



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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\$ 40.121.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
8.488.800,00	9.133.000,00	11.500.000,00	11.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 128.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	22.000,00	46.000,00	48.000,00

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
7,00	5,00	4,00	4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 472.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
140.000,00	130.000,00	99.000,00	103.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade					CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA				
Código da Atividade					Nº 2.023				
Indicador					Unidade de Medida				
ADIANTAMENTO CONCEDIDO					UN				
Meta por Exercício									
2018		2019		2020		2021			
50,00		40,00		50,00		50,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 305.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
70.000,00	50.000,00	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		100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 8.194.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.009.000,00	770.000,00	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	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Código da Subfunção	Nº 126			
Programa	SUPORTE A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA - SG			
Código do Programa	Nº 0021			

Ações	
Atividade	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Código da Atividade	Nº 2.134
Indicador	Unidade de Medida
SUPORTE AOS DEPARTAMENTOS	%

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.951.000,00

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

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	6,00	7,00	7,00	7,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.006.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.362.000,00	944.000,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código da Unidade N° 01.16.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção N° 244

Programa GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.S.S.

Código do Programa N° 0022

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 53.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE CARENTE

Código da Atividade N° 2.028

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTOS REALIZADOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 398.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	98.000,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SA

Código do Programa N° 0031

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto N° 1.023

Indicador **Unidade de Medida**

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 12.301.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.301.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 12.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ**

Código da Atividade **Nº 2.022**

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
12,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 320.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
320.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
20,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 30.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 5.503.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.503.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade	Nº 2.135
---------------------	----------

Indicador	Unidade de Medida
ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE	%

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021

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 0032			

Ações

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

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	100,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 13.507.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13.507.000,00		

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		

Custo Financeiro Total: R\$ 82.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	82.000,00		

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 107.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	107.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade					CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA					
Código da Atividade					Nº 2.023					
Indicador					Unidade de Medida					
ADIANTAMENTO CONCEDIDO					UN					
Meta por Exercício										
2018			2019			2020			2021	
			24,00							

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	20.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade					MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE					
Código da Atividade					Nº 2.024					
Indicador					Unidade de Medida					
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS					%					
Meta por Exercício										
2018			2019			2020			2021	
			100,00							

Custo Financeiro Total: R\$ 4.993.200,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	4.993.200,00			

Justificativas das Modificações

Atividade		BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
Código da Atividade		Nº 2.135	
Indicador		Unidade de Medida	
ADERÊNCIA AO PLANO DE SAÚDE		%	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 14.400.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	

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	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	96,07

Custo Financeiro Total: R\$ 7.600.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.400.000,00	5.000.000,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade Nº 01.17.01

Função Administração

Código da Função Nº 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção Nº 122

Programa COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

Código do Programa Nº 0036

Ações

Atividade CIPA

Código da Atividade Nº 2.132

Indicador **Unidade de Medida**

ÍNDICE DE ACIDENTE DE TRABALHO RAZÃO

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 714.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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
ÍNDICE DE ACIDENTE DE TRABALHO	RAZÃO

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
0,03				

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
350.000,00				

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			

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 - PNAFM			
Código do Programa	Nº 0039			

Ações

Projeto	PNAFM
Código do Projeto	Nº 1.025

Indicador	Unidade de Medida
EFICÁCIA NA GESTÃO DE RECURSOS	%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.721.122,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 2.721.122,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2.721.122,00		

Justificativas das Modificações



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações	
Operação Especial	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
Código da Operação Especial	Nº 0.021
Indicador	Unidade de Medida
PARCELAMENTOS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 35.467.359,62

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.566.380,62	9.100.979,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código da Unidade N° 01.17.01

Função Encargos Especiais

Código da Função N° 28

Subfunção Transferências

Código da Subfunção N° 845

Programa CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código do Programa N° 0902

Ações

Operação Especial CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Código da Operação Especial N° 0.023

Indicador	Unidade de Medida
-----------	-------------------

TOTAL RCL	%
-----------	---

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 15.671.214,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.700.000,00	3.821.214,00	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\$ 12.268.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4.268.000,00	4.000.000,00	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\$ 3.643.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.710.000,00	1.933.000,00			

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\$ 14.583.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
3.850.000,00	1.933.000,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SU

Código do Programa Nº 0041

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 21.687.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
4.421.000,00	4.666.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 55.950,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 87.250,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
22.800,00	21.000,00	21.100,00	22.350,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **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

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\$ 12.925.600,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.049.000,00	4.779.000,00	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			

Custo Financeiro Total: R\$ 11.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.300.000,00			

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 36.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13.500.000,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Código da Unidade Nº 01.18.01

Função Urbanismo

Código da Função Nº 15

Subfunção Serviços Urbanos

Código da Subfunção Nº 452

Programa COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Código do Programa Nº 0043

Ações

Atividade COLETA E PROCESSAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDOS

Código da Atividade Nº 2.031

Indicador **Unidade de Medida**

COLETA COMUM E SELETIVA %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 11.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.000.000,00			

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade Nº 2.143

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES/PREVISTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 37.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	14.500.000,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FDO. MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código da Unidade N° 01.18.02

Função Urbanismo

Código da Função N° 15

Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA

Código da Subfunção N° 451

Programa ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código do Programa N° 0044

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.049.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
329.000,00	320.000,00	600.000,00	800.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 55.950,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade N° 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\$ 88.300,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
22.800,00	22.000,00	21.100,00	22.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade					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	

Justificativas das Modificações

Atividade		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Código da Atividade		Nº 2.032	
Indicador		Unidade de Medida	
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 39.826.442,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
8.712.386,00	8.140.000,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Unidade N° 01.19.01

Função Educação

Código da Função N° 12

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE

Código do Programa N° 0051

Ações

Projeto INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código do Projeto N° 1.044

Indicador **Unidade de Medida**

DEMANDA ADMINISTRATIVA

%

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00		100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 242.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
142.000,00		100.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.030.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
266.000,00	664.000,00	500.000,00	600.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade N° 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
	2,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 43.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	43.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 64.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
12.000,00	12.000,00	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			

Custo Financeiro Total: R\$ 2.452.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.452.000,00			

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.360.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.360.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Código da Atividade N° 2.142

Indicador	Unidade de Medida
AVALIAÇÃO IDEB	%

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.549.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	649.000,00	1.400.000,00	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	ADMIN. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Código da Unidade	Nº 01.19.01			
Função	Educação			
Código da Função	Nº 12			
Subfunção	ENSINO SUPERIOR			
Código da Subfunção	Nº 364			
Programa	SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES SUBORDINADAS - SE			
Código do Programa	Nº 0051			

Ações	
Atividade	APOIO A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
Código da Atividade	Nº 2.141
Indicador	Unidade de Medida
ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ATENDIDOS	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	750,00	750,00	750,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 4.471.397,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	1.523.000,00	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\$ 74.363.600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
17.216.000,00	18.147.600,00	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\$ 63.593.022,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
17.613.622,00	16.979.400,00	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	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\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	50.000,00		

Justificativas das Modificações

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	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.162.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.175.000,00	687.000,00	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\$ 28.833.850,00

Custo Financeiro por Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
50,00	18,00	60,00	65,00

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
30.000,00	20.000,00	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			

Custo Financeiro Total: R\$ 3.397.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.397.000,00			

Justificativas das Modificações

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

Código da Atividade **Nº 2.034**

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 658.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
658.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **PRIMEIROS PASSOS**



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 2.138

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 16.258.817,84

Custo Financeiro por Exercício

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

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	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\$ 1.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	1.000,00			

Justificativas das Modificações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.001.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
430.000,00	571.000,00			

Justificativas das Modificações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 24.861.600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.831.000,00	5.030.600,00	7.000.000,00	7.000.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA					
Código da Atividade		Nº 2.023					
Indicador		Unidade de Medida					
ADIANTAMENTO CONCEDIDO		UN					
Meta por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
25,00		-6,00		25,00		25,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 105.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
25.000,00	30.000,00	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											

Custo Financeiro Total: R\$ 4.274.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
4.274.000,00				

Justificativas das Modificações

Atividade		TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	
Código da Atividade		Nº 2.034	
Indicador		Unidade de Medida	
ENTIDADES CONVENIADAS		UN	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
1,00	-3,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.500.000,00				

Justificativas das Modificações

Atividade	MELHOR INFÂNCIA			
-----------	-----------------	--	--	--



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 2.139

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 14.089.749,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	5.089.000,00	4.413.124,00	4.587.625,00

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	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\$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	140.000,00			

Justificativas das Modificações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.606.847,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
506.847,00	1.500.000,00	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\$ 85.554.512,50

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
21.320.512,50	18.234.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 372.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
80.000,00	40.000,00	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			

Custo Financeiro Total: R\$ 11.986.077,25

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
11.986.077,25			

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			

Justificativas das Modificações

Atividade **ESCOLA CIDADÃ**



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 2.140

Indicador **Unidade de Medida**

ALUNOS ATENDIDOS UNIDADE

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 33.570.851,28

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	13.009.879,28	10.294.566,00	10.266.406,00

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			

Custo Financeiro Total: R\$ 3.960.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.960.000,00			

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.059.045,66

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
76.000,00	5.214.535,66	3.872.445,00	3.896.065,00

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\$ 1.055.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
50.000,00	5.000,00	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\$ 43.841.184,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.105.050,00	10.537.024,00	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				

Custo Financeiro Total: R\$ 400.000,00
--

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
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	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				

Custo Financeiro Total: R\$ 1.654.000,00				
Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
1.654.000,00				

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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINIST. SECRETARIA DE DESENVOL. SOCIAL

Código da Unidade Nº 01.20.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção Nº 243

Programa MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Código do Programa Nº 0162

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 32.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.610.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
479.000,00	461.000,00	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\$ 29.586.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
6.662.000,00	7.424.000,00	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\$ 589.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
130.000,00	194.000,00	132.000,00	133.000,00	

Justificativas das Modificações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.406.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.046.000,00	1.390.500,00	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\$ 439.767,84

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
23.000,00	296.767,84	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS

Código da Unidade N° 01.20.02

Função Assistência Social

Código da Função N° 08

Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente

Código da Subfunção N° 243

Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Código do Programa N° 0169

Ações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade N° 2.034

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

1.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO

Código da Atividade N° 2.077

Indicador **Unidade de Medida**

N° DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

20,00

20,00

20,00

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.418.179,88

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

240.000,00

2.175.507,88

2.000.330,00

2.002.342,00

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\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
20.000,00	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 ATENDIDAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 141.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
35.000,00	6.000,00	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\$ 480.402,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
113.000,00	117.000,00	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 ☒ 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\$ 64.537,10

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
14.967,10	16.000,00	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\$ 9.537,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
2.000,00	2.500,00	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 ☒ 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\$ 954.463,89

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
220.000,00	245.063,89	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\$ 599.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
130.000,00	140.300,00	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			

Custo Financeiro Total: R\$ 1.000.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00			

Justificativas das Modificações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 3.665.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade	PAEFI - SERV. DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZ. A FAMÍLIAS E INDÍVIDUOS			
Código da Atividade	Nº 2.042			
Indicador	Unidade de Medida			
ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN			

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 432.734,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
97.000,00	114.000,00	110.421,00	111.313,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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	
61,00		61,00	
2020		2021	
61,00		61,00	
Custo Financeiro Total: R\$ 264.508,89			
Custo Financeiro por Exercício			
2018		2019	
63.588,00		63.913,89	
2020		2021	
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 ☒ 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 SI/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade Nº 2.034

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.185.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DO CMDCA

Código da Atividade Nº 2.037

Indicador **Unidade de Medida**

CONSELHEIROS CAPACITADOS

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 58.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	28.000,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código da Unidade Nº 01.21.01

Função Gestão Ambiental

Código da Função Nº 18

Subfunção Preservação e Conservação Ambiental

Código da Subfunção Nº 541

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - SM

Código do Programa Nº 0081

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade Nº 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 5.193.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

5.193.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 107.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

107.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

45.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA			
Código da Atividade	Nº 2.023			
Indicador	Unidade de Medida			
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	UN			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 15.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
15.000,00				

Justificativas das Modificações

Atividade	MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE			
Código da Atividade	Nº 2.024			
Indicador	Unidade de Medida			
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS	%			
Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 312.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
312.000,00				

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 ☒ 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

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	2021
5,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 467.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
467.000,00			

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

Ações

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 32.541.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	6.647.000,00	12.847.000,00	13.047.000,00	

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

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	10,00	4,00	4,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 502.600,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	142.000,00	177.800,00	182.800,00	

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

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

Custo Financeiro Total: R\$ 145.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	43.000,00	50.000,00	52.000,00	

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	12,00	12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 63.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.201.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	195.000,00	493.000,00	513.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora ADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade		Nº 01.21.01	
Função Gestão Ambiental			
Código da Função		Nº 18	
Subfunção Preservação e Conservação Ambiental			
Código da Subfunção		Nº 541	
Programa COLETA SELETIVA			
Código do Programa		Nº 0183	

Ações	
Atividade COLETA SELETIVA	
Código da Atividade Nº 2.244	
Indicador	Unidade de Medida
COLETA E TRIAGEM DE RECICLÁVEIS	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	12,00	14,00	17,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.510.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	500.000,00	990.000,00	1.020.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações	
Projeto	RECURSOS DE OUTROS GOVERNOS
Código do Projeto	Nº 1.035
Indicador	Unidade de Medida
CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	UN

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 5.000,00				
Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
5.000,00				

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	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade ExecutoraADMINIST. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Código da Unidade		Nº 01.21.01	
Função	Gestão Ambiental		
Código da Função		Nº 18	
Subfunção	Controle Ambiental		
Código da Subfunção		Nº 542	
Programa	PLANOS AMBIENTAIS		
Código do Programa		Nº 0182	
Ações			
Atividade	PLANOS AMBIENTAIS		
Código da Atividade		Nº 2.235	
Indicador		Unidade de Medida	
EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS		%	
Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	100,00	100,00	100,00
Custo Financeiro Total: R\$ 174.000,00			
Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	154.000,00	10.000,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações	
Atividade	GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA
Código da Atividade	Nº 2.052
Indicador	Unidade de Medida
DEMANDA ADMINISTRATIVA	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
90,00				

Custo Financeiro Total: R\$ 410.007,00				
Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
410.007,00				

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				

Custo Financeiro Total: R\$ 53.696,00				
Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
53.696,00				

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

Ações	
Atividade GESTÃO AMBIENTAL - FUNESPA	
Código da Atividade Nº 2.252	
Indicador	Unidade de Medida
EFICIÊNCIA DO GASTO	%

Meta por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	60,00	65,00	70,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.249.245,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	256.000,00	980.821,00	1.012.424,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora FUNESPA - FDO. MUNIC. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
Código da Unidade		Nº 01.21.02	
Função Gestão Ambiental			
Código da Função		Nº 18	
Subfunção Preservação e Conservação Ambiental			
Código da Subfunção		Nº 541	
Programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
Código do Programa		Nº 0185	

Ações	
Atividade CAMPANHAS	
Código da Atividade Nº 2.253	
Indicador	Unidade de Medida
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 327.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	109.000,00	109.000,00	109.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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

Ações	
Atividade	BEM ESTAR ANIMAL
Código da Atividade	Nº 2.124
Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES/CAMPANHAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 108.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
108.000,00				

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

Ações	
Atividade BEM ESTAR ANIMAL	
Código da Atividade Nº 2.124	
Indicador	Unidade de Medida
AÇÕES/CAMPANHAS	UN

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

Custo Financeiro Total: R\$ 881.500,00				
Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
	108.000,00	378.500,00	395.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ 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

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 19.730.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

4.292.000,00

2019

4.938.000,00

2020

5.200.000,00

2021

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

2,00

2019

2,00

2020

2,00

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 237.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

27.000,00

2019

40.000,00

2020

83.000,00

2021

87.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

3,00

2020

1,00

2021

1,00

Custo Financeiro Total: R\$ 144.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

45.000,00

2019

43.000,00

2020

27.000,00

2021

29.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 55.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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\$ 1.382.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
299.500,00	458.000,00	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			

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 ☒ 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\$ 1.368.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
208.000,00	160.000,00	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\$ 61.716.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
13.309.000,00	15.907.000,00	16.500.000,00	16.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 632.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade					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\$ 66.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
12.000,00	30.000,00	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\$ 6.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
683.000,00	2.545.000,00	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

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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA

Código da Unidade Nº 01.23.01

Função Assistência Social

Código da Função Nº 08

Subfunção Assistência Comunitária

Código da Subfunção Nº 244

Programa ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código do Programa Nº 0102

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade Nº 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 26.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.000,00		10.000,00	10.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade ATIVIDADES DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Código da Atividade Nº 2.046

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 140.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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\$ 26.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
6.000,00		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\$ 519.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
119.000,00		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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código da Unidade N° 01.23.03

Função Segurança Pública

Código da Função N° 06

Subfunção POLICIAMENTO

Código da Subfunção N° 181

Programa GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Código do Programa N° 0105

Ações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 32.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL

Código da Atividade N° 2.048

Indicador **Unidade de Medida**

ATENDIMENTO DOS CHAMADOS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.405.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL ASSIST. TRÂNSITO - FUMAT

Código da Unidade N° 01.23.04

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa TRÂNSITO COM SEGURANÇA

Código do Programa N° 0106

Ações

Projeto INVESTIMENTOS PARA O TRÂNSITO SEGURO

Código do Projeto N° 1.050

Indicador **Unidade de Medida**

AQUISIÇÃO DE BENS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 57.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade N° 2.026

Indicador **Unidade de Medida**

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 865.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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\$ 12.621.131,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.033.101,00	4.253.000,00	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 ☒ 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

20,00

2019

30,00

2020

40,00

2021

50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 267.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

37.000,00

2019

30.000,00

2020

100.000,00

2021

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

20,00

2019

30,00

2020

40,00

2021

50,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.056.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

183.000,00

2019

73.000,00

2020

400.000,00

2021

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\$ 305.674,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
72.100,00	70.000,00	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\$ 2.408.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
590.000,00	568.000,00	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\$ 149.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
40.000,00	40.000,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função CULTURA

Código da Função N° 13

Subfunção ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Subfunção N° 392

Programa DESENVOL. CULTURAL E PRESERVAÇÃO DO PATRIM. HISTÓRICO

Código do Programa N° 0116

Ações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 86.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
5.000,00		40.000,00	41.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 28.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

Código da Atividade N° 2.034

Indicador **Unidade de Medida**

ENTIDADES CONVENIADAS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.412.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.200.000,00	1.312.000,00	900.000,00	1.000.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Código da Atividade N° 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\$ 202.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
70.000,00	40.000,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - ST

Código do Programa N° 0111

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.438.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2.600.000,00

2019

2.838.000,00

2020

6.000.000,00

2021

6.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade N° 2.021

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2018

1,00

2019

2020

2,00

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 86.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

5.000,00

2019

2020

40.000,00

2021

41.500,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade N° 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

2,00

2019

3,00

2020

2,00

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 190.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

45.000,00

2019

43.000,00

2020

50.000,00

2021

52.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **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\$ 38.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00	12.000,00	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\$ 1.619.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
287.000,00	202.000,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código do Programa N° 0112

Ações

Atividade DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código da Atividade N° 2.054

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
4,00	2,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 50.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Código da Atividade N° 2.154

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 150.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	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	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\$ 772.001,13

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
251.001,13	501.000,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora ADMIN. SECRET. DE TURISMO

Código da Unidade N° 01.24.01

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código do Programa N° 0117

Ações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade N° 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\$ 69.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
25.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO

Código da Atividade N° 2.053

Indicador **Unidade de Medida**

EVENTOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 4.495.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
715.000,00	630.000,00	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	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora	ADMIN. SECRET. DE TURISMO		
Código da Unidade	Nº 01.24.01		
Função	Comércio e Serviços		
Código da Função	Nº 23		
Subfunção	Turismo		
Código da Subfunção	Nº 695		
Programa	EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO		
Código do Programa	Nº 0120		

Ações

Atividade	CALENDÁRIO ESPORTIVO
Código da Atividade	Nº 2.155
Indicador	Unidade de Medida
EVENTOS	UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 0,00

Custo Financeiro por Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código da Unidade N° 01.24.02

Função Comércio e Serviços

Código da Função N° 23

Subfunção Turismo

Código da Subfunção N° 695

Programa FUNDO ESPECIAL DE TURISMO - FETUR

Código do Programa N° 0114

Ações

Atividade MANUTENÇÃO DO TURISMO

Código da Atividade N° 2.055

Indicador **Unidade de Medida**

PROJETOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 302.674,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
72.100,00	67.000,00	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\$ 4.816.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
700.000,00	2.116.000,00	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	

Custo Financeiro Total: R\$ 171.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
90.000,00		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	
8,00	6,00	4,00	4,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 35.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **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\$ 1.066.378,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
442.000,00	448.378,00	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\$ 3.160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.000.000,00	1.190.000,00	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	2,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 1.081.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
927.000,00	154.000,00		

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

Custo Financeiro Total: R\$ 30.492.681,90

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
6.308.000,00	7.559.000,00	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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.682.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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\$ 54.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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\$ 8.538.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
2.546.000,00	962.000,00	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					
Nº DE REUNIÕES ORDINÁRIAS		UN					
Meta por Exercício							
2018		2019		2020		2021	
6,00		6,00		6,00		6,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 75.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
20.000,00	15.000,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Atenção Básica

Código da Subfunção N° 301

Programa REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Código do Programa N° 0122

Ações

Projeto IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Código do Projeto N° 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

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

100,00

100,00

100,00

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.721.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

9.669.000,00

10.552.000,00

12.500.000,00

13.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Código da Atividade **Nº 2.026**

Indicador **Unidade de Medida**

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 110.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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\$ 8.050.057,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
1.839.057,00	2.491.000,00	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 PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 451.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA**



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 2.133
---------------------	----------

Indicador	Unidade de Medida
POPULAÇÃO COBERTA PELA EQUIPE DE ESF	%

Meta por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	20,00		

Custo Financeiro Total: R\$ 96.000,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
	96.000,00		

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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Código da Subfunção N° 302

Programa SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA ÀS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NA REDE HOSPITALAR

Código do Programa N° 0123

Ações

Projeto INVESTIM. ASSITENC. HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Código do Projeto N° 1.089

Indicador **Unidade de Medida**

TAXA DE ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL

%

Meta por Exercício

2018

20,00

2019

100,00

2020

20,00

2021

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 9.612.001,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

8.685.001,00

2019

897.000,00

2020

15.000,00

2021

15.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 49.729.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

10.743.000,00

2019

11.486.000,00

2020

13.500.000,00

2021

14.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

12,00

2019

12,00

2020

12,00

2021

12,00

Custo Financeiro Total: R\$ 115.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

30.000,00

2019

25.000,00

2020

30.000,00

2021

30.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **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\$ 1.566.157,68

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
638.157,68	498.000,00	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\$ 2.981.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
629.000,00	942.000,00	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\$ 1.326.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade **TRANSPORTE SANITÁRIO**



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 2.126

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\$ 3.030.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEME

Código da Atividade

Nº 2.128

Indicador

Unidade de Medida

ACESSO A ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA

UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 6.774.500,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
3.206.500,00	1.062.000,00	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

Custo Financeiro Total: R\$ 139.441.677,86

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
35.442.677,86	31.999.000,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Suporte Profilático e Terapêutico

Código da Subfunção N° 303

Programa PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código do Programa N° 0125

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 6.619.000,60

Custo Financeiro por Exercício

2018

1.183.000,00

2019

863.000,00

2020

2.573.000,60

2021

2.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código da Atividade N° 2.065

Indicador **Unidade de Medida**

MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

12,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 1.264.440,80

Custo Financeiro por Exercício

2018

449.440,80

2019

213.000,00

2020

301.000,00

2021

301.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade SUPERV. ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - INSTR. NORMATIVA

Código da Atividade N° 2.083

Indicador **Unidade de Medida**

COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA À POPULAÇÃO

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 750.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

200.000,00

2019

150.000,00

2020

200.000,00

2021

200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade SUPORTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORDEM JUDICIAL

Código da Atividade N° 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\$ 210.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
50.000,00	60.000,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção Vigilância Sanitária

Código da Subfunção N° 304

Programa AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do Programa N° 0126

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.723.200,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2.377.200,00

2019

3.846.000,00

2020

4.500.000,00

2021

5.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

5,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

5.000,00

2019

5.000,00

2020

5.000,00

2021

5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade N° 2.026

Indicador **Unidade de Medida**

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

2018

5,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

15.000,00

2019

15.000,00

2020

15.000,00

2021

15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Código da Atividade **Nº 2.131**

Indicador **Unidade de Medida**

CUMPRIMENTO DAS METAS PAVISA %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.806.384,28

Custo Financeiro por Exercício

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

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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código da Unidade N° 01.25.01

Função Saúde

Código da Função N° 10

Subfunção VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código da Subfunção N° 305

Programa VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Código do Programa N° 0127

Ações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO

%

Meta por Exercício

2018

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 17.858.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

3.364.800,00

2019

2.994.000,00

2020

5.500.000,00

2021

6.000.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

Código da Atividade N° 2.023

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO

UN

Meta por Exercício

2018

5,00

2019

5,00

2020

5,00

2021

5,00

Custo Financeiro Total: R\$ 20.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

5.000,00

2019

5.000,00

2020

5.000,00

2021

5.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Código da Atividade N° 2.026

Indicador **Unidade de Medida**

CAMPANHAS/PUBLICAÇÕES

UN

Meta por Exercício

2018

4,00

2019

4,00

2020

4,00

2021

4,00

Custo Financeiro Total: R\$ 60.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

15.000,00

2019

15.000,00

2020

15.000,00

2021

15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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		100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.725.779,15

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
430.779,15	423.000,00	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

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

Justificativas das Modificações

Atividade	PROGRAMA DST/AIDS			
Código da Atividade	Nº 2.071			
Indicador	Unidade de Medida			
PROGRAMA DE AÇÕES E MAETAS - PAM	%			

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

Custo Financeiro Total: R\$ 314.997,92

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
78.997,92	72.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações



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

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 ☒ 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

100,00

2019

100,00

2020

100,00

2021

100,00

Custo Financeiro Total: R\$ 15.593.099,92

Custo Financeiro por Exercício

2018

2.630.000,00

2019

3.580.000,00

2020

4.500.000,00

2021

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

2,00

2019

6,00

2020

6,00

2021

6,00

Custo Financeiro Total: R\$ 297.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

24.000,00

2019

40.000,00

2020

114.000,00

2021

119.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

2,00

2019

2,00

2020

2,00

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 190.800,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

45.000,00

2019

43.000,00

2020

50.100,00

2021

52.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

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\$ 71.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
15.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	

Justificativas das Modificações

Atividade					MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE				
Código da Atividade					Nº 2.024				
Indicador					Unidade de Medida				
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS					%				
Meta por Exercício									
2018		2019		2020		2021			
100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.297.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
534.000,00	563.000,00	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	12,00	2,00	2,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 1.700.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
400.000,00	300.000,00	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\$ 500.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
50.000,00	50.000,00	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\$ 390.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
160.000,00	80.000,00	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\$ 72.303.500,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
27.006.450,00	18.199.650,00	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	10,00	2,00	2,00	

Custo Financeiro Total: R\$ 420.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
89.000,00	231.000,00	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 ☒ 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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.675.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

2.675.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Código da Atividade Nº 2.021

Indicador **Unidade de Medida**

ESTAGIÁRIOS

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

20,00

Custo Financeiro Total: R\$ 350.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

350.000,00

Justificativas das Modificações

Atividade CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ

Código da Atividade Nº 2.022

Indicador **Unidade de Medida**

APRENDIZ

UN

Meta por Exercício

2018

2019

2020

2021

2,00

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018

2019

2020

2021

45.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA**

Código da Atividade **Nº 2.023**

Indicador **Unidade de Medida**

ADIANTAMENTO CONCEDIDO UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
10,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 10.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
10.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 341.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
341.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade **EXECUÇÃO FISCAL**

Código da Atividade **Nº 2.043**

Indicador **Unidade de Medida**

ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO DIA

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
100,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 45.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
45.000,00			

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	Alteração	Inclusão X	Exclusão
Unidade Executora	ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
Código da Unidade	Nº 01.29.01		
Função	ESSENCIAL À JUSTIÇA		
Código da Função	Nº 03		
Subfunção	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
Código da Subfunção	Nº 092		
Programa	SUPORTE A SECRETARIA E UNIDADES SUBORDINADAS - PG		
Código do Programa	Nº 0152		

Ações

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 10.622.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 1.180.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	360.000,00	400.000,00	420.000,00

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

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 333.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	237.000,00	47.000,00	49.000,00

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
	10,00	10,00	10,00

Custo Financeiro Total: R\$ 35.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 2.300.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	1.150.000,00	560.000,00	590.000,00

Atividade **EXECUÇÃO FISCAL**

Código da Atividade **Nº 2.043**

Indicador **Unidade de Medida**

ENCAMINHAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AO FORO DIA

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 135.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
	35.000,00	49.000,00	51.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Inicial	X	Alteração	Inclusão	Exclusão
Unidade Executora	CÂMARA MUNICIPAL DE BERTIOGA			
Código da Unidade	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

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

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\$ 48.550.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade **CONTRATAÇÃO DE 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

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

Justificativas das Modificações

Atividade **MANUTENÇÃO E MELHORIA DA UNIDADE**

Código da Atividade **Nº 2.024**

Indicador **Unidade de Medida**

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 13.120.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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
70,00	70,00	70,00	70,00

Custo Financeiro Total: R\$ 2.430.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

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	

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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora BERTPREV

Código da Unidade N° 03.05.01

Função Administração

Código da Função N° 04

Subfunção Administração Geral

Código da Subfunção N° 122

Programa CUSTEIO DO BERTPREV

Código do Programa N° 0011

Ações

Projeto AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Código do Projeto N° 1.023

Indicador **Unidade de Medida**

IMÓVEIS ADQUIRIDOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
1,00			

Custo Financeiro Total: R\$ 100.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
100.000,00			

Justificativas das Modificações

Atividade EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código da Atividade N° 2.011

Indicador **Unidade de Medida**

MANUTENÇÃO DA UNIDADE %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 200.000,00

Custo Financeiro por Exercício

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

Justificativas das Modificações

Atividade SALÁRIOS E ENCARGOS

Código da Atividade N° 2.020

Indicador **Unidade de Medida**

FOLHA DE PAGAMENTO %

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental

Município de BERTIOGA

Justificativas das Modificações

Atividade	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	

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	

Custo Financeiro Total: R\$ 2.020.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
580.000,00	470.000,00	470.000,00	500.000,00	

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	

Custo Financeiro Total: R\$ 403.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	

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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade **Nº 03.05.01**

Função **Previdência Social**

Código da Função **Nº 09**

Subfunção **Previdência do Regime Estatutário**

Código da Subfunção **Nº 272**

Programa **PREVIDENCIÁRIO**

Código do Programa **Nº 0012**

Ações

Atividade **PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

Código da Atividade **Nº 2.010**

Indicador **Unidade de Medida**

SEGURADOS UN

Meta por Exercício

2018	2019	2020	2021
95,00	120,00	137,00	111,00

Custo Financeiro Total: R\$ 106.800.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
20.020.000,00	25.300.000,00	28.360.000,00	33.120.000,00

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\$ 950.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
350.000,00	150.000,00	200.000,00	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 ☒ Alteração ☐ Inclusão ☐ Exclusão ☐

Unidade Executora **BERTPREV**

Código da Unidade **Nº 03.05.01**

Função **Encargos Especiais**

Código da Função **Nº 28**

Subfunção **Serviço da Dívida Interna**

Código da Subfunção **Nº 843**

Programa **CUSTEIO DO BERTPREV**

Código do Programa **Nº 0011**

Ações

Operação Especial **AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS**

Código da Operação Especial **Nº 0.021**

Indicador **Unidade de Medida**

PARCELAMENTOS UN

Meta por Exercício

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

Custo Financeiro Total: R\$ 160.000,00

Custo Financeiro por Exercício

2018	2019	2020	2021
160.000,00			

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\$ 2.140.000,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
527.000,00	508.000,00	535.000,00	570.000,00	

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

Custo Financeiro Total: R\$ 123.119.620,00

Custo Financeiro por Exercício			
2018	2019	2020	2021
874.700,00	36.611.920,00	41.099.000,00	44.534.000,00

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\$ 65.167.380,00

Custo Financeiro por Exercício				
2018	2019	2020	2021	
62.955.300,00	657.080,00	735.000,00	820.000,00	

Justificativas das Modificações

Custo Total dos Programas: R\$ 1.931.238.555,99