



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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.988.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.488.800,00	10.000.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.488.800,00	10.000.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00
TOTAL		8.488.800,00	10.000.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
TOTAL		12.000,00	44.000,00	46.000,00	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	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 437.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
140.000,00	95.000,00	99.000,00	103.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	140.000,00	95.000,00	99.000,00	103.000,00
TOTAL		140.000,00	95.000,00	99.000,00	103.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50,00	50,00	50,00	50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 340.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	70.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
TOTAL		70.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 9.824.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.009.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00	2.715.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.976.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL	2.009.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00	2.715.000,00

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 GOVERNO E GESTÃO		
Código da Unidade		Nº 01.16.01		
Função		Administração		
Código da Função		Nº 04		
Subfunção		Comunicação Social		
Código da Subfunção		Nº 131		
Programa		SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG		
Código do Programa		Nº 0021		

Ações

Atividade	PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Código da Atividade	Nº 2.026

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.162.000,00

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

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

Justificativas das Modificações



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		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	10,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
TOTAL		10.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE		
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	2.600,00

Custo Financeiro Total: R\$ 380.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
130.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	125.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
	Capital	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		130.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00

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	Administração			
Código da Função	Nº 04			
Subfunção	Administração Geral			
Código da Subfunção	Nº 122			
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA			
Código do Programa	Nº 0031			

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			
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\$ 53.801.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
12.301.000,00	13.000.000,00	14.500.000,00	14.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.301.000,00	13.000.000,00	14.500.000,00	14.000.000,00
TOTAL		12.301.000,00	13.000.000,00	14.500.000,00	14.000.000,00

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
1,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 132.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador **Unidade de Medida**
 APRENDIZ UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.236.341,05

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
320.000,00	292.432,00	305.299,01	318.610,04

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	320.000,00	292.432,00	305.299,01	318.610,04
TOTAL		320.000,00	292.432,00	305.299,01	318.610,04

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**
 ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 105.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	30.000,00	22.000,00	25.000,00	28.000,00



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	22.000,00	25.000,00	28.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.873.046,28

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.503.000,00	3.170.155,75	3.608.056,49	4.591.834,04

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.427.000,00	3.120.155,75	3.558.056,49	4.541.834,04
	Capital	76.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTAL	5.503.000,00	3.170.155,75	3.608.056,49	4.591.834,04

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	Administração		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	Administração Geral		
Código da Subfunção	Nº 122		
Programa	COBERTURA ATUARIAL		
Código do Programa	Nº 0035		

Ações

Atividade	COBERTURA ATUARIAL
Código da Atividade	Nº 2.093

Indicador	Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		2.400.000,00	100.000,00	100.000,00	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	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		
AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO	%		

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
Tesouro	Corrente	350.000,00			
	TOTAL	350.000,00			

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	Administração		
Código da Função	Nº 04		
Subfunção	Formação de Recursos Humanos		
Código da Subfunção	Nº 128		
Programa	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
Código do Programa	Nº 0038		

Ações

Projeto	PMAT
Código do Projeto	Nº 1.026
Indicador	Unidade de Medida
SERVIDORES CAPACITADOS	UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
200,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 6.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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



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	11,00	11,00	11,00	11,00

Custo Financeiro Total: R\$ 34.566.380,62

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.566.380,62	8.200.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.947.580,62			
	Capital	3.618.800,00	8.200.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00
	TOTAL	10.566.380,62	8.200.000,00	8.000.000,00	7.800.000,00

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	Transferências		
Código da Subfunção	Nº 845		
Programa	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		
Código do Programa	Nº 0902		

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	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.650.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3.700.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.700.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00
TOTAL		3.700.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00

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		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	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.268.000,00

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

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		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				

Custo Financeiro Total: R\$ 1.710.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.710.000,00				

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

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	Reserva de Contingência		
Código da Função	Nº 99		
Subfunção	Reserva de Contingência		
Código da Subfunção	Nº 999		
Programa	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Código do Programa	Nº 0998		

Ações

Operação Especial	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Operação Especial	Nº 9.999

Indicador	Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3.850.000,00	4.050.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro		3.850.000,00	4.050.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00
	TOTAL	3.850.000,00	4.050.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00

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		ADMINISTRAÇÃO DA SECRET DE SERVIÇOS URBANOS		
Código da Unidade		Nº 01.18.01		
Função		Urbanismo		
Código da Função		Nº 15		
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção		Nº 452		
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU		
Código do Programa		Nº 0041		

Ações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 23.021.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4.421.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.421.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00
TOTAL		4.421.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00

Justificativas das Modificações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 58.600,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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



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
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
22.800,00	21.850,00	21.100,00	22.350,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	22.800,00	21.850,00	21.100,00	22.350,00
TOTAL		22.800,00	21.850,00	21.100,00	22.350,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 49.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.198.100,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.049.000,00	3.051.500,00	3.051.450,00	3.046.150,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.017.000,00	3.001.500,00	3.001.450,00	2.996.150,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	2.049.000,00	3.051.500,00	3.051.450,00	3.046.150,00

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 SECRET DE SERVIÇOS URBANOS		
Código da Unidade		Nº 01.18.01		
Função		Urbanismo		
Código da Função		Nº 15		
Subfunção		Serviços Urbanos		
Código da Subfunção		Nº 452		
Programa		CIDADE LIMPA - SU		
Código do Programa		Nº 0042		

Ações

Atividade	CIDADE LIMPA
Código da Atividade	Nº 2.030

Indicador	Unidade de Medida
CIDADE ABRANGIDA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 45.762.781,25

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
11.300.000,00	11.962.781,25	11.000.000,00	11.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	11.300.000,00	11.962.781,25	11.000.000,00	11.500.000,00	
TOTAL		11.300.000,00	11.962.781,25	11.000.000,00	11.500.000,00	

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

Ações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 45.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00
	TOTAL	11.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00

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		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	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.529.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	329.000,00	800.000,00	600.000,00	800.000,00
TOTAL		329.000,00	800.000,00	600.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		
Código da Atividade	Nº 2.021		

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 58.600,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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

**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
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 88.200,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
22.800,00	21.900,00	21.100,00	22.400,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	22.800,00	21.900,00	21.100,00	22.400,00
TOTAL		22.800,00	21.900,00	21.100,00	22.400,00

Justificativas das ModificaçõesAtividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**Código da Atividade **Nº 2.023****Indicador** **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 48.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das ModificaçõesAtividade **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\$ 42.463.712,00**Custo Financeiro por Exercício**

2018	2019	2020	2021
8.712.386,00	10.777.270,00	11.243.847,00	11.730.209,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	8.686.386,00	10.727.270,00	11.193.847,00	11.680.209,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	26.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL	8.712.386,00	10.777.270,00	11.243.847,00	11.730.209,00

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 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	100,00	100,00	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 342.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
142.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	142.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTAL		142.000,00	100.000,00	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\$ 1.666.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
266.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	266.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00
TOTAL		266.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00

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
9,00	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 72.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**
 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.752.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador **Unidade de Medida**
 ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.708.346,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.360.000,00	1.399.949,00	1.448.878,00	1.499.519,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.360.000,00	1.399.949,00	1.448.878,00	1.499.519,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	1.360.000,00	1.399.949,00	1.448.878,00	1.499.519,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDEB	
Código da Unidade		Nº 01.19.02	
Função		Educação	
Código da Função		Nº 12	
Subfunção		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	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 74.216.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
17.216.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	17.216.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	
TOTAL		17.216.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS		
Código da Atividade	Nº 2.020		

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 59.613.622,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
17.613.622,00	13.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	17.613.622,00	13.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00
	TOTAL	17.613.622,00	13.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		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	INVESTIMENTOS EM CRECHES
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	100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.775.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.175.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 29.242.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
6.242.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.242.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	TOTAL	6.242.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

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	
50,00	55,00	60,00	65,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

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

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**
 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 12.397.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3.397.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.397.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL		3.397.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador **Unidade de Medida**
 ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1,00	3,00	3,00	3,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 5.418.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
658.000,00	1.560.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	658.000,00	1.560.000,00	1.600.000,00	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	658.000,00	1.560.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
-------	------------	--------------	--------------	--------------

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		ENSINO INFANTIL		
Código da Unidade		Nº 01.19.04		
Função		Educação		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		Educação Infantil		
Código da Subfunção		Nº 365		
Programa		MELHOR INFÂNCIA		
Código do Programa		Nº 0054		

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Código do Projeto	Nº 1.046

Indicador	Unidade de Medida
APLICAÇÃO DE RECURSOS	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 930.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
430.000,00	500.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 25.831.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.831.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.831.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
TOTAL		5.831.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

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
25,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 17.520.209,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.274.000,00	4.245.460,00	4.413.124,00	4.587.625,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.274.000,00	4.245.460,00	4.413.124,00	4.587.625,00
TOTAL		4.274.000,00	4.245.460,00	4.413.124,00	4.587.625,00

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018	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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Município de BERTIOGA

TOTAL	1.500.000,00
-------	--------------

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		ENSINO FUNDAMENTAL		
Código da Unidade		Nº 01.19.05		
Função		Educação		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		Ensino Fundamental		
Código da Subfunção		Nº 361		
Programa		ESCOLA CIDADÃ		
Código do Programa		Nº 0055		

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Código do Projeto	Nº 1.047

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.406.847,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
506.847,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS
Código da Atividade	Nº 2.020

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 89.320.512,50

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
21.320.512,50	22.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	21.320.512,50	22.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
TOTAL		21.320.512,50	22.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00

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
40,00	25,00	25,00	25,00

Custo Financeiro Total: R\$ 458.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.072,00	5.250,00	5.434,00	5.325,00

Custo Financeiro Total: R\$ 42.660.980,25

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.986.077,25	10.113.931,00	10.294.566,00	10.266.406,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	11.986.077,25	10.113.931,00	10.294.566,00	10.266.406,00
TOTAL		11.986.077,25	10.113.931,00	10.294.566,00	10.266.406,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade

Nº 2.034

Indicador

Unidade de Medida

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.140.000,00

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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental Município de BERTIOGA

TOTAL	1.140.000,00
-------	--------------

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		EDUCAÇÃO ESPECIAL	
Código da Unidade		Nº 01.19.06	
Função	Educação		
Código da Função	Nº 12		
Subfunção	Educação Especial		
Código da Subfunção	Nº 367		
Programa	EDUCAÇÃO INCLUSIVA		
Código do Programa	Nº 0056		

Ações

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		
Código da Atividade	Nº 2.034		
Indicador	Unidade de Medida		
ENTIDADES CONVENIADAS	UN		

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

Custo Financeiro Total: R\$ 8.382.782,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3.960.000,00	1.454.272,00	1.472.445,00	1.496.065,00	1.496.065,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	3.960.000,00	1.454.272,00	1.472.445,00	1.496.065,00
	TOTAL	3.960.000,00	1.454.272,00	1.472.445,00	1.496.065,00

Justificativas das Modificações

Atividade	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Código da Atividade	Nº 2.059		
Indicador	Unidade de Medida		
ALUNOS ATENDIDOS	UN		

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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.276.000,00

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

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

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		EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS		
Código da Unidade		Nº 01.19.07		
Função		Educação		
Código da Função		Nº 12		
Subfunção		Educação de Jovens e Adultos		
Código da Subfunção		Nº 366		
Programa		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Código do Programa		Nº 0057		

Ações

Atividade	PROGAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Atividade	Nº 2.060

Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS ATENDIDOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.550.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	30.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
	Capital	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL		50.000,00	500.000,00	500.000,00	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		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\$ 44.035.569,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.105.050,00	10.731.409,00	11.291.117,00	11.907.993,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.105.050,00	10.731.409,00	11.291.117,00	11.907.993,00
TOTAL		10.105.050,00	10.731.409,00	11.291.117,00	11.907.993,00

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		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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 409.000,00

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

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

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			
RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS			
Código da Unidade			Nº 01.19.09
Função		Educação	
Código da Função			Nº 12
Subfunção		Educação Infantil	
Código da Subfunção			Nº 365
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SE	
Código do Programa			Nº 0059

Ações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.660.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.654.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Capital	1.652.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL		1.654.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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		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	8,00

Custo Financeiro Total: R\$ 32.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
Código da Atividade	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	5.000,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.484.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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	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	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 29.662.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
6.662.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 526.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00
TOTAL		130.000,00	131.000,00	132.000,00	133.000,00

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\$ 115.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.986.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.046.000,00	970.000,00	980.000,00	990.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.027.000,00	940.000,00	945.000,00	950.000,00
	Capital	19.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
TOTAL		1.046.000,00	970.000,00	980.000,00	990.000,00

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		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\$ 203.000,00

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

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

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		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		
Código da Atividade	Nº 2.034		
Indicador	Unidade de Medida		
ENTIDADES CONVENIADAS	UN		

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.241.026,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
240.000,00	998.354,00	1.000.330,00	1.002.342,00	1.002.342,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	240.000,00	998.354,00	1.000.330,00	1.002.342,00
TOTAL		240.000,00	998.354,00	1.000.330,00	1.002.342,00

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		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade		Nº 01.20.02		
Função		Assistência Social		
Código da Função		Nº 08		
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção		Nº 244		
Programa		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
Código do Programa		Nº 0164		

Ações

Atividade	BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Código da Atividade	Nº 2.088

Indicador	Unidade de Medida
Nº DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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

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		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 INSERIDAS	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
50,00	100,00	150,00	200,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 185.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Capital	16.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTAL		35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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		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\$ 481.885,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
113.000,00	118.483,00	122.912,00	127.490,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	99.000,00	102.550,00	104.712,00	107.875,00
	Capital	14.000,00	15.933,00	18.200,00	19.615,00
TOTAL		113.000,00	118.483,00	122.912,00	127.490,00

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		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		
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\$ 65.211,10

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
14.967,10	16.674,00	16.406,00	17.164,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.967,10	16.674,00	16.406,00	17.164,00
TOTAL		14.967,10	16.674,00	16.406,00	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\$ 9.521,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.000,00	2.484,00	2.507,00	2.530,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.000,00	2.484,00	2.507,00	2.530,00
TOTAL		2.000,00	2.484,00	2.507,00	2.530,00

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		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	
Código da Unidade		Nº 01.20.02	
Função	Assistência Social		
Código da Função	Nº 08		
Subfunção	Assistência Comunitária		
Código da Subfunção	Nº 244		
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código do Programa	Nº 0168		

Ações

Atividade	PAIF E OUTROS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Código da Atividade	Nº 2.107		
Indicador	Unidade de Medida		
FAMÍLIAS INSERIDOS NO PAIF	UN		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
600,00	600,00	600,00	600,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 945.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
220.000,00	236.400,00	241.400,00	248.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	220.000,00	236.400,00	241.400,00	248.000,00
TOTAL		220.000,00	236.400,00	241.400,00	248.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
Código da Atividade	Nº 2.110		
Indicador	Unidade de Medida		
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN		

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
300,00	300,00	300,00	300,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 615.300,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
130.000,00	156.400,00	161.400,00	167.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	130.000,00	156.400,00	161.400,00	167.500,00
TOTAL		130.000,00	156.400,00	161.400,00	167.500,00

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		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS		
Código da Unidade		Nº 01.20.02		
Função		Assistência Social		
Código da Função		Nº 08		
Subfunção		Assistência Comunitária		
Código da Subfunção		Nº 244		
Programa		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Código do Programa		Nº 0169		

Ações

Atividade	TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS
Código da Atividade	Nº 2.034
Indicador	Unidade de Medida
ENTIDADES CONVENIADAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	SERVIÇO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA
Código da Atividade	Nº 2.039
Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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



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 2.042

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\$ 428.273,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
97.000,00	109.539,00	110.421,00	111.313,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	97.000,00	109.539,00	110.421,00	111.313,00
TOTAL		97.000,00	109.539,00	110.421,00	111.313,00

Justificativas das Modificações

Atividade MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Código da Atividade

Nº 2.073

Indicador

Unidade de Medida

JOVENS/ADOLESCENTES ACOMPANHADOS EM MSE

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 266.101,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
63.588,00	65.506,00	67.484,00	69.523,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	63.588,00	65.506,00	67.484,00	69.523,00
TOTAL		63.588,00	65.506,00	67.484,00	69.523,00

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		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	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 860.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DO CMDCA		
Código da Atividade	Nº 2.037		
Indicador	Unidade de Medida		
CONSELHEIROS CAPACITADOS	UN		

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

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



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

Custo Financeiro Total: R\$ 23.793.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.193.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.193.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00
TOTAL		5.193.000,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			
Código da Atividade	Nº 2.021			

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 470.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
107.000,00	116.000,00	121.000,00	126.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	107.000,00	116.000,00	121.000,00	126.000,00
TOTAL		107.000,00	116.000,00	121.000,00	126.000,00

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	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 195.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00
TOTAL		45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 78.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.791.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
312.000,00	473.000,00	493.000,00	513.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	295.000,00	450.000,00	470.000,00	490.000,00



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	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL	312.000,00	473.000,00	493.000,00	513.000,00

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	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



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			
LIXO ÚTIL			
Código do Programa			
Nº 0086			

Ações

Atividade	LIXO LIMPO
Código da Atividade	Nº 2.045

Indicador	Unidade de Medida
EFICIÊNCIA DA RECICLAGEM AO CIRCULO PRODUTIVO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.947.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018		2019		2020	
	467.000,00		470.000,00		490.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	466.000,00	460.000,00	470.000,00	500.000,00	
	Capital	1.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL		467.000,00	470.000,00	490.000,00	520.000,00	

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		ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
Código da Unidade		Nº 01.21.01	
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função	Nº 18		
Subfunção	Controle Ambiental		
Código da Subfunção	Nº 542		
Programa	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SM		
Código do Programa	Nº 0083		

Ações

Projeto	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
Código do Projeto	Nº 1.035

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 35.000,00

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

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

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

Ações

Atividade	GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA
Código da Atividade	Nº 2.052

Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.226.396,70

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
410.007,00	579.389,70	605.000,00	632.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	349.250,00	500.000,00	550.000,00	570.000,00
	Capital	60.757,00	79.389,70	55.000,00	62.000,00
TOTAL		410.007,00	579.389,70	605.000,00	632.000,00

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		FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		
Código da Unidade		Nº 01.21.02		
Função		Gestão Ambiental		
Código da Função		Nº 18		
Subfunção		Preservação e Conservação Ambiental		
Código da Subfunção		Nº 541		
Programa		LIXO ÚTIL		
Código do Programa		Nº 0086		

Ações

Atividade	LIXO LIMPO
Código da Atividade	Nº 2.044

Indicador	Unidade de Medida
CAMPANHAS	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 412.825,30

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
53.696,00	114.884,30	119.821,00	124.424,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	43.696,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
	Capital	10.000,00	9.884,30	9.821,00	9.424,00
TOTAL		53.696,00	114.884,30	119.821,00	124.424,00

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		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	15,00	15,00	20,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.272.700,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
108.000,00	407.200,00	370.500,00	387.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	98.000,00	355.000,00	316.000,00	330.000,00	
	Capital	10.000,00	52.200,00	54.500,00	57.000,00	
TOTAL		108.000,00	407.200,00	370.500,00	387.000,00	

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 PLAN. URBANO		
Código da Unidade		Nº 01.22.01		
Função		Urbanismo		
Código da Função		Nº 15		
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção		Nº 451		
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SP		
Código do Programa		Nº 0091		

Ações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 19.792.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.292.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	4.292.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00
TOTAL		4.292.000,00	5.000.000,00	5.200.000,00	5.300.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 276.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
27.000,00	79.000,00	83.000,00	87.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	79.000,00	83.000,00	87.000,00
TOTAL		27.000,00	79.000,00	83.000,00	87.000,00

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
1,00	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 126.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00
TOTAL		45.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 56.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
14.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	14.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
TOTAL		14.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.194.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
299.500,00	270.000,00	305.000,00	320.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	299.500,00	270.000,00	305.000,00	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	299.500,00	270.000,00	305.000,00	320.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

Justificativas das Modificações

Atividade REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA

Código da Atividade Nº 2.025

Indicador Unidade de Medida

DEMANDA ADMINISTRATIVA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.000,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 62.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
62.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações



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	Segurança Pública			
Código da Função	Nº 06			
Subfunção	POLICIAMENTO			
Código da Subfunção	Nº 181			
Programa	SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SC			
Código do Programa	Nº 0101			

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS PARA BERTIOGA SEGURA			
Código do Projeto	Nº 1.028			

Indicador	Unidade de Medida
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.708.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	SALÁRIOS E ENCARGOS			
Código da Atividade	Nº 2.020			

Indicador	Unidade de Medida
FOLHA DE PAGAMENTO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.809.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
13.309.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	16.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	13.309.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	16.000.000,00
TOTAL		13.309.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	16.000.000,00

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	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 590.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade

Nº 2.023

Indicador

Unidade de Medida

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 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 MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE

Código da Atividade

Nº 2.024

Indicador

Unidade de Medida

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 5.744.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
683.000,00	1.589.000,00	1.686.000,00	1.786.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	683.000,00	1.589.000,00	1.686.000,00	1.786.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	683.000,00	1.589.000,00	1.686.000,00	1.786.000,00
--------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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		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	200,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.930.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
430.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	430.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
TOTAL		430.000,00	500.000,00	500.000,00	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	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 36.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 180.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Capital		10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		60.000,00	40.000,00	40.000,00	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	5,00	5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 36.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		6.000,00	10.000,00	10.000,00	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	80,00	85,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 719.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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		GUARDA CIVIL MUNICIPAL	
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	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 44.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
8.000,00	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	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL		8.000,00	12.000,00	12.000,00	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	80,00	85,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.905.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	405.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL		405.000,00	500.000,00	500.000,00	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		FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT		
Código da Unidade		Nº 01.23.04		
Função		Administração		
Código da Função		Nº 04		
Subfunção		Administração Geral		
Código da Subfunção		Nº 122		
Programa		TRÂNSITO COM SEGURANÇA		
Código do Programa		Nº 0106		

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\$ 350.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		50.000,00	100.000,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	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\$ 615.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **ATIVIDADES VOLTADAS AO TRÂNSITO**

Código da Atividade **Nº 2.086**

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 11.293.007,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.033.101,00	2.924.876,00	3.085.030,00	3.250.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.033.101,00	2.924.876,00	3.085.030,00	3.250.000,00
TOTAL		2.033.101,00	2.924.876,00	3.085.030,00	3.250.000,00

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			
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT			
Código da Unidade			Nº 01.23.04
Função			
Administração			
Código da Função			Nº 04
Subfunção			
Administração Geral			
Código da Subfunção			Nº 122
Programa			
SISTEMA DE TRANSPORTE			
Código do Programa			Nº 0107

Ações

Projeto	INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE TRANSPORTE
Código do Projeto	Nº 1.036

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
20,00	30,00	40,00	50,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 337.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
37.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE
Código da Atividade	Nº 2.087

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
20,00	30,00	40,00	50,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.383.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
183.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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		FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	
Código da Unidade		Nº 01.23.05	
Função		Administração	
Código da Função		Nº 04	
Subfunção		Administração Geral	
Código da Subfunção		Nº 122	
Programa		MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	
Código do Programa		Nº 0108	

Ações

Atividade	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Código da Atividade	Nº 2.102

Indicador	Unidade de Medida
ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 312.343,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
72.100,00	76.669,00	80.042,00	83.532,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	27.000,00	66.669,00	70.042,00	73.532,00
	Capital	45.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		72.100,00	76.669,00	80.042,00	83.532,00

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		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	300,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.390.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
590.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	581.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
	Capital	9.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		590.000,00	550.000,00	600.000,00	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\$ 141.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
40.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	35.000,00	26.000,00	28.000,00	29.000,00
	Capital	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL		40.000,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00

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	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			
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	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 124.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00
TOTAL		5.000,00	38.000,00	40.000,00	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	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00

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

Justificativas das Modificações

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	1,00	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00
TOTAL		1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

Código da Atividade **Nº 2.057**

Indicador **Unidade de Medida**

PÚBLICO ATENDIDO NAS OFICINAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 205.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	60.000,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00
	Capital	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		70.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00

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	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	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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	
1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 124.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	5.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00
TOTAL		5.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00

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	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 195.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00
TOTAL		45.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 34.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.953.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
287.000,00	536.000,00	550.000,00	580.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	264.000,00	496.000,00	510.000,00	540.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	23.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL	287.000,00	536.000,00	550.000,00	580.000,00

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		Comércio e Serviços		
Código da Função		Nº 23		
Subfunção		Turismo		
Código da Subfunção		Nº 695		
Programa		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
Código do Programa		Nº 0112		

Ações

Atividade	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Código da Atividade	Nº 2.054

Indicador	Unidade de Medida
PROJETOS	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 173.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
50.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	50.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	
TOTAL		50.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00	

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		Comércio e Serviços	
Código da Função		Nº 23	
Subfunção		Turismo	
Código da Subfunção		Nº 695	
Programa		RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - ST	
Código do Programa		Nº 0113	

Ações

Projeto	DESPESAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS
Código do Projeto	Nº 1.042

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 281.001,13

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
251.001,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Capital	250.001,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	251.001,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 31.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
14,00	14,00	14,00	14,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.355.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
715.000,00	1.490.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	715.000,00	1.490.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
TOTAL		715.000,00	1.490.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00

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		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
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	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 312.343,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
72.100,00	76.669,00	80.042,00	83.532,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	57.100,00	62.000,00	65.000,00	69.000,00
	Capital	15.000,00	14.669,00	15.042,00	14.532,00
TOTAL		72.100,00	76.669,00	80.042,00	83.532,00

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	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	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 3.900.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
700.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	700.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		700.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			
Código da Atividade	Nº 2.021			

Indicador	Unidade de Medida
ESTAGIÁRIOS	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 209.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
90.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	90.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00
TOTAL		90.000,00	38.000,00	40.000,00	41.500,00

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
8,00	4,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 25.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 700.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
442.000,00	82.000,00	86.000,00	90.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	398.000,00	72.000,00	76.000,00	80.000,00
	Capital	44.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		442.000,00	82.000,00	86.000,00	90.000,00

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.450.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00

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	1.000.000,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00
	TOTAL	1.000.000,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00

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	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			

Custo Financeiro Total: R\$ 927.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
927.000,00			

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	927.000,00			
	TOTAL	927.000,00			

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 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	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 30.933.681,90

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
6.308.000,00	8.000.000,00	8.625.681,90	8.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	6.308.000,00	8.000.000,00	8.625.681,90	8.000.000,00
TOTAL		6.308.000,00	8.000.000,00	8.625.681,90	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	30,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.555.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
385.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	385.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
TOTAL		385.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00

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
6,00	6,00	6,00	6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 57.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		12.000,00	15.000,00	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	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 10.091.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.534.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Capital	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		2.546.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Atividade

Nº 2.062

Indicador

Unidade de Medida

CONSELHEIROS CAPACITADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 80.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Código da Unidade		Nº 01.25.01	
Função	Saúde		
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	

Custo Financeiro Total: R\$ 47.169.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
9.669.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	9.669.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00
TOTAL		9.669.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	13.000.000,00

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\$ 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\$ 120.000,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações**Atividade** **SUPORTE A ATENÇÃO BÁSICA**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\$ 7.419.057,00**Custo Financeiro por Exercício**

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.839.057,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	1.839.057,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

Justificativas das Modificações

Atividade **SAÚDE BUCAL**

Código da Atividade

Nº 2.123

Indicador

Unidade de Medida

TX POPULAÇÃO ATENDIDA POR EQUIPE DE SAÚDE BUCAL

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 456.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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		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	20,00	20,00	20,00	20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 8.730.001,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
8.685.001,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	8.685.001,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		8.685.001,00	15.000,00	15.000,00	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	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 51.243.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.743.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.743.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00
TOTAL		10.743.000,00	13.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00

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
12,00	12,00	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **CAPS**

Código da Atividade

Nº 2.118

Indicador

Unidade de Medida

ACESSO A ATENÇÃO ESPECIALIZ. AMBULATORIAL

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.283.157,68

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	554.157,68	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Capital	84.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		638.157,68	215.000,00	215.000,00	215.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **NACE**

Código da Atividade

Nº 2.119

Indicador

Unidade de Medida

REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.744.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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	424.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Capital	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	TOTAL	629.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade MELHOR EM CASA EMAD I

Código da Atividade Nº 2.122

Indicador Unidade de Medida

EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 955.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSPORTE SANITÁRIO

Código da Atividade Nº 2.126

Indicador Unidade de Medida

VEÍCULO DISPONÍVEL UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.047.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	740.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	Capital	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL	752.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME



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 2.128

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\$ 6.965.500,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.203.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	Capital	2.003.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL	3.206.500,00	1.253.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00

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		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Código da Unidade		Nº 01.25.01		
Função		Saúde		
Código da Função		Nº 10		
Subfunção		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Código da Subfunção		Nº 302		
Programa		GESTÃO MÉDICA E HOSPITALAR		
Código do Programa		Nº 0124		

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\$ 143.442.677,86

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Corrente	35.442.677,86	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
TOTAL		35.442.677,86	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		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

Custo Financeiro Total: R\$ 7.756.000,60

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.183.000,00	2.000.000,00	2.573.000,60	2.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	1.183.000,00	2.000.000,00	2.573.000,60	2.000.000,00
	TOTAL	1.183.000,00	2.000.000,00	2.573.000,60	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	100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.352.440,80

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
449.440,80	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	448.440,80	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Capital	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTAL	449.440,80	301.000,00	301.000,00	301.000,00

Justificativas das Modificações

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



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 2.083

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\$ 800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL

Código da Atividade

Nº 2.129

Indicador

Unidade de Medida

COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 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
Tesouro	Corrente	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



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		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	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.877.200,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.377.200,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.377.200,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
TOTAL		2.377.200,00	4.000.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00

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	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	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade

Nº 2.026

Indicador

Unidade de Medida

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Código da Atividade

Nº 2.131

Indicador

Unidade de Medida

CUMPRIMENTO DAS METAS PAVISA

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.847.484,28

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	406.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
	Capital	7.484,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL		413.484,28	478.000,00	478.000,00	478.000,00

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	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	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.864.800,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3.364.800,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	3.364.800,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
TOTAL		3.364.800,00	5.000.000,00	5.500.000,00	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	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	5.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador **Unidade de Medida**
 CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE**

Código da Atividade **Nº 2.070**

Indicador **Unidade de Medida**
 CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.738.779,15

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

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		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

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	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	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	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 40.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	PROGRAMA DST/AIDS		
-----------	-------------------	--	--



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 2.071

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\$ 324.997,92

Custo Financeiro por Exercício

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	66.997,92	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Capital	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	TOTAL	78.997,92	82.000,00	82.000,00	82.000,00

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		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	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	13.000,00

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

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	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SO			
Código do Programa	Nº 0141			

Ações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.013.099,92

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.630.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.630.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92
TOTAL		2.630.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	4.883.099,92

Justificativas das Modificações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 367.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
24.000,00	110.000,00	114.000,00	119.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	24.000,00	110.000,00	114.000,00	119.000,00
TOTAL		24.000,00	110.000,00	114.000,00	119.000,00

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	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 195.470,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
45.000,00	47.670,00	50.100,00	52.700,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	47.670,00	50.100,00	52.700,00
TOTAL		45.000,00	47.670,00	50.100,00	52.700,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**
 ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 69.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL		15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**
 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.304.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
534.000,00	570.000,00	590.000,00	610.000,00		

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	516.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Capital	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL	534.000,00	570.000,00	590.000,00	610.000,00

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.26.01	
Função		Urbanismo	
Código da Função		Nº 15	
Subfunção		INFRAESTRUTURA URBANA	
Código da Subfunção		Nº 451	
Programa		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
Código do Programa		Nº 0142	

Ações

Projeto	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
Código do Projeto	Nº 1.033

Indicador	Unidade de Medida
DESAPROPRIAÇÃO	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
14,00	5,00	2,00	2,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.200.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
400.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Capital	400.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	
TOTAL		400.000,00	800.000,00	500.000,00	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		ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO	
Código da Unidade		Nº 01.26.01	
Função	Urbanismo		
Código da Função	Nº 15		
Subfunção	INFRAESTRUTURA URBANA		
Código da Subfunção	Nº 451		
Programa	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
Código do Programa	Nº 0143		

Ações

Projeto	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO
Código do Projeto	Nº 1.034

Indicador	Unidade de Medida
EXECUÇÃO DE OBRAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 550.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Tesouro	Capital	50.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	
TOTAL		50.000,00	100.000,00	300.000,00	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	4,00	2,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 410.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
160.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	160.000,00	90.000,00	90.000,00	40.000,00
	Capital		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTAL	160.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00

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	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS - SO		
Código do Programa	Nº 0145		

Ações

Projeto	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
Código do Projeto	Nº 1.035

Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
18,00	10,00	18,00	10,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 67.323.850,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
27.006.450,00	13.220.000,00	13.357.700,00	13.739.700,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Capital	27.006.450,00	13.220.000,00	13.357.700,00	13.739.700,00
TOTAL		27.006.450,00	13.220.000,00	13.357.700,00	13.739.700,00

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		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	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 239.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
89.000,00	50.000,00	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	
Tesouro	Corrente	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Capital	44.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		89.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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 ASSUNTOS JURÍDICOS	
Código da Unidade		Nº 01.28.01	
Função		ESSENCIAL À JUSTIÇA	
Código da Função		Nº 03	
Subfunção		REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	
Código da Subfunção		Nº 092	
Programa		SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SJ	
Código do Programa		Nº 0151	

Ações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.675.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.675.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.675.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL		2.675.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.520.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
350.000,00	350.000,00	400.000,00	420.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	350.000,00	350.000,00	400.000,00	420.000,00
TOTAL		350.000,00	350.000,00	400.000,00	420.000,00

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	2,00	2,00	2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 186.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	45.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
TOTAL		45.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 44.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
TOTAL		10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.931.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
341.000,00	440.000,00	560.000,00	590.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	317.000,00	440.000,00	560.000,00	590.000,00



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	440.000,00	560.000,00	590.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade **EXECUÇÃO FISCAL**

Código da Atividade **Nº 2.043**

Indicador **Unidade de Medida**

ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO DIA

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 192.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	40.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
	Capital	5.000,00			
	TOTAL	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00

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		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		
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\$ 2.445.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
540.000,00	585.000,00	635.000,00	685.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA		
Código da Atividade	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\$ 400.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

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



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\$ 48.815.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
	10.745.000,00		11.665.000,00		12.660.000,00		13.745.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	10.745.000,00	11.665.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00
TOTAL		10.745.000,00	11.665.000,00	12.660.000,00	13.745.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador **Unidade de Medida**
 APRENDIZ UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 480.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
	105.000,00		115.000,00		125.000,00		135.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00
TOTAL		105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**
 ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
	40.000,00		45.000,00		50.000,00		55.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.930.000,00	3.180.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	2.930.000,00	3.180.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00
TOTAL		2.930.000,00	3.180.000,00	3.450.000,00	3.740.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador **Unidade de Medida**

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.450.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
540.000,00	585.000,00	635.000,00	690.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Tesouro	Corrente	540.000,00	585.000,00	635.000,00	690.000,00
TOTAL		540.000,00	585.000,00	635.000,00	690.000,00

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 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\$ 795.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
175.000,00	190.000,00	205.000,00	225.000,00	

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

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora		BERTPREV	
Código da Unidade		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		
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\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100.000,00				

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Código da Atividade	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	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	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				
-----------	---------------------	--	--	--	--



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\$ 7.530.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.731.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00	2.033.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	1.731.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00	2.033.000,00
TOTAL		1.731.000,00	1.838.000,00	1.928.000,00	2.033.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**
 ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 88.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**
 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.990.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
580.000,00	740.000,00	800.000,00	870.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	580.000,00	740.000,00	800.000,00	870.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

TOTAL	580.000,00	740.000,00	800.000,00	870.000,00
-------	------------	------------	------------	------------

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		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

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	0,86

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00

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

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Administração Indireta	Corrente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Justificativas das Modificações



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		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\$ 98.510.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
20.020.000,00	23.010.000,00	25.860.000,00	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	25.860.000,00	29.620.000,00
TOTAL		20.020.000,00	23.010.000,00	25.860.000,00	29.620.000,00

Justificativas das Modificações

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\$ 1.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício

Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
Administração Indireta	Corrente	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
TOTAL		350.000,00	400.000,00	450.000,00	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		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	1,00	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 640.000,00

Custo Financeiro por Exercício					
2018	2019	2020	2021		
160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Administração Indireta	Corrente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	Capital	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
TOTAL		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	

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		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	1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.362.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
527.000,00	560.000,00	610.000,00	665.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Administração Indireta	Corrente	527.000,00	560.000,00	610.000,00	665.000,00	
TOTAL		527.000,00	560.000,00	610.000,00	665.000,00	

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		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
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	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 4.059.700,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
874.700,00	960.000,00	1.060.000,00	1.165.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício						
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021	
Administração Indireta	Corrente	874.700,00	960.000,00	1.060.000,00	1.165.000,00	
TOTAL		874.700,00	960.000,00	1.060.000,00	1.165.000,00	

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	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	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 287.390.300,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
62.955.300,00	68.160.000,00	74.960.000,00	81.315.000,00	

Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício					
Fonte	Cat. Econ.	2018	2019	2020	2021
	Corrente	62.955.300,00	68.160.000,00	74.960.000,00	81.315.000,00
	TOTAL	62.955.300,00	68.160.000,00	74.960.000,00	81.315.000,00

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 2.016.734.460,29