



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO			
Código da Unidade	Nº 01.16.01			
Função	Administração			
Código da Função	Nº 04			
Subfunção	Administração Geral			
Código da Subfunção	Nº 122			
Programa	SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG			
Código do Programa	Nº 0021			

Ações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 38.203.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
8.488.800,00	9.133.000,00	9.582.000,00	11.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.488.800,00	9.133.000,00	9.582.000,00	11.000.000,00
TOTAL		8.488.800,00	9.133.000,00	9.582.000,00	11.000.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2,00	1,00	6,00	2,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 192.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
12.000,00	22.000,00	110.000,00	48.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	22.000,00	110.000,00	48.000,00
TOTAL		12.000,00	22.000,00	110.000,00	48.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			
-----------	-------------------------------	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
7,00	5,00	6,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 503.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
140.000,00	130.000,00	130.000,00	103.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	140.000,00	130.000,00	130.000,00	103.000,00
TOTAL		140.000,00	130.000,00	130.000,00	103.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50,00	40,00	53,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 295.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.000,00	50.000,00	80.000,00	95.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	70.000,00	50.000,00	80.000,00	95.000,00
TOTAL		70.000,00	50.000,00	80.000,00	95.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.315.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.009.000,00	770.000,00	821.000,00	2.715.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.976.000,00	699.000,00	730.000,00	2.615.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	33.000,00	71.000,00	91.000,00	100.000,00
TOTAL	2.009.000,00	770.000,00	821.000,00	2.715.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial <input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO		
Código da Unidade	Nº 01.16.01		
Função	Administração		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Código da Subfunção	Nº 126		
Programa	SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa	Nº 0021		

Ações

Atividade	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Código da Atividade	Nº 2.134		

Indicador	Unidade de Medida
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.434.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	1.317.000,00	1.800.000,00	1.317.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.303.000,00	1.770.000,00	1.303.000,00
	Capital		14.000,00	30.000,00	14.000,00
	TOTAL		1.317.000,00	1.800.000,00	1.317.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial <input checked="" type="checkbox"/>	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO		
Código da Unidade	Nº 01.16.01		
Função	Administração		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	Comunicação Social		
Código da Subfunção	Nº 131		
Programa	SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa	Nº 0021		

Ações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
-----------	--------------------------	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
7,00	6,00	7,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.272.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.362.000,00	944.000,00	1.466.000,00	1.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.362.000,00	944.000,00	1.466.000,00	1.500.000,00
TOTAL		1.362.000,00	944.000,00	1.466.000,00	1.500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade

Nº 01.16.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.

Código do Programa

Nº 0022

Ações

Atividade

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
8,00	8,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00
TOTAL		10.000,00	12.000,00	12.000,00	16.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.028

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 426.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	98.000,00	113.000,00	85.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	125.000,00	88.000,00	103.000,00	75.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	130.000,00	98.000,00	113.000,00	85.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função

Administração

Código da Função

Nº 04

Subfunção

Administração Geral

Código da Subfunção

Nº 122

Programa

SUPOORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA

Código do Programa

Nº 0031

Ações

Projeto

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade

SALÁRIOS E ENCARGOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 12.301.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.301.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.301.000,00			
	TOTAL	12.301.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
12,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
320.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 320.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 5.503.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.503.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.427.000,00			
	Capital	76.000,00			
	TOTAL	5.503.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.135

Indicador

Unidade de Medida

ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente				
TOTAL					

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade		Nº 01.17.01	
Função Administração			
Código da Função		Nº 04	
Subfunção Administração Geral			
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA			
Código do Programa		Nº 0032	
Ações			

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 28.055.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13.507.000,00	14.548.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		13.507.000,00	14.548.000,00	
TOTAL			13.507.000,00	14.548.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
------------------	----------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	5,00	10,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 282.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	82.000,00	200.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		82.000,00	200.000,00	
TOTAL			82.000,00	200.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13,00	8,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 280.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	107.000,00	173.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		107.000,00	173.000,00	
TOTAL			107.000,00	173.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	24,00	23,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	20.000,00	35.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		20.000,00	35.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	20.000,00	35.000,00
--------------	------------------	------------------

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 11.356.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	4.993.200,00	6.363.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		4.867.200,00	6.002.000,00	
	Capital		126.000,00	361.000,00	
TOTAL			4.993.200,00	6.363.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**

Código da Atividade **Nº 2.135**

Indicador **Unidade de Medida**

ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	4.800.000,00	4.550.000,00	4.800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		4.800.000,00	4.550.000,00	4.800.000,00
TOTAL			4.800.000,00	4.550.000,00	4.800.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 01.17.01**

Função **Administração**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **Administração Geral**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **COBERTURA ATUARIAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Programa

Nº 0035

Ações

Atividade **COBERTURA ATUARIAL**

Código da Atividade

Nº 2.093

Indicador

Unidade de Medida

AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
96,07	96,07	96,07	96,07

Custo Financeiro Total: R\$ 15.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	100.000,00
TOTAL		2.400.000,00	5.000.000,00	8.200.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora **ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função **Administração**

Código da Função

Nº 04

Subfunção **Administração Geral**

Código da Subfunção

Nº 122

Programa **COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA**

Código do Programa

Nº 0036

Ações

Atividade **CIPA**

Código da Atividade

Nº 2.132

Indicador

Unidade de Medida

ÍNDICE DE ACIDENTE DE TRABALHO

RAZÃO

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1,90	1,90	1,90

Custo Financeiro Total: R\$ 936.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	238.000,00	460.000,00	238.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		238.000,00	440.000,00	238.000,00
	Capital			20.000,00	
TOTAL			238.000,00	460.000,00	238.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

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

Ações

Atividade	CIPA
Código da Atividade	Nº 2.132
Indicador	Unidade de Medida
ÍNDICE DE ACIDENTE DE TRABALHO	RAZÃO

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
0,03			

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
350.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	350.000,00			
	Capital				
	TOTAL	350.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora				ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código da Unidade				Nº 01.17.01
Função		Administração		
Código da Função				Nº 04
Subfunção		Formação de Recursos Humanos		
Código da Subfunção				Nº 128
Programa		PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
Código do Programa				Nº 0038

Ações

Projeto	PMAT
---------	------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Projeto Nº 1.026

Indicador **Unidade de Medida**
SERVIDORES CAPACITADOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
200,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade Nº 01.17.01			
Função Administração			
Código da Função Nº 04			
Subfunção Formação de Recursos Humanos			
Código da Subfunção Nº 128			
Programa PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAFM			
Código do Programa Nº 0039			

Ações

Projeto **PNAFM**
Código do Projeto **Nº 1.025**

Indicador **Unidade de Medida**
EFICÁCIA NA GESTÃO DE RECURSOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.721.122,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 3.652.122,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.721.122,00	931.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.996.000,00		
	Capital		725.122,00	931.000,00	
	TOTAL		2.721.122,00	931.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade	Nº 01.17.01			
Função	Encargos Especiais			
Código da Função	Nº 28			
Subfunção	Serviço da Dívida Interna			
Código da Subfunção	Nº 843			
Programa	PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
Código do Programa	Nº 0901			

Ações

Operação Especial	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS			
Código da Operação Especial	Nº 0.021			

Indicador	Unidade de Medida
PARCELAMENTOS	UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
11,00	1,00	11,00	11,00		11,00

Custo Financeiro Total: R\$ 37.350.359,62

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
10.566.380,62	9.100.979,00	9.883.000,00	7.800.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.947.580,62	4.873.646,52	6.116.000,00	
	Capital	3.618.800,00	4.227.332,48	3.767.000,00	7.800.000,00
	TOTAL	10.566.380,62	9.100.979,00	9.883.000,00	7.800.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código da Unidade	Nº 01.17.01			
Função	Encargos Especiais			
Código da Função	Nº 28			
Subfunção	Transferências			
Código da Subfunção	Nº 845			
Programa	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
Código do Programa	Nº 0902			

Ações

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
-------------------	-----------------------	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Operação Especial

Nº 0.023

Indicador

Unidade de Medida

TOTAL RCL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.871.214,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	4.150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	4.150.000,00
TOTAL		3.700.000,00	3.821.214,00	4.200.000,00	4.150.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.17.01

Função

Encargos Especiais

Código da Função

Nº 28

Subfunção

Outros Encargos Especiais

Código da Subfunção

Nº 846

Programa

PAGAMENTOS DE DÍVIDAS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Código do Programa

Nº 0901

Ações

Operação Especial PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Código da Operação Especial

Nº 0.022

Indicador

Unidade de Medida

SENTENÇAS JUDICIAIS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.876.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.268.000,00	4.000.000,00	2.608.000,00	2.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	65.000,00	200.000,00	2.500.000,00	
	Capital	4.203.000,00	3.800.000,00	108.000,00	2.000.000,00
TOTAL		4.268.000,00	4.000.000,00	2.608.000,00	2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Operação Especial	EMENDAS LEGISLATIVAS		
Código da Operação Especial	Nº 0.900		

Indicador	Unidade de Medida
INDICAÇÃO DOS VEREADORES	%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00		100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 5.595.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.710.000,00	1.933.000,00	1.952.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		1.710.000,00	1.933.000,00	1.952.000,00	
	TOTAL	1.710.000,00	1.933.000,00	1.952.000,00	

Justificativas das Modificações

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

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
-------------------	-------------------------	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.349.007,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	4.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	4.500.000,00
	TOTAL	3.850.000,00	5.406.607,00	2.592.400,00	4.500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU

Código do Programa Nº 0041

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.691.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.421.000,00	4.666.000,00	5.204.000,00	6.400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.421.000,00	4.666.000,00	5.204.000,00	6.400.000,00
	TOTAL	4.421.000,00	4.666.000,00	5.204.000,00	6.400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	20.000,00	16.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	20.000,00	16.500,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	20.000,00	16.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 88.150,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
22.800,00	21.000,00	22.000,00	22.350,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	22.800,00	21.000,00	22.000,00	22.350,00
TOTAL		22.800,00	21.000,00	22.000,00	22.350,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	10.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
65,00	67,00	100,00	72,00

Custo Financeiro Total: R\$ 16.143.150,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.049.000,00	4.779.000,00	6.269.000,00	3.046.150,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.017.000,00	4.718.000,00	5.861.000,00	2.996.150,00
	Capital	32.000,00	61.000,00	408.000,00	50.000,00
TOTAL		2.049.000,00	4.779.000,00	6.269.000,00	3.046.150,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS**

Código da Unidade **Nº 01.18.01**

Função **Urbanismo**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **Serviços Urbanos**

Código da Subfunção **Nº 452**

Programa **CIDADE LIMPA - SU**

Código do Programa **Nº 0042**

Ações

Atividade **CIDADE LIMPA**

Código da Atividade **Nº 2.030**

Indicador **Unidade de Medida**

CIDADE ABRANGIDA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 11.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.300.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.300.000,00			
TOTAL		11.300.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade	CIDADE LIMPA			
Código da Atividade	Nº 2.137			
Indicador	Unidade de Medida			
ÁREA TOTAL ABRANGIDA - EXECUTADO/PREVISTO	%			

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	13.500.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		13.500.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00
	TOTAL		13.500.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS			
Código da Unidade	Nº 01.18.01			
Função	Urbanismo			
Código da Função	Nº 15			
Subfunção	Serviços Urbanos			
Código da Subfunção	Nº 452			
Programa	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
Código do Programa	Nº 0043			

Ações

Atividade	COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS			
Código da Atividade	Nº 2.031			
Indicador	Unidade de Medida			
COLETA COMUM E SELETIVA	%			

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 11.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
11.000.000,00				

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Atividade **COLETA, TRANSP. E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SÉPTICOS**

Código da Atividade **Nº 2.143**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/PREVISTO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	85,00	86,00	87,00

Custo Financeiro Total: R\$ 41.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	14.500.000,00	15.000.000,00	11.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		14.500.000,00	15.000.000,00	11.500.000,00
TOTAL			14.500.000,00	15.000.000,00	11.500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código da Unidade **Nº 01.18.02**

Função **Urbanismo**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **INFRAESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção **Nº 451**

Programa **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código do Programa **Nº 0044**

Ações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.772.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
329.000,00	320.000,00	323.000,00	800.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	329.000,00	320.000,00	323.000,00	800.000,00
TOTAL		329.000,00	320.000,00	323.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 80.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	40.000,00	16.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	40.000,00	16.500,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	40.000,00	16.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 97.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
22.800,00	22.000,00	30.000,00	22.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	22.800,00	22.000,00	30.000,00	22.400,00
TOTAL		22.800,00	22.000,00	30.000,00	22.400,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 51.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código da Atividade **Nº 2.032**

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 36.084.595,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.712.386,00	8.140.000,00	7.502.000,00	11.730.209,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.686.386,00	7.575.000,00	6.862.000,00	11.680.209,00
	Capital	26.000,00	565.000,00	640.000,00	50.000,00
TOTAL		8.712.386,00	8.140.000,00	7.502.000,00	11.730.209,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 01.19.01**

Função **Educação**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **Administração Geral**

Código da Subfunção **Nº 122**

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

Código do Programa **Nº 0051**

Ações

Projeto **INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código do Projeto **Nº 1.044**

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 142.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
142.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.268.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
266.000,00	664.000,00	738.000,00	600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	266.000,00	664.000,00	738.000,00	600.000,00
TOTAL		266.000,00	664.000,00	738.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2,00	1,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 65.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	43.000,00	22.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		43.000,00	22.000,00	
TOTAL			43.000,00	22.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 59.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00
TOTAL		12.000,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade Nº 2.024

Indicador Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 2.452.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.452.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.452.000,00			
	Capital				
TOTAL		2.452.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.360.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.360.000,00			
TOTAL		1.360.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.142

Indicador

Unidade de Medida

AVALIAÇÃO IDEB

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	5,60	5,90	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.072.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	649.000,00	923.000,00	1.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		603.000,00	918.000,00	1.500.000,00
	Capital		46.000,00	5.000,00	
	TOTAL		649.000,00	923.000,00	1.500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.19.01

Função

Educação

Código da Função

Nº 12

Subfunção

ENSINO SUPERIOR

Código da Subfunção

Nº 364

Programa

SUORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE

Código do Programa

Nº 0051

Ações

Atividade

APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Código da Atividade

Nº 2.141

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	750,00	750,00	750,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.809.519,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1.523.000,00	1.787.000,00	1.499.519,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.523.000,00	1.787.000,00	1.499.519,00
	TOTAL		1.523.000,00	1.787.000,00	1.499.519,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Unidade Executora	FUNDEB
Código da Unidade	Nº 01.19.02
Função	Educação
Código da Função	Nº 12
Subfunção	Ensino Fundamental
Código da Subfunção	Nº 361
Programa	GESTÃO DO FUNDEB
Código do Programa	Nº 0052

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 74.002.600,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
17.216.000,00	18.147.600,00	18.639.000,00	20.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	17.216.000,00	18.147.600,00	18.639.000,00	20.000.000,00
	TOTAL	17.216.000,00	18.147.600,00	18.639.000,00	20.000.000,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 70.835.022,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
17.613.622,00	16.979.400,00	21.242.000,00	15.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	17.613.622,00	16.979.400,00	21.242.000,00	15.000.000,00
	TOTAL	17.613.622,00	16.979.400,00	21.242.000,00	15.000.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora **CRECHE - RECURSO PRÓPRIO**

Código da Unidade

Nº 01.19.03

Função **Educação**

Código da Função

Nº 12

Subfunção **Educação Infantil**

Código da Subfunção

Nº 365

Programa **PRIMEIROS PASSOS**

Código do Programa

Nº 0053

Ações

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto

Nº 1.023

Indicador

Unidade de Medida

IMÓVEIS ADQUIRIDOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 51.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	50.000,00	1.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital		50.000,00	1.000,00	
	TOTAL		50.000,00	1.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **INVESTIMENTOS EM CRECHES**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Projeto

Nº 1.045

Indicador

Unidade de Medida

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.664.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.175.000,00	687.000,00	802.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	1.175.000,00	687.000,00	802.000,00	
TOTAL		1.175.000,00	687.000,00	802.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 28.601.850,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.242.000,00	6.591.850,00	7.768.000,00	8.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.242.000,00	6.591.850,00	7.768.000,00	8.000.000,00
TOTAL		6.242.000,00	6.591.850,00	7.768.000,00	8.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50,00	18,00	15,00	65,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	30.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 3.397.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.397.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.397.000,00			
TOTAL		3.397.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 658.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
658.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	658.000,00			
TOTAL		658.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **PRIMEIROS PASSOS**

Código da Atividade **Nº 2.138**

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.000,00	2.200,00	2.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 18.447.817,84

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	7.058.817,84	6.789.000,00	4.600.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		7.058.817,84	6.789.000,00	4.600.000,00
TOTAL			7.058.817,84	6.789.000,00	4.600.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ENSINO INFANTIL**

Código da Unidade **Nº 01.19.04**

Função **Educação**

Código da Função **Nº 12**

Subfunção **Educação Infantil**

Código da Subfunção **Nº 365**

Programa **MELHOR INFÂNCIA**

Código do Programa **Nº 0054**

Ações

Projeto **AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto **Nº 1.023**

Indicador **Unidade de Medida**

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1,00		1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1.000,00		1.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital		1.000,00	1.000,00	
TOTAL			1.000,00	1.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto **INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do Projeto **Nº 1.046**

Indicador **Unidade de Medida**

APLICAÇÃO DE RECURSOS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.460.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
430.000,00	571.000,00	459.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Capital	430.000,00	571.000,00	459.000,00
TOTAL		430.000,00	571.000,00	459.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 24.627.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.831.000,00	5.030.600,00	6.766.000,00	7.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.831.000,00	5.030.600,00	6.766.000,00	7.000.000,00
TOTAL		5.831.000,00	5.030.600,00	6.766.000,00	7.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
25,00	24,00	15,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00
TOTAL		25.000,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 4.274.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.274.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.274.000,00			
	TOTAL	4.274.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.500.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.500.000,00			
	TOTAL	1.500.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade MELHOR INFÂNCIA

Código da Atividade

Nº 2.139

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.993.625,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.089.000,00		4.317.000,00	4.587.625,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		5.089.000,00	4.312.000,00	4.587.625,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital			5.000,00	
TOTAL		5.089.000,00	4.317.000,00	4.587.625,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora ENSINO FUNDAMENTAL			
Código da Unidade			Nº 01.19.05
Função	Educação		
Código da Função			Nº 12
Subfunção	Ensino Fundamental		
Código da Subfunção			Nº 361
Programa	ESCOLA CIDADÃ		
Código do Programa			Nº 0055

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Código do Projeto			Nº 1.023
Indicador	Unidade de Medida		
IMÓVEIS ADQUIRIDOS	UN		

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1,00	1,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 141.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	140.000,00	1.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital		140.000,00	1.000,00	
TOTAL			140.000,00	1.000,00	

Justificativas das Modificações

Projeto	INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL		
Código do Projeto			Nº 1.047
Indicador	Unidade de Medida		
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%		

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.158.847,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
506.847,00	1.500.000,00	852.000,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	506.847,00	1.500.000,00	852.000,00	300.000,00
TOTAL		506.847,00	1.500.000,00	852.000,00	300.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 82.859.512,50

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
21.320.512,50	18.234.000,00	20.305.000,00	23.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	21.320.512,50	18.234.000,00	20.305.000,00	23.000.000,00
TOTAL		21.320.512,50	18.234.000,00	20.305.000,00	23.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
40,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 286.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
80.000,00	40.000,00	40.000,00	126.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	40.000,00	40.000,00	126.000,00
TOTAL		80.000,00	40.000,00	40.000,00	126.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.072,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 11.986.077,25

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.986.077,25			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA****Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA****Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental****Município de BERTIOGA****Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício**

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.986.077,25			
	TOTAL	11.986.077,25			

Justificativas das ModificaçõesAtividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**Código da Atividade **Nº 2.034****Indicador** **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.140.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
1.140.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.140.000,00			
	TOTAL	1.140.000,00			

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ESCOLA CIDADÃ**Código da Atividade **Nº 2.140****Indicador** **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.250,00		5.434,00	5.325,00

Custo Financeiro Total: R\$ 39.301.585,28**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
13.009.879,28		16.025.300,00	10.266.406,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		13.009.879,28	16.025.300,00	10.266.406,00
	TOTAL		13.009.879,28	16.025.300,00	10.266.406,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **EDUCAÇÃO ESPECIAL**Código da Unidade **Nº 01.19.06**Função **Educação**Código da Função **Nº 12**Subfunção **Educação Especial**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Subfunção Nº 367

Programa EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Código do Programa Nº 0056

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 3.960.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.960.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.960.000,00			
	TOTAL	3.960.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código da Atividade Nº 2.059

Indicador Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.028.600,66

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
76.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	3.896.065,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	76.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	3.896.065,00
	TOTAL	76.000,00	5.214.535,66	5.842.000,00	3.896.065,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS

Código da Unidade Nº 01.19.07

Função Educação

Código da Função Nº 12

Subfunção Educação de Jovens e Adultos

Código da Subfunção Nº 366

Programa EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Programa

Nº 0057

Ações

Atividade **PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**

Código da Atividade

Nº 2.060

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
275,00	300,00	325,00	350,00

Custo Financeiro Total: R\$ 559.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	5.000,00	4.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	5.000,00	4.000,00	450.000,00
	Capital	20.000,00			50.000,00
TOTAL		50.000,00	5.000,00	4.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **MERENDA ESCOLAR**

Código da Unidade

Nº 01.19.08

Função **Educação**

Código da Função

Nº 12

Subfunção **Alimentação e Nutrição**

Código da Subfunção

Nº 306

Programa **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Código do Programa

Nº 0058

Ações

Atividade **MERENDA ESCOLAR**

Código da Atividade

Nº 2.061

Indicador

Unidade de Medida

ALUNOS ATENDIDOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.300,00	10.600,00	11.000,00	11.500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 43.048.067,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.907.993,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.907.993,00
	TOTAL	10.105.050,00	10.537.024,00	10.498.000,00	11.907.993,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		
Código da Unidade		Nº 01.19.09		
Função		Educação		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção		Nº 361		
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE		
Código do Programa		Nº 0059		

Ações

Projeto		ESCOLA CIDADÃO - CONVÊNIOS		
Código do Projeto		Nº 1.048		
Indicador		Unidade de Medida		
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO		UN		

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
400.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00			
	Capital	398.000,00			
TOTAL		400.000,00			

Justificativas das Modificações

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

Ações

Projeto		MELHOR INFÂNCIA - CONVÊNIOS		
---------	--	-----------------------------	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Projeto

Nº 1.049

Indicador

Unidade de Medida

CONVÊNIO EM EXECUÇÃO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.654.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.654.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00			
	Capital	1.652.000,00			
	TOTAL	1.654.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código do Programa Nº 0162

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
8,00	8,00	8,00	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 32.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.036

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.800,00	6.120,00	5.500,00	5.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.764.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
479.000,00	461.000,00	489.000,00	335.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	477.000,00	453.000,00	479.000,00	325.000,00
	Capital	2.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	479.000,00	461.000,00	489.000,00	335.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade

Nº 01.20.01

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

ADMINISTR. SECRETARIA DE DESENVOLV. SOCIAL, TRABALHO E RENDA

Código do Programa

Nº 0161

Ações

Atividade

SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 29.583.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.662.000,00	7.424.000,00	7.997.000,00	7.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.662.000,00	7.424.000,00	7.997.000,00	7.500.000,00
	TOTAL	6.662.000,00	7.424.000,00	7.997.000,00	7.500.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	12,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 697.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	194.000,00	240.000,00	133.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	194.000,00	240.000,00	133.000,00
TOTAL		130.000,00	194.000,00	240.000,00	133.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 98.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	25.000,00	18.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	25.000,00	18.000,00	30.000,00
TOTAL		25.000,00	25.000,00	18.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.928.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.046.000,00	1.390.500,00	1.502.000,00	990.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.027.000,00	1.364.500,00	1.473.000,00	950.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	19.000,00	26.000,00	29.000,00	40.000,00
TOTAL	1.046.000,00	1.390.500,00	1.502.000,00	990.000,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

Atividade	TRABALHO E RENDA		
Código da Atividade	Nº 2.035		
Indicador	Unidade de Medida		
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN		

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
810,00	1.130,00	1.400,00	1.670,00

Custo Financeiro Total: R\$ 419.767,84

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
23.000,00	296.767,84	40.000,00	60.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	18.000,00	286.767,84	35.000,00	50.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
	TOTAL	23.000,00	296.767,84	40.000,00	60.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade	Nº 01.20.02		
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente		
Código da Subfunção	Nº 243		
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa	Nº 0169		

Ações

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
-----------	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO**

Código da Atividade

Nº 2.077

Indicador

Unidade de Medida

Nº DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.623.849,88

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
240.000,00	2.175.507,88	2.206.000,00	2.002.342,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	240.000,00	2.175.507,88	2.171.000,00	2.002.342,00
	Capital			35.000,00	
	TOTAL	240.000,00	2.175.507,88	2.206.000,00	2.002.342,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função **Assistência Social**

Código da Função

Nº 08

Subfunção **Assistência Comunitária**

Código da Subfunção

Nº 244

Programa **BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Código do Programa

Nº 0164

Ações

Atividade **BENEFÍCIOS EVENTUAIS**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.088

Indicador

Unidade de Medida

Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 85.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	20.000,00	15.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	20.000,00	15.000,00	30.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	15.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função

Assistência Social

Código da Função

Nº 08

Subfunção

Assistência Comunitária

Código da Subfunção

Nº 244

Programa

SEGURANÇA ALIMENTAR

Código do Programa

Nº 0165

Ações

Atividade

SEGURANÇA ALIMENTAR

Código da Atividade

Nº 2.089

Indicador

Unidade de Medida

Nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 94.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
35.000,00	6.000,00	3.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	19.000,00	4.000,00	3.000,00	25.000,00
	Capital	16.000,00	2.000,00		25.000,00
TOTAL		35.000,00	6.000,00	3.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade	Nº 01.20.02		
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção	Nº 244		
Programa	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
Código do Programa	Nº 0166		

Ações

Atividade	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PBF E CADUNICO		
Código da Atividade	Nº 2.090		

Indicador	Unidade de Medida
IGD-M	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 475.490,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
113.000,00	117.000,00	118.000,00	127.490,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	99.000,00	102.000,00	74.000,00	107.875,00
	Capital	14.000,00	15.000,00	44.000,00	19.615,00
	TOTAL	113.000,00	117.000,00	118.000,00	127.490,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade		Nº 01.20.02		
Função		Assistência Social		
Código da Função		Nº 08		
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção		Nº 244		
Programa		GESTÃO DO SUAS		
Código do Programa		Nº 0167		

Ações

Atividade	APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS		
-----------	--------------------------------------	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.091

Indicador

Unidade de Medida

IGDSUAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 76.131,10

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
14.967,10	16.000,00	28.000,00	17.164,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.967,10	16.000,00	28.000,00	17.164,00
TOTAL		14.967,10	16.000,00	28.000,00	17.164,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO CMAS**

Código da Atividade

Nº 2.125

Indicador

Unidade de Medida

CONSELHEIROS CAPACITADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.030,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.500,00	3.000,00	2.530,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.500,00	3.000,00	2.530,00
TOTAL		2.000,00	2.500,00	3.000,00	2.530,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função **Assistência Social**

Código da Função

Nº 08

Subfunção **Assistência Comunitária**

Código da Subfunção

Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Código do Programa

Nº 0168

Ações

Atividade **PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.107

Indicador

Unidade de Medida

FAMÍLIAS INSERIDOS NO PAIF

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 900.063,89

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
220.000,00	245.063,89	187.000,00	248.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	220.000,00	240.063,89	156.000,00	248.000,00
	Capital		5.000,00	31.000,00	
TOTAL		220.000,00	245.063,89	187.000,00	248.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

Código da Atividade

Nº 2.110

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 823.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	140.300,00	386.000,00	167.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	135.300,00	361.000,00	167.500,00
	Capital		5.000,00	25.000,00	
TOTAL		130.000,00	140.300,00	386.000,00	167.500,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS**

Código da Unidade

Nº 01.20.02

Função **Assistência Social**

Código da Função

Nº 08

Subfunção **Assistência Comunitária**

Código da Subfunção

Nº 244

Programa **PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Código do Programa

Nº 0169

Ações

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA

Código da Atividade

Nº 2.039

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
130,00	130,00	260,00	260,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.286.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
80.000,00	1.425.000,00	1.701.000,00	1.080.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	1.425.000,00	1.701.000,00	1.080.000,00
TOTAL		80.000,00	1.425.000,00	1.701.000,00	1.080.000,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade

Nº 2.042

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS REALIZADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 441.313,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
97.000,00	114.000,00	119.000,00	111.313,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	97.000,00	109.000,00	108.000,00	111.313,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital			5.000,00	11.000,00	
TOTAL	97.000,00	114.000,00	119.000,00	111.313,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS**

Código da Atividade **Nº 2.073**

Indicador **Unidade de Medida**

JOVENS/ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MSE UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 260.024,89

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
63.588,00	63.913,89	63.000,00	69.523,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	63.588,00	63.913,89	63.000,00	69.523,00
TOTAL		63.588,00	63.913,89	63.000,00	69.523,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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

Código da Unidade **Nº 01.20.03**

Função **Assistência Social**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **Assistência à Criança e ao Adolescente**

Código da Subfunção **Nº 243**

Programa **GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Código do Programa **Nº 0170**

Ações

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 991.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
215.000,00	540.000,00	21.000,00	215.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	215.000,00	540.000,00	21.000,00	215.000,00
TOTAL		215.000,00	540.000,00	21.000,00	215.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO CMDCA**

Código da Atividade **Nº 2.037**

Indicador **Unidade de Medida**

CONSELHEIROS CAPACITADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	28.000,00	2.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	28.000,00	2.000,00	10.000,00
TOTAL		10.000,00	28.000,00	2.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS AO IDOSO**

Código da Unidade **Nº 01.20.04**

Função **Assistência Social**

Código da Função **Nº 08**

Subfunção **Assistência ao Idoso**

Código da Subfunção **Nº 241**

Programa **GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO IDOSO**

Código do Programa **Nº 0171**

Ações

Atividade **ASSISTÊNCIA AO IDOSO**

Código da Atividade **Nº 2.156**

Indicador **Unidade de Medida**

IDOSOS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	350,00	450,00	550,00

Custo Financeiro Total: R\$ 212.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	50.000,00	90.000,00	72.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		50.000,00	90.000,00	72.000,00
	Capital				
TOTAL			50.000,00	90.000,00	72.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade	Nº 01.21.01			
Função	Gestão Ambiental			
Código da Função	Nº 18			
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental			
Código da Subfunção	Nº 541			
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM			
Código do Programa	Nº 0081			

Ações

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

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 5.193.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.193.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 107.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
107.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			
-----------	-------------------------------	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 312.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
312.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	17.000,00
TOTAL	312.000,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

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

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
------	------	------	------

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital				
TOTAL					

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
		Unidade Executora		
		ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
		Código da Unidade		Nº 01.21.01
		Função		Gestão Ambiental
		Código da Função		Nº 18
		Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental
		Código da Subfunção		Nº 541
		Programa		LIXO ÚTIL
		Código do Programa		Nº 0086

Ações

Atividade	LIXO LIMPO
------------------	------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.045

Indicador

Unidade de Medida

EFICIÊNCIA DA RECICLAGEM AO CIRCULO PRODUTIVO

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 467.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
467.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	466.000,00			
	Capital	1.000,00			
	TOTAL	467.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora		ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade		Nº 01.21.01	
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função		Nº 18	
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção		Nº 541	
Programa	SUORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM		
Código do Programa		Nº 0181	

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 27.172.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	6.647.000,00	7.478.000,00	13.047.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		6.647.000,00	7.478.000,00	13.047.000,00
	TOTAL		6.647.000,00	7.478.000,00	13.047.000,00

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	10,00	7,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 524.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	142.000,00	200.000,00	182.800,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		142.000,00	200.000,00	182.800,00
TOTAL			142.000,00	200.000,00	182.800,00

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2,00	4,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 179.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	43.000,00	84.000,00	52.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		43.000,00	84.000,00	52.000,00
TOTAL			43.000,00	84.000,00	52.000,00

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	20,00	13,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 62.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 903.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	195.000,00	195.000,00	513.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		168.000,00	171.000,00	490.000,00
	Capital		27.000,00	24.000,00	23.000,00
	TOTAL		195.000,00	195.000,00	513.000,00

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa COLETA SELETIVA

Código do Programa Nº 0183

Ações

Atividade COLETA SELETIVA

Código da Atividade Nº 2.244

Indicador

Unidade de Medida

COLETA E TRIAGEM DE RECICLÁVEIS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	12,00	14,00	17,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.066.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	500.000,00	546.000,00	1.020.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		499.000,00	545.000,00	999.000,00
	Capital		1.000,00	1.000,00	21.000,00
	TOTAL		500.000,00	546.000,00	1.020.000,00

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Unidade	Nº 01.21.01
Função	Gestão Ambiental
Código da Função	Nº 18
Subfunção	Controle Ambiental
Código da Subfunção	Nº 542
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM
Código do Programa	Nº 0083

Ações

Projeto	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
Código do Projeto	Nº 1.035

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.000,00				

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

Justificativas das Modificações

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora	ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Código da Unidade	Nº 01.21.01		
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função	Nº 18		
Subfunção	Controle Ambiental		
Código da Subfunção	Nº 542		
Programa	PLANOS AMBIENTAIS		
Código do Programa	Nº 0182		

Ações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.235

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 471.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	154.000,00	307.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.000,00	302.000,00	5.000,00
	Capital		153.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL		154.000,00	307.000,00	10.000,00

Inicial

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código do Programa Nº 0085

Ações

Atividade GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA

Código da Atividade Nº 2.052

Indicador

Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
90,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 410.007,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
410.007,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	349.250,00			
	Capital	60.757,00			
	TOTAL	410.007,00			

Justificativas das Modificações

Inicial

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Unidade	Nº 01.21.02
Função	Gestão Ambiental
Código da Função	Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção	Nº 541
Programa	LIXO ÚTIL
Código do Programa	Nº 0086

Ações

Atividade	LIXO LIMPO
Código da Atividade	Nº 2.044

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 53.696,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
53.696,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	43.696,00			
	Capital	10.000,00			
	TOTAL	53.696,00			

Justificativas das Modificações

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

Ações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.252

Indicador

Unidade de Medida

EFICIÊNCIA DO GASTO

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	60,00	65,00	70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.464.684,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	256.000,00	196.260,00	1.012.424,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		231.000,00	192.260,00	916.000,00
	Capital		25.000,00	4.000,00	96.424,00
	TOTAL		256.000,00	196.260,00	1.012.424,00

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Código da Unidade Nº 01.21.02

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Código do Programa Nº 0185

Ações

Atividade CAMPANHAS

Código da Atividade Nº 2.253

Indicador

Unidade de Medida

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	15,00	15,00	15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 330.440,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	109.000,00	112.440,00	109.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		104.000,00	111.440,00	104.000,00
	Capital		5.000,00	1.000,00	5.000,00
	TOTAL		109.000,00	112.440,00	109.000,00

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Unidade	Nº 01.21.02
Função	Gestão Ambiental
Código da Função	Nº 18
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental
Código da Subfunção	Nº 851
Programa	EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Código do Programa	Nº 0185

Ações

Atividade	REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES
Código da Atividade	Nº 2.254

Indicador	Unidade de Medida
ANIMAIS SILVESTRES RESGATADOS	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
				40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente				
TOTAL					

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão	
Unidade Executora	FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
Código da Unidade	Nº 01.21.03			
Função	Gestão Ambiental			
Código da Função	Nº 18			
Subfunção	Administração Geral			
Código da Subfunção	Nº 122			
Programa	BEM ESTAR ANIMAL			
Código do Programa	Nº 0087			

Ações

Atividade	BEM ESTAR ANIMAL
Código da Atividade	Nº 2.124

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES/CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
				10,00
				5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 108.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
				108.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	98.000,00			
	Capital	10.000,00			
	TOTAL	108.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora			FDO. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL
Código da Unidade			Nº 01.21.03
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função			Nº 18
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção			Nº 122
Programa	BEM ESTAR ANIMAL		
Código do Programa			Nº 0186

Ações

Atividade	BEM ESTAR ANIMAL
Código da Atividade	Nº 2.124

Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES/CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
	15,00		15,00		15,00

Custo Financeiro Total: R\$ 716.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
	108.000,00	213.000,00		395.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente		68.000,00	203.000,00	338.000,00
	Capital		40.000,00	10.000,00	57.000,00
	TOTAL		108.000,00	213.000,00	395.000,00

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN. URBANO
Código da Unidade			Nº 01.22.01
Função	Urbanismo		
Código da Função			Nº 15
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção			Nº 451
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		
Código do Programa			Nº 0091

Ações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 19.758.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.292.000,00	4.938.000,00	5.228.000,00	5.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.292.000,00	4.938.000,00	5.228.000,00	5.300.000,00
TOTAL		4.292.000,00	4.938.000,00	5.228.000,00	5.300.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 194.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
27.000,00	40.000,00	40.000,00	87.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	40.000,00	40.000,00	87.000,00
TOTAL		27.000,00	40.000,00	40.000,00	87.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00	3,00	4,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 203.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	43.000,00	86.000,00	29.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	43.000,00	86.000,00	29.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	45.000,00	43.000,00	86.000,00	29.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 56.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.411.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
299.500,00	458.000,00	334.000,00	320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	299.500,00	277.000,00	193.000,00	320.000,00
	Capital		181.000,00	141.000,00	
TOTAL		299.500,00	458.000,00	334.000,00	320.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA**

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

Código da Atividade

Nº 2.025

Indicador**Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.000,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 62.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
62.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	62.000,00			
	TOTAL	62.000,00			

Justificativas das Modificações

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

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA
Código do Projeto	Nº 1.028

Indicador**Unidade de Medida**

INSTALAÇÃO DE CÂMERAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00	20,00	30,00	40,00

Custo Financeiro Total: R\$ 898.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
208.000,00	160.000,00	30.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	208.000,00	160.000,00	30.000,00	500.000,00
	TOTAL	208.000,00	160.000,00	30.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 63.101.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
13.309.000,00	15.907.000,00	17.885.000,00	16.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.309.000,00	15.907.000,00	17.885.000,00	16.000.000,00
TOTAL		13.309.000,00	15.907.000,00	17.885.000,00	16.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	12,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 722.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	172.000,00	220.000,00	130.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	200.000,00	172.000,00	220.000,00	130.000,00
TOTAL		200.000,00	172.000,00	220.000,00	130.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	6,00	12,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	12.000,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.775.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
683.000,00	2.545.000,00	2.761.000,00	1.786.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	683.000,00	2.545.000,00	2.761.000,00	1.786.000,00
TOTAL		683.000,00	2.545.000,00	2.761.000,00	1.786.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

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

Código da Unidade **Nº 01.23.01**

Função **Segurança Pública**

Código da Função **Nº 06**

Subfunção **POLICIAMENTO**

Código da Subfunção **Nº 181**

Programa **OPERAÇÃO VERÃO**

Código do Programa **Nº 0103**

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO**

Código da Atividade **Nº 2.049**

Indicador **Unidade de Medida**

POLICIAIS ATENDIDOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.910.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
430.000,00	500.000,00	480.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	430.000,00	500.000,00	480.000,00	500.000,00
TOTAL		430.000,00	500.000,00	480.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO			
Código da Atividade				Nº 2.046
Indicador				Unidade de Medida
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES				%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Código da Unidade		Nº 01.23.02		
Função		Segurança Pública		
Código da Função		Nº 06		
Subfunção		POLICIAMENTO		
Código da Subfunção		Nº 181		
Programa		DEFESA CIVIL MUNICIPAL		
Código do Programa		Nº 0104		

Ações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000,00			10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		
Código da Atividade		Nº 2.047		
Indicador		Unidade de Medida		
ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES		%		

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 319.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
119.000,00			200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	119.000,00			200.000,00
TOTAL		119.000,00			200.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		GUARDA CIVIL MUNICIPAL		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Unidade	Nº 01.23.03
Função	Segurança Pública
Código da Função	Nº 06
Subfunção	POLICIAMENTO
Código da Subfunção	Nº 181
Programa	GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Código do Programa	Nº 0105

Ações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
8.000,00				12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.000,00			12.000,00
	TOTAL	8.000,00			12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL
Código da Atividade	Nº 2.048

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 905.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
405.000,00				500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	405.000,00			500.000,00
	TOTAL	405.000,00			500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Código da Unidade	Nº 01.23.04			
Função	Administração			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Função	Nº 04
Subfunção	Administração Geral
Código da Subfunção	Nº 122
Programa	TRÂNSITO COM SEGURANÇA
Código do Programa	Nº 0106

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO
Código do Projeto	Nº 1.050

Indicador	Unidade de Medida
AQUISIÇÃO DE BENS	UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 550.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
Código da Atividade	Nº 2.023

Indicador	Unidade de Medida
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN

Meta por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
7,00	10,00	10,00	7,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 57.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
-----------	--------------------------

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

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador**Unidade de Medida**

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.145.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
315.000,00	350.000,00	380.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	315.000,00	350.000,00	380.000,00	100.000,00
TOTAL		315.000,00	350.000,00	380.000,00	100.000,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO**

Código da Atividade

Nº 2.086

Indicador**Unidade de Medida**

ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.133.101,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
2.033.101,00	4.253.000,00	3.597.000,00	3.250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.033.101,00	4.253.000,00	3.597.000,00	3.250.000,00
TOTAL		2.033.101,00	4.253.000,00	3.597.000,00	3.250.000,00

Justificativas das ModificaçõesInicial Alteração Inclusão Exclusão Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT**

Código da Unidade

Nº 01.23.04

Função **Administração**

Código da Função

Nº 04

Subfunção **Administração Geral**

Código da Subfunção

Nº 122

Programa **SISTEMA DE TRANSPORTE**

Código do Programa

Nº 0107

Ações

Projeto

INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Projeto

Nº 1.036

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	30,00	40,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 211.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
37.000,00	30.000,00	44.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	37.000,00	30.000,00	44.000,00	100.000,00
TOTAL		37.000,00	30.000,00	44.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE**

Código da Atividade

Nº 2.087

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	30,00	40,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 973.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
183.000,00	73.000,00	317.600,00	400.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	183.000,00	73.000,00	317.600,00	400.000,00
TOTAL		183.000,00	73.000,00	317.600,00	400.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Código da Unidade

Nº 01.23.05

Função **Administração**

Código da Função

Nº 04

Subfunção **Administração Geral**

Código da Subfunção

Nº 122

Programa **MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**

Código do Programa

Nº 0108

Ações

Atividade **IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.102

Indicador

Unidade de Medida

ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 545.132,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
72.100,00	70.000,00	319.500,00	83.532,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	40.000,00	12.000,00	73.532,00
	Capital	45.100,00	30.000,00	307.500,00	10.000,00
	TOTAL	72.100,00	70.000,00	319.500,00	83.532,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código da Unidade

Nº 01.23.06

Função

Segurança Pública

Código da Função

Nº 06

Subfunção

POLICIAMENTO

Código da Subfunção

Nº 181

Programa

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código do Programa

Nº 0109

Ações

Atividade

MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código da Atividade

Nº 2.029

Indicador

Unidade de Medida

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.462.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
590.000,00	568.000,00	654.000,00	650.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	581.000,00	533.000,00	644.000,00	600.000,00
	Capital	9.000,00	35.000,00	10.000,00	50.000,00
	TOTAL	590.000,00	568.000,00	654.000,00	650.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade		MANUTENÇÃO DO MUSEU FORTE SÃO JOÃO		
Código da Atividade		Nº 2.056		
Indicador		Unidade de Medida		
VISITANTES		UN		

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 165.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
40.000,00	40.000,00	50.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.000,00	30.000,00	40.000,00	29.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00
TOTAL		40.000,00	40.000,00	50.000,00	35.000,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

Atividade		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
-----------	--	----------------------------	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 46.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00			41.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00			41.500,00
TOTAL		5.000,00			41.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00	4,00	7,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 33.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00
TOTAL		10.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.512.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.200.000,00	1.312.000,00		1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.200.000,00	1.312.000,00		1.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	1.200.000,00	1.312.000,00	1.000.000,00
-------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

Código da Atividade **Nº 2.057**

Indicador **Unidade de Medida**

PÚBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.752.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.000,00	40.000,00	1.595.000,00	47.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	60.000,00	30.000,00	1.585.000,00	42.000,00
	Capital	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
TOTAL		70.000,00	40.000,00	1.595.000,00	47.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade **Nº 01.24.01**

Função **Comércio e Serviços**

Código da Função **Nº 23**

Subfunção **Turismo**

Código da Subfunção **Nº 695**

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST**

Código do Programa **Nº 0111**

Ações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.543.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.600.000,00	2.838.000,00	3.105.000,00	6.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.600.000,00	2.838.000,00	3.105.000,00	6.000.000,00
	TOTAL	2.600.000,00	2.838.000,00	3.105.000,00	6.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00				2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 46.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.000,00				41.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00			41.500,00
TOTAL		5.000,00			41.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ			
Código da Atividade				Nº 2.022
Indicador				Unidade de Medida
APRENDIZ				UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2,00	3,00		2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 205.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
45.000,00	43.000,00	65.000,00		52.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	43.000,00	65.000,00	52.000,00
TOTAL		45.000,00	43.000,00	65.000,00	52.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
6,00	6,00	10,00		6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.000,00	12.000,00	12.000,00		8.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
TOTAL		10.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.293.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
287.000,00	202.000,00	224.000,00	580.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	264.000,00	171.000,00	203.000,00	540.000,00
	Capital	23.000,00	31.000,00	21.000,00	40.000,00
TOTAL		287.000,00	202.000,00	224.000,00	580.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade **Nº 01.24.01**

Função **Comércio e Serviços**

Código da Função **Nº 23**

Subfunção **Turismo**

Código da Subfunção **Nº 695**

Programa **DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

Código do Programa **Nº 0112**

Ações

Atividade **DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

Código da Atividade **Nº 2.054**

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00	2,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO**

Código da Atividade **Nº 2.154**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 170.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	50.000,00	70.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		50.000,00	70.000,00	50.000,00
TOTAL			50.000,00	70.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ADMIN. SECRET. DE TURISMO**

Código da Unidade **Nº 01.24.01**

Função **Comércio e Serviços**

Código da Função **Nº 23**

Subfunção **Turismo**

Código da Subfunção **Nº 695**

Programa **RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST**

Código do Programa **Nº 0113**

Ações

Projeto **DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS**

Código do Projeto **Nº 1.042**

Indicador **Unidade de Medida**

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 762.001,13

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
251.001,13	501.000,00		10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	1.000,00	1.000,00	5.000,00
	Capital	250.001,13	500.000,00	5.000,00
	TOTAL	251.001,13	501.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO			
Código da Unidade			Nº 01.24.01
Função Comércio e Serviços			
Código da Função			Nº 23
Subfunção Turismo			
Código da Subfunção			Nº 695
Programa EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO			
Código do Programa			Nº 0117

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Código da Atividade	Nº 2.026
Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 107.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
25.000,00	40.000,00	40.000,00	2.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	25.000,00	40.000,00	40.000,00	2.000,00
	TOTAL	25.000,00	40.000,00	40.000,00	2.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO	
Código da Atividade	Nº 2.053
Indicador	Unidade de Medida
EVENTOS	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.975.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
715.000,00	630.000,00	1.030.000,00	1.600.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	715.000,00	630.000,00	1.030.000,00	1.600.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	715.000,00	630.000,00	1.030.000,00	1.600.000,00
-------	------------	------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora		ADMIN. SECRET. DE TURISMO	
Código da Unidade		Nº 01.24.01	
Função		Comércio e Serviços	
Código da Função		Nº 23	
Subfunção		Turismo	
Código da Subfunção		Nº 695	
Programa		EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO	
Código do Programa		Nº 0120	
Ações			
Atividade		CALENDÁRIO ESPORTIVO	
Código da Atividade		Nº 2.155	
Indicador		Unidade de Medida	
EVENTOS		UN	

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Tesouro Corrente TOTAL

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	
Código da Unidade		Nº 01.24.02	
Função		Comércio e Serviços	
Código da Função		Nº 23	
Subfunção		Turismo	
Código da Subfunção		Nº 695	
Programa		FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR	
Código do Programa		Nº 0114	

Ações

Atividade **MANUTENÇÃO DO TURISMO**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.055

Indicador

Unidade de Medida

PROJETOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 305.632,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
72.100,00	67.000,00	83.000,00	83.532,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	57.100,00	35.000,00	46.000,00	69.000,00
	Capital	15.000,00	32.000,00	37.000,00	14.532,00
	TOTAL	72.100,00	67.000,00	83.000,00	83.532,00

Justificativas das Modificações

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

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade **Nº 01.24.03**

Função **Desporto e Lazer**

Código da Função **Nº 27**

Subfunção **Desporto Comunitário**

Código da Subfunção **Nº 812**

Programa **GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO**

Código do Programa **Nº 0115**

Ações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.073.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
700.000,00	2.116.000,00	2.257.000,00	1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	700.000,00	2.116.000,00	2.257.000,00	1.000.000,00
	TOTAL	700.000,00	2.116.000,00	2.257.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5,00			2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 131.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
90.000,00			41.500,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	90.000,00			41.500,00
TOTAL		90.000,00			41.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
8,00	6,00	10,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 42.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	15.000,00	12.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	15.000,00	12.000,00	5.000,00
TOTAL		10.000,00	15.000,00	12.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.153.378,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
442.000,00	448.378,00	2.173.000,00	90.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	398.000,00	422.378,00	2.143.000,00	80.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	44.000,00	26.000,00	30.000,00	10.000,00
TOTAL	442.000,00	448.378,00	2.173.000,00	90.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS**

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.680.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	1.190.000,00		490.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000.000,00	1.190.000,00		490.000,00
	TOTAL	1.000.000,00	1.190.000,00		490.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ESPORTE E LAZER**

Código da Unidade **Nº 01.24.03**

Função **Desporto e Lazer**

Código da Função **Nº 27**

Subfunção **Desporto Comunitário**

Código da Subfunção **Nº 812**

Programa **RECURSO DE OUTROS GOVERNOS - ESPORTE**

Código do Programa **Nº 0118**

Ações

Projeto **DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS**

Código do Projeto **Nº 1.042**

Indicador **Unidade de Medida**

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3,00	2,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.081.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
927.000,00	154.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.000,00		
	Capital	927.000,00	153.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 927.000,00 154.000,00

Justificativas das Modificações

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

Ações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 30.541.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.308.000,00	7.559.000,00	8.674.000,00	8.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.308.000,00	7.559.000,00	8.674.000,00	8.000.000,00
TOTAL		6.308.000,00	7.559.000,00	8.674.000,00	8.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ		
Código da Atividade	Nº 2.022		
Indicador	Unidade de Medida		
APRENDIZ	UN		

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
29,00	30,00	30,00	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.012.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
385.000,00	517.000,00	720.000,00	390.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	385.000,00	517.000,00	720.000,00	390.000,00
TOTAL		385.000,00	517.000,00	720.000,00	390.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 51.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.957.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.546.000,00	962.000,00	934.000,00	2.515.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.534.000,00	932.000,00	929.000,00	2.500.000,00
	Capital	12.000,00	30.000,00	5.000,00	15.000,00
TOTAL		2.546.000,00	962.000,00	934.000,00	2.515.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Atividade **Nº 2.062**

Indicador **Unidade de Medida**

Nº DE REUNIÕES ORDINÁRIAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 65.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	20.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00
TOTAL		20.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade	Nº 01.25.01		
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Atenção Básica		
Código da Subfunção	Nº 301		
Programa	REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA		
Código do Programa	Nº 0122		
Ações			

Projeto	IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Código do Projeto	Nº 1.051

Indicador	Unidade de Medida
TAXA DE COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 732.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
732.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	732.000,00			
TOTAL		732.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 44.877.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
9.669.000,00	10.552.000,00	11.656.500,00	13.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	9.669.000,00	10.552.000,00	11.656.500,00	13.000.000,00
TOTAL		9.669.000,00	10.552.000,00	11.656.500,00	13.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador **Unidade de Medida**

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 90.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.063

Indicador

Unidade de Medida

TAXA DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELA CTENÇÃO BÁSICA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.478.857,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.839.057,00	2.491.000,00	3.288.800,00	1.860.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.839.057,00	2.471.000,00	3.247.800,00	1.860.000,00
	Capital		20.000,00	41.000,00	
TOTAL		1.839.057,00	2.491.000,00	3.288.800,00	1.860.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SAÚDE BUCAL

Código da Atividade

Nº 2.123

Indicador

Unidade de Medida

TX POPULAÇÃO ATENDIDA PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 337.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
114.000,00	109.000,00		114.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	80.000,00	99.000,00		80.000,00
	Capital	34.000,00	10.000,00		34.000,00
TOTAL		114.000,00	109.000,00		114.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Código da Atividade

Nº 2.133

Indicador

Unidade de Medida

POPULAÇÃO COBERTA PELA EQUIPE DE ESF

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	20,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 96.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	96.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		96.000,00		
TOTAL			96.000,00		

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código da Unidade Nº 01.25.01			
Função Saúde			
Código da Função Nº 10			
Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
Código da Subfunção Nº 302			
Programa SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR			
Código do Programa Nº 0123			

Ações

Projeto	INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código do Projeto	Nº 1.089

Indicador	Unidade de Medida
TAXA DE ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL	%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00	100,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 11.395.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.685.001,00	897.000,00	1.798.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	8.685.001,00	897.000,00	1.798.000,00	15.000,00
TOTAL		8.685.001,00	897.000,00	1.798.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 49.215.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.743.000,00	11.486.000,00	12.986.500,00	14.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	10.743.000,00	11.486.000,00	12.986.500,00	14.000.000,00
TOTAL		10.743.000,00	11.486.000,00	12.986.500,00	14.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 97.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	25.000,00	12.000,00	30.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	25.000,00	12.000,00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	25.000,00	12.000,00	30.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CAPS**

Código da Atividade **Nº 2.118**

Indicador **Unidade de Medida**

ACESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZ. AMBULATORIAL UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.779.957,68

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
638.157,68	498.000,00	428.800,00	215.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	554.157,68	488.000,00	416.800,00	210.000,00
	Capital	84.000,00	10.000,00	12.000,00	5.000,00
TOTAL		638.157,68	498.000,00	428.800,00	215.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **NACE**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.119

Indicador

Unidade de Medida

REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.748.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
629.000,00	942.000,00	1.472.300,00	705.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	424.000,00	932.000,00	1.456.300,00	500.000,00
	Capital	205.000,00	10.000,00	16.000,00	205.000,00
	TOTAL	629.000,00	942.000,00	1.472.300,00	705.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MELHOR EM CASA EMAD I**

Código da Atividade

Nº 2.122

Indicador

Unidade de Medida

EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.581.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
205.000,00	621.000,00	505.000,00	250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	155.000,00	421.000,00	455.000,00	200.000,00
	Capital	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL	205.000,00	621.000,00	505.000,00	250.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **TRANSPORTE SANITÁRIO**

Código da Atividade

Nº 2.126

Indicador

Unidade de Medida

VEÍCULO DISPONÍVEL

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
6,00	7,00	7,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.213.400,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
752.000,00	748.000,00	948.400,00	765.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	740.000,00	743.000,00	938.400,00	750.000,00
	Capital	12.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
TOTAL		752.000,00	748.000,00	948.400,00	765.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME**

Código da Atividade **Nº 2.128**

Indicador **Unidade de Medida**

ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.117.690,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.206.500,00	1.062.000,00	1.596.190,00	1.253.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.203.500,00	1.052.000,00	1.346.190,00	1.250.000,00
	Capital	2.003.000,00	10.000,00	250.000,00	3.000,00
TOTAL		3.206.500,00	1.062.000,00	1.596.190,00	1.253.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CENTRO ESPECIALIZADO DE SAÚDE DA MULHER**

Código da Atividade **Nº 2.157**

Indicador **Unidade de Medida**

CENTRO ESPECIALIZADO IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
			1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 249.820,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
		249.820,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente			229.820,00	
	Capital			20.000,00	
TOTAL				249.820,00	

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade **Nº 01.25.01**

Função **Saúde**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Função	Nº 10
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Código da Subfunção	Nº 302
Programa	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Código do Programa	Nº 0124

Ações

Atividade	GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR
Código da Atividade	Nº 2.066

Indicador	Unidade de Medida
Nº DE LEITOS POR MIL HABITANTES	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 137.304.677,86

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
35.442.677,86	31.999.000,00	33.863.000,00	36.000.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.442.677,86	31.699.000,00	33.863.000,00	36.000.000,00
	Capital		300.000,00		
	TOTAL	35.442.677,86	31.999.000,00	33.863.000,00	36.000.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade	Nº 01.25.01		
Função	Saúde		
Código da Função	Nº 10		
Subfunção	Suporte Profilático e Terapêutico		
Código da Subfunção	Nº 303		
Programa	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Código do Programa	Nº 0125		

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.959.500,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
1.183.000,00	863.000,00	913.500,00	2.000.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.183.000,00	863.000,00	913.500,00	2.000.000,00
TOTAL		1.183.000,00	863.000,00	913.500,00	2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Código da Atividade **Nº 2.065**

Indicador **Unidade de Medida**

MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00	12,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.613.340,80

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
449.440,80	213.000,00	649.900,00	301.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	448.440,80	208.000,00	634.900,00	300.000,00
	Capital	1.000,00	5.000,00	15.000,00	1.000,00
TOTAL		449.440,80	213.000,00	649.900,00	301.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA**

Código da Atividade **Nº 2.083**

Indicador **Unidade de Medida**

COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 630.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	150.000,00	80.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	200.000,00	150.000,00	80.000,00	200.000,00
TOTAL		200.000,00	150.000,00	80.000,00	200.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.129

Indicador

Unidade de Medida

COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 230.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	60.000,00	70.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Capital		10.000,00	20.000,00	
	TOTAL	50.000,00	60.000,00	70.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade

Nº 01.25.01

Função

Saúde

Código da Função

Nº 10

Subfunção

Vigilância Sanitária

Código da Subfunção

Nº 304

Programa

AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do Programa

Nº 0126

Ações

Atividade

SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.414.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.377.200,00	3.846.000,00	4.191.000,00	5.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.377.200,00	3.846.000,00	4.191.000,00	5.000.000,00
	TOTAL	2.377.200,00	3.846.000,00	4.191.000,00	5.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Código da Atividade

Nº 2.131

Indicador

Unidade de Medida

CUMPRIMENTO DAS METAS PAVISA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.602.184,28

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
413.484,28	436.900,00	273.800,00	478.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	406.000,00	426.900,00	262.800,00	470.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	7.484,28	10.000,00	11.000,00	8.000,00
TOTAL	413.484,28	436.900,00	273.800,00	478.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código da Unidade			Nº 01.25.01
Função Saúde			
Código da Função			Nº 10
Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Código da Subfunção			Nº 305
Programa VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Código do Programa			Nº 0127

Ações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.562.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.364.800,00	2.994.000,00	3.204.000,00	6.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.364.800,00	2.994.000,00	3.204.000,00	6.000.000,00
TOTAL		3.364.800,00	2.994.000,00	3.204.000,00	6.000.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador **Unidade de Medida**

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
TOTAL		15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE**

Código da Atividade **Nº 2.070**

Indicador **Unidade de Medida**

CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.247.579,15

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
430.779,15	423.000,00	957.800,00	436.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	194.779,15	413.000,00	947.800,00	200.000,00
	Capital	236.000,00	10.000,00	10.000,00	236.000,00
TOTAL		430.779,15	423.000,00	957.800,00	436.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código da Unidade **Nº 01.25.01**

Função **Saúde**

Código da Função **Nº 10**

Subfunção **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Código da Subfunção **Nº 305**

Programa **PREVENÇÃO E QUALIF. DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS E OUTRAS DST**

Código do Programa **Nº 0128**

Ações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador **Unidade de Medida**

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PROGRAMA DST/AIDS**

Código da Atividade **Nº 2.071**

Indicador **Unidade de Medida**

PROGRAMA DE AÇÕES E MAETAS - PAM %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 345.997,92

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
78.997,92	72.000,00	113.000,00	82.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	66.997,92	65.000,00	108.000,00	70.000,00
	Capital	12.000,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00
TOTAL		78.997,92	72.000,00	113.000,00	82.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código da Unidade			Nº 01.25.01
Função Saúde			
Código da Função			Nº 10
Subfunção Alimentação e Nutrição			
Código da Subfunção			Nº 306
Programa ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA A SAÚDE			
Código do Programa			Nº 0129
Ações			
Atividade GESTÃO SUS			
Código da Atividade			Nº 2.130
Indicador			Unidade de Medida
TAXA DE CARÊNCIA NUTRICIONAL			%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 52.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
13.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	13.000,00	5.000,00	11.000,00	13.000,00	
	Capital		8.000,00	2.000,00		
TOTAL		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO			
Código da Unidade			Nº 01.26.01
Função Urbanismo			
Código da Função			Nº 15
Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA			
Código da Subfunção			Nº 451
Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO			
Código do Programa			Nº 0141
Ações			
Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.088.099,92

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.630.000,00	3.580.000,00	3.995.000,00	4.883.099,92

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.630.000,00	3.580.000,00	3.995.000,00	4.883.099,92
TOTAL		2.630.000,00	3.580.000,00	3.995.000,00	4.883.099,92

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade

Nº 2.021

Indicador

Unidade de Medida

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 299.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
24.000,00	40.000,00	116.000,00	119.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	24.000,00	40.000,00	116.000,00	119.000,00
TOTAL		24.000,00	40.000,00	116.000,00	119.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 185.700,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	43.000,00	45.000,00	52.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	43.000,00	45.000,00	52.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	45.000,00	43.000,00	45.000,00	52.700,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 68.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
15.000,00	20.000,00	15.000,00	18.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	20.000,00	15.000,00	18.000,00
TOTAL		15.000,00	20.000,00	15.000,00	18.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.172.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
534.000,00	563.000,00	465.000,00	610.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	516.000,00	492.000,00	448.000,00	580.000,00
	Capital	18.000,00	71.000,00	17.000,00	30.000,00
TOTAL		534.000,00	563.000,00	465.000,00	610.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade **Nº 01.26.01**

Função **Urbanismo**

Código da Função **Nº 15**

Subfunção **INFRAESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção **Nº 451**

Programa **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Programa

Nº 0142

Ações

Projeto **DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**

Código do Projeto

Nº 1.033

Indicador

Unidade de Medida

DESAPROPRIAÇÃO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
14,00	12,00	3,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
400.000,00	300.000,00	600.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	400.000,00	300.000,00	600.000,00	500.000,00
TOTAL		400.000,00	300.000,00	600.000,00	500.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO**

Código da Unidade

Nº 01.26.01

Função **Urbanismo**

Código da Função

Nº 15

Subfunção **INFRAESTRUTURA URBANA**

Código da Subfunção

Nº 451

Programa **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

Código do Programa

Nº 0143

Ações

Projeto **AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

Código do Projeto

Nº 1.034

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DE OBRAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Código da Unidade		Nº 01.26.01		
Função		Urbanismo		
Código da Função		Nº 15		
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção		Nº 451		
Programa		PROGRAMAS HABITACIONAIS		
Código do Programa		Nº 0144		
Ações				

Atividade		HABITAÇÃO MUNICIPAL		
Código da Atividade		Nº 2.050		
Indicador				Unidade de Medida
NÚCLEOS E ÁREAS DE REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIA				UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
8,00	8,00	2,00	2,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
160.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	160.000,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00
	Capital		65.000,00	5.000,00	10.000,00
	TOTAL	160.000,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
Código da Unidade		Nº 01.26.01		
Função		Urbanismo		
Código da Função		Nº 15		
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção		Nº 451		
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO		
Código do Programa		Nº 0145		
Ações				
Projeto		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Projeto

Nº 1.035

Indicador

Unidade de Medida

CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
18,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 101.606.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	13.739.700,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	13.739.700,00
TOTAL		27.006.450,00	18.740.650,00	42.120.000,00	13.739.700,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão

Unidade Executora

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código da Unidade

Nº 01.26.02

Função

Habitação

Código da Função

Nº 16

Subfunção

Habitação Urbana

Código da Subfunção

Nº 482

Programa

FDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

Código do Programa

Nº 0146

Ações

Atividade

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - FMH

Código da Atividade

Nº 2.051

Indicador

Unidade de Medida

REALIZAÇÃO DE MELHORIAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00	10,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 602.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
89.000,00	231.000,00	232.000,00	50.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	226.000,00	212.000,00	40.000,00
	Capital	44.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00
TOTAL		89.000,00	231.000,00	232.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X

Alteração

Inclusão

Exclusão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

Código da Unidade **Nº 01.28.01**

Função **ESSENCIAL À JUSTIÇA**

Código da Função **Nº 03**

Subfunção **REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**

Código da Subfunção **Nº 092**

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ**

Código do Programa **Nº 0151**

Ações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 2.675.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.675.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.675.000,00			
	TOTAL	2.675.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade **Nº 2.021**

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
350.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	350.000,00			
	TOTAL	350.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.022

Indicador

Unidade de Medida

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
2,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 341.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
341.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	317.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	24.000,00
TOTAL	341.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **EXECUÇÃO FISCAL**

Código da Atividade **Nº 2.043**

Indicador **Unidade de Medida**

ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO DIA

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	40.000,00			
	Capital	5.000,00			
	TOTAL	45.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão X Exclusão

Unidade Executora **ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL**

Código da Unidade **Nº 01.29.01**

Função **ESSENCIAL À JUSTIÇA**

Código da Função **Nº 03**

Subfunção **REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**

Código da Subfunção **Nº 092**

Programa **SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG**

Código do Programa **Nº 0152**

Ações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.459.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.622.000,00	2.837.000,00	4.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		2.622.000,00	2.837.000,00	4.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL 2.622.000,00 2.837.000,00 4.000.000,00

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade **Nº 2.021**

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.176.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	360.000,00	396.000,00	420.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		360.000,00	396.000,00	420.000,00
TOTAL			360.000,00	396.000,00	420.000,00

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2,00	13,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 566.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	237.000,00	280.000,00	49.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		237.000,00	280.000,00	49.000,00
TOTAL			237.000,00	280.000,00	49.000,00

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 39.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.974.590,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1.150.000,00	1.234.590,00	590.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		1.119.000,00	1.218.590,00	590.000,00
	Capital		31.000,00	16.000,00	
	TOTAL		1.150.000,00	1.234.590,00	590.000,00

Atividade **EXECUÇÃO FISCAL**

Código da Atividade **Nº 2.043**

Indicador **Unidade de Medida**

ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO DIA

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	35.000,00	464.000,00	51.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente		28.000,00	457.000,00	51.000,00
	Capital		7.000,00	7.000,00	
	TOTAL		35.000,00	464.000,00	51.000,00

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código da Unidade **Nº 02.04.01**

Função **Legislativa**

Código da Função **Nº 01**

Subfunção **Ação Legislativa**

Código da Subfunção **Nº 031**

Programa **MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA**

Código do Programa **Nº 0002**

Ações

Projeto **AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Projeto

Nº 1.001

Indicador

Unidade de Medida

PESSOAS ATENDIDAS NA CÂMARA POR ANO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.680.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
540.000,00	585.000,00	2.870.000,00	685.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	540.000,00	585.000,00		685.000,00
	Capital			2.870.000,00	
	TOTAL	540.000,00	585.000,00	2.870.000,00	685.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Código da Atividade

Nº 2.012

Indicador

Unidade de Medida

PARTICIPANTES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 310.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	100.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00
	TOTAL	100.000,00	100.000,00	10.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade

Nº 2.020

Indicador

Unidade de Medida

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 47.650.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.745.000,00	11.400.000,00	11.760.000,00	13.745.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Tesouro	Corrente	10.745.000,00	11.400.000,00	11.760.000,00	13.745.000,00
TOTAL		10.745.000,00	11.400.000,00	11.760.000,00	13.745.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS**

Código da Atividade **Nº 2.021**

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
		1,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
		10.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente			10.000,00	150.000,00
TOTAL				10.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 505.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
105.000,00	115.000,00	150.000,00	135.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	105.000,00	115.000,00	150.000,00	135.000,00
TOTAL		105.000,00	115.000,00	150.000,00	135.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
40.000,00	45.000,00	60.000,00	55.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	40.000,00	45.000,00	60.000,00	55.000,00
TOTAL		40.000,00	45.000,00	60.000,00	55.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.570.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.930.000,00	3.000.000,00	1.900.000,00	3.740.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.930.000,00	3.000.000,00	1.900.000,00	3.740.000,00
TOTAL		2.930.000,00	3.000.000,00	1.900.000,00	3.740.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.495.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
540.000,00	565.000,00	700.000,00	690.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	540.000,00	565.000,00	700.000,00	690.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	540.000,00	565.000,00	700.000,00	690.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código da Unidade			Nº 02.04.01
Função		Legislativa	
Código da Função			Nº 01
Subfunção		Ação Legislativa	
Código da Subfunção			Nº 031
Programa		COBERTURA ATUARIAL	
Código do Programa			Nº 0003

Ações

Atividade		COBERTURA ATUARIAL	
Código da Atividade			Nº 2.093
Indicador			Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL			%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3,07	3,07	3,07	3,07	3,07

Custo Financeiro Total: R\$ 990.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
175.000,00	190.000,00	400.000,00	225.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	175.000,00	190.000,00	400.000,00	225.000,00
	TOTAL	175.000,00	190.000,00	400.000,00	225.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora BERTPREV			
Código da Unidade			Nº 03.05.01
Função		Administração	
Código da Função			Nº 04
Subfunção		Administração Geral	
Código da Subfunção			Nº 122
Programa		CUSTEIO DO BERTPREV	
Código do Programa			Nº 0011

Ações

Projeto	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
---------	-----------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código do Projeto **Nº 1.023**

Indicador **Unidade de Medida**
IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
101,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00		10.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Capital	100.000,00		10.000,00	
TOTAL		100.000,00		10.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Código da Atividade **Nº 2.011**

Indicador **Unidade de Medida**
MANUTENÇÃO DA UNIDADE %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **SALÁRIOS E ENCARGOS**

Código da Atividade **Nº 2.020**

Indicador **Unidade de Medida**
FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.335.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.731.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	1.731.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	1.731.000,00	1.838.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 88.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.080.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
580.000,00	740.000,00	880.000,00	880.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	580.000,00	740.000,00	880.000,00	880.000,00
TOTAL		580.000,00	740.000,00	880.000,00	880.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade **Nº 03.05.01**

Função **Administração**

Código da Função **Nº 04**

Subfunção **Administração Geral**

Código da Subfunção **Nº 122**

Programa **COBERTURA ATUARIAL**

Código do Programa **Nº 0013**

Ações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Atividade **COBERTURA ATUARIAL**

Código da Atividade **Nº 2.093**

Indicador **Unidade de Medida**

AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
0,86	0,86	0,86	0,86

Custo Financeiro Total: R\$ 402.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00	100.000,00	101.000,00	101.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	100.000,00	100.000,00	101.000,00	101.000,00
TOTAL		100.000,00	100.000,00	101.000,00	101.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade **Nº 03.05.01**

Função **Previdência Social**

Código da Função **Nº 09**

Subfunção **Previdência do Regime Estatutário**

Código da Subfunção **Nº 272**

Programa **PREVIDENCIÁRIO**

Código do Programa **Nº 0012**

Ações

Atividade **PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

Código da Atividade **Nº 2.010**

Indicador **Unidade de Medida**

SEGURADOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
95,00	120,00	137,00	111,00

Custo Financeiro Total: R\$ 106.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.020.000,00	23.010.000,00	33.350.000,00	29.620.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	20.020.000,00	23.010.000,00	33.350.000,00	29.620.000,00
TOTAL		20.020.000,00	23.010.000,00	33.350.000,00	29.620.000,00

Justificativas das Modificações

Operação Especial **CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Operação Especial

Nº 0.023

Indicador

Unidade de Medida

TOTAL RCL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL		350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade Nº 03.05.01

Função Encargos Especiais

Código da Função Nº 28

Subfunção Serviço da Dívida Interna

Código da Subfunção Nº 843

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa Nº 0011

Ações

Operação Especial AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Código da Operação Especial Nº 0.021

Indicador

Unidade de Medida

PARCELAMENTOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
160.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	80.000,00			
	Capital	80.000,00			
TOTAL		160.000,00			

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Unidade Executora	BERTPREV
Código da Unidade	Nº 03.05.01
Função	Encargos Especiais
Código da Função	Nº 28
Subfunção	Transferências
Código da Subfunção	Nº 845
Programa	CUSTEIO DO BERTPREV
Código do Programa	Nº 0011

Ações

Operação Especial	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Código da Operação Especial	Nº 0.023

Indicador	Unidade de Medida
TOTAL RCL	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.101.760,00

Custo Financeiro por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
	527.000,00		508.000,00		533.380,00		533.380,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Administração Indireta	Corrente	527.000,00	508.000,00	533.380,00	533.380,00	
	TOTAL	527.000,00	508.000,00	533.380,00	533.380,00	

Justificativas das Modificações

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora			BERTPREV	
Código da Unidade				Nº 03.05.01
Função			Reserva de Contingência	
Código da Função				Nº 99
Subfunção			Reserva do RPPS	
Código da Subfunção				Nº 997
Programa			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Código do Programa				Nº 0999

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
-------------------	-------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 99.422.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
874.700,00	36.611.920,00	30.967.740,00	30.967.740,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	874.700,00	36.611.920,00	30.967.740,00	30.967.740,00
TOTAL		874.700,00	36.611.920,00	30.967.740,00	30.967.740,00

Justificativas das Modificações

Inicial X Alteração Inclusão Exclusão

Unidade Executora

BERTPREV

Código da Unidade

Nº 03.05.01

Função

Reserva de Contingência

Código da Função

Nº 99

Subfunção

Reserva de Contingência

Código da Subfunção

Nº 999

Programa

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código do Programa

Nº 0999

Ações

Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código da Operação Especial

Nº 9.999

Indicador

Unidade de Medida

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 64.984.140,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
62.955.300,00	657.080,00	685.880,00	685.880,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	62.955.300,00	657.080,00	685.880,00	685.880,00
TOTAL		62.955.300,00	657.080,00	685.880,00	685.880,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.984.044.458,49