

Prefeitura Municipal de Quissamã



Relatório de Avaliação

PPA 2018-2021

Lei n.º 1.719/2017



AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO PPA 2018-2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 2018

AVALIAÇÃO DA RECEITA

O Plano Plurianual 2018-2021 (Lei Municipal n.º 1.719/2017) estimou a receita para os quatro anos de vigência em **R\$ 825.205.100,00** (oitocentos e vinte e cinco milhões, duzentos e cinco mil e cem reais), considerando no período em que o PPA foi elaborado, em 2017, um cenário econômico mais promissor, mas ainda com reflexos da crise econômica, vivenciado nos anos de 2015 e 2016. Será demonstrada nesta avaliação, a meta prevista no PPA, no montante de **R\$ 193.900.000,00** (cento e noventa e três milhões e novecentos mil reais), com base na previsão de arrecadação para 2018. Como é possível perceber na tabela abaixo, a arrecadação alcançou patamares diferentes, com a receita realizada de **R\$ 238.884.799,07** (duzentos e trinta e oito milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e sete centavos). A diferença entre a receita prevista no PPA para 2018 e a efetiva arrecadada foi de **R\$ 44.984.799,07** (quarenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e sete centavos).

Tabela 1 – arrecadação total para exercício 2018

	2018
ARRECADACÃO	238.884.799,07
PREVISÃO	193.900.000,00
DIFERENÇA	44.984.799,07

Os números revelam que ocorreu um aumento na arrecadação total de **R\$ 44.984.799,07**, na comparação entre o previsto no PPA e o arrecadado no período. Porém, cabe ressaltar que houve acréscimo nos repasses mensais dos royalties da União, devido aos recursos extraordinários provenientes da produção no campo Tartaruga Verde, que estavam retidos na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), sendo liberados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) na ordem de **R\$ 12.482.323,17**, e houve um

incremento na participação especial da produção de royalties e gás natural, de **R\$ 1.008.397,00**, relativo à adesão ao Programa de Regularização de Débitos Não Tributários (PRD), que impactou na arrecadação dos campos confrontantes do município de Albacora, Carapeba, Espadarte e Pampo.

O orçamento municipal possui diversas fontes de recursos sendo uma das mais importantes e impactantes, a dos royalties do petróleo. Em 2018 o somatório da receita das fontes royalties atingiu R\$ 98.706.337,99.

Adiante, segue a avaliação das despesas do exercício de 2018.

AVALIAÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADA

Considera-se que um dos principais elementos a serem estabelecidos no âmbito do Plano Plurianual seja a construção de programas, que derivam das necessidades da sociedade e de manutenção do ente governamental.

Desta forma, no PPA 2018-2021 foram construídos programas, entre finalísticos e de apoio administrativo, além da reserva de contingência, que tem a finalidade de suprir os passivos contingentes. Foram elaborados de forma descentralizada, ou seja, partindo das diversas unidades orçamentárias, sendo tecnicamente estruturados e aglutinados no setor de orçamento, da Secretaria de Fazenda.

Os programas foram planejados na expectativa de arrecadação em 2018 de R\$ 193.900.000,00, sendo suas ações ajustadas na Lei Orçamentária Anual e nas aberturas de créditos nos respectivos exercícios, de acordo com as necessidades, em face de frustração de determinada receita ou para atender a necessidade de execução de outro programa ou até mesmo, ampliá-lo.

Podemos observar abaixo, o comparativo das metas previstas com as efetivamente executadas do Plano Plurianual 2018-2021, porém, apenas com o exercício de 2018, por ser o único efetivamente executado até o momento, ficando os exercícios de 2019, 2020 e 2021, a serem demonstrados posteriormente de acordo com o encerramento dos respectivos exercícios.

Quadro 1 – Comparativo das Metas Previstas e Executadas

TOTAL DAS METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	193.900.000,00

TOTAL DAS METAS EXECUTADAS (EMPENHADAS)

EXERCÍCIO	2018
VALOR	235.710.285,21

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	41.810.285,21

Cumpre esclarecer, que a receita efetiva de 2018, de R\$ 238.884.799,07, se confrontada com a meta executada de R\$ 235.710.285,21 gerou uma diferença positiva de R\$ 3.174.513,86. A não utilização de toda a receita é justificada pela busca do reequilíbrio das fontes de recursos entre receitas e despesas e por se tratar, na maior parte, de receitas vinculadas de convênios e repasses dos fundos mantidos pelo Governo Federal para as áreas de saúde, educação e assistência social.

Aproveitamos para reforçar que a administração atual vem buscando o equilíbrio orçamentário e financeiro das contas públicas municipais. Anexa a este relatório segue planilha detalhada com a situação da execução de todos os programas.

No âmbito geral, são estas as informações a serem apresentadas, estando a Secretaria de Fazenda disponível para outros esclarecimentos.

Quissamã (RJ), junho de 2019.


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800



República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Secretaria Municipal de Fazenda

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO	CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS E FISCAIS, NO ÂMBITO DA GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	5.026.300,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	6.709.763,57

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	1.683.463,57

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0001 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
OBJETIVO	APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO, BUSCANDO MAIOR EFICIÊNCIA, INCREMENTO E CONTROLE DOS RECURSOS FINANCEIROS

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	65.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	143.722,65

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	78.722,65

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0002 - ÁGUA PARA TODOS
OBJETIVO	PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO (NÃO ATENDIDA PELA CEDAE) À ÁGUA, GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSÁRIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	107.800,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	203.503,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	95.703,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0003 - FOMENTO AO LAZER
OBJETIVO	REALIZAR INVESTIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES LOCAIS

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	7.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	2.531.659,54

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	2.524.659,54

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0004 - APRIMORAMENTO LEGISLATIVO
OBJETIVO	EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE TRABALHO PARA O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	7.126.165,31

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	7.121.436,81

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-4.728,50

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0005 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
OBJETIVO	ASSEGURAR APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO GARANTIR PRIORIDADE ÀS POLÍTICAS VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	9.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	35.066,60

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	26.066,60

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0006 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO	FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, PREVENINDO A RUPTURA DOS VÍNCULOS FAMILIARES, PROMOVENDO SEU ACESSO DE USUFRUTO DE DIREITOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	1.460.700,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	1.677.776,94

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	217.076,94

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0009 - ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO	AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM TEMPO ADEQUADO, COM ÊNFASE NA HUMANIZAÇÃO, EQUIDADE, E NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	33.050.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	47.779.629,68

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	14.729.629,68

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0010 - CENTROS ESPORTIVOS
OBJETIVO	CRIAR OU ADAPTAR AMBIENTES JÁ EXISTENTES E DOTÁ-LOS DE EQUIPAMENTOS PARA QUE TODA A COMUNIDADE POSSA TER ACESSO AOS ESPORTES.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	100.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	226.852,59

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	126.852,59

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0012 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL
OBJETIVO	DOTAR O MUNICÍPIO DE ESTUDOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS VISANDO O APRIMORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO SUBSIDIANDO O PROCESSO DECISÓRIO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	404.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-404.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0013 - DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO	ATUAR EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM QUESTÕES JURÍDICAS

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	560.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	1.270.256,51

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	710.256,51

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0014 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OBJETIVO	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS EXTERNOS E INTERNOS, ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES, FEIRAS, DENTRE OUTRAS

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	990.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	106.600,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-883.400,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0015 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
OBJETIVO	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, COM ATIVIDADES QUE LEVAM A ESTIMULAR O MESMO NO MUNICÍPIO DE ATRATIVA E EFICIENTE PARA A FOMENTAÇÃO

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	1.201.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-1.201.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0016 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES
OBJETIVO	PROMOVER O ACESSO E O USO RACIONAL DE INSUMOS CONSTANTES NA REMUNE MUNICIPAL, ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	5.080.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	7.437.151,22

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	2.357.151,22

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0017 - DRENAGEM A CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
OBJETIVO	PROVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADEQUADOS A SAÚDE PÚBLICA E A SEGURANÇA DA VIDA E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	100.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	160.081,97

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	60.081,97

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0018 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA
OBJETIVO	INCLUIR ALUNOS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO SISTEMA REGULAR DE ENSINO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	308.500,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	901.145,97

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	592.645,97

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0019 - EDUCAÇÃO INFANTIL
OBJETIVO	ASSEGURAR A PERMANÊNCIA DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, PROPORCIONANDO-LHE A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FÍSICO, PSICOLÓGICO E INTELECTUAL.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	12.219.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	14.529.630,63

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	2.310.630,63

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0020 - ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO	GARANTIR, A TODAS AS CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR, IGUALDADE DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO NO ENSINO FUNDAMENTAL.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	30.359.300,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
-----------	------

VALOR	38.221.616,92
--------------	---------------

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTASE METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	7.862.316,92

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0021 - ENSINO MÉDIO
OBJETIVO	INCENTIVAR O ENSINO MÉDIO PARA OS MUNÍCIPIES.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	100.300,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	61.307,39

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-38.992,61

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0022 - ENSINO PROFISSIONAL
OBJETIVO	PROFISSIONALIZAÇÃO E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	3.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-3.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0023 - ENSINO SUPERIOR
OBJETIVO	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ACADÊMICO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	1.016.200,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
------------------	------

M28

VALOR	1.792.641,50
-------	--------------

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	776.441,50

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0025 - VIVA MELHOR
OBJETIVO	DAR OPORTUNIDADE AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E TERCEIRA IDADE DE PRATICAR ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FORMA INTEGRADA VISANDO O BEM ESTAR FÍSICO E MENTAL

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	4.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	1.288,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-2.712,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0026 - FOMENTO AO TURISMO
OBJETIVO	DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/OU FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	19.200,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	49.202,85

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	30.002,85

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0027 - FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA
OBJETIVO	FOMENTAR E INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA ATRAVÉS DE AUXÍLIO NA PREPARAÇÃO DA TERRA, CONSTRUÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO, CONVÊNIOS COM ENTIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS VOLTADAS PARA ATIVIDADES AGRÍCOLAS E CULTIVO EXPERIMENTAL COM TRANSFERÊNCIA AO SETOR PRIVADO DAS ATIVIDADES APROVADAS

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	266.400,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	77.465,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-188.935,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0028 - FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS
OBJETIVO	POSSIBILITAR O TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO, ALUNOS E PROFESSORES CREDENCIADOS, ALÉM DA POPULAÇÃO QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DISPONIBILIZADOS PELO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO PRINCIPALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE COM CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIA EM GERAL

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	2.334.300,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	2.662.657,93

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	328.357,93

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0029 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
OBJETIVO	MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E OPERACIONAIS DA UNIDADE DE MODO A GARANTIR MEIOS ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	45.334.147,11

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	60.502.052,63

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	15.167.905,52

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0030 - GESTÃO AMBIENTAL
OBJETIVO	EXECUTAR AÇÕES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FAUNA E FLORA E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	8.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-8.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0031 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
OBJETIVO	PRESERVAR O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, REALIZANDO AÇÕES DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS BENS, BEM COMO A CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	10.900,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-10.900,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0033 - HABITAÇÃO POPULAR
OBJETIVO	ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÕES.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	43.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-43.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0034 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
-----------------	---------------------------

OBJETIVO	MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
-----------------	--

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	4.500.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	3.383.241,91

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-1.116.758,09

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0035 - INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL
OBJETIVO	OPERACIONALIZAR ESPAÇO DESTINADO AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO E DE OUTRAS REGIÕES PARA QUE POSSAM EXPOR SEUS PRODUTOS, AFIM DE RECEBER E PARTILHAR NOVOS CONHECIMENTOS

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	3.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	244.113,82

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	241.113,82

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0036 - INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA
OBJETIVO	MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DOS ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS, AMPLIAÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL E LIMPEZA DOS CANAIS DO MUNICÍPIO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	4.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	60.878,11

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	56.878,11

METAS QUANTITATIVAS

MAB

PROGRAMA	0038 - INFRAESTRUTURA URBANA
OBJETIVO	ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DA POPULAÇÃO

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	892.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	882.733,16

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-9.266,84

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0039 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
OBJETIVO	PROVER E GERIR UM AMBIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, ALÉM DE AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DAS ATIVIDADES, INTEGRAÇÃO ENTRE DIVERSOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES, INCLUSÃO SOCIAL E SE CONSOLIDAR COMO UMA FERRAMENTA DE APOIO NA TOMADA DE DECISÕES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	182.800,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	956.425,85

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	773.625,85

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0040 - JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS
OBJETIVO	PROMOVER O INGRESSO E A PERMANÊNCIA, COM SUCESSO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA, REDUZINDO A EXPOSIÇÃO DESSES À SITUAÇÕES DE RISCOS, DESIGUALDADE, DISCRIMINAÇÃO E OUTRAS VULNERABILIDADES SOCIAIS

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	318.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	358.399,46

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	40.399,46

ma

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0041 - MOBILIÁRIO URBANO
OBJETIVO	PROTEGER OS USUÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO DAS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	115.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-115.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0043 - ESPAÇOS CULTURAIS
OBJETIVO	DESENVOLVER E PROMOVER AS AÇÕES MUNICIPAIS LIGADAS A CULTURA TAIS COMO FESTAS RELIGIOSAS, EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, PROJETO VERÃO, DENTRE OUTRAS E MANTER OS ESPAÇOS CULTURAIS JÁ EXISTENTES NO MUNICÍPIO E VIABILIZANDO A CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	52.600,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	310.551,21

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTASE METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	257.951,21

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0044 - PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO	DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO, DEMONSTRANDO O SEU PAPEL DE REPRESENTANTE DO POVO.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	773.834,69

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	702.183,33

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-71.651,36

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0045 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE
OBJETIVO	PROMOVER E/OU APOIAR O DESENVOLVIMENTO E A PRÁTICA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	114.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	397.618,10

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	283.618,10

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0048 - SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO	OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE QUISSAMÁ.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	17.023.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	11.039.101,31

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-5.983.898,69

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0054 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
OBJETIVO	AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL COM VISTAS A GARANTIR O CRESCIMENTO ECONÔMICO

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	86.502,89

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTASE METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-86.502,89

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0056 - SUBVENÇÕES
OBJETIVO	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS À ENTIDADE E EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	224.100,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	177.325,57

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-46.774,43

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0057 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
OBJETIVO	MONITORAR, REDUZIR E PREVENIR RISCOS E AGRAVOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO, EM GERAL, E DO TRABALHADOR AFIM DE EVITAR O ADOECIMENTO COLETIVO

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	2.850.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	1.359.200,88

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-1.490.799,12

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0058 - ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA
OBJETIVO	AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO, A CONTINUIDADE DO CUIDADO, A EQUIDADE E HUMANIZAÇÃO COM ÊNFASE NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	9.419.700,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	9.462.709,81

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	43.009,81

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0059 - GESTÃO DO SUS
OBJETIVO	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUEM PARA A ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	5.042.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	7.133.470,06

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	2.091.470,06

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0060 - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
OBJETIVO	ESTABELECEER UMA POLÍTICA DE GEREÇÃO DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES CRIANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	62.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	41.267,28

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-20.732,72

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0061 - TRABALHO E RENDA
OBJETIVO	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, INCENTIVO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS FORTALECENDO VINCULO ATRAVÉS DE ESPECIALIZAÇÕES (OFICINAS), VOLTADA PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	269.700,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	437.299,50

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	167.599,50

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0062 - CASA DO EMPREENDEDOR
OBJETIVO	ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL, VISANDO O NÃO DESLOCAMENTO DOS MUNICÍPIOS PARA BUSCAR SERVIÇOS EM OUTRO MUNICÍPIO, COMO: SEGURO DESEMPREGO E CARTEIRA DE TRABALHO

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	21.700,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	31.277,22

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	9.577,22

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0063 - GESTÃO SUAS
OBJETIVO	IDENTIFICAR OS PROBLEMAS SOCIAIS, FOCANDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, AMPLIANDO A EFICIÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA COBERTURA SOCIAL

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	20.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	21.319,66

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	1.319,66

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0064 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
OBJETIVO	FINANCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	30.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	265.159,97

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	235.159,97

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0065 - ACESSUAS TRABALHO
OBJETIVO	DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA BUSCA DE UM PROTAGONISMO, ORIENTANDO E FACILITANDO O ACESSO A OPORTUNIDADES DO MUNDO DO TRABALHO

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	10.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-10.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0066 - CRIANÇA FELIZ
OBJETIVO	IMPLEMENTAR AÇÕES NO CAMPO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O APOIO ÀS FAMÍLIAS PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA.

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	90.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-90.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0067 - TRANSFERÊNCIA DE RENDA
OBJETIVO	COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	950.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	3.873.379,70

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	2.923.379,70

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0068 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE MC
OBJETIVO	CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA, RESTAURAR E PRESERVAR A INTEGRIDADE E AUTONOMIA DOS USUÁRIOS, ROMPER COM OS PADRÕES VIOLADORES DE DIREITOS NO INTERIOR DA FAMÍLIA, REPARAÇÃO DE DANOS E DA INCIDÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, PREVENIR A VIOLAÇÃO DE DIREITOS E INCLUSÃO DAS FAMÍLIAS NO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E NOS SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME NECESSIDADES

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	195.500,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	81.442,19

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-114.057,81

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0069 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC
OBJETIVO	ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL, CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURA DE VÍNCULOS

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	301.600,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	70.395,11

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-231.204,89

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0070 - RAÍZES NOSSAS
OBJETIVO	REALIZAR A SALVAGUARDA DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ, TAIS COMO: O FADO, O JONGO, OS BOIS MALHADINHOS, A BANDA UNIÃO QUISSAMAENSE, DENTRE OUTROS

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	18.500,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	218.282,10

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	199.782,10

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0071 - CIDADE SEGURA
OBJETIVO	PROMOVER AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE ÀS DROGAS

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	7.250,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-7.250,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	0072 - INFRAESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO
OBJETIVO	DOTAR O MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA URBANA DIGNA, COM ÊNFASE NO SANEAMENTO, MOBILIDADE, RESÍDUOS SÓLIDOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	10.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-10.000,00

METAS QUANTITATIVAS

PROGRAMA	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO	ATENDER AOS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS (ART. 5º LRF), BEM COMO À ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

METAS PREVISTAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	3.000.000,00

METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	0,00

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	-3.000.000,00

METAS QUANTITATIVAS TOTAL

METAS PREVISTAS TOTAL

EXERCÍCIO	2018
VALOR	193.900.000,00

METAS EXECUTADAS TOTAL

EXERCÍCIO	2018
VALOR	235.710.285,21

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E METAS EXECUTADAS

EXERCÍCIO	2018
VALOR	41.810.285,21



Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.. 6800

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA (PREVISTA X REALIZADA)

PROGRAMA	Orçamento 2018											
	Previsto PPA	%	LOA	%	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%		
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.026.300,00	2,59%	4.916.300,00	2,63%	6.709.763,57	2,85%	6.709.763,57	3,00%	6.709.763,57	3,03%		
0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	65.000,00	0,03%	65.000,00	0,03%	143.722,65	0,06%	143.722,65	0,06%	143.722,65	0,06%		
0002 ÁGUA PARA TODOS	107.800,00	0,06%	101.000,00	0,05%	203.503,00	0,09%	154.082,20	0,07%	154.082,20	0,07%		
0003 FOMENTO AO LAZER	7.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%	2.531.659,54	1,07%	2.199.299,99	0,98%	2.199.299,99	0,99%		
0004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO	7.126.165,31	3,68%	7.126.165,31	3,81%	7.121.436,81	3,02%	7.023.562,26	3,14%	7.023.562,26	3,17%		
0005 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	0,00%	9.000,00	0,00%	35.066,60	0,01%	35.066,60	0,02%	35.066,60	0,02%		
0006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.460.700,00	0,75%	1.820.500,00	0,97%	1.677.776,94	0,71%	1.208.685,45	0,54%	1.115.136,69	0,50%		
0009 ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	33.050.000,00	17,04%	31.589.600,00	16,91%	47.779.629,68	20,27%	45.950.248,84	20,52%	45.708.254,32	20,61%		
0010 CENTROS ESPORTIVOS	100.000,00	0,05%	101.000,00	0,05%	226.852,59	0,10%	226.852,59	0,10%	226.852,59	0,10%		
0012 PLANEJAMENTO MUNICIPAL	404.000,00	0,21%	404.000,00	0,22%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
0013 DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	560.000,00	0,29%	502.000,00	0,27%	1.270.256,51	0,54%	1.263.960,11	0,56%	1.262.910,71	0,57%		
0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	990.000,00	0,51%	790.000,00	0,42%	106.600,00	0,05%	36.973,90	0,02%	36.973,90	0,02%		
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	1.201.000,00	0,62%	951.000,00	0,51%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
0016 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	5.080.000,00	2,62%	4.753.600,00	2,54%	7.437.151,22	3,16%	6.061.870,27	2,71%	5.689.992,27	2,57%		
0017 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	100.000,00	0,05%	100.000,00	0,05%	160.081,97	0,07%	160.081,97	0,07%	160.081,97	0,07%		
0018 EDUCAÇÃO INCLUSIVA	308.500,00	0,16%	354.300,00	0,19%	901.145,97	0,38%	901.145,97	0,40%	901.145,97	0,41%		
0019 EDUCAÇÃO INFANTIL	12.219.000,00	6,30%	12.759.200,00	6,83%	14.529.630,63	6,16%	14.040.674,66	6,27%	13.986.977,34	6,31%		
0020 ENSINO FUNDAMENTAL	30.359.300,00	15,66%	28.129.100,00	15,06%	38.221.616,92	16,22%	37.180.021,59	16,60%	36.963.579,27	16,66%		
0021 ENSINO MÉDIO	100.300,00	0,05%	125.100,00	0,07%	61.307,39	0,03%	61.307,39	0,03%	61.307,39	0,03%		
0022 ENSINO PROFISSIONAL	3.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
0023 ENSINO SUPERIOR	1.016.200,00	0,52%	1.634.600,00	0,88%	1.792.641,50	0,76%	1.577.975,50	0,70%	1.577.975,50	0,71%		
0025 VIVA MELHOR	4.000,00	0,00%	4.000,00	0,00%	1.288,00	0,00%	1.288,00	0,00%	1.288,00	0,00%		
0026 FOMENTO AO TURISMO	19.200,00	0,01%	29.200,00	0,02%	49.202,85	0,02%	20.602,85	0,01%	20.602,85	0,01%		
0027 FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	266.400,00	0,14%	171.800,00	0,09%	77.465,00	0,03%	77.465,00	0,03%	65.535,00	0,03%		
0028 FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	2.334.300,00	1,20%	2.117.800,00	1,13%	2.662.657,93	1,13%	2.328.437,36	1,04%	2.112.083,30	0,95%		
0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.334.147,11	23,38%	43.558.350,00	23,32%	60.502.052,63	25,67%	58.799.871,30	26,26%	58.426.299,35	26,34%		
0030 GESTÃO AMBIENTAL	8.000,00	0,00%	8.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
0031 GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	10.900,00	0,01%	12.500,00	0,01%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
0033 HABITAÇÃO POPULAR	43.000,00	0,02%	43.600,00	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
0034 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.500.000,00	2,32%	5.134.800,00	2,75%	3.383.241,91	1,44%	2.809.281,71	1,25%	2.809.281,71	1,27%		
0035 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	3.000,00	0,00%	71.000,00	0,04%	244.113,82	0,10%	243.662,04	0,11%	243.662,04	0,11%		
0036 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	4.000,00	0,00%	24.000,00	0,01%	60.878,11	0,03%	60.878,11	0,03%	60.878,11	0,03%		
0038 INFRAESTRUTURA URBANA	892.000,00	0,46%	1.098.000,00	0,59%	882.733,16	0,37%	318.677,38	0,14%	316.157,38	0,14%		
0039 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	182.800,00	0,09%	92.800,00	0,05%	956.425,85	0,41%	858.896,42	0,38%	757.630,81	0,34%		
0040 JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	318.000,00	0,16%	417.000,00	0,22%	358.399,46	0,15%	343.623,11	0,15%	343.623,11	0,15%		
0041 MOBILIÁRIO URBANO	115.000,00	0,06%	115.000,00	0,06%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
0043 ESPAÇOS CULTURAIS	52.600,00	0,03%	76.500,00	0,04%	310.551,21	0,13%	259.569,32	0,12%	259.569,32	0,12%		
0044 PROCESSO LEGISLATIVO	773.834,69	0,40%	773.834,69	0,41%	702.183,33	0,30%	702.183,33	0,31%	702.183,33	0,32%		
0045 PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	114.000,00	0,06%	11.000,00	0,01%	397.618,10	0,17%	295.767,00	0,13%	283.267,00	0,13%		
0048 SANEAMENTO BÁSICO	17.023.000,00	8,78%	15.409.100,00	8,25%	11.039.101,31	4,68%	10.291.167,18	4,60%	10.291.167,18	4,64%		
0054 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	86.502,89	0,04%	31.500,00	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		
0056 SUBVENÇÕES	224.100,00	0,12%	205.300,00	0,11%	177.325,57	0,08%	22.885,16	0,01%	22.885,16	0,01%		
0057 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.850.000,00	1,47%	2.841.600,00	1,52%	1.359.200,88	0,58%	1.319.265,60	0,59%	1.319.265,60	0,59%		
0058 ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA	9.419.700,00	4,86%	9.008.000,00	4,82%	9.462.709,81	4,01%	8.603.007,59	3,84%	8.421.076,20	3,80%		
0059 GESTÃO DO SUS	5.042.000,00	2,60%	4.426.500,00	2,37%	7.133.470,06	3,03%	6.897.491,99	3,08%	6.661.649,33	3,00%		

mg1/2

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA (PREVISTA X REALIZADA)

PROGRAMA		Orçamento 2018											
		Previsto PPA	%	LOA	%	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%		
0060	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	62.000,00	0,03%	62.000,00	0,03%	41.267,28	0,02%	37.067,28	0,02%	37.067,28	0,02%		0,02%
0061	TRABALHO E RENDA	269.700,00	0,14%	269.700,00	0,14%	437.299,50	0,19%	340.781,35	0,15%	340.781,35	0,15%		0,15%
0062	CASA DO EMPREENDEDOR	21.700,00	0,01%	21.700,00	0,01%	31.277,22	0,01%	31.277,22	0,01%	30.813,01	0,01%		0,01%
0063	GESTÃO SUAS	20.000,00	0,01%	30.600,00	0,02%	21.319,66	0,01%	18.797,98	0,01%	18.293,66	0,01%		0,01%
0064	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	30.000,00	0,02%	124.600,00	0,07%	265.159,97	0,11%	199.394,11	0,09%	198.883,81	0,09%		0,09%
0065	ACESSUAS TRABALHO	10.000,00	0,01%	7.200,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%
0066	CRIANÇA FELIZ	90.000,00	0,05%	90.000,00	0,05%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%
0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	950.000,00	0,49%	850.000,00	0,46%	3.873.379,70	1,64%	3.873.379,70	1,73%	3.873.379,70	1,75%		1,75%
0068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSE MC	195.500,00	0,10%	160.800,00	0,09%	81.442,19	0,03%	16.825,45	0,01%	15.112,13	0,01%		0,01%
0069	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – PSE AC	301.600,00	0,16%	232.500,00	0,12%	70.395,11	0,03%	62.205,77	0,03%	53.608,74	0,02%		0,02%
0070	RAÍZES NOSSAS	18.500,00	0,01%	12.000,00	0,01%	218.282,10	0,09%	164.770,60	0,07%	164.770,60	0,07%		0,07%
0071	CIDADE SEGURA	7.250,00	0,00%	7.250,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%
0072	INFRAESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO	10.000,00	0,01%	9.000,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	1,55%	3.000.000,00	1,61%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		0,00%
		193.900.000,00	100,00%	186.800.000,00	100,00%	235.710.285,21	100,00%	223.933.815,42	100,00%	221.807.500,25	100,00%		100,00%


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat. 6800

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA (PREVISTA X REALIZADA)

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS		Orçamento 2018					
		Previsto PPA	%	Previsto LOA	%	Arrecadado	%
RECEITAS CORRENTES		209.000.000,00	107,8%	201.712.540,00	108,0%	262.245.052,39	109,8%
1.1.0.0.00.00	Imposto, Taxa e Contribuições de Melhoria (Receita Tributária)	7.565.500,00	3,9%	8.171.140,00	4,4%	7.970.804,92	3,3%
1.2.0.0.00.00	Receita de Contribuições	821.000,00	0,4%	823.300,00	0,4%	878.843,11	0,4%
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.767.500,00	0,9%	1.214.200,00	0,7%	661.179,03	0,3%
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	-	0,0%	-	0,0%	203.526,80	0,1%
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	197.473.400,00	101,8%	190.440.800,00	101,9%	250.910.828,54	105,0%
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	1.372.600,00	0,7%	1.063.100,00	0,6%	1.619.869,99	0,7%
RECEITAS CAPITAL		5.900.000,00	3,0%	5.605.800,00	3,0%	6.018,63	0,0%
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	-	0,0%	1.800,00	0,0%	-	0,0%
2.3.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	-	0,0%	1.000,00	0,0%	6.018,63	0,0%
2.4.0.0.00.00	Transferência de Capital	5.900.000,00	3,0%	5.603.000,00	3,0%	-	0,0%
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES		-	-10,8%	-	-11,0%	-	-9,8%
1.1.0.0.00.00	Imposto, Taxa e Contribuições de Melhoria (Receita Tributária) - Deduções	-	0,0%	-	0,0%	6.285,98	0,0%
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes - Deduções	21.000.000,00	-10,8%	20.518.340,00	-11,0%	23.359.985,97	-9,8%
RECEITA TOTAL LÍQUIDA		193.900.000,00	100,0%	186.800.000,00	100,0%	238.884.799,07	100,0%


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.: 6800