO COM A LEI Nº 14.113 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020	ASSEGURAR O PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA 100% DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
APLICAÇÃO DO RECURSO DO FUNDEB	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.19.02 FUNDEB

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**25.301.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**30.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**55.601.000,00**	**0,00**	**0,00**

000054

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0053	PRIMEIROS PASSOS	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO	GARANTIR E AMPLIAR O ACESSO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS À EDUCAÇÃO INFANTIL MODALIDADE CRECHE, CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS INTELECTUAIS E SOCIAIS PREPARANDO-AS PARA O DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO.	SUPLEMENTAR O NÚMERO DE VAGAS NAS CRECHES MUNICIPAIS ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES E AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE SALAS DE AULA NAS UNIDADES EXISTENTES BEM COMO FIRMAR NOVAS PARCERIAS COM A INICIATIVA PRIVADA PARA MAJORAR A QUANTIDADE DE VAGAS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.880,00	2.500,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
ALUNOS EM LISTA DE ESPERA	UN	225,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
BOLSA DE ESTUDO PARA DOCENTES - STRICTU SENSU	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70,00	100,00	0,00	80,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.19.03 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.092 INVESTIMENTO EM CRECHES	01.19.03 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**2.953.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

12.365 - Educação Infantil	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS		01.19.03 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
12.365 - Educação Infantil	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.19.03 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	5,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
12.365 - Educação Infantil	2.160 PRIMEIROS PASSOS		01.19.03 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
12.365 - Educação Infantil	2.161 INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE		01.19.03 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
12.365 - Educação Infantil	2.265 PDDE MUNICIPAL		01.19.03 CRECHE - RECURSO PRÓPRIO		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025

000056

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

REPASSES	UN	0,00	11,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**19.074.000,00**	**0,00**	**0,00**

0000057

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0054	MELHOR INFÂNCIA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.19.04 - ENSINO INFANTIL	OFERECER ÀS CRIANÇAS FORMAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL CONSIDERANDO ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAIS E SOCIAIS PREPARANDO-AS PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL.	INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS DE AULA, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS PARA ATINGIR O OBJETIVO DO PROGRAMA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.750,00	1.850,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
BOLSAS DE ESTUDOS PARA FORMAÇÃO DE DOCENTES - STRICTU SENSU	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70,00	100,00	0,00	80,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.19.04 ENSINO INFANTIL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	1.093 INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	01.19.04 ENSINO INFANTIL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

000058

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	6,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	2.161 INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE	01.19.04 ENSINO INFANTIL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	2.162 RESIDÊNCIA DO SABER	01.19.04 ENSINO INFANTIL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	2.163 MELHOR INFÂNCIA	01.19.04 ENSINO INFANTIL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

00059

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	2.263 PDDE MUNICIPAL	01.19.04 ENSINO INFANTIL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
REPASSES	UN	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**21.003.000,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0055	ESCOLA CIDADÃ	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL	ASSEGURAR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL A FORMAÇÃO INDISPENSÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E FORNECER OS MEIOS PARA A CRIANÇA PROGREDIR NOS ESTUDOS POSTERIORES.	APRIMORAR O SISTEMA DE ALFABETIZAÇÃO INCLUINDO NOVAS TECNOLOGIAS OFERECENDO ASSIM CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA PLENA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 3º ANO	%	60,00	90,00	0,00	70,00	0,00	0,00
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 5º ANO	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
ALUNOS ATENDIDOS	UN	4.900,00	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70,00	100,00	0,00	80,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	1.023 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01.19.05 ENSINO FUNDAMENTAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	1.094 INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL	01.19.05 ENSINO FUNDAMENTAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

000061

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**33.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	10,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	2.161 INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE	01.19.05 ENSINO FUNDAMENTAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	2.162 RESIDÊNCIA DO SABER	01.19.05 ENSINO FUNDAMENTAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.361 - Ensino Fundamental	2.164 ESCOLA CIDADÃ	01.19.05 ENSINO FUNDAMENTAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

000062

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**21.734.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
12.361 - Ensino Fundamental	2.264 PDDE MUNICIPAL	01.19.05 ENSINO FUNDAMENTAL			
Produto da ação	**Unidade de Medida**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Meta 2025**
REPASSES	UN	0,00	15,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
12.365 - Educação Infantil	2.161 INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE	01.19.05 ENSINO FUNDAMENTAL			
Produto da ação	**Unidade de Medida**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Meta 2025**
	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Programa	**0,00**	**55.629.000,00**	**0,00**	**0,00**

000063

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0056	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.	GARANTIR A INCLUSÃO DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO AMBIENTE ESCOLAR, RESPEITANDO AS ESPECIFICIDADES DE CADA ALUNO E O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO NECESSÁRIO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ALUNOS ATENDIDOS	UN	210,00	240,00	0,00	220,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.365 - Educação Infantil	2.059 EDUCAÇÃO ESPECIAL	01.19.06 EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.367 - Educação Especial	2.059 EDUCAÇÃO ESPECIAL	01.19.06 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	230,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

000064

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0057	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Inclusão	01/01/2022

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS	Alunos Atendidos.	Alunos Atendidos.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
CORRIGIR	UN	1,00	10,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	2.060 PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	01.19.07 EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

000065

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0058	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.19.08 - MERENDA ESCOLAR	PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO POR MEIO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.	OFERECER ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARA ATENDER, DE MODO SUPLEMENTAR, AS NECESSIDADES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE APRENDIZADO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ALUNOS ATENDIDOS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFEIÇÕES SOLICITADAS	UN	2.000.062,00	2.122.482,00	0,00	2.040.063,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.306 - Alimentação e Nutrição	2.165 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	01.19.08 MERENDA ESCOLAR

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	2.040.063,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**10.590.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**10.590.000,00**	**0,00**	**0,00**

000099

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0060	SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	APOIO AO INGRESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	SUPORTE À MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ALUNOS ATENDIDOS	UN	850,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.364 - ENSINO SUPERIOR	2.141 APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	01.19.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	950,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**

000067

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0061	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO EM JOVENS E ADULTOS	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS	ASSEGURAR O ACESSO GRATUITO AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO PUDERAM EFETUAR OS ESTUDOS NA IDADE CORRETA	PROPORCIONAR OPORTUNIDADE E QUALIFICAÇÃO ATRAVÉS DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS COM O INTUITO DE ERRADICAR O ANALFABETISMO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ALUNOS ATENDIDOS	UN	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
TAXA DE EVASÃO ESCOLAR	%	30,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	2.060 PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	01.19.07 EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	40,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0091	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.22.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO	CONTROLAR AS OBRAS PARTICULARES POR SUPERVISIONÁ-LAS DURANTE OS ESTÁGIOS DA EXECUÇÃO, COM A EMISSÃO DE HABITE-SE, CERTIDÕES E ALVARÁS URBANÍSTICOS; REALIZAR A ANÁLISE E A APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, DE LOTEAMENTOS, DE DESMEMBRAMENTOS, FRACIONAMENTOS E DESDOBRO; COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANOS E ATENDER AS DIRETRIZES E DITAMES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - PDDI; ELABORAR OS MAPAS RELATIVOS AO PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL E ORGANIZAR E MANTER AS INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO.	MELHORAR A FISCALIZAÇÃO DIANTE O CRESCIMENTO POPULACIONAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500,00	700,00	0,00	600,00	0,00	0,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680,00	800,00	0,00	720,00	0,00	0,00
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**6.580.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.22.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

000069

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.22.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	12,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.177 AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO	01.22.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

000070

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0101	SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	CUSTEAR AS DESPESAS DE SALÁRIO, INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS, INSERÇÃO DE MENOR APRENDIZ NO SERVIÇO PÚBLICO, DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA EM GERAL.	DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENDIMENTOS CENTRALIZADOS	UN	2.000,00	4.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
06.181 - POLICIAMENTO	1.095 INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA	01.23.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
06.181 - POLICIAMENTO	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.23.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**26.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	10,00	0,00	0,00

Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025

000071

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**227.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	10,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
06.181 - POLICIAMENTO	2.188 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL	01.23.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	2.600,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.911.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**28.750.000,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0103	OPERAÇÃO VERÃO	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	CUSTEAR AS DESPESAS DE CONVÊNIOS QUE VISEM A SEGURANÇA PÚBLICA.	CONSIDERANDO O AUMENTO POPULACIONAL NA TE,PORADA DE VERÃO FAZ-SE NECESSA´RIO O CONSEQUENTE EFETIVO VISANDO MINIMIZAR OCORRÊNCIAS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	160,00	240,00	0,00	200,00	0,00	0,00

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	200,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**

240003

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0106	TRÂNSITO COM SEGURANÇA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	ORGANIZAR, MONITORAR, OPERACIONAR, FISCALIZAR, MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL, MELHORIAS NO PÁTIO E MANUTENÇÃO DO FUMAT.	OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNÍCIPES E TURISTA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTUAÇÕES PROCESSADAS	UN	30.000,00	50.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
PROJETOS DE INVESTIMENTOS	UN	0,00	10,00	0,00	4,00	0,00	0,00

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	6,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.086 ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO	01.23.04 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	40.000,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025

000074

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**6.365.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.189 PUBLICIDADE DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	01.23.04 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	3.600,00	0,00	0,00

	Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**7.177.000,00**	**0,00**	**0,00**

000045

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0107	SISTEMA DE TRANSPORTE	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.23.04 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT	VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS	NECESSIDADE DE CAPILARIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MELHORANDO A EFICIÊNCIA BEM COMO OTIMIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SOB SUA RESPONSABILIDADE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGEIROS EMBARCADOS	UN	0,00	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	1.096 INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE	01.23.04 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.190 MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TRANSPORTE	01.23.04 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	40.000,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**754.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**804.000,00**	**0,00**	**0,00**

000076

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0108	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E CUSTEIO DE CONVÊNIOS QUE VISEM A SEGURANÇA PÚBLICA EM GERAL.	PROMOVER, INCENTIVAR, PLANEJAR, COORDENAR, SUGERIR E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES LIGADAS À SEGURANÇA DOS BENS PÚBLICOS E DAS PESSOAS FÍSICAS, AO COMBATER À CRIMINALIDADE E A DEFESA CIVIL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS DE INVESTIMENTOS	UN	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
06.181 - POLICIAMENTO	2.191 IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	01.23.05 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**83.000,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0109	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	CUSTEAR AS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL E CUSTEIO DE CONVÊNIOS QUE VISEM A SEGURANÇA PÚBLICA EM GERAL.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A INCÊNDIO E SALVAMENTO AQUÁTICO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOMBEIROS EM SERVIÇO	UN	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	59,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**

000078

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0110	TRANSPORTE PARA TODOS	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.23.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA	SUBSIDIAR TARIFA DE REMUNERAÇÃO DO TRANSPORTE	APÓS ESTUDOS FOI CONSTATADO QUE O MODELO ATUAL DO TRANSPORTE PÚBLICO NÃO TEM COMO SUBSIDIAR SEM A INTERVENÇÃO E EVENTUAL CUSTEIO DE PARTE DE REMUNERAÇÃO

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS	UNIDADE	1.250.000,00	3.200.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
26.453 - TRANSPORTE COLETIVOS E URBANOS	2.158 SUBSÍDIO DO TRANSPORTE COLETIVO	01.23.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**4.700.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**4.700.000,00**	**0,00**	**0,00**

000079

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0111	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	INCENTIVAR E DIVULGAR POR MEIO DA IMPRENSA E MARKETING OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, GUIAS TURÍSTICOS E OUTROS, ESTRUTURAR, ORDENAR, QUALIFICAR E AMPLIAR A OFERTA DE ROTEIROS E POLÍTICAS TURÍSTICOS, DE FORMA INTEGRADA E ORGANIZADA.	FOMENTAR A ATIVIDADE DO TURISMO E ATENDER A DEMANDA EXISTENTE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
APOIO AS DIRETORIAS	UN	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

080000

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.168 IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	01.24.01 ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0112	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS. AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA POR MEIO DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR FESTIVIDADES DO CALENDÁRIO OFICIAL, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAR PONTOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA.	IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NAÚTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS, CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS, DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO. AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA POR MEIO DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR FESTIVIDADES DO CALENDÁRIO OFICIAL, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAR PONTOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
PROJETOS	UN	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00

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

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

000082

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0114	FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.	IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PROJETOS	UN	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.055 MANUTENÇÃO DO TURISMO	01.24.02 FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0115	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.03 - ESPORTE E LAZER	DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.	COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.500,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
27.812 - Desporto Comunitário	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.24.03 ESPORTE E LAZER

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
27.812 - Desporto Comunitário	2.021 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.24.03 ESPORTE E LAZER

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
27.812 - Desporto Comunitário	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.24.03 ESPORTE E LAZER

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

00088

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
27.812 - Desporto Comunitário	2.171 AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	01.24.03 ESPORTE E LAZER

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0000851

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0116	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL	MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
PUBLICO ATENDIDO	UN	100.000,00	130.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU	2.169 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	01.24.01 ADMIN. SECRET. DE TURISMO

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

000086

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0117	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.24.01 - ADMIN. SECRET. DE TURISMO	ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.	MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
EVENTOS	UN	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00

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

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

000087

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0121	SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	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	GARANTIR RECURSOS PARA PROMOVER A ASSITÊNCIA ORIUNDA DAS DIRETORIAS PREVISTAS NO ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUBSIDIAR AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAS OFERECIDOS. GARANTIR IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE SAÚDE 2018 VISANDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRECONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PARA OS USUÁRIOS DE BERTIOGA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ADEQUAR AS COTAS DE INSUMOS DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	%	0,00	100,00	0,00	60,00	0,00	0,00
ATENDER DEMANDA	%	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE 20 ESTAGIARIOS ENFERMEIROS, DENTISTAS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA ATUAREM NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE	UN	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO DE MAIOR APRENDIZ	UN	36,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR	%	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	%	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO EM 100% NAS UNIDADES DE SAÚDE	%	25,00	90,00	0,00	50,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO PROTOCOLO DE CONSULTORIA E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	%	0,00	75,00	0,00	35,00	0,00	0,00
MONITORAR 100% DAS FICHAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
MONITORAR CONTRATOS FIRMADOS COM A SECRETARIA	%	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

000088

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

REUNIÕES MENSAIS DOS CONSELHOS GESTORES E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CAPACITAR LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS PARTICIPANTES NOS CONSELHOS	%	42,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**10.634.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.122 - Administração Geral	2.021 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	10,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**206.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	60,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.240.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	6,00	0,00	0,00

000089

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	50,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.122 - Administração Geral	2.196 ASSISTÊNCIA A AÇÃO DE SAÚDE	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.151.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Programa	**0,00**	**13.253.000,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0122	REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	PROMOVER 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.	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, PROMOVER ASSISTÊNCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO NO QUE TANGE A ATENÇÃO PRIMÁRIA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
AMPLIAR A COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA	%	41,06	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
AMPLIAR ACESSO AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS AOS ADOLESCENTES QUE PROCURAM AS UBS/ESF	%	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
AMPLIAR AS CONSULTAS DE PUERICULTURA	%	25,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
AMPLIAR O PSE NAS ESCOLAS PARA REDUZIR A GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA	%	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
AUMENTAR A COBERTURA EM SAÚDE BUCAL	%	30,00	40,00	0,00	30,00	0,00	0,00
AUMENTAR O RASTREAMENTO DE CA DE COLO DE ÚTERO	%	0,40	0,45	0,00	0,40	0,00	0,00
AUMENTAR RASTREAMENTO DE CA DE MAMA	%	0,40	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00
COLOCAÇÃO DO DIU PARA MULHERES QUE PROCURAREM ESTE SERVIÇO E ELEGÍVEIS PELO PLANEJAMENTO FAMILIAR	%	42,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
CONTRATAR 20 ESTAGIARIOS ENFERMEIRO, DENTISTAS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA ATUAREM NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE	%	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
GARANTIR CONSULTA ANUAL PARA OS GRUPOS DE RISCO, HIPERTENSÃO, DIABETES, GESTANTES E IDOSOS.	%	0,00	60,00	0,00	40,00	0,00	0,00

000091

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

GARANTIR MÍNIMO DE 07 CONSULTAS DE PRE-NATAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	0,00	100,00	0,00	75,00	0,00	0,00
GARANTIR O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS CADASTRADOS NAS UNIDADES DE ACORDO	%	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
GARANTIR O INÍCIO DA CAPACITAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE NO PRE-NATAL EM 12 SEMANAS	%	50,00	100,00	0,00	75,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE GRUPO DE ALEITAMENTO MATERNO POR UNIDADE DE SAÚDE	%	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE MATRICIAMENTO DO PRE-NATAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO EFETIVA DE MATRICIAMENTO COM PLANEJAMENTO FAMILIAR EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS COM OPÇÕES DIVERSAS	%	50,00	100,00	0,00	70,00	0,00	0,00
IMPLANTAR O ACOLHIMENTO DO USUÁRIO EM TODAS AS UBS'S	%	0,00	80,00	0,00	50,00	0,00	0,00
MANTER AÇÃO JUNTO A VACINAÇÃO H1N1 DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTRA O CA BUCAL EM 80% DOS IDOSOS VACINADOS	%	0,00	80,00	0,00	70,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DOS CONTRATOS PRESTADORES DE SERVIÇO EM SAÚDE BUCAL	%	1,00	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAR PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS	%	30,00	80,00	0,00	45,00	0,00	0,00

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**15.521.000,00**	**0,00**	**0,00**
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
10.301 - Atenção Básica	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	12,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
10.301 - Atenção Básica	2.026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA		01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
10.301 - Atenção Básica	2.063 SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA		01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**6.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**22.075.000,00**	**0,00**	**0,00**

0006

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0123	SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO RECURSOS HUMANOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
AMPLIAR E MANTER AS EQUIPES EMAD	UN	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00
AMPLIAR O ATENDIMENTO DE SAUDE MENTAL NO MUNICÍPIO	%	5.129,00	50,00	0,00	35,00	0,00	0,00
ATENDER A DEMANDA	%	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTAR A COBERTURA EM SAÚDE BUCAL	%	30,00	40,00	0,00	30,00	0,00	0,00
AUMENTAR COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE VACINA DO CALENDÁRIO BASICO DAS CCAS MENORES DE 2 ANOS	%	72,56	85,00	0,00	50,00	0,00	0,00
CONCLUIR A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DA UNIDADE DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PARA OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA	%	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
GARANTIR ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PARA OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA	%	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
GARANTIR O ACESSO A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRÍCIA E MORFOLÓGICA POR GESTÃO	UN	1.511,00	100,00	0,00	80,00	0,00	0,00
GARANTIR O ACESSO A GESTANTE DE ALTO RISCO	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO NO PRÉDIO ANTIGO DO CEME	%	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00

000094

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

IMPLANTAR O PROJETO TERAPEUTICO INSTITUCIONAL	UN	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
INSTALAR UM CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA NO CEME	UN	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00
MANTER A AÇÃO JUNTO A VACINAÇÃO H1N1 DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTRA O CA BUCAL EM 80% DOS IDOSOS VACINADOS	%	0,00	80,00	0,00	70,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DOS CONTRATOS PRESTADORES DE SERVIÇO EM SAÚDE BUCAL	%	1,00	100,00	0,00	90,00	0,00	0,00
REORGANIZAR A EQUIPE FUNCIONAL DE RH COM SERVIDORES PARA ATUAR NAS UNIDADES DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER	%	0,00	100,00	0,00	60,00	0,00	0,00

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**4.040.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**14.956.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025

000095

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	UNIDADE	0,00	18,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**474.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	70,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**2.975.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**988.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	100,00	0,00	0,00

Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025

000096

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.641.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**4.124.200,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.157 CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE DA MULHER	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.240.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**30.474.200,00**	**0,00**	**0,00**

000097

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0124	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	GARANTIR ATENDIMENTO DE CARÁTER HOSPITALAR DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, SEJA, PRONTO ATENDIMENTO , INTERNAÇÃO OU ASSISTÊNCIA MATERNIDADE PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, INCLUINDO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU, SERVIÇO DE APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO - SADT, BANCO DE SANGUE, SERVIÇO DE REMOÇÃO INTRAHOSPITALAR.	OFERTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VISANDO ATENDER 100% DAS DEMANDAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENDER A LINHA DE CUIDADO DA MULHER E DA CRIANÇA, INTERNAÇÕES E PEQUENAS CIRURGIAS CONSIDERANDO SER A ÚNICA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ADEQUAR A ESTRUTURA DA ATUAL MATERNIDADE PARA ATENDER AS DIRETRIZES DA REDE CEGONHA	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADEQUAR O PRONTO ATENDIMENTO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E A SALA DE SUPORTE À VIDA PARA ATENDER AS DIRETRIZES DA RUE	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	%	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES DIAGNÓSTICOS	%	0,00	30,00	0,00	5,00	0,00	0,00
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCOA FARMACÊUTICA	%	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
DIMINUIR A TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO	%	5,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00
GARANTIR A REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA PELO GINECOLOGISTA PLANTONISTA A TODAS AS PARTURIENTES ELEGÍVEIS E QUE TIVEREM O PLANEJAMENTO FAMILIAR REALIZADO	%	20,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
IMPLANTAR 10 LEITOS DE UTI GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER O MUNICÍPIO E A REGIÃO NORTE DA BAIXADA	UN	0,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00
IMPLANTAR A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTETRÍCIO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR	%	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

0000098

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

IMPLANTAR A UNIDADE RÁPIDA DE ATENDIMENTO POR MOTOLÂNCIA - URAM	UN	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE DO DCNT	%	4,13	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.066 GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**45.854.920,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**45.854.920,00**	**0,00**	**0,00**

660099

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0125	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMCÊUTICA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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.	GARANTIR AQUISIÇÃO DE TODOS OS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REDE DE SAÚDE E GARANTIR O ABASTECIMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS TENDO COMO BASE LEGAL A RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) E LEI MUNICIPAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ADQUIRIR OS MOBILIÁRIOS PARA TODAS AS UNIDADES DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	%	0,00	100,00	0,00	60,00	0,00	0,00
HABILITAR O CNES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE	UN	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS AOS PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS CADASTRADOS	%	0,00	100,00	0,00	60,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS FLUXOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS	%	0,00	100,00	0,00	60,00	0,00	0,00
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
PUBLICAÇÃO DA REMUME ATUALIZADA	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.069.500,00**	**0,00**	**0,00**

COR02100

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.065 SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.083 SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA		01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora			
10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.129 SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL		01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Programa	**0,00**	**2.549.500,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0126	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Original	

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
AMPLIAR E ADEQUAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	%	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DIMINUIR A TAXA DE MORBIDADE POR DOENÇA	%	28,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
METAS PAVISA	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.304 - Vigilância Sanitária	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**4.968.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.304 - Vigilância Sanitária	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	6,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.304 - Vigilância Sanitária	2.026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	UNIDADE	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.304 - Vigilância Sanitária	2.131 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**5.794.000,00**	**0,00**	**0,00**

00103

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0127	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA É DEFINIDA COMO UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPORCIONAM O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DE SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, COM A FINALIDADE DE RECOMENDAR E ADOTAR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS OU AGRAVOS.	GARANTIR CAPACITAÇÕES ESPECÍFICAS COM CONTEÚDO DE VS; CONFECÇÃO E REPRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, EDUCATIVO E TÉCNICO NO ÂMBITO DA VS; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA VS; GARANTIR AÇÕES DE MONITORAMENTO SISTEMÁTICO E CONTÍNUO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR ESPACIAL E TEMPORALMENTE POSSÍVEIS AGRAVOS, DETECTANDO PRECOCEMENTE A CIRCULAÇÃO VIRAL E DEFINIR ÁREAS COM POTENCIAL DE TRANSMISSÃO, NAS QUAIS SERÃO DESENCADEADAS MEDIDAS PREVENTIVAS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
AUMENTAR A COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE	%	72,56	85,00	0,00	50,00	0,00	0,00
AUMENTAR A COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE	%	52,37	85,00	0,00	50,00	0,00	0,00
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE POR DOENÇAS	%	19,00	15,00	0,00	5,00	0,00	0,00
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS	%	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**3.579.600,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	6,00	0,00	0,00

000104

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	100,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.070 MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**467.500,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Programa	**0,00**	**4.073.100,00**	**0,00**	**0,00**

000105

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0128	PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE	DIMINUIR A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO DE BERTIOGA ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) E HIV/AIDS; PREVENIR NOVAS INFECÇÕES; PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS AFETADAS, REDUZIR O PRECONCEITO, A DISCRIMINAÇÃO E OS DEMAIS IMPACTOS SOCIAIS NEGATIVOS DAS IST/HIV/AIDS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SUS.	GARANTIR O ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E DISCRIMINAÇÃO DOS GRUPOS CONSIDERADOS VULNERÁVEIS NA ÉPOCA; O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO PARA OS CASOS POSITIVOS E PROMOVER ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÕES E METAS - PAM	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
IMPLANTAR E MANTER O SAE/CTA	UN	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	6,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.026 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.071 PROGRAMA DST/AIDS	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025

000106

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**103.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0,00**

000107

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0130	GESTÃO DO SUS	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.	REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
CRIAR GRUPO DE ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDER PACIENTES DIABÉTICOS, HIPERTENSOS E GESTANTES NAS UNIDADES DE SAÚDE	%	0,00	100,00	0,00	70,00	0,00	0,00
GARANTIR ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PARA OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA	%	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00
GARANTIR O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS CADASTRADOS NAS UNIDADES DE ACORDO COM O PROTOCOLO	%	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.306 - Alimentação e Nutrição	2.197 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
10.306 - Alimentação e Nutrição	2.198 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	01.25.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**

000108

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Total do Programa	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**

000109

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0141	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.	ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA, PLANO DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROGRAMAS	UN	3,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	3,00	21,00	0,00	6,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO	UN	8,00	28,00	0,00	6,00	0,00	0,00
TAXAS E ANOTAÇÕES TÉCNICAS	UN	5,00	25,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.26.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**6.550.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.021 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.26.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	6,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.26.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.26.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	10,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.097 AMPARO AS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA	01.26.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	22,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**7.536.000,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0142	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE ABERTURA DE RUAS, MARGINAIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PARA IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS NO MUNICÍPO DE BERTIOGA.	NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO E DE ACESSIBILIDADE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
DESAPROPRIAÇÃO	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOTES EM BAIRROS	UN	0,00	21,00	0,00	6,00	0,00	0,00
MARGINAIS NORTE/SUL	M	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
PASSEIOS PÚBLICOS	M	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.033 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	01.26.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

0001412

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0146	FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ASSISTENCIA TECNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - ATIS	UN	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00
AUXÍLIO MORADIA	UN	0,00	1.200,00	0,00	10,00	0,00	0,00
AUXÍLIO MUDANÇA	UN	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CADASTRO SOCIOECONOMICO DE NÚCLEOS	UN	2,00	8,00	0,00	2,00	0,00	0,00
ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UN	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00
LEVANTAMENTO DE ÁREAS - TOPOGRAFIA	UN	2,00	8,00	0,00	2,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
16.482 - Habitação Urbana	2.096 HABITAÇÃO PARA TODOS	01.26.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	16,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0147	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.26.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB	APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA FINS DE MELHORIAS EM ZONAS DE SUPORTE URBANO COM MEDIDAS E AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	0,00	6,00	0,00	2,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO	UN	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00
REFORMAS/RECUPERAÇÃO	UN	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.256 MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA URBANA	01.26.03 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	5,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0148	OBRAS MUNICIPAIS	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.26.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	OBTENÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
CICLOVIAS	M²	3.700,00	53.700,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
DRENAGEM	M LINEAR	10,00	70,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	1,00	7,00	0,00	1,00	0,00	0,00
PASSEIOS PÚBLICOS	M LINEAR	5.000,00	155.000,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO	M²	39.700,00	329.700,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00
PRAÇAS PÚBLICAS	M²	13.000,00	17.725,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
RECAPEAMENTO DE VIAS	M²	36.700,00	86.700,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	UN	2,00	8,00	0,00	2,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA	1.098 OBRAS MUNICIPAIS	01.26.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**48.589.210,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**48.589.210,00**	**0,00**	**0,00**

00115

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0152	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, INTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	90,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA P.G	DIA	90,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.29.01 ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**5.300.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.021 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.29.01 ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	25,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.29.01 ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025

00116

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	UNIDADE	0,00	10,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**228.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.29.01 ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	10,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.043 EXECUÇÃO FISCAL	01.29.01 ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	DIA	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.173 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE JURÍDICA	01.29.01 ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0153	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - P.G	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	CONSTRUIR NOVA SEDE DO FÓRUM DA COMARCA DE BERTIOGA, ELIMINANDO O VALOR PAGO DE LOCAÇÃO A LONGO PRAZO, GERANDO UMA GRANDE ECONOMIA AOS COFRES PÚBLICOS.	ATENDER A DEMANDA DO PODER JUDICIÁRIO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE BERTIOGA	DIA	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.097 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM	01.29.01 ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

000118

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0161	ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA	DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA AGARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TODAS AS UNIDADES VINCULADAS A PASTA.	APRIMORAR OS SERVIÇOS TIPIFICADOS NO SUAS-SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A NOB-SUAS-RHSUAS E RESOLUÇÃO CNAS 109/2009, ALÉM DE IMPLANTAR O DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO VISANDO O CRESCIMENTO SÓCIOECONÔMICO DO MUNICÍPIO, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTOS	UN	76.885,00	88.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
IGDSUAS	%	77,00	85,00	0,00	81,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.20.01 ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**8.490.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.20.01 ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	13,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**286.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.20.01 ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	20,00	0,00	0,00

691019

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.172 AMPARO ASSISTENCIAL	01.20.01 ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**1.980.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**10.766.000,00**	**0,00**	**0,00**

000120

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA	GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONS. TUTELAR, ÓRGÃO ENCARREGADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8069/1990).	A CRIANÇA E O ADOLESCENTE SÃO SUJEITOS EM DESENVOLVIMENTO, SUSCETÍVEIS A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E EXIGEM PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DE ACORDO COM O ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEVIDO AO CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO ACENTUADO DE BERTIOGA, PREVÊ-SE O SEGUNDO COLEGIADO DO CTB A PARTIR DE 2004.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	5.340,00	8.300,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.20.01 ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.036 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	01.20.01 ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	6.100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**586.000,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0163	TRABALHO E RENDA	Original	

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PESSOAS REALOCADAS	UN	237,00	400,00	0,00	300,00	0,00	0,00
VAGAS CAPITADAS	UN	314,00	600,00	0,00	500,00	0,00	0,00
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONÍVEIS	UN	320,00	650,00	0,00	550,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.334 - Fomento ao Trabalho	2.035 TRABALHO E RENDA	01.20.01 ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1.350,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0164	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	GARANTIR PROVISÕES SUPLEMENTARES E PROVISÓRIAS, PRESTADAS AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS EM VIRTUDE DE NASCIMENTO, MORTE, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA.	NACESSIDADE DE CUMPRIR AS GARANTIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, EM CONSONÊNCIA COM O ART. 22 DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS - ALTERADO PELA LEI 12.435/2011, ALÉM DE REGULAMENTAR OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA ESFERA MUNICIPAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN	131,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.088 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	300,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

000123

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0165	SEGURANÇA ALIMENTAR	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA	FOMENTAR POSSIBILIDADES E MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS VISANDO O ACESSO À ALIMENTAÇÃO EM QUANTIDADE E QUALIDADE ADEQUADAS.	NECESSIDADE DE CRIAR ALTERNATIVAS ÁS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ECONÔMICA PARA SUPERAR CONDIÇÕES DE INSEGURANÇA ALIMENTAR.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	3.359,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.089 SEGURANÇA ALIMENTAR	01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	400,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

000125

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0166	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA	PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ARTICULANDO AÇÕES COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO NA GESTÃO DO PROGRAMA.	NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO DE ACORDO COM A DEMANDA APRESENTADA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE	%	0,46	0,60	0,00	0,52	0,00	0,00
TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	%	0,84	0,88	0,00	0,86	0,00	0,00
TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,93	0,95	0,00	0,94	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.090 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO	01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,78	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**

000125

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0167	GESTÃO DO SUAS	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUAS NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, APRIMORANDO A VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL, A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS COLABORADORES E O FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS À PASTA.	NECESSIDADE DE ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POR MEIO DA CAPACITAÇÃO CONSTANTE DAS EQUIPES E DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA VISANDO GARANTIR O APRIMORAMENTO NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
IGDSUAS	%	0,77	0,79	0,00	0,78	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.091 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,78	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**131.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.125 MANUTENÇÃO DO CMAS	01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	6,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**

000129

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0168	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	OFERTAR PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E INDÍVÍDUOS, PREVENINDO O ROMPIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E A VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DE SUAS RELAÇÕES, GARANTINDO O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA.	NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS E NOB-RH/SUAS, DEVIDO AOS ÍNDICES ELEVADOS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTES EM BERTIOGA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
BENEFICIÁRIOS DO SCFV	UN	269,00	310,00	0,00	290,00	0,00	0,00
NÚMERO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PAIF	UN	264,00	310,00	0,00	290,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.107 PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	290,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.110 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	290,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0169	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	APRIMORAR A ESTRUTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL VISANDO POTENCIALIZAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, MAUS TRATOS E OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS.	GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE TIVERAM DIREITOS VIOLADOS, EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS, NOB-RH/SUAS, INSTITUÍDO NA LOAS COM ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 12.435/2011 E OUTRAS CORRELATAS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MSE	UN	27,00	36,00	0,00	30,00	0,00	0,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS	UN	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS EM ACOMPANHAMENTO	UN	137,00	155,00	0,00	144,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.077 ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO	01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	20,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.244 - Assistência Comunitária	2.039 SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA	01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	15.120,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**2.173.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora

000128

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

08.244 - Assistência Comunitária	2.042 PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A FAMÍLIAS E INDÍVIDUOS	01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	144,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora			
08.244 - Assistência Comunitária	2.073 MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS	01.20.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS			
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	30,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**266.600,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**4.969.600,00**	**0,00**	**0,00**

000129

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0170	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.00 - SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL, TRABALHO E RENDA	PROMOVER OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS OU EM PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, DA ARTICULAÇÃO DAS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS, DA SENSIBILIZAÇÃO DOS DIFERENTES ATORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL.	AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REPRESENTAM PARCELA SIGNIFICATIVA DA POPULAÇÃO E ESTÃO SUJEITOS A MÚLTIPLOS FATORES DE VULNERABILIDADE QUE LEVAM À CONDIÇÃO DE RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS. OS INDICADORES QUE AFETAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEMANDAM A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES ARTICULADAS, INTERSETORIAIS E MULTIDISCIPLINARES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
CAPACITAÇÕES PARA CMDCA	UN	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
ENTIDADES PARCEIRAS	UN	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.034 TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	01.20.03 FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA	01.20.03 FMDCA - FDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLES

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

0004130

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0171	GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO	PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS IDOSOS.	A POPULAÇÃO IDOSA É A QUE MAIS CRESCE AO LONGO DO TEMPO EM BERTIOGA, O QUE DEMANDA A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS EFETIVAS PARA ESTA FAIXA ETÁRIA, VISANDO A PROTEÇÃO E A PROMOÇÃO DA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
IDOSOS ACOLHIDOS EM ILPI	UN	1,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00
IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO BPC	UN	595,00	630,00	0,00	610,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
08.241 - Assistência ao Idoso	2.156 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	01.20.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	610,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**

0001131

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0181	ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	MANTER O ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17.	O ALTO ÍNDICE DE COBERTURA VEGETAL NATIVA, AFERIDOS PELA RESOLUÇÃO SMA 07/17, O ÍNDICE ATUAL DE COBERTURA DE 83,5 % MOSTRA A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO DO BIOMA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	HA	1,95	3,20	0,00	2,40	0,00	0,00

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**10.255.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.021 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	10,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora

0001132

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	20,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.174 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.175 OPERAÇÃO AMBIENTAL		01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
Produto	UNIDADE	0,00	320,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**329.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.178 APOIO AS ATIVIDADES AMBIENTAIS		01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valor 2022	**Valor 2023**	**Valor 2024**	**Valor 2025**
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.259 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025

0001133

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

CAMPANHAS/AÇÕES	UN	0,00	80,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.260 APOIO AS ATIVIDADES AMBIENTAIS	01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES	HA	0,00	2,40	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**11.274.000,00**	**0,00**	**0,00**

000134

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0182	PLANOS AMBIENTAIS	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	ESTRUTURAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS VINCULADOS NOS PLANOS MUNICIPAIS COMO: PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA.	ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12305/10 E LEI MUNICIPAL 1273/17.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
AMPLIAÇÃO DO GALPÃO	M²	1.188,84	3.027,00	0,00	800,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	UN	3,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00
ÁRVORES PLANTADAS	UN	157,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
COMBATE AO LIXO NO MAR	UN	3,00	12,00	0,00	3,00	0,00	0,00
PMMA	UN	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
18.542 - Controle Ambiental	2.235 PLANOS AMBIENTAIS	01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	20,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**304.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**304.000,00**	**0,00**	**0,00**

0001135

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0183	COLETA SELETIVA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	AMPLIAR O PERCENTUAL DA COLETA DE MATERIAL RECICLÁVEL DA FRAÇÃO DA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.	SE FAZ NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DA COLETA SELETIVA PARA AMPLIAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO, ALÉM DO ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE OS PREFEITOS DA BS NO ANO DE 2018. ATENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE BERTIOGA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
QUANTIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS COLETADOS (QRSRC)	TON/ANO	555,00	960,00	0,00	840,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.174 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.244 COLETA SELETIVA	01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.261 COLETA SELETIVA	01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
QUANTIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS COLETADOS	TON/ANO	0,00	840,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025

000136

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Total da Previsão Despesa	**0,00**	**575.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**575.000,00**	**0,00**	**0,00**

0001137

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0184	FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	GERIR OS RECURSOS PROVENIENTES DE LICENCIAMENTOS, MULTAS E COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS AFIM DE CRIAR E MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, BEM COMO DE BUSCAR DESENVOLVER DRETIVAS AMBIENTAIS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E/OU FEDERAIS.	MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS , ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, BUSCANDO NOVAS TECNOLOGIAS, COOPERAÇÕES TÉCNICAS, AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
DESPESA COM FISCALIZAÇÃO	%	44,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL	%	13,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.252 GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA	01.21.02 FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	60,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**484.200,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.255 EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	01.21.02 FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	25,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**201.750,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**685.950,00**	**0,00**	**0,00**

000138

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0185	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.21.02 - FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	PROCEDER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE GERAL, TRABALHANDO AS DIRETIVAS DO PMVA (MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL, ESTRUTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, GESTÃO DE ÁGUA, ESGOTO TRATADO, ARBORIZAÇÃO URBANA, USOS DO SOLO, QUALIDADE DO AR, RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSELHO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE).	TRABALHO DESENVOLVIDO VISANDO A MELHORIA DOS INDICADORES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO, REALIZANDO A SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	18,00	22,00	0,00	20,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.255 EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	01.21.02 FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	20,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**121.050,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**121.050,00**	**0,00**	**0,00**

000139

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0186	BEM ESTAR ANIMAL	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	CRIAR ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DE CÃO E GATO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, SENDO POSSÍVEL AVALIAR E GARANTIR AS CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DOS ANIMAIS.	OFERTAR O MÍNIMO PARA O BEM ESTAR ANIMAL EM ATENDIMENTO AOS CONCEITOS DE CONVÍVIO COM O ANIMAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
CAMPANHA DE DOAÇÃO	UN	11,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO (INFRAESTRUTURA) DO BEM ESTAR ANIMAL	UN	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	15,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**

000140

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0187	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SM	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.21.01 - ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	BUSCAR RECURSOS JUNTO A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO, PARA INDENIZAR PROPRIETÁRIOS DA ÁREA DENOMINADA PROVISORIAMENTE DE "PARQUE MUNICIPAL ILHA RIO DA PRAIA", VISANDO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, INFRAESTRUTURAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PESQUISAS, BEM COMO COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS.	ATENDER O DECRETO Nº 1.636, QUE TRATA DA CRIAÇÃO DO "PARQUE MUNICIPAL ILHA RIO DA PRAIA", VISANDO A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, INFRAESTRUTURAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PESQUISAS, BEM COMO COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ÁREA	HE	0,00	216,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
18.541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.176 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	01.21.01 ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CC01411

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0191	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - S.F	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.17.02 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA FAZENDA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS: ÍNDICE DE ATENDIMENTO AS AÇÕES PROPOSTAS	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.17.02 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.021 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.17.02 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.17.02 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025

000142

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.17.02 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.195 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA	01.17.02 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

00143

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0201	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	DOTAR A ADMINISTRAÇÃO DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM UMA ATUAÇÃO COMPETENTE E ESTRATÉGICA. PADRONIZAR A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, GERENCIAR AS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO.	MAIOR AGILIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	%	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora

000145

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

04.122 - Administração Geral	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.17.01 ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral	2.192 AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO		01.17.01 ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

000145

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0202	SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REALIZAÇÃO DE MEDIDAS DE SAÚDE OCUPACIONAL DE MODO A TORNAR PERMANENTE O TRABALHO COM PRESERVAÇÃO DA VIDA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHO E MELHORIA NO AMBIENTE DE TRABALHO.	PRESERVAÇÃO DA VIDA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL (PGRO, PCMSO E LTCAT)	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DOS SERVIDORES - READAPTAÇÃO	UN	150,00	150,00	0,00	190,00	0,00	0,00
EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES	UN	800,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS	UN	1.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
INSPEÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL (ATENDIMENTOS)	UN	3.800,00	3.400,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
PERÍCIA MÉDICA SINGULAR (SERVIDORES)	UN	0,00	80,00	0,00	100,00	0,00	0,00
PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA (SERVIDORES)	UN	0,00	50,00	0,00	80,00	0,00	0,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO (SERVIDORES)	UN	400,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.193 SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	01.17.01 ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

000146

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0203	COBERTURA ATUARIAL	Original	

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

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

000147

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0204	ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO BERTIOGA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO E A PREFEITURA DE BERTIOGA, DISPONIBILIZAR ACESSOS A SERVIÇOS PÚBLICOS POR MEIO DO SISTEMA DE BALCÃO ÚNICO. A PARCERIA PERMITE AINDA A POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR MEIO DOS CANAIS DIGITAIS DO POUPATEMPO.	PERMITIR AO CIDADÃO MAIOR COMODIDADE, EFICIÊNCIA E AGILIDADE DE ATENDIMENTOS INTEGRADOS EM UM SÓ LUGAR, COM A QUALIDADE QUE É MARCA REGISTRADA DO PROGRAMA POUPATEMPO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTOS	UN	0,00	57.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.257 ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO	01.17.01 ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0001148

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0205	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	OFERECER UMA PROTEÇÃO A MAIS AO TRABALHADOR DURANTE A APOSENTADORIA.	IMPLEMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ACORDO COM A E.C 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ADESÃO	%	0,00	25,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
09.273 - Previdência Social	2.194 REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	01.17.01 ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

000149

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0206	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.17.01 - ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES À RENDA AUFERIDA PELO TRABALHO, DENTRE ELAS, A DE NATUREZA ASSISTENCIAL AOS TRABALHADORES E SUAS FAMÍLIAS.	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE	%	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.135 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	01.17.01 ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

000150

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0211	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS -SA	Inclusão	01/01/2023

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	DOTAR A ADMINISTRAÇÃO DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM UMA ATUAÇÃO COMPETENTE E ESTRATÉGICA. PADRONIZAR A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, GERENCIAR AS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO.	MAIOR AGILIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	%	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.021 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	7,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	9,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**186.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora

0301

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

04.122 - Administração Geral	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA		01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	12,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial		Unidade Executora		
04.122 - Administração Geral	2.192 AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO		01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**911.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**9.252.000,00**	**0,00**	**0,00**

000152

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PPA 2022-2025

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0212	SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	Inclusão	01/01/2023

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	REALIZAÇÃO DE MEDIDAS DE SAÚDE OCUPACIONAL DE MODO A TORNAR PERMANENTE O TRABALHO COM PRESERVAÇÃO DA VIDA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHO E MELHORIA NO AMBIENTE DE TRABALHO.	PRESERVAÇÃO DA VIDA E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL (PGRO, PCMSO E LTCAT)	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA DOS SERVIDORES - READAPTAÇÃO	UN	150,00	150,00	0,00	190,00	0,00	0,00
EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES	UN	800,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS	UN	1.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
INSPEÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL (ATENDIMENTOS)	UN	3.800,00	3.400,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
PERÍCIA MÉDICA SINGULAR SINGULAR (SERVIDORES)	UN	0,00	80,00	0,00	100,00	0,00	0,00
PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA (SERVIDORES)	UN	0,00	50,00	0,00	80,00	0,00	0,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO (SERVIDORES)	UN	400,00	1.200,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.193 SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**555.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**555.000,00**	**0,00**	**0,00**

000153

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0213	COBERTURA ATUARIAL	Inclusão	01/01/2023

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS COM APORTES PERIÓDICOS DESTINADOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, CONFORME PLANO DE AMORTIZAÇÃO ESTABELECIDO EM LEI DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO, EXCETO AS DECORRENTES DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR.	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.093 COBERTURA ATUARIAL	01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**12.779.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**12.779.000,00**	**0,00**	**0,00**

00154

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0214	ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO BERTIOGA	Inclusão	01/01/2023

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE O ESTADO E A PREFEITURA DE BERTIOGA, DISPONIBILIZAR ACESSOS A SERVIÇOS PÚBLICOS POR MEIO DO SISTEMA DE BALCÃO ÚNICO. A PARCERIA PERMITE AINDA A POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR MEIO DOS CANAIS DIGITAIS DO POUPATEMPO.	PERMITIR AO CIDADÃO MAIOR COMODIDADE, EFICIÊNCIA E AGILIDADE DE ATENDIMENTOS INTEGRADOS EM UM SÓ LUGAR, COM QUALIDADE QUE É MARCA REGISTRADA DO PROGRAMA POUPATEMPO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ATENDIMENTOS	UN	0,00	57.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.122 - Administração Geral	2.257 ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO	01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	47.000,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**

000155

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0215	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	Inclusão	01/01/2023

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	OFERECER UMA PROTEÇÃO A MAIS AO TRABALHADOR DURANTE A APOSENTADORIA.	IMPLEMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ACORDO COM A E.C 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ADESÃO	%	0,00	25,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
09.273 - Previdência Social	2.194 REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	10,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**802.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**802.000,00**	**0,00**	**0,00**

000156

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0216	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES.	Inclusão	01/01/2023

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES À RENDA AUFERIDA PELO TRABALHO, DENTRE ELAS, A DE NATUREZA ASSISTENCIAL AOS TRABALHADORES E SUAS FAMÍLIAS.	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE	%	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.135 BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	01.32.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	70,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

000157

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0221	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SF	Inclusão	01/01/2023

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	MODERNIZAR OS SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. COORDENAR , CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO PARA O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DA FAZENDA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS: ÍNDICE DE ATENDIMENTO AS AÇÕES PROPOSTAS	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**8.700.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.021 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	7,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	6,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025

00158

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	22,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.195 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA	01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**13.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

0001159

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0231	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST	Inclusão	01/01/2023

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	INCENTIVAR E DIVULGAR POR MEIO DA IMPRENSA E MARKETING OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, GUIAS TURÍSTICOS E OUTROS, ESTRUTURAR, ORDENAR, QUALIFICAR E AMPLIAR A OFERTA DE ROTEIROS E POLÍTICAS TURÍSTICOS, DE FORMA INTEGRADA E ORGANIZADA.	FOMENTAR A ATIVIDADE DO TURISMO E ATENDER A DEMANDA EXISTENTE.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
APOIO AS DIRETORIAS	UN	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**2.977.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.021 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.022 CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	2,00	0,00	0,00

000160

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	15,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.168 IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

		Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
	Total da Previsão Despesa	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Total do Programa	**0,00**	**3.280.000,00**	**0,00**	**0,00**

CC01161

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0232	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	Inclusão	01/01/2023

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS. AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA POR MEIO DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR FESTIVIDADES DO CALENDÁRIO OFICIAL, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAR PONTOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA.	IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NÁUTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS, CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS, DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO. AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA POR MEIO DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR FESTIVIDADES DO CALENDÁRIO OFICIAL, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAR PONTOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS	UN	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.054 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**

0001162

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0233	FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	Inclusão	01/01/2023

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.43.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.	IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
PROJETOS	UN	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.055 MANUTENÇÃO DO TURISMO	01.43.02 FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**

000163

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0234	DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO	Inclusão	01/01/2023

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL	MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICO ATENDIDO	UN	100.000,00	130.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
13.391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU	2.169 MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	120.000,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
13.392 - ATIVIDADES CULTURAIS	2.057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	1.500,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**2.615.000,00**	**0,00**	**0,00**

000164

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0235	EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	Inclusão	01/01/2023

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.	MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
EVENTOS	UN	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.053 EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	14,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**2.034.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
23.695 - Turismo	2.170 PUBLICIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS	01.43.01 ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	14,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**2.134.000,00**	**0,00**	**0,00**

000165

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0241	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO	Inclusão	01/01/2023

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.36.01 - ESPORTE E LAZER	DEFINIR E IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE ESPORTES E LAZER PARA DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO.	COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.500,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
27.812 - Desporto Comunitário	2.020 SALÁRIOS E ENCARGOS	01.36.01 ESPORTE E LAZER

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
27.812 - Desporto Comunitário	2.021 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	01.36.01 ESPORTE E LAZER

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	20,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**435.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
27.812 - Desporto Comunitário	2.023 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	01.36.01 ESPORTE E LAZER

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	UNIDADE	0,00	12,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**

0066

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
27.812 - Desporto Comunitário	2.171 AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	01.36.01 ESPORTE E LAZER

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**3.550.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

000167

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0901	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.17.02 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.	PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
28.843 - Serviço da Dívida Interna	0.021 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	01.17.02 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
28.846 - Outros Encargos Especiais	0.022 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	01.17.02 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

000168

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0902	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.17.02 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.	DISTRIBUIIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO	%	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
28.845 - Transferências	0.023 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01.17.02 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

000169

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0911	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS.	Inclusão	01/01/2023

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.	PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
28.843 - Serviço da Dívida Interna	0.021 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**21.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
28.846 - Outros Encargos Especiais	0.022 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**2.332.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**23.832.000,00**	**0,00**	**0,00**

000170

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0912	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Inclusão	01/01/2023

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.	DISTRIBUIR DIVIDENDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO CRIADO EM 1970.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO	%	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
28.845 - Transferências	0.023 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	1,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**5.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**5.200.000,00**	**0,00**	**0,00**

000171

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Inclusão	01/01/2023

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO E ATENDIMENTO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS DIS VEREADORES (LOM ART. 122§ 2²).	PARA ATENDIMENTOS DOS POSSÍVEIS RISCOS FISCAIS E IMPREVISTOS, QUANDO NÃO EXISTENTES, EFETUAR A COBERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
EMENDAS INDIVIDUAIS PARLAMENTARES	UN	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	@	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
99.999 - Reserva de Contingência	9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.33.01 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**

000172

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
01.17.02 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO E ATENDIMENTO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS DOS VEREADORES (LOM ART. 122 § 2²).	PARA ATENDIMENTOS DOS POSSÍVEIS RISCOS FISCAIS E IMPREVISTOS, QUANDO NÃO EXISTENTES, EFETUAR A COBERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
EMENDAS INDIVIDUAIS PARLAMENTARES	UN	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
99.999 - Reserva de Contingência	9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01.17.02 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

000173

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

PPA 2022-2025

Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais

Programa	Descrição	Controle	Data Referência
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Original	

Unidade Responsável	Objetivo	Justificativa
03.05.01 - BERTPREV	ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS FUTUROS.	EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	2022	2023	2024	2025
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
99.997 - Reserva do RPPS	9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.05.01 BERTPREV

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**40.307.390,00**	**0,00**	**0,00**

Função/SubFunção	Projeto/Atividade/Operação Especial	Unidade Executora
99.999 - Reserva de Contingência	9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.05.01 BERTPREV

Produto da ação	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
	PERCENTUAL	0,00	100,00	0,00	0,00

	Valor 2022	Valor 2023	Valor 2024	Valor 2025
Total da Previsão Despesa	**0,00**	**995.555,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Programa	**0,00**	**41.302.945,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral	**0,00**	**748.492.030,00**	**0,00**	**0,00**

000174

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTO AO PROGRAMA	%	100,00	100,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 20.800.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Função de Governo: 01 - Legislativa

Subfunção de Governo: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO.

Ações e Metas

Ação: 1.001 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Tipo: Projeto

Produto:

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

Ação: 2.012 - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Ação: 2.094 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.226 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: QTD **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.001 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	7.000,00	R$ 750.000,00
2.012 - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA	30,00	R$ 100.000,00
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 15.000.000,00
2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	4,00	R$ 100.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	6,00	R$ 200.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	50,00	R$ 100.000,00
2.094 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS	100,00	R$ 4.000.000,00
2.226 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00	R$ 550.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 20.800.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Programa: 0003 - COBERTURA ATUARIAL

Tipo: Finalístico **Natureza:** Temporário

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

Justificativa: LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	100,00	100,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 500.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 02.04.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA

Função de Governo: 01 - Legislativa

Subfunção de Governo: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0003 - COBERTURA ATUARIAL

Tipo: Finalístico **Caráter:** Temporário

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

Justificativa: LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº

Ações e Metas

Ação: 2.093 - COBERTURA ATUARIAL

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.093 - COBERTURA ATUARIAL	100,00	R$ 500.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 500.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 03.05.01 - BERTPREV

Programa: 0011 - CUSTEIO DO BERTPREV

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.

Justificativa: MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 4.362.555,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 122 - Administração Geral

Programa: 0011 - CUSTEIO DO BERTPREV

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.

Justificativa: MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Ações e Metas

Ação: 1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Tipo: Projeto

Produto:

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

Ação: 2.011 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.262 - CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Tipo: Atividade

Produto: MEMBROS

Unidade de Medida: UN **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	R$ 100.000,00
2.011 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	R$ 50.000,00
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 2.535.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	11,00	R$ 22.000,00
2.024 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE	100,00	R$ 840.000,00
2.262 - CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	30,00	R$ 70.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 3.617.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Função de Governo: 28 - Encargos Especiais

Subfunção de Governo: 845 - Transferências

Programa: 0011 - CUSTEIO DO BERTPREV

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: PROVER RECURSOS PARA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, ENCARGOS DO PIS/PASEP, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA.

Justificativa: MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO INSTITUTO.

Ações e Metas

ção: 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Tipo: Operação Especial

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1,00	R$ 745.555,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 745.555,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 03.05.01 - BERTPREV

Programa: 0012 - PREVIDENCIÁRIO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
APOSENTADORIAS	UN	320,00	400,00	360,00
PENSÕES	UN	78,00	118,00	98,00
AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	UN	1,00	1,00	1,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 53.700.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Função de Governo: 09 - Previdência Social

Subfunção de Governo: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 0012 - PREVIDENCIÁRIO

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL E INSTITUCIONAL COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA.

Ações e Metas

Ação: 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Tipo: Operação Especial

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1,00	R$ 250.000,00
2.010 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	530,00	R$ 53.450.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 53.700.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 03.05.01 - BERTPREV

Programa: 0013 - COBERTURA ATUARIAL

Tipo: Finalístico **Natureza:** Temporário

Objetivo: DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL

Justificativa: EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,86	0,86	0,86

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 190.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 122 - Administração Geral

Programa: 0013 - COBERTURA ATUARIAL

Tipo: Finalístico **Caráter:** Temporário

Objetivo: DESPESA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APONTADOS EM CÁLCULOS ATUARIAL

Justificativa: EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO

Ações e Metas

Ação: 2.093 - COBERTURA ATUARIAL

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.093 - COBERTURA ATUARIAL	0,86	R$ 190.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 190.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 03.05.01 - BERTPREV

Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS FUTUROS.

Justificativa: EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%	100,00	100,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 41.302.945,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Função de Governo: 99 - Reserva de Contingência

Subfunção de Governo: 997 - Reserva do RPPS

Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS FUTUROS.

Justificativa: EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Ações e Metas

Ação: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Reserva de Contingência

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	R$ 40.307.390,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 40.307.390,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 03.05.01 - BERTPREV

Função de Governo: 99 - Reserva de Contingência

Subfunção de Governo: 999 - Reserva de Contingência

Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: ATENDIMENTOS A PASSIVOS CONTINGÊNCIAIS E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS FUTUROS.

Justificativa: EVENTUAL SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Ações e Metas

Ação: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Reserva de Contingência

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	R$ 995.555,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 995.555,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0021 - SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

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

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 14.030.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 122 - Administração Geral

Programa: 0021 - SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.095 - AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

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

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 11.077.000,00
2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	4,00	R$ 95.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	10,00	R$ 228.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	20,00	R$ 30.000,00
2.095 - AÇÕES DE GOVERNO E GESTÃO	100,00	R$ 500.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 11.930.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 131 - Comunicação Social

Programa: 0021 - SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,00	R$ 2.100.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 2.100.000,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo:

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	1.800,00	2.000,00	2.200,00

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.16.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Função de Governo: 08 - Assistência Social

Subfunção de Governo: 244 - Assistência Comunitária

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

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo:

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	8,00	R$ 10.000,00
2.028 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE	2.200,00	R$ 70.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 80.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0023 - TECNOLOGIA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO DIGITAL	%	0,00	70,00	20,00
PLANO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DADOS	%	0,00	100,00	50,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 2.560.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa: 0023 - TECNOLOGIA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 1.099 - GOVERNO DIGITAL

Tipo: Projeto

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 1.100 - MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DADOS

Tipo: Projeto

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.134 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.099 - GOVERNO DIGITAL	15,00	R$ 200.000,00
1.100 - MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DADOS	40,00	R$ 300.000,00
2.134 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100,00	R$ 2.060.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 2.560.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0024 - TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE GOVERNO	UN	0,00	1,00	1,00
SERVIDORES TREINADOS	UN	0,00	800,00	300,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 330.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 0024 - TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 1.101 - ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Tipo: Projeto

Produto:

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

Ação: 2.258 - ESCOLA DE GOVERNO

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.101 - ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	1,00	R$ 200.000,00
2.258 - ESCOLA DE GOVERNO	150,00	R$ 130.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 330.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

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

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES	%	62,00	72,00	67,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 12.564.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Função de Governo: 15 - Urbanismo

Subfunção de Governo: 452 - Serviços Urbanos

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

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: DAR SUPORTE AS ATIVIDADES SUBORDINADAS A SECRETARIA

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.166 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

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

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 7.000.000,00
2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	1,00	R$ 25.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	1,00	R$ 24.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	15,00	R$ 15.000,00
2.166 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	80,00	R$ 5.500.000,00
	Total do programa para o exercício de 2023:	R$ 12.564.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0042 - CIDADE LIMPA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: PROMOVER A LIMPEZA URBANA

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

Metas Físicas

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

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 24.500.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Função de Governo: 15 - Urbanismo

Subfunção de Governo: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 0042 - CIDADE LIMPA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: PROMOVER A LIMPEZA URBANA

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

Ações e Metas

Ação: 2.167 - CIDADE LIMPA

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.167 - CIDADE LIMPA	100,00	R$ 24.500.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 24.500.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0043 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
COLETA COMUM E SELETIVA	%	100,00	100,00	100,00
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	TON	36.000,00	42.832,12	38.850,00
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS	TON	102,00	118,07	107,10
TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÉPTICOS	%	100,00	100,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 23.500.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.18.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS

Função de Governo: 15 - Urbanismo

Subfunção de Governo: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 0043 - COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: MANTER AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE DA CIDADE.

Ações e Metas

Ação: 2.143 - COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.143 - COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICOS	100,00	R$ 23.500.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 23.500.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Programa: 0044 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%	100,00	100,00	100,00
SUBSTITUIÇÃO LÂMPADAS LED	UN	1.365,00	2.000,00	2.000,00
EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (OBRAS)	UN	0,00	11,00	2,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 13.500.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.18.02 - FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Função de Governo: 15 - Urbanismo

Subfunção de Governo: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA

Programa: 0044 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

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

Ação: 2.032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

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

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 300.000,00
2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	1,00	R$ 25.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	1,00	R$ 23.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	10,00	R$ 10.000,00
2.032 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	R$ 13.142.000,00
	Total do programa para o exercício de 2023:	R$ 13.500.000,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: SUPORTE À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
IDEB	%	6,10	7,50	6,40

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 2.170.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função de Governo: 12 - Educação

Subfunção de Governo: 122 - Administração Geral

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

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: SUPORTE À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES ESCOLARES E INSTITUIÇÕES/ENTIDADES DE INTERESSE EDUCACIONAL VISANDO OFERECER À POPULAÇÃO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.

Ações e Metas

Ação: 1.091 - INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Tipo: Projeto

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.159 - SUPORTE AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

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

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.091 - INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100,00	R$ 5.000,00
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 790.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	1,00	R$ 25.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	10,00	R$ 18.000,00
2.159 - SUPORTE AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	100,00	R$ 1.332.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 2.170.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.19.02 - FUNDEB

Programa: 0052 - GESTÃO DO FUNDEB

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: ASSEGURAR O PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA 100% DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Metas Físicas

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

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 55.601.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.19.02 - FUNDEB

Função de Governo: 12 - Educação

Subfunção de Governo: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0052 - GESTÃO DO FUNDEB

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: ASSEGURAR O PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA 100% DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 25.301.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 25.301.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.19.02 - FUNDEB

Função de Governo: 12 - Educação

Subfunção de Governo: 365 - Educação Infantil

Programa: 0052 - GESTÃO DO FUNDEB

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: ASSEGURAR O PAGAMENTO DO SALÁRIO PARA 100% DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 30.300.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 30.300.000,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Programa: 0053 - PRIMEIROS PASSOS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.880,00	2.500,00	1.900,00
ALUNOS EM LISTA DE ESPERA	UN	225,00	0,00	210,00
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70,00	100,00	80,00
BOLSA DE ESTUDO PARA DOCENTES - STRICTU SENSU	UN	1,00	1,00	1,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 19.074.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.19.03 - CRECHE - RECURSO PRÓPRIO

Função de Governo: 12 - Educação

Subfunção de Governo: 365 - Educação Infantil

Programa: 0053 - PRIMEIROS PASSOS

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Tipo: Projeto

Produto:

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

Ação: 1.092 - INVESTIMENTO EM CRECHES

Tipo: Projeto

Produto:

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

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.160 - PRIMEIROS PASSOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.161 - INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE

Tipo: Atividade

Produto:

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

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

Ação: 2.265 - PDDE MUNICIPAL
Tipo: Atividade
Produto: REPASSES
Unidade de Medida: UN **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	R$ 1.000,00
1.092 - INVESTIMENTO EM CRECHES	2,00	R$ 2.953.000,00
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 10.000.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	5,00	R$ 9.000,00
2.160 - PRIMEIROS PASSOS	100,00	R$ 6.000.000,00
2.161 - INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE	1,00	R$ 1.000,00
2.265 - PDDE MUNICIPAL	11,00	R$ 110.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 19.074.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.19.04 - ENSINO INFANTIL

Programa: 0054 - MELHOR INFÂNCIA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.750,00	1.850,00	1.800,00
BOLSAS DE ESTUDOS PARA FORMAÇÃO DE DOCENTES - STRICTU SENSU	UN	1,00	1,00	1,00
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70,00	100,00	80,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 21.003.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.19.04 - ENSINO INFANTIL

Função de Governo: 12 - Educação

Subfunção de Governo: 365 - Educação Infantil

Programa: 0054 - MELHOR INFÂNCIA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Tipo: Projeto

Produto:

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

Ação: 1.093 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Tipo: Projeto

Produto:

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

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.161 - INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.162 - RESIDÊNCIA DO SABER

Tipo: Atividade

Produto:

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

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

Ação: 2.163 - MELHOR INFÂNCIA
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.263 - PDDE MUNICIPAL
Tipo: Atividade
Produto: REPASSES
Unidade de Medida: UN **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	R$ 1.000,00
1.093 - INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2,00	R$ 650.000,00
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 12.000.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	6,00	R$ 11.000,00
2.161 - INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE	1,00	R$ 1.000,00
2.162 - RESIDÊNCIA DO SABER	1,00	R$ 300.000,00
2.163 - MELHOR INFÂNCIA	100,00	R$ 8.000.000,00
2.263 - PDDE MUNICIPAL	100,00	R$ 40.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 21.003.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0055 - ESCOLA CIDADÃ

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	4.900,00	5.500,00	5.000,00
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 3º ANO	%	60,00	90,00	70,00
ALUNOS ALFABETIZADOS AO FINAL DO 5º ANO	%	100,00	100,00	100,00
INVESTIMENTO EM ESTRUTURA DE REDE PARA INTERNET DE QUALIDADE	%	70,00	100,00	80,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 55.629.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.19.05 - ENSINO FUNDAMENTAL

Função de Governo: 12 - Educação

Subfunção de Governo: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0055 - ESCOLA CIDADÃ

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Tipo: Projeto

Produto:

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

Ação: 1.094 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: Projeto

Produto:

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

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.161 - INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.162 - RESIDÊNCIA DO SABER

Tipo: Atividade

Produto:

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



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Ação: 2.164 - ESCOLA CIDADÃ
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.264 - PDDE MUNICIPAL
Tipo: Atividade
Produto: REPASSES
Unidade de Medida: UN **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.023 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	R$ 1.000,00
1.094 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL	2,00	R$ 250.000,00
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 33.000.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	10,00	R$ 18.000,00
2.161 - INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA - DOCENTE	1,00	R$ 1.000,00
2.162 - RESIDÊNCIA DO SABER	1,00	R$ 400.000,00
2.164 - ESCOLA CIDADÃ	100,00	R$ 21.734.000,00
2.264 - PDDE MUNICIPAL	15,00	R$ 225.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 55.629.000,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Programa: 0056 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	210,00	240,00	220,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 7.000.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.19.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Função de Governo: 12 - Educação

Subfunção de Governo: 367 - Educação Especial

Programa: 0056 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: OFERECER EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

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

Ações e Metas

Ação: 2.059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.059 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	230,00	R$ 7.000.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 7.000.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR

Programa: 0058 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	0,00	0,00	0,00
REFEIÇÕES SOLICITADAS	UN	2.000.062,00	2.122.482,00	2.040.063,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 10.590.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.19.08 - MERENDA ESCOLAR

Função de Governo: 12 - Educação

Subfunção de Governo: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 0058 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.165 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.165 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	2.040.063,00	R$ 10.590.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 10.590.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa: 0060 - SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: APOIO AO INGRESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Justificativa: SUPORTE À MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR

Metas Físicas

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

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 1.850.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.19.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Função de Governo: 12 - Educação

Subfunção de Governo: 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa: 0060 - SUPORTE AO ENSINO SUPERIOR

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: APOIO AO INGRESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Justificativa: SUPORTE À MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR

Ações e Metas

Ação: 2.141 - APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.141 - APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	950,00	R$ 1.850.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 1.850.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Programa: 0061 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO EM JOVENS E ADULTOS

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

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	40,00	40,00	40,00
TAXA DE EVASÃO ESCOLAR	%	30,00	0,00	20,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 4.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.19.07 - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Função de Governo: 12 - Educação

Subfunção de Governo: 366 - Educação de Jovens e Adultos

Programa: 0061 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO EM JOVENS E ADULTOS

Tipo: Gestão Políticas Públicas **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.060 - PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.060 - PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	40,00	R$ 4.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 4.000,00



MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

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

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: MELHORAR A FISCALIZAÇÃO DIANTE O CRESCIMENTO POPULACIONAL.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
OBRAS PARTICULARES FISCALIZADAS	UN	3.000,00	3.000,00	3.000,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO	UN	500,00	700,00	600,00
EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE/OCUPE-SE	UN	680,00	800,00	720,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 7.000.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 15 - Urbanismo

Subfunção de Governo: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA

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

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: MELHORAR A FISCALIZAÇÃO DIANTE O CRESCIMENTO POPULACIONAL.

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.177 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO



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

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 6.580.000,00
2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	2,00	R$ 48.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	4,00	R$ 90.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	12,00	R$ 12.000,00
2.177 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO	100,00	R$ 270.000,00
	Total do programa para o exercício de 2023:	R$ 7.000.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

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

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	0,00	0,00
ATENDIMENTOS CENTRALIZADOS	UN	2.000,00	4.000,00	2.600,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 28.750.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 06 - Segurança Pública

Subfunção de Governo: 181 - POLICIAMENTO

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

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: DESENVOLVER ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL, DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS, AS AÇÕES DE CIDADANIA, SEGURANÇA PÚBLICA E PATRIMONIAL E SEGURANÇA DO TRÂNSITO.

Ações e Metas

ção: 1.095 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA

Tipo: Projeto

Produto:

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

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.188 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

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

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.095 - INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA	2,00	R$ 100.000,00
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 26.500.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	10,00	R$ 227.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	10,00	R$ 12.000,00
2.188 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA MUNICIPAL	2.600,00	R$ 1.911.000,00
	Total do programa para o exercício de 2023:	R$ 28.750.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0103 - OPERAÇÃO VERÃO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: CUSTEAR AS DESPESAS DE CONVÊNIOS QUE VISEM A SEGURANÇA PÚBLICA.

Justificativa: CONSIDERANDO O AUMENTO POPULACIONAL NA TE,PORADA DE VERÃO FAZ-SE NECESSA´RIO O CONSEQUENTE EFETIVO VISANDO MINIMIZAR OCORRÊNCIAS

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
POLICIAIS EM SERVIÇOS	UN	160,00	240,00	200,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 800.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 06 - Segurança Pública

Subfunção de Governo: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 0103 - OPERAÇÃO VERÃO

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: CUSTEAR AS DESPESAS DE CONVÊNIOS QUE VISEM A SEGURANÇA PÚBLICA.

Justificativa: CONSIDERANDO O AUMENTO POPULACIONAL NA TE,PORADA DE VERÃO FAZ-SE NECESSA´RIO O CONSEQUENTE EFETIVO VISANDO MINIMIZAR OCORRÊNCIAS

Ações e Metas

Ação: 2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.049 - MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO	200,00	R$ 800.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 800.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0106 - TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNÍCIPES E TURISTA.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES	%	70,00	0,00	0,00
PROJETOS DE INVESTIMENTOS	UN	0,00	10,00	4,00
AUTUAÇÕES PROCESSADAS	UN	30.000,00	50.000,00	42.000,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 7.177.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 122 - Administração Geral

Programa: 0106 - TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: OFERECER MELHOR SEGURANÇA AOS NOSSOS MUNÍCIPES E TURISTA.

Ações e Metas

Ação: 1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO

Tipo: Projeto

Produto:

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

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.189 - PUBLICIDADE DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.050 - INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO	2,00	R$ 300.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	6,00	R$ 12.000,00
2.086 - ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO	40.000,00	R$ 6.365.000,00
2.189 - PUBLICIDADE DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO	3.600,00	R$ 500.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 7.177.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0107 - SISTEMA DE TRANSPORTE

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS

Justificativa: NECESSIDADE DE CAPILARIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MELHORANDO A EFICIÊNCIA BEM COMO OTIMIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SOB SUA RESPONSABILIDADE.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%	0,00	0,00	0,00
PASSAGEIROS EMBARCADOS	UN	0,00	50.000,00	40.000,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 804.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 122 - Administração Geral

Programa: 0107 - SISTEMA DE TRANSPORTE

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: VIABILIZAR SISTEMAS DE TRANSPORTE E CONTROLE DE VIAS PÚBLICAS

Justificativa: NECESSIDADE DE CAPILARIZAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MELHORANDO A EFICIÊNCIA BEM COMO OTIMIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS SOB SUA RESPONSABILIDADE.

Ações e Metas

Ação: 1.096 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE

Tipo: Projeto

Produto:

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

Ação: 2.190 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TRANSPORTE

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.096 - INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE	1,00	R$ 50.000,00
2.190 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TRANSPORTE	40.000,00	R$ 754.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 804.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programa: 0108 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

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

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 83.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.23.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Função de Governo: 06 - Segurança Pública

Subfunção de Governo: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 0108 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.191 - IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.191 - IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1,00	R$ 83.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 83.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Programa: 0109 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

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

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 750.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.23.06 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Função de Governo: 06 - Segurança Pública

Subfunção de Governo: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 0109 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.029 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	59,00	R$ 750.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 750.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0110 - TRANSPORTE PARA TODOS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: SUBSIDIAR TARIFA DE REMUNERAÇÃO DO TRANSPORTE

Justificativa: APÓS ESTUDOS FOI CONSTATADO QUE O MODELO ATUAL DO TRANSPORTE PÚBLICO NÃO TEM COMO SUBSIDIAR SEM A INTERVENÇÃO E EVENTUAL CUSTEIO DE PARTE DE REMUNERAÇÃO

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS	UNIDADE	1.250.000,00	3.200.000,00	2.800.000,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 4.700.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 26 - TRANSPORTE

Subfunção de Governo: 453 - TRANSPORTE COLETIVOS E URBANOS

Programa: 0110 - TRANSPORTE PARA TODOS

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: SUBSIDIAR TARIFA DE REMUNERAÇÃO DO TRANSPORTE

Justificativa: APÓS ESTUDOS FOI CONSTATADO QUE O MODELO ATUAL DO TRANSPORTE PÚBLICO NÃO TEM COMO SUBSIDIAR SEM A INTERVENÇÃO E EVENTUAL CUSTEIO DE PARTE DE REMUNERAÇÃO

Ações e Metas

Ação: 2.158 - SUBSÍDIO DO TRANSPORTE COLETIVO

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.158 - SUBSÍDIO DO TRANSPORTE COLETIVO	2.800.000,00	R$ 4.700.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 4.700.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Programa: 0121 - SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: GARANTIR RECURSOS PARA PROMOVER A ASSITÊNCIA ORIUNDA DAS DIRETORIAS PREVISTAS NO ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUBSIDIAR AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS OFERECIDOS.
GARANTIR IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE SAÚDE 2018 VISANDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRECONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PARA OS USUÁRIOS DE BERTIOGA.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDER DEMANDA	%	80,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR	%	0,00	100,00	50,00
IMPLANTAÇÃO PROTOCOLO DE CONSULTORIA E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	%	0,00	75,00	35,00
REUNIÕES MENSAIS DOS CONSELHOS GESTORES E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CAPACITAR LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS PARTICIPANTES NOS CONSELHOS	%	42,00	100,00	50,00
IMPLANTAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO EM 100% NAS UNIDADES DE SAÚDE	%	25,00	90,00	50,00
MONITORAR CONTRATOS FIRMADOS COM A SECRETARIA	%	0,00	100,00	100,00
MONITORAR 100% DAS FICHAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS	%	100,00	100,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	%	0,00	25,00	25,00
CONTRATAÇÃO DE MAIOR APRENDIZ	UN	36,00	40,00	40,00
CONTRATAÇÃO DE 20 ESTAGIARIOS ENFERMEIROS, DENTISTAS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA ATUAREM NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE	UN	0,00	20,00	20,00
ADEQUAR AS COTAS DE INSUMOS DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE	%	0,00	100,00	60,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 13.253.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função de Governo: 10 - Saúde

Subfunção de Governo: 122 - Administração Geral

Programa: 0121 - SUPORTE A ADMINISTR. E UNID. SUBORDINADAS - SS

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: GARANTIR RECURSOS PARA PROMOVER A ASSITÊNCIA ORIUNDA DAS DIRETORIAS PREVISTAS NO ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUBSIDIAR AÇÕES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS OFERECIDOS.
GARANTIR IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE SAÚDE 2018 VISANDO À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRECONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PARA OS USUÁRIOS DE BERTIOGA.

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.196 - ASSISTÊNCIA A AÇÃO DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 10.634.000,00
2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	10,00	R$ 206.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	60,00	R$ 1.240.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	6,00	R$ 12.000,00
2.062 - SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	50,00	R$ 10.000,00
2.196 - ASSISTÊNCIA A AÇÃO DE SAÚDE	100,00	R$ 1.151.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 13.253.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Programa: 0122 - REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: 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 Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
Nº DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	UN	5,00	0,00	0,00
AMPLIAR O PSE NAS ESCOLAS PARA REDUZIR A GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA	%	0,00	100,00	50,00
AMPLIAR ACESSO AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS AOS ADOLESCENTES QUE PROCURAM AS UBS/ESF	%	0,00	100,00	100,00
GARANTIR MÍNIMO DE 07 CONSULTAS DE PRE-NATAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	0,00	100,00	75,00
IMPLANTAÇÃO DE MATRICIAMENTO DO PRE-NATAL NA ATENÇÃO BÁSICA	%	0,00	100,00	50,00
GARANTIR O INÍCIO DA CAPACITAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE NO PRE-NATAL EM 12 SEMANAS	%	50,00	100,00	75,00
AMPLIAR AS CONSULTAS DE PUERICULTURA	%	25,00	100,00	50,00
IMPLANTAÇÃO DE GRUPO DE ALEITAMENTO MATERNO POR UNIDADE DE SAÚDE	%	0,00	100,00	0,00
IMPLANTAÇÃO EFETIVA DE MATRICIAMENTO COM PLANEJAMENTO FAMILIAR EM TODAS AS UNIDADES BÁSICAS COM OPÇÕES DIVERSAS	%	50,00	100,00	70,00
COLOCAÇÃO DO DIU PARA MULHERES QUE PROCURAREM ESTE SERVIÇO E ELEGÍVEIS PELO PLANEJAMENTO FAMILIAR	%	42,00	100,00	100,00
AMPLIAR A COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA	%	41,06	100,00	50,00
IMPLANTAR O ACOLHIMENTO DO USUÁRIO EM TODAS AS UBS'S	%	0,00	80,00	50,00
AUMENTAR O RASTREAMENTO DE CA DE COLO DE ÚTERO	%	0,40	0,45	0,40
AUMENTAR RASTREAMENTO DE CA DE MAMA	%	0,40	0,54	0,54
GARANTIR O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS CADASTRADOS NAS UNIDADES DE ACORDO	%	0,00	100,00	50,00
AUMENTAR A COBERTURA EM SAÚDE BUCAL	%	30,00	40,00	30,00
MANTER AÇÃO JUNTO A VACINAÇÃO H1N1 DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTRA O CA BUCAL EM 80% DOS IDOSOS VACINADOS	%	0,00	80,00	70,00
REALIZAR PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS	%	30,00	80,00	45,00
GARANTIR CONSULTA ANUAL PARA OS GRUPOS DE RISCO, HIPERTENSÃO, DIABETES, GESTANTES E IDOSOS.	%	0,00	60,00	40,00
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DOS CONTRATOS PRESTADORES DE SERVIÇO EM SAÚDE BUCAL	%	1,00	100,00	90,00
CONTRATAR 20 ESTAGIARIOS ENFERMEIRO, DENTISTAS, ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS PARA ATUAREM NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE	%	0,00	100,00	50,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 22.075.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função de Governo: 10 - Saúde

Subfunção de Governo: 301 - Atenção Básica

Programa: 0122 - REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: PROMOVER 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.

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

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

Ação: 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 15.521.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	12,00	R$ 24.000,00
2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,00	R$ 30.000,00

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

2.063 - SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA	100,00	R$ 6.500.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 22.075.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Programa: 0123 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

Justificativa: PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO RECURSOS HUMANOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDER A DEMANDA	%	90,00	0,00	0,00
GARANTIR O ACESSO A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRÍCIA E MORFOLÓGICA POR GESTÃO	UN	1.511,00	100,00	80,00
GARANTIR O ACESSO A GESTANTE DE ALTO RISCO	%	100,00	100,00	100,00
CONCLUIR A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESTRUTURA DA UNIDADE DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME	UN	0,00	1,00	0,00
AMPLIAR O ATENDIMENTO DE SAUDE MENTAL NO MUNICÍPIO	%	5.129,00	50,00	35,00
IMPLANTAR O PROJETO TERAPEUTICO INSTITUCIONAL	UN	0,00	1,00	1,00
AUMENTAR COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE VACINA DO CALENDÁRIO BASICO DAS CCAS MENORES DE 2 ANOS	%	72,56	85,00	50,00
GARANTIR ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PARA OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA	%	0,00	100,00	50,00
GARANTIR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PARA OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA	%	0,00	100,00	50,00
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO NO PRÉDIO ANTIGO DO CEME	%	0,00	100,00	50,00
AUMENTAR A COBERTURA EM SAÚDE BUCAL	%	30,00	40,00	30,00
MANTER A AÇÃO JUNTO A VACINAÇÃO H1N1 DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO CONTRA O CA BUCAL EM 80% DOS IDOSOS VACINADOS	%	0,00	80,00	70,00
MANUTENÇÃO DE PROCESSOS DOS CONTRATOS PRESTADORES DE SERVIÇO EM SAÚDE BUCAL	%	1,00	100,00	90,00
INSTALAR UM CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA NO CEME	UN	0,00	5,00	3,00
AMPLIAR E MANTER AS EQUIPES EMAD	UN	1,00	2,00	1,00
REORGANIZAR A EQUIPE FUNCIONAL DE RH COM SERVIDORES PARA ATUAR NAS UNIDADES DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER	%	0,00	100,00	60,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 30.474.200,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função de Governo: 10 - Saúde

Subfunção de Governo: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0123 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

Justificativa: PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO RECURSOS HUMANOS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS.

Ações e Metas

Ação: 1.089 - INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Tipo: Projeto
Produto:
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

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

Ação: 2.118 - CAPS
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.119 - NACE
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.122 - MELHOR EM CASA EMAD I
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Ação: 2.126 - TRANSPORTE SANITÁRIO
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.157 - CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE DA MULHER
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.089 - INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100,00	R$ 4.040.000,00
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 14.956.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	18,00	R$ 36.000,00
2.118 - CAPS	100,00	R$ 474.000,00
2.119 - NACE	70,00	R$ 2.975.000,00
2.122 - MELHOR EM CASA EMAD I	100,00	R$ 988.000,00
2.126 - TRANSPORTE SANITÁRIO	100,00	R$ 1.641.000,00
2.128 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME	100,00	R$ 4.124.200,00
2.157 - CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE DA MULHER	100,00	R$ 1.240.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 30.474.200,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Programa: 0124 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: OFERTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VISANDO ATENDER 100% DAS DEMANDAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENDER A LINHA DE CUIDADO DA MULHER E DA CRIANÇA, INTERNAÇÕES E PEQUENAS CIRURGIAS CONSIDERANDO SER A ÚNICA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATEND. DEMADA DE ASSISTÊNCOA FARMACÊUTICA	%	1,00	1,00	1,00
IMPLANTAR A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OBSTETRÍCIO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR	%	0,00	100,00	100,00
GARANTIR A REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA PELO GINECOLOGISTA PLANTONISTA A TODAS AS PARTURIENTES ELEGÍVEIS E QUE TIVEREM O PLANEJAMENTO FAMILIAR REALIZADO	%	20,00	100,00	50,00
DIMINUIR A TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO	%	5,00	20,00	10,00
AMPLIAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS	%	0,00	40,00	0,00
AMPLIAR A OFERTA DE EXAMES DIAGNÓSTICOS	%	0,00	30,00	5,00
IMPLANTAR 10 LEITOS DE UTI GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER O MUNICÍPIO E A REGIÃO NORTE DA BAIXADA	UN	0,00	10,00	5,00
ADEQUAR A ESTRUTURA DA ATUAL MATERNIDADE PARA ATENDER AS DIRETRIZES DA REDE CEGONHA	UN	0,00	1,00	0,00
ADEQUAR O PRONTO ATENDIMENTO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E A SALA DE SUPORTE À VIDA PARA ATENDER AS DIRETRIZES DA RUE	UN	0,00	1,00	0,00
IMPLANTAR A UNIDADE RÁPIDA DE ATENDIMENTO POR MOTOLÂNCIA - URAM	UN	1,00	2,00	0,00
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE DO DCNT	%	4,13	20,00	10,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 45.854.920,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função de Governo: 10 - Saúde

Subfunção de Governo: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0124 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: OFERTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, VISANDO ATENDER 100% DAS DEMANDAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATENDER A LINHA DE CUIDADO DA MULHER E DA CRIANÇA, INTERNAÇÕES E PEQUENAS CIRURGIAS CONSIDERANDO SER A ÚNICA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA.

Ações e Metas

Ação: 2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.066 - GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR	100,00	R$ 45.854.920,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 45.854.920,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0125 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMCÊUTICA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: GARANTIR AQUISIÇÃO DE TODOS OS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REDE DE SAÚDE E GARANTIR O ABASTECIMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS TENDO COMO BASE LEGAL A RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) E LEI MUNICIPAL.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
OFERTAR 100% DOS INTENS PADRONIZADOS NA REDE MUNICIPAL	%	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DA DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS AOS PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS CADASTRADOS	%	0,00	100,00	60,00
MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS FLUXOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS	%	0,00	100,00	60,00
PUBLICAÇÃO DA REMUME ATUALIZADA	UN	0,00	0,00	0,00
HABILITAR O CNES DO ALMOXARIFADO DA SAÚDE	UN	0,00	0,00	1,00
ADQUIRIR OS MOBILIÁRIOS PARA TODAS AS UNIDADES DE FARMÁCIA E ALMOXARIFADO	%	0,00	100,00	60,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 2.549.500,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função de Governo: 10 - Saúde

Subfunção de Governo: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Programa: 0125 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMCÊUTICA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: GARANTIR AQUISIÇÃO DE TODOS OS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS NA REDE DE SAÚDE E GARANTIR O ABASTECIMENTO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS TENDO COMO BASE LEGAL A RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) E LEI MUNICIPAL.

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 1.069.500,00
2.065 - SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	100,00	R$ 850.000,00

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

2.083 - SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA	100,00	R$ 400.000,00
2.129 - SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL	100,00	R$ 230.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 2.549.500,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: O PRINCIPAL FOCO DO TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA É GARANTIR A PROMOÇÃO DA SAÚDE À POPULAÇÃO, CONTANDO COM AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE, INTERVINDO EM TODO TIPO DE PROBLEMA SANITÁRIO QUE POSSA AFETAR A RELAÇÃO ENTRE MEIO AMBIENTE, PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE SANITÁRIO E FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, A FIM DE CUMPRIR AS NORMAS E PADRÕES DE INTERESSE SANITÁRIO.

Metas Físicas

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

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 5.794.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função de Governo: 10 - Saúde

Subfunção de Governo: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 0126 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: O PRINCIPAL FOCO DO TRABALHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA É GARANTIR A PROMOÇÃO DA SAÚDE À POPULAÇÃO, CONTANDO COM AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE, INTERVINDO EM TODO TIPO DE PROBLEMA SANITÁRIO QUE POSSA AFETAR A RELAÇÃO ENTRE MEIO AMBIENTE, PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

Justificativa: MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE SANITÁRIO E FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BERTIOGA, A FIM DE CUMPRIR AS NORMAS E PADRÕES DE INTERESSE SANITÁRIO.

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 4.968.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	6,00	R$ 6.000,00
2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00	R$ 20.000,00
2.131 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100,00	R$ 800.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 5.794.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

Programa: 0127 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
TAXA DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS ENCERRADOS EM ATÉ 60 DIAS	%	80,00	0,00	0,00
AUMENTAR A COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE	%	72,56	85,00	50,00
AUMENTAR A COBERTURA VACINAL DA PROPORÇÃO DE	%	52,37	85,00	50,00
REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE POR DOENÇAS	%	19,00	15,00	5,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 4.073.100,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função de Governo: 10 - Saúde

Subfunção de Governo: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Programa: 0127 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 3.579.600,00

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

2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	6,00	R$ 6.000,00
2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00	R$ 20.000,00
2.070 - MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	100,00	R$ 467.500,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 4.073.100,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.25.00 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: DIMINUIR A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO DE BERTIOGA ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) E HIV/AIDS; PREVENIR NOVAS INFECÇÕES; PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS AFETADAS, REDUZIR O PRECONCEITO, A DISCRIMINAÇÃO E OS DEMAIS IMPACTOS SOCIAIS NEGATIVOS DAS IST/HIV/AIDS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SUS.

Justificativa: GARANTIR O ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E DISCRIMINAÇÃO DOS GRUPOS CONSIDERADOS VULNERÁVEIS NA ÉPOCA; O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO PARA OS CASOS POSITIVOS E PROMOVER ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.

Metas Físicas

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

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 114.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função de Governo: 10 - Saúde

Subfunção de Governo: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: DIMINUIR A VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO DE BERTIOGA ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) E HIV/AIDS; PREVENIR NOVAS INFECÇÕES; PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS AFETADAS, REDUZIR O PRECONCEITO, A DISCRIMINAÇÃO E OS DEMAIS IMPACTOS SOCIAIS NEGATIVOS DAS IST/HIV/AIDS, EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO SUS.

Justificativa: GARANTIR O ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E DISCRIMINAÇÃO DOS GRUPOS CONSIDERADOS VULNERÁVEIS NA ÉPOCA; O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO PARA OS CASOS POSITIVOS E PROMOVER ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE.

Ações e Metas

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.071 - PROGRAMA DST/AIDS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	6,00	R$ 6.000,00
2.026 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100,00	R$ 5.000,00
2.071 - PROGRAMA DST/AIDS	100,00	R$ 103.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 114.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0130 - GESTÃO DO SUS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.

Justificativa: REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
GARANTIR O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS CADASTRADOS NAS UNIDADES DE ACORDO COM O PROTOCOLO	%	0,00	100,00	50,00
GARANTIR ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PELO MENOS 1 VEZ POR ANO PARA OS PACIENTES INSCRITOS NO PROGRAMA	%	0,00	100,00	50,00
CRIAR GRUPO DE ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDER PACIENTES DIABÉTICOS, HIPERTENSOS E GESTANTES NAS UNIDADES DE SAÚDE	%	0,00	100,00	70,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 24.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função de Governo: 10 - Saúde

Subfunção de Governo: 306 - Alimentação e Nutrição

Programa: 0130 - GESTÃO DO SUS

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.

Justificativa: REDUZIR DOENÇAS IMUNO PREVENÍVEIS.

Ações e Metas

Ação: 2.197 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.198 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.197 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE	100,00	R$ 13.000,00
2.198 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	100,00	R$ 11.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 24.000,00

000273

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0141 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA, PLANO DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.

Metas Físicas

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

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 7.536.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 15 - Urbanismo

Subfunção de Governo: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA

Programa: 0141 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS, CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES, LOCAÇÕES, CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA, PLANO DE GOVERNO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.097 - AMPARO AS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 6.550.000,00
2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	6,00	R$ 130.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	2,00	R$ 46.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	10,00	R$ 10.000,00
2.097 - AMPARO AS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA	22,00	R$ 800.000,00
	Total do programa para o exercício de 2023:	R$ 7.536.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0142 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE ABERTURA DE RUAS, MARGINAIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PARA IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS NO MUNICÍPO DE BERTIOGA.

Justificativa: NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO E DE ACESSIBILIDADE.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
DESAPROPRIAÇÃO	UN	0,00	0,00	0,00
MARGINAIS NORTE/SUL	M	0,00	5.000,00	1.000,00
LOTES EM BAIRROS	UN	0,00	21,00	6,00
PASSEIOS PÚBLICOS	M	0,00	30,00	0,00

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 15 - Urbanismo

Subfunção de Governo: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA

Programa: 0142 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE ABERTURA DE RUAS, MARGINAIS, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PARA IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS NO MUNICÍPO DE BERTIOGA.

Justificativa: NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO E DE ACESSIBILIDADE.

Ações e Metas

Ação: 1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Tipo: Projeto

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.033 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	R$ 1.000.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 1.000.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa: 0146 - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.

Justificativa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
REALIZAÇÃO DE MELHORIAS	UN	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO MORADIA	UN	0,00	1.200,00	10,00
AUXÍLIO MUDANÇA	UN	0,00	180,00	0,00
CADASTRO SOCIOECONOMICO DE NÚCLEOS	UN	2,00	8,00	2,00
ASSISTENCIA TECNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - ATIS	UN	0,00	4,00	1,00
ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANÍSTICO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	UN	0,00	3,00	1,00
LEVANTAMENTO DE ÁREAS - TOPOGRAFIA	UN	2,00	8,00	2,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 58.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.26.02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Função de Governo: 16 - Habitação

Subfunção de Governo: 482 - Habitação Urbana

Programa: 0146 - FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: FUNDO DESTINADO A APLICAÇÃO EM MELHORIAS EM ÁREAS DE ZEIS.

Justificativa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Ações e Metas

Ação: 2.096 - HABITAÇÃO PARA TODOS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.096 - HABITAÇÃO PARA TODOS	16,00	R$ 58.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 58.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.26.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB

Programa: 0147 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	0,00	6,00	2,00
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO	UN	0,00	4,00	2,00
REFORMAS/RECUPERAÇÃO	UN	0,00	2,00	1,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 1.500.000,00

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.26.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB

Função de Governo: 15 - Urbanismo

Subfunção de Governo: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA

Programa: 0147 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUNSAIB

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO.

Ações e Metas

Ação: 2.256 - MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA URBANA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.256 - MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA URBANA	5,00	R$ 1.500.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 1.500.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0148 - OBRAS MUNICIPAIS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: OBTENÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.

Justificativa: EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
DRENAGEM	M LINEAR	10,00	70,00	21.000,00
PAVIMENTAÇÃO	M²	39.700,00	329.700,00	101.500,00
PASSEIOS PÚBLICOS	M LINEAR	5.000,00	155.000,00	52.500,00
CICLOVIAS	M²	3.700,00	53.700,00	17.500,00
PRAÇAS PÚBLICAS	M²	13.000,00	17.725,00	1.890,00
REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	UN	2,00	8,00	2,00
RECAPEAMENTO DE VIAS	M²	36.700,00	86.700,00	20.000,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	1,00	7,00	1,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 48.589.210,00

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 15 - Urbanismo

Subfunção de Governo: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA

Programa: 0148 - OBRAS MUNICIPAIS

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: OBTENÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL.

Justificativa: EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E REFORMAS EM GERAL DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS.

Ações e Metas

Ação: 1.098 - OBRAS MUNICIPAIS

Tipo: Projeto

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
1.098 - OBRAS MUNICIPAIS	100,00	R$ 48.589.210,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 48.589.210,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Programa: 0152 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, INTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ENCAMINHAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS AO FORO	DIA	30,00	30,00	30,00
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DA P.G	DIA	90,00	30,00	60,00
TEMPO DE RESPOSTA DOS PROCESSOS JUDICIAIS	DIA	90,00	30,00	60,00

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.29.01 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

Função de Governo: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA

Subfunção de Governo: 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Programa: 0152 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: COORDENAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REPRESENTAR ATIVA E PASSIVAMENTE, NO FORO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, A FAZENDA MUNICIPAL E O PREFEITO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, INTENSIFICAR AS COBRANÇAS NAS EXECUÇÕES FISCAIS, DENTRE OUTRAS FUNÇÕES QUE COMPETE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Justificativa: ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA.

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.043 - EXECUÇÃO FISCAL

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: DIA **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.173 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE JURÍDICA

Tipo: Atividade

Produto:

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 5.300.000,00
2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	25,00	R$ 600.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	10,00	R$ 228.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	10,00	R$ 10.000,00
2.043 - EXECUÇÃO FISCAL	100,00	R$ 62.000,00
2.173 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE JURÍDICA	100,00	R$ 1.300.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 7.500.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

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

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA AGARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TODAS AS UNIDADES VINCULADAS A PASTA.

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
IGDSUAS	%	77,00	85,00	81,00
ATENDIMENTOS	UN	76.885,00	88.000,00	83.000,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 10.766.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 08 - Assistência Social

Subfunção de Governo: 244 - Assistência Comunitária

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

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: DOTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS SUFICIENTES PARA AGARANTIR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TODAS AS UNIDADES VINCULADAS A PASTA.

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

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.172 - AMPARO ASSISTENCIAL

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 8.490.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	13,00	R$ 286.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	20,00	R$ 10.000,00
2.172 - AMPARO ASSISTENCIAL	100,00	R$ 1.980.000,00

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

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 10.766.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0162 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: A CRIANÇA E O ADOLESCENTE SÃO SUJEITOS EM DESENVOLVIMENTO, SUSCETÍVEIS A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E EXIGEM PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DE ACORDO COM O ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEVIDO AO CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO ACENTUADO DE BERTIOGA, PREVÊ-SE O SEGUNDO COLEGIADO DO CTB A PARTIR DE 2004.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	5.340,00	8.300,00	6.100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 586.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 08 - Assistência Social

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

Programa: 0162 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: A CRIANÇA E O ADOLESCENTE SÃO SUJEITOS EM DESENVOLVIMENTO, SUSCETÍVEIS A SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E EXIGEM PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DE ACORDO COM O ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEVIDO AO CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO ACENTUADO DE BERTIOGA, PREVÊ-SE O SEGUNDO COLEGIADO DO CTB A PARTIR DE 2004.

Ações e Metas

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	4,00	R$ 6.000,00
2.036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	6.100,00	R$ 580.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 586.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0163 - TRABALHO E RENDA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
VAGAS CAPITADAS	UN	314,00	600,00	500,00
PESSOAS REALOCADAS	UN	237,00	400,00	300,00
VAGAS DE QUALIFICAÇÃO DISPONÍVEIS	UN	320,00	650,00	550,00

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 08 - Assistência Social

Subfunção de Governo: 334 - Fomento ao Trabalho

Programa: 0163 - TRABALHO E RENDA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.035 - TRABALHO E RENDA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.035 - TRABALHO E RENDA	1.350,00	R$ 80.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 80.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0164 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

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

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 20.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 08 - Assistência Social

Subfunção de Governo: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 0164 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.088 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.088 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	300,00	R$ 20.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 20.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0165 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

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

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 20.000,00

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 08 - Assistência Social

Subfunção de Governo: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 0165 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.089 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.089 - SEGURANÇA ALIMENTAR	400,00	R$ 20.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 20.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0166 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO DE ACORDO COM A DEMANDA APRESENTADA.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
TAXA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR	%	0,93	0,95	0,94
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE	%	0,46	0,60	0,52
TAXA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	%	0,84	0,88	0,86

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 130.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 08 - Assistência Social

Subfunção de Governo: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 0166 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: NECESSIDADE DE APRIMORAR E ATUALIZAR CONSTANTEMENTE OS SERVIÇOS DISPONILIZADOS À POPULAÇÃO DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO DE ACORDO COM A DEMANDA APRESENTADA.

Ações e Metas

Ação: 2.090 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.090 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO	0,78	R$ 130.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 130.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0167 - GESTÃO DO SUAS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
IGDSUAS	%	0,77	0,79	0,78
CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS	UN	1,00	6,00	6,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 161.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 08 - Assistência Social

Subfunção de Governo: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 0167 - GESTÃO DO SUAS

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.125 - MANUTENÇÃO DO CMAS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.091 - APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	0,78	R$ 131.000,00
2.125 - MANUTENÇÃO DO CMAS	6,00	R$ 30.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 161.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0168 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
NÚMERO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NO PAIF	UN	264,00	310,00	290,00
BENEFICIÁRIOS DO SCFV	UN	269,00	310,00	290,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 380.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 08 - Assistência Social

Subfunção de Governo: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 0168 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.107 - PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	290,00	R$ 190.000,00
2.110 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	290,00	R$ 190.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 380.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0169 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: APRIMORAR A ESTRUTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL VISANDO POTENCIALIZAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, MAUS TRATOS E OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS.

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS	UN	20,00	20,00	20,00
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	15.120,00	15.120,00	15.120,00
FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS EM ACOMPANHAMENTO	UN	137,00	155,00	144,00
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MSE	UN	27,00	36,00	30,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 4.969.600,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 08 - Assistência Social

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

Programa: 0169 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: APRIMORAR A ESTRUTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL VISANDO POTENCIALIZAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, MAUS TRATOS E OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS.

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

Ações e Metas

Ação: 2.077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.077 - ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO	20,00	R$ 2.500.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 2.500.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 08 - Assistência Social

Subfunção de Governo: 244 - Assistência Comunitária

Programa: 0169 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: APRIMORAR A ESTRUTURA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL VISANDO POTENCIALIZAR OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, MAUS TRATOS E OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, EM ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS POLÍTICAS PÚBLICAS.

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

Ações e Metas

Ação: 2.039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A FAMÍLIAS E INDÍVIDUOS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.039 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA	15.120,00	R$ 2.173.000,00
2.042 - PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A FAMÍLIAS E INDÍVIDUOS	144,00	R$ 30.000,00
2.073 - MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS	30,00	R$ 266.600,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 2.469.600,00

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 08 - Assistência Social

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

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

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: PROMOVER OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS OU EM PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, DA ARTICULAÇÃO DAS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS, DA SENSIBILIZAÇÃO DOS DIFERENTES ATORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL.

Justificativa: AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REPRESENTAM PARCELA SIGNIFICATIVA DA POPULAÇÃO E ESTÃO SUJEITOS A MÚLTIPLOS FATORES DE VULNERABILIDADE QUE LEVAM À CONDIÇÃO DE RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS. OS INDICADORES QUE AFETAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEMANDAM A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES ARTICULADAS, INTERSETORIAIS E MULTIDISCIPLINARES.

Ações e Metas

Ação: 2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.034 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	1,00	R$ 20.000,00
2.037 - MANUTENÇÃO DO CMDCA	2,00	R$ 10.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 30.000,00

0313

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

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

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: PROMOVER OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS OU EM PARCERIA COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, DA ARTICULAÇÃO DAS DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS, DA SENSIBILIZAÇÃO DOS DIFERENTES ATORES E SEGMENTOS DA SOCIEDADE E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL.

Justificativa: AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES REPRESENTAM PARCELA SIGNIFICATIVA DA POPULAÇÃO E ESTÃO SUJEITOS A MÚLTIPLOS FATORES DE VULNERABILIDADE QUE LEVAM À CONDIÇÃO DE RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS. OS INDICADORES QUE AFETAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEMANDAM A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES ARTICULADAS, INTERSETORIAIS E MULTIDISCIPLINARES.

Metas Físicas

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

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO

Programa: 0171 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS IDOSOS.

Justificativa: A POPULAÇÃO IDOSA É A QUE MAIS CRESCE AO LONGO DO TEMPO EM BERTIOGA, O QUE DEMANDA A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS EFETIVAS PARA ESTA FAIXA ETÁRIA, VISANDO A PROTEÇÃO E A PROMOÇÃO DA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO BPC	UN	595,00	630,00	610,00
IDOSOS ACOLHIDOS EM ILPI	UN	1,00	10,00	5,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 350.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.20.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO

Função de Governo: 08 - Assistência Social

Subfunção de Governo: 241 - Assistência ao Idoso

Programa: 0171 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E BENEFÍCIOS PARA OS IDOSOS.

Justificativa: A POPULAÇÃO IDOSA É A QUE MAIS CRESCE AO LONGO DO TEMPO EM BERTIOGA, O QUE DEMANDA A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS EFETIVAS PARA ESTA FAIXA ETÁRIA, VISANDO A PROTEÇÃO E A PROMOÇÃO DA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE.

Ações e Metas

Ação: 2.156 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.156 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	610,00	R$ 350.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 350.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0181 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	HA	1,95	3,20	2,40

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 11.274.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção de Governo: 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 0181 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

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

Ação: 2.175 - OPERAÇÃO AMBIENTAL
Tipo: Atividade
Produto: Produto
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

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

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Ação: 2.260 - APOIO AS ATIVIDADES AMBIENTAIS

Tipo: Atividade

Produto: RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS VERDES

Unidade de Medida: HA **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 10.255.000,00
2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	10,00	R$ 210.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	4,00	R$ 100.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	20,00	R$ 20.000,00
2.175 - OPERAÇÃO AMBIENTAL	320,00	R$ 329.000,00
2.259 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80,00	R$ 60.000,00
2.260 - APOIO AS ATIVIDADES AMBIENTAIS	2,40	R$ 300.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 11.274.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0182 - PLANOS AMBIENTAIS

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: ESTRUTURAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS VINCULADOS NOS PLANOS MUNICIPAIS COMO: PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA.

Justificativa: ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12305/10 E LEI MUNICIPAL 1273/17.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
AMPLIAÇÃO DO GALPÃO	M²	1.188,84	3.027,00	800,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	0,00	5,00	3,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	UN	3,00	5,00	1,00
ÁRVORES PLANTADAS	UN	157,00	500,00	500,00
PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	UN	0,00	1,00	0,00
PMMA	UN	0,00	1,00	1,00
COMBATE AO LIXO NO MAR	UN	3,00	12,00	3,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 304.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção de Governo: 542 - Controle Ambiental

Programa: 0182 - PLANOS AMBIENTAIS

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: ESTRUTURAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS VINCULADOS NOS PLANOS MUNICIPAIS COMO: PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA.

Justificativa: ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 12305/10 E LEI MUNICIPAL 1273/17.

Ações e Metas

Ação: 2.235 - PLANOS AMBIENTAIS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.235 - PLANOS AMBIENTAIS	20,00	R$ 304.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 304.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0183 - COLETA SELETIVA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: SE FAZ NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DA COLETA SELETIVA PARA AMPLIAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO, ALÉM DO ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE OS PREFEITOS DA BS NO ANO DE 2018. ATENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE BERTIOGA.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
QUANTIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS COLETADOS (QRSRC)	TON/ANO	555,00	960,00	840,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 575.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção de Governo: 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 0183 - COLETA SELETIVA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: SE FAZ NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DA COLETA SELETIVA PARA AMPLIAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO, ALÉM DO ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE OS PREFEITOS DA BS NO ANO DE 2018. ATENDIMENTO A POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE BERTIOGA.

Ações e Metas

Ação: 2.261 - COLETA SELETIVA

Tipo: Atividade

Produto: QUANTIDADE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS COLETADOS

Unidade de Medida: TON/ANO **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.261 - COLETA SELETIVA	840,00	R$ 575.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 575.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0184 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

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

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 685.950,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção de Governo: 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 0184 - FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.252 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.255 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.252 - GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA	60,00	R$ 484.200,00
2.255 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	25,00	R$ 201.750,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 685.950,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

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

Programa: 0185 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: PROCEDER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE GERAL, TRABALHANDO AS DIRETIVAS DO PMVA (MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL, ESTRUTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, GESTÃO DE ÁGUA, ESGOTO TRATADO, ARBORIZAÇÃO URBANA, USOS DO SOLO, QUALIDADE DO AR, RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSELHO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE).

Justificativa: TRABALHO DESENVOLVIDO VISANDO A MELHORIA DOS INDICADORES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO, REALIZANDO A SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
AÇÕES/CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO	UN	18,00	22,00	20,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 121.050,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

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

Função de Governo: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção de Governo: 541 - Preservação e Conservação Ambiental

Programa: 0185 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: PROCEDER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE GERAL, TRABALHANDO AS DIRETIVAS DO PMVA (MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL, ESTRUTURA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, GESTÃO DE ÁGUA, ESGOTO TRATADO, ARBORIZAÇÃO URBANA, USOS DO SOLO, QUALIDADE DO AR, RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSELHO AMBIENTAL E BIODIVERSIDADE).

Justificativa: TRABALHO DESENVOLVIDO VISANDO A MELHORIA DOS INDICADORES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO, REALIZANDO A SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE.

Ações e Metas

Ação: 2.255 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.255 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE	20,00	R$ 121.050,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 121.050,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Original

Unidade Responsável: 01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Programa: 0186 - BEM ESTAR ANIMAL

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

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

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 140.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Original

Unidade Executora: 01.21.03 - FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL

Função de Governo: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção de Governo: 122 - Administração Geral

Programa: 0186 - BEM ESTAR ANIMAL

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.124 - BEM ESTAR ANIMAL

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.124 - BEM ESTAR ANIMAL	15,00	R$ 140.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 140.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0211 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS -SA

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: MAIOR AGILIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	%	0,00	100,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 9.252.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 122 - Administração Geral

Programa: 0211 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS -SA

Tipo: Apoio Administrativo **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: MAIOR AGILIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS.

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.192 - AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

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

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 8.000.000,00
2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	7,00	R$ 135.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	9,00	R$ 186.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	12,00	R$ 20.000,00
2.192 - AÇÕES DE SUPORTE ADMINISTRATIVO	100,00	R$ 911.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 9.252.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0212 - SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: REALIZAÇÃO DE MEDIDAS DE SAÚDE OCUPACIONAL DE MODO A TORNAR PERMANENTE O TRABALHO COM PRESERVAÇÃO DA VIDA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHO E MELHORIA NO AMBIENTE DE TRABALHO.

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE LABORATIVA DOS SERVIDORES - READAPTAÇÃO	UN	150,00	150,00	190,00
ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE OCUPACIONAL (PGRO, PCMSO E LTCAT)	%	100,00	100,00	100,00
INSPEÇÃO MÉDICA OCUPACIONAL (ATENDIMENTOS)	UN	3.800,00	3.400,00	3.800,00
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS	UN	1.600,00	1.800,00	1.800,00
EXAMES MÉDICOS COMPLEMENTARES	UN	800,00	500,00	500,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO (SERVIDORES)	UN	400,00	1.200,00	600,00
PERÍCIA MÉDICA SINGULAR SINGULAR (SERVIDORES)	UN	0,00	80,00	100,00
PERÍCIA POR JUNTA MÉDICA (SERVIDORES)	UN	0,00	50,00	80,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 555.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Programa: 0212 - SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO

Tipo: Apoio Administrativo **Caráter:** Contínuo

Objetivo: REALIZAÇÃO DE MEDIDAS DE SAÚDE OCUPACIONAL DE MODO A TORNAR PERMANENTE O TRABALHO COM PRESERVAÇÃO DA VIDA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHO E MELHORIA NO AMBIENTE DE TRABALHO.

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

Ações e Metas

Ação: 2.193 - SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.193 - SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00	R$ 555.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 555.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0213 - COBERTURA ATUARIAL

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	%	0,00	100,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 12.779.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 122 - Administração Geral

Programa: 0213 - COBERTURA ATUARIAL

Tipo: Apoio Administrativo **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS.

Ações e Metas

Ação: 2.093 - COBERTURA ATUARIAL

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.093 - COBERTURA ATUARIAL	100,00	R$ 12.779.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 12.779.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0214 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO BERTIOGA

Tipo: Serv ao Estado **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ATENDIMENTOS	UN	0,00	57.000,00	47.000,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 280.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 122 - Administração Geral

Programa: 0214 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO BERTIOGA

Tipo: Serviço ao Estado **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.257 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.257 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO - POUPATEMPO	47.000,00	R$ 280.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 280.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0215 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ADESÃO	%	0,00	25,00	10,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 802.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função de Governo: 09 - Previdência Social

Subfunção de Governo: 273 - Previdência Social

Programa: 0215 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Tipo: Apoio Administrativo **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.194 - REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.194 - REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	10,00	R$ 802.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 802.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0216 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES.

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

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

Justificativa: ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE	%	70,00	70,00	70,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 5.000.000,00

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.32.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Programa: 0216 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES.

Tipo: Apoio Administrativo **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES.

Ações e Metas

Ação: 2.135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.135 - BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	70,00	R$ 5.000.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 5.000.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Programa: 0221 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SF

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

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

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS: ÍNDICE DE ATENDIMENTO AS AÇÕES PROPOSTAS	%	100,00	100,00	100,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	%	100,00	100,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 13.500.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Função de Governo: 04 - Administração

Subfunção de Governo: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0221 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SF

Tipo: Apoio Administrativo **Caráter:** Contínuo

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

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

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.195 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

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

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 8.700.000,00
2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	7,00	R$ 135.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	6,00	R$ 125.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	22,00	R$ 40.000,00
2.195 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA	100,00	R$ 4.500.000,00
	Total do programa para o exercício de 2023:	R$ 13.500.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Programa: 0911 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa: PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR	%	100,00	100,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	%	100,00	100,00	100,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 23.832.000,00

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Função de Governo: 28 - Encargos Especiais

Subfunção de Governo: 843 - Serviço da Dívida Interna

Programa: 0911 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Tipo: Apoio Administrativo **Caráter:** Contínuo

Objetivo: GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa: PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Ações e Metas

Ação: 0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Tipo: Operação Especial

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
0.021 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	100,00	R$ 21.500.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 21.500.000,00

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Função de Governo: 28 - Encargos Especiais

Subfunção de Governo: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa: 0911 - PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Tipo: Apoio Administrativo **Caráter:** Contínuo

Objetivo: GARANTIR QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS POSSAM SER CUMPRIDOS INTEGRALMENTE.

Justificativa: PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS E SENTENÇAS JUDICIAIS.

Ações e Metas

Ação: 0.022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Tipo: Operação Especial

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
0.022 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	R$ 2.332.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 2.332.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Programa: 0912 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

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

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
TOTAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO	%	1,00	1,00	1,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 5.200.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Função de Governo: 28 - Encargos Especiais

Subfunção de Governo: 845 - Transferências

Programa: 0912 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Tipo: Apoio Administrativo **Caráter:** Contínuo

Objetivo: TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE RECEITA A UNIÃO.

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

Ações e Metas

Ação: 0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Tipo: Operação Especial

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
0.023 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1,00	R$ 5.200.000,00
	Total do programa para o exercício de 2023:	R$ 5.200.000,00

066350

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Programa: 0996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Apoio Administrativo **Natureza:** Contínuo

Objetivo: RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO E ATENDIMENTO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS DIS VEREADORES (LOM ART. 122§ 2ª).

Justificativa: PARA ATENDIMENTOS DOS POSSÍVEIS RISCOS FISCAIS E IMPREVISTOS, QUANDO NÃO EXISTENTES, EFETUAR A COBERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	@	100,00	100,00	100,00
EMENDAS INDIVIDUAIS PARLAMENTARES	UN	9,00	9,00	9,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 5.900.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.33.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Função de Governo: 99 - Reserva de Contingência

Subfunção de Governo: 999 - Reserva de Contingência

Programa: 0996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Apoio Administrativo **Caráter:** Contínuo

Objetivo: RESERVAR UMA PARCELA DAS RECEITAS A SEREM ARRECADADAS PARA POSSIBILITAR AJUSTES NO ORÇAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO E ATENDIMENTO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS DIS VEREADORES (LOM ART. 122§ 2²).

Justificativa: PARA ATENDIMENTOS DOS POSSÍVEIS RISCOS FISCAIS E IMPREVISTOS, QUANDO NÃO EXISTENTES, EFETUAR A COBERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS.

Ações e Metas

Ação: 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Tipo: Reserva de Contingência

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	R$ 5.900.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 5.900.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Programa: 0231 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: INCENTIVAR E DIVULGAR POR MEIO DA IMPRENSA E MARKETING OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, GUIAS TURÍSTICOS E OUTROS, ESTRUTURAR, ORDENAR, QUALIFICAR E AMPLIAR A OFERTA DE ROTEIROS E POLÍTICAS TURÍSTICOS, DE FORMA INTEGRADA E ORGANIZADA.

Justificativa: FOMENTAR A ATIVIDADE DO TURISMO E ATENDER A DEMANDA EXISTENTE.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
APOIO AS DIRETORIAS	UN	3,00	3,00	3,00
ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES	%	100,00	100,00	100,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2,00	2,00	0,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 3.280.000,00

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Função de Governo: 23 - Comércio e Serviços

Subfunção de Governo: 695 - Turismo

Programa: 0231 - SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: INCENTIVAR E DIVULGAR POR MEIO DA IMPRENSA E MARKETING OS EVENTOS TURÍSTICOS MUNICIPAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS OFICIAIS, OPERADORES DE TURISMO, FEIRAS, CONGRESSOS, GUIAS TURÍSTICOS E OUTROS, ESTRUTURAR, ORDENAR, QUALIFICAR E AMPLIAR A OFERTA DE ROTEIROS E POLÍTICAS TURÍSTICOS, DE FORMA INTEGRADA E ORGANIZADA.

Justificativa: FOMENTAR A ATIVIDADE DO TURISMO E ATENDER A DEMANDA EXISTENTE.

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

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

Ação: 2.168 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

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

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 2.977.000,00
2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	2,00	R$ 50.000,00
2.022 - CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ	2,00	R$ 46.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	15,00	R$ 17.000,00
2.168 - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	100,00	R$ 190.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 3.280.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Programa: 0232 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS. AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA POR MEIO DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR FESTIVIDADES DO CALENDÁRIO OFICIAL, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAR PONTOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Justificativa: IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NÁUTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS, CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS, DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO. AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA POR MEIO DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR FESTIVIDADES DO CALENDÁRIO OFICIAL, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAR PONTOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
PROJETOS	UN	2,00	2,00	2,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	2,00	1,00	0,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 380.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Função de Governo: 23 - Comércio e Serviços

Subfunção de Governo: 695 - Turismo

Programa: 0232 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: TRANSFORMAÇÃO DOS ATRATIVOS NATURAIS, CULTURAIS E HISTÓRICOS EM PRODUTOS TURÍSTICOS. AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA POR MEIO DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR FESTIVIDADES DO CALENDÁRIO OFICIAL, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAR PONTOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Justificativa: IMPLANTAR DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO AMBIENTAL, NÁUTICO E ECOLÓGICO DE PAISAGEM, ROTEIRIZAR OS PONTOS TURÍSTICOS, APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS MONITORES E GUIAS, CAPACITAR OS SERVIDORES PARA A CAPTAÇÃO DE CONVÊNIOS, DIVULGAR O MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS E ELABORAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO. AMPLIAR EVENTOS E INFRAESTRUTURA POR MEIO DE RECURSOS DE CONVÊNIO, COMO CUSTEAR FESTIVIDADES DO CALENDÁRIO OFICIAL, PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E AMPLIAR PONTOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA.

Ações e Metas

Ação: 2.054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.054 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	1,00	R$ 380.000,00
	Total do programa para o exercício de 2023:	R$ 380.000,00

000357

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.43.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Programa: 0233 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

Justificativa: IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
PROJETOS	UN	0,00	1,00	1,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 91.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.43.02 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Função de Governo: 23 - Comércio e Serviços

Subfunção de Governo: 695 - Turismo

Programa: 0233 - FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.

Justificativa: IDENTIFICAR PRIORIDADES E PROPOR PLANO DE AÇÕES QUE CONTEMPLAM O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO.

Ações e Metas

Ação: 2.055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.055 - MANUTENÇÃO DO TURISMO	1,00	R$ 91.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 91.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Programa: 0234 - DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL

Justificativa: MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
PUBLICO ATENDIDO	UN	100.000,00	130.000,00	110.000,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	1,00	0,00
ALUNOS ATENDIDOS	UN	1.000,00	2.000,00	1.500,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 2.615.000,00

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

Controle: Inclusão
Unidade Executora: 01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Função de Governo: 13 - CULTURA
Subfunção de Governo: 392 - ATIVIDADES CULTURAIS
Programa: 0234 - DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO
Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo
Objetivo: MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL
Justificativa: MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

Ações e Metas

Ação: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.500,00	R$ 2.600.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 2.600.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Função de Governo: 13 - CULTURA

Subfunção de Governo: 391 - MANUTENÇÃO DO MUSEU

Programa: 0234 - DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: MANUTENÇÃO DO MUSEU E CENTRO CULTURAL

Justificativa: MANTER A ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DE VISITAÇÃO NO MUSEU.

Ações e Metas

Ação: 2.169 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Tipo: Atividade

Produto:

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

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.169 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	120.000,00	R$ 15.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 15.000,00

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Programa: 0235 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Tipo: Finalístico **Natureza:** Contínuo

Objetivo: ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

Justificativa: MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
EVENTOS	UN	14,00	14,00	14,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 2.134.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.43.01 - ADMIN. DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Função de Governo: 23 - Comércio e Serviços

Subfunção de Governo: 695 - Turismo

Programa: 0235 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Tipo: Finalístico **Caráter:** Contínuo

Objetivo: ELABORAR E EXECUTAR O CALENDÁRIO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

Justificativa: MELHORAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS PARA FOMENTAR A ECONOMIA DO MUNICÍPIO POR PROMOVER O CALENDÁRIO DE EVENTOS.

Ações e Metas

Ação: 2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Tipo: Atividade

Produto:

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

Ação: 2.170 - PUBLICIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS

Tipo: Atividade

Produto:

Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.053 - EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	14,00	R$ 2.034.000,00
2.170 - PUBLICIZAÇÃO DOS EVENTOS OFICIAIS	14,00	R$ 100.000,00

Total do programa para o exercício de 2023: R$ 2.134.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

Anexo V – Descrição dos Programas, Metas e Custos

Controle: Inclusão

Unidade Responsável: 01.36.01 - ESPORTE E LAZER

Programa: 0241 - GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

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

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

Justificativa: COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Metas Físicas

Indicador	Unidade Medida	Índice Recente	Índice Futuro	Meta para Exercício LDO
ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.500,00	5.000,00	4.000,00
CONVÊNIOS FIRMADOS	UN	1,00	2,00	0,00

Custo Estimado para o Programa no exercício: R$ 7.000.000,00

MUNICÍPIO DE BERTIOGA

LDO 2023

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

Controle: Inclusão

Unidade Executora: 01.36.01 - ESPORTE E LAZER

Função de Governo: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção de Governo: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 0241 - GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO

Tipo: Gestão Políticas Públicas **Caráter:** Contínuo

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

Justificativa: COORDENAR AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPORTIVA DA POPULACIONAL.

Ações e Metas

Ação: 2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Ação: 2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: UNIDADE **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

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

Ação: 2.171 - AÇÕES DE ESPORTE E LAZER
Tipo: Atividade
Produto:
Unidade de Medida: PERCENTUAL **Índice Recente:** 0,00 **Índice Futuro:** 0,00

Meta e Custo Financeiro para o Exercício LDO

Ação	Meta Física	Custo Financeiro
2.020 - SALÁRIOS E ENCARGOS	100,00	R$ 3.000.000,00
2.021 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	20,00	R$ 435.000,00
2.023 - CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA	12,00	R$ 15.000,00
2.171 - AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	100,00	R$ 3.550.000,00
Total do programa para o exercício de 2023:		R$ 7.000.000,00