LEI Nº 3.720 DE 14 DE MARÇO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018/2021, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 3.579/2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÍ;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estabelece a Revisão do Plano Plurianual 2018/2021, instituído pela Lei nº3579/2017.

Art. 2º Os valores consignados a cada ação do Plano Plurianual são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas Leis Orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 3º A exclusão ou a alteração das informações constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de projeto de Lei de revisão anual ou mediante Leis específicas.

Art. 4º A estrutura de programas e ações deste Plano será observada nas Leis Orçamentárias Anuais e em seus créditos adicionais, e nas Leis que as modifiquem.

Art. 5º As metas e os valores anuais aprovados por esta Lei serão reavaliados e atualizados, adotando-se os critérios nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamentas Anuais e demais legislações pertinentes, editadas durante o período de sua vigência, podendo ser antecipados ou postergados em decorrência do fluxo de ingresso da receita, visando a buscar o equilíbrio financeiro estabelecido na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º O Plano Plurianual para o período de 2018/2021 poderá ser alterado mediante abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, conforme autorização concedida por Lei, ficando as modificações automaticamente incorporadas na forma do detalhamento constante do respectivo ato.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019.

ITAGUAÍ, 25 de março de 2019.

CARLO BUSATTO JUNIOR
PREFEITO

Autoria: Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

PREFEITO MUNICIPAL	Carlo Busatto Júnior
VICE-PREFEITO	Abeilard Goulart de Souza Filho
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Alexandre Kuwada Oberg Ferraz
CONTROLADORIA GERAL	Luzia de Freitas Câmara
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Alessandra Alves Martins Pereira (Interina)
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE	Jorge Luiz Simões Alcântara
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Silvio de Oliveira Porto
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Valéria da Silva Gusmão Marins
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Andréia Cristina Marcello Busatto
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Dalva Alves de Oliveira
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Eider Ribeiro Dantas Filho
SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	Fábio Luís da Silva Rocha
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Luís Roberto Jesus
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTES	Erika Yukiko Muraoka de Souza
SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA E COMUNICAÇÃO	Robens Fonseca Pedrosa Júnior
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Nelson Donato Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E LIMPEZA URBANA	Nisan César dos Reis Santos
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Maria Izabel Lopes Ribeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Claudia de Mello Gentil
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	Jailson Barboza Coelho
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO	Leonardo Vieira Maltas
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ	Rubem Vieira de Souza
ITAPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAGUAÍ	Silvia Veras Ventura
CODUITA – CIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ITAGUAÍ	Ana Lucia Pereira Almeida
DIRETORA DE ORÇAMENTO	Simone Lucia dos Santos

REVISÃO PLANO PLURIANUAL
MUNÍCIPIO DE ITAGUAÍ
2018-2021

O Plano Plurianual (PPA) constitui-se no instrumento de planejamento de médio prazo das ações de governo. Consignado na Constituição Federal, e com periodicidade quadrienal, tem por principal objetivo promover a integração das ações de Governo, estabelecendo as metas a serem alcançadas e identificando a localização espacial e temporal das ações governamentais planejadas.

A Revisão Anual do Plano Plurianual 2018/2021 está preconizada no art. 3º da Lei nº 3.173 de 03 de outubro de 2013, que dispõe sobre as alterações e ajustes nos Programas e Ações do Governo constantes na referida Lei, e terá impacto no exercício de 2019.

Conforme o dispositivo legal supracitado, a presente revisão anual do PPA pode abranger inclusões e exclusões de Programas e Ações.

A Revisão Anual do PPA 2018-2021, correspondente ao exercício 2019, é integrada por cinco anexos, com a seguinte posição:

Anexo I

- apresenta Programas Finalísticos;

Anexo II

- apresenta Programas e Ações por Função e Subfunção;

Anexo III

- apresenta Ações por Função e Subfunção;

Anexo IV

- apresenta o Resumo dos Programas Finalísticos por Macroobjetivo;

Anexo V

- apresenta as Receitas e Despesas.

Esta revisão incorpora em sua estrutura formal e qualitativa toda a base estratégica concebida quando da elaboração do Plano, com a manutenção das diretrizes, objetivos e, fundamentalmente, ratifica que todos os esforços congregados no Plano têm como foco a redução da pobreza e das desigualdades sociais por meio do desenvolvimento sustentável, compromisso assumido e estabelecido como macro-objetivo estratégico de Governo, destacando para tal a ampliação significativa da oferta de serviços públicos com qualidade, estimulando a geração de postos de trabalho e a distribuição de renda nas diversas regiões do Município.

Revisão Plano Plurianual

ANEXOS



REVISÃO PLANO PLURIANUAL
MUNÍCIPIO DE ITAGUAÍ
2018-2021

Revisão Plano Plurianual

PROGRAMAS FINALÍSTICOS



REVISÃO PLANO PLURIANUAL
MUNÍCIPIO DE ITAGUAÍ
2018-2021

ÓRGÃO 02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO (GVP)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
17.600,00	18.480,00	19.404,00	55.484,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	GVP	%	A	Meta Física	100	100	100	300
GABINETE				Valor	17.600,00	18.480,00	19.404,00	55.484,00

ÓRGÃO 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PGM)

PROGRAMA: 061 - PROGRAMA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS
OBJETIVO: ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
2.148.800,00	2.256.240,00	2.369.052,00	6.774.092,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	PGM	%	A	Meta Física	100	100	100	300
PROCURADORIA				Valor	88.000,00	92.400,00	97.020,00	277.420,00
1.099 - MODERNIZAÇÃO DA PROGM	PGM	%	P	Meta Física	100	100	100	300
PROCURADORIA				Valor	40.000,00	42.000,00	44.100,00	126.100,00
2.177 - SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS	PGM	%	A	Meta Física	100	100	100	300
SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS				Valor	2.020.800,00	2.121.840,00	2.227.932,00	6.370.572,00

ÓRGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SMGOV)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
DEMANDA E PROCURA DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
2.842.224,00	2.984.335,20	3.133.551,96	8.960.111,16

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.184 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PREFEITURA	SMGOV	%	A	Meta Física	100	100	100	300
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO				Valor	2.688.127,00	2.822.533,35	2.963.660,02	8.474.320,37
2.185 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	SMGOV	%	A	Meta Física	100	100	100	300
SECRETARIA				Valor	154.097,00	161.801,85	169.891,94	485.790,79

ÓRGÃO 05 - CONTROLADORIA GERAL (CGM)

PROGRAMA: 077 - GESTÃO D A POLÍTICA INTERNA DE CONTROLE MUNICIPAL

OBJETIVO: Assegurar ao Poder Executivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, administrativa, operacional e patrimonial da aplicação dos recursos e a avaliação de resultados, visando a eficiência e eficácia dos mesmos

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$	2019	2020	2021	TOTAL
	27.720,00	29.106,00	30.561,30	87.387,30

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL	CGM	%	A	Meta Física	100	100	100	300
CONTROLE INTERNO				Valor	27.720,00	29.106,00	30.561,30	87.387,30

ÓRGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SMA)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
93.414.028,00	98.084.729,40	102.988.965,87	280.364.523,27

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.011 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE ADM	SMA	%	A	Meta Física	100	100	100	300
SECRETARIA				Valor	73.655.968,00	77.338.766,40	81.205.704,72	232.200.439,12
2.012 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	SMA	%	A	Meta Física	25	25	25	75
Sistema de Tecnologia da Informática				Valor	4.480.000,00	4.704.000,00	4.939.200,00	14.123.200,00
2.015 - PAGAMENTO OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVAS	SMA	%	A	Meta Física	100	100	100	300
OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUTIVAS				Valor	15.278.060,00	16.041.963,00	16.844.061,15	48.164.084,15

PROGRAMA: 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ATUAÇÃO DO SERVIDOR NA ÁREA DE TRABALHO		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
96.600,00	101.430,00	106.501,50	304.531,50

Ação Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	SMADM	%	A	Meta Física	100	100	100	300
SERVIDOR				Valor	96.600,00	101.430,00	106.501,50	304.531,50

ÓRGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SMOU)

PROGRAMA: 085 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

OBJETIVO: Fornecer apoio as ações voltadas ao cumprimento das diretrizes da Administração Municipal nas áreas de convênios, manutenção e operacionalização da SMOUB, formação e qualificação técnica de servidores, criação, manutenção e operacionalização de conselhos e infraestrutura de gestão de serviços

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Condições satisfatórias de manutenção e operacionalização	100,00%	

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
3.509.505,00	3.684.980,25	3.869.229,26	11.063.714,51

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.062 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	SMOU	%	P	Meta Física	25	25	25	75
Unidade construída				Valor	1.239.505,00	1.301.480,25	1.366.554,26	3.907.539,51
2.385 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMOUB	SMOU	%	A	Meta Física	25	25	25	75
Secretaria Mantida				Valor	2.050.000,00	2.152.500,00	2.260.125,00	6.462.625,00
1.073 - FORMAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE PROFISSIONAIS	SMOU	%	P	Meta Física	25	25	25	75
Profissionais qualificados				Valor	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
2.251 - CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHOS	SMOU	%	A	Meta Física	25	25	25	75
Conselhos				Valor	20.000,00	21.000,00	22.050,00	63.050,00
2.252 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE SERVIÇOS	SMOU	%	A	Meta Física	25	25	25	75
Gestão e serviços				Valor	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00

PROGRAMA: 344 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

OBJETIVO: Construção, manutenção centro administrativo e sede das administrações regionais.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Condições satisfatórias de manutenção e operacionalização	100%	

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.061 - CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO E SEDES DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	SMOU	%	P	Meta Física	25	25	25	75
Unidades construídas				Valor	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50
2.247 - MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	SMOU	%	A	Meta Física	25	25	25	75
Adm. Regionais mantidas				Valor	35.000,00	36.750,00	38.587,50	110.337,50
2.248 - MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO	SMOU	%	A	Meta Física	25	25	25	75
Centro. Adm. e Secretarias equipadas				Valor	20.000,00	21.000,00	22.050,00	63.050,00

PROGRAMA: 341 - REDUZIR OS EFEITOS DAS ENCHENTES E ALAGAMENTOS NA VIDA DO CIDADÃO

OBJETIVO: Ampliar, construir, restaurar, conservar rodovias e pontes vicinais

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Infraestrutura física de gestão e serviços implantados	100%	

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
5.590.000,00	5.869.500,00	6.162.975,00	17.622.475,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.072 - AMPLIAR/CONSTRUIR/RESTAURAR/CONSERVAR RODOVIAS, ESTRADAS E PONTES VICINAIS	SMOU	%	P	Meta Física	25	25	25	75

Rodovias e pontes ampliadas e reformadas				Valor	5.590.000,00	5.869.500,00	6.162.975,00	17.622.475,00

PROGRAMA: 339 - INFRAESTRUTURA URBANA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Construção/Ampliação/Reforma e Manutenção

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Infraestrutura	100,00%	

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
11.506.771,20	12.082.109,76	12.686.215,25	36.275.096,21

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.064 - IMPLANTAR MELHORIAS DA MOBILIDADE URBANA	SMOU	%	P	Meta Física	25	25	25	75
População beneficiada				Valor	1.200.000,00	1.260.000,00	1.323.000,00	3.783.000,00
1.065 - OPERAÇÃO URBANA DE ÁGUA ESPRAIADA (ILHA DA MADEIRA/COROA GRANDE)	SMOU	%	P	Meta Física	25	25	25	75
População beneficiada				Valor	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00
1.066 - CONSTRUÇÃO,VIABILIZAÇÃO DE PROJETO DO PLANO VIÁRIO DE ITAGUAÍ	SMOU	%	P	Meta Física	25	25	25	75
Plano viário construído				Valor	672.743,00	706.380,15	741.699,16	2.120.822,31
1.070 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	SMOU	%	P	Meta Física	25	25	25	75
Projetos aprovados				Valor	9.534.028,20	10.010.729,61	10.511.266,09	30.056.023,90

PROGRAMA: 343 - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA FÍSICA DE GESTÃO E SERVIÇOS.

OBJETIVO: Manutenção da Iluminação Pública com qualidade, implantação/manutenção de sistema de coleta de dados

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Infraestrutura de gestão de serviços implantadas	100,00%	

Dados Financeiros em R$								
					2019	2020	2021	TOTAL
					11.340.000,00	11.907.000,00	12.502.350,00	35.749.350,00

Ação Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.249 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE	SMOU	%	A	Meta Física	25	25	25	75
População beneficiada				Valor	11.300.000,00	11.865.000,00	12.458.250,00	35.623.250,00
2.250 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA COLETA DE DADOS	SMOU	%	A	Meta Física	25	25	25	100
Sistema de coleta de dados				Valor	40.000,00	42.000,00	44.100,00	126.100,00

PROGRAMA: 340 - SISTEMA SANITÁRIO

OBJETIVO: Ampliação e melhorias do sistema sanitário

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
População beneficiada	100,00%	

Dados Financeiros em R$								
					2019	2020	2021	TOTAL
					2.390.000,00	2.509.500,00	2.634.975,00	7.534.475,00

Ação Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.068 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA SANITÁRIO	SMOU	%	P	Meta Física	25	25	25	100
Sitema sanitário				Valor	1.100.000,00	1.155.000,00	1.212.750,00	3.467.750,00
1.069 - OBRAS/INTERVENÇÕES/CONSULTORIA/VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS	SMOU	%	P	Meta Física	25	25	25	100
Projetos realizados				Valor	1.290.000,00	1.354.500,00	1.422.225,00	4.066.725,00

PROGRAMA: 342 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS

OBJETIVO: Construção e reforma de instalações esportivas

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Quantidade de espaços adequados para prática esportiva	100,00%	

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	6.305.000,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.078 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	SMOU	Unidade	P	Meta Física	25	25	25	100
Instalação esportiva				Valor	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00	6.305.000,00

PROGRAMA: 358 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ACESSO AO MAR E DE ÁREAS RURAIS

OBJETIVO: Desassorear os canais para garantia da manutenção da pesca, produção agrícola e qualidade ambiental

INDICADOR	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Espaços atendidos pelo desassoreamento em quilômetros (Km)		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	7.881.250,00

AÇÃO / PRODUTO	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.415 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM	SMOU	Km	A	Meta Física	8	8	8	32
Canais desassoreados				Valor	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.250,00	7.881.250,00

ÓRGÃO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SMEC)

PROGRAMA: 302- MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

OBJETIVO: Garantir à população melhoria da qualidade da rede municipal de ensino, objetivando elevar o nivel de escolaridade

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de evasão escolar no ensino fundamental -(2016)	14%	10,00%
Taxa de repetência escolar no ensino fundamental - (2016)	14%	10%
Indice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB / Anos Iniciais (2015)	4.6	5,6
Indice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB/ Anos Finais (2015)	3,6	5,0

Dados Financeiros em RS

	2019	2020	2021	TOTAL
157.470.047,00	157.470.047,00	165.343.549,35	173.610.726,82	496.424.323,17

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.049 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMEC/ SUBFUNÇÃO 361	SMEC	Unidade	A	Meta Fisica	1	1	1	3
Secretaria mantida				Valor	144.833.121,00	152.074.777,05	159.678.515,90	456.586.413,95
2.055 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS / SUBFUNÇÃO 122	SMEC	Unidade	A	Meta Fisica	3	3	3	9
Conselhos mantidos				Valor	11.950,00	12.547,50	13.174,88	37.672,38
2.308 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMEC/ PRE-ESCOLA/SUBFUNÇÃO 365	SMEC	Unidade	A	Meta Fisica	1	1	1	3
Secretaria mantida				Valor	5.514.798,00	5.790.537,90	6.080.064,80	17.385.400,70
2.309 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMEC/ CRECHES/SUBFUNÇÃO 365	SMEC	Unidade	A	Meta Fisica	1	1	1	3
Secretaria mantida				Valor	6.880.438,00	7.224.459,90	7.585.682,90	21.690.580,80
2.033 - MANUT/OPERAC GABINETE SECRETÁRIO/SUBFUNÇÃO 122	SMEC	Unidade	A	Meta Fisica	1	1	1	3
Secretaria mantida				Valor	229.740,00	241.227,00	253.288,35	724.255,35

PROGRAMA: 303-MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito do aluno matriculado no Ensino Fundamental, buscando elevar o nivel educacional da população.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de evasão escolar no ensino fundamental -(2016)	14%	10,00%
Taxa de repetência escolar no ensino fundamental - (2016)	14%	10%
Indice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB Anos Iniciais (2015)	4.6	5,6

Indice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB/ Anos Finais - (2015)					3,6	5,0		
Dados Financeiros em R$								
15.762.636,00					**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
					15.762.636,00	16.550.767,80	17.378.306,19	49.691.709,99
Ação / **Produto**	**Unidade Executora**	**Unidade de Medida**	**Tipo**		**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	6.568.750,00	6.897.187,50	7.242.046,88	20.707.984,38
2460 - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM-MP815/2018/MEC/FNDE	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	260.000,00	273.000,00	286.650,00	819.650,00
2.102 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	3.211.490,00	3.372.064,50	3.540.667,73	10.124.222,23
2437 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/PNAE/FNDE	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	2.295.750,00	2.410.537,50	2.531.064,38	7.237.351,88
2.071 - OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos residentes em áreas de difícil acesso beneficiados				Valor	808.826,00	849.267,30	891.730,67	2.549.823,97
2.325 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG NAC DE TRANSP ESCOLAR - PNATE/FNDE/ ENS FUNDAMENTAL	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos residentes em áreas de difícil acesso beneficiados				Valor	30.500,00	32.025,00	33.626,25	96.151,25
2.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Profissionais beneficiados				Valor	124.320,00	130.536,00	137.062,80	391.918,80
1.024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SMEC	Unidade	P	Meta Física	1	1	1	300%
unidades construídas				Valor	1.098.750,00	1.153.687,50	1.211.371,88	3.463.809,38
1.025 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	SMEC	Unidade	P	Meta Física	100%	100%	100%	300%
unidades reformadas e ampliadas				Valor	765.000,00	803.250,00	843.412,50	2.411.662,50
1.051 - CONST / REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	SMEC	Unidade	P	Meta Física	2	2	2	6
Unidades construídas				Valor	562.500,00	590.625,00	620.156,25	1.773.281,25
2.044 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENS FUNDAMENTAL	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%

unidades atendidas				Valor	26.250,00	27.562,50	28.940,63	82.753,13
2.086 - OPERACIONALIZAÇÃO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / ENSINO FUNDAMENTAL / PDDE / FNDE	SMEC	Unidade	A	Meta Física	3	3	3	9
Unidades atendidas				Valor	10.500,00	11.025,00	11.576,25	33.101,25

PROGRAMA: 304 -MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO: Desenvolver a criança de 4 (quatro) meses a 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias em seus aspectos cognitivo e social.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$

	2019	2020	2021	TOTAL
11.693.864,00	11.693.864,00	12.278.557,20	12.892.485,06	36.864.906,26

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2019	2021	TOTAL
2.310 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	1.971.280,00	2.069.844,00	2.173.336,20	6.214.460,20
2.311 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	3.919.550,00	4.115.527,50	4.321.303,88	12.356.381,38
2.435 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	919.750,00	965.737,50	1.014.024,38	2.899.511,88
2.318 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	1.418.160,00	1.489.068,00	1.563.521,40	4.470.749,40
2.438 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES/ PNAE / FNDE	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	678.936,00	712.882,80	748.526,94	2.140.345,74

2439 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA PNAE / FNDE	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	626.438,00	657.759,90	690.647,90	1.974.845,80
2.042 - OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	10.500,00	11.025,00	11.576,25	33.101,25
2.324 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG NAC DE TRANSP ESCOLAR - PNATE/FNDE/ EDUC INFANTIL	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
2.052 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Profissionais beneficiados				Valor	36.750,00	38.587,50	40.516,88	115.854,38
1.083 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES	SMEC	Unidade	P	Meta Física	2	2	2	600%
Unidades construídas				Valor	672.500,00	706.125,00	741.431,25	2.120.056,25
1.082 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA	SMEC	Unidade	P	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Unidades reformadas e ampliadas				Valor	405.000,00	425.250,00	446.512,50	1.276.762,50
2.441 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE-EDUC INFANTIL/CRECHES	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	210.000,00	220.500,00	231.525,00	662.025,00
2.442 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - MERENDA ESCOLAR /FNDE-EDUC INFANTIL - CRECHES	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	10.000,00	10.500,00	11.025,00	31.525,00
1.084 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES	SMEC	Unidade	P	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Unidades reformadas e ampliadas				Valor	805.000,00	845.250,00	887.512,50	2.537.762,50

PROGRAMA: 305-MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

OBJETIVO: Garantir o acesso e a permanência na escola aos jovens e adultos que não tiveram oportunidade de escolarização

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Taxa de Evasão Escolar - 2011	43,00%	25,00%

Taxa de Repetência Escolar - 2011					37%		15%	

Dados Financeiros em R$

	2019	2020	2021	TOTAL
1.252.517,00	1.252.517,00	1.315.142,85	1.380.899,99	3.948.559,84

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.045 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	590.504,00	620.029,20	651.030,66	1.861.563,86
2.436 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	430.800,00	452.340,00	474.957,00	1.358.097,00
2.322 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA P/ ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS /PNAE/ FNDE	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	138.813,00	145.753,65	153.041,33	437.607,98
2.035 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUC JOVENS E ADULTOS	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Profissionais beneficiados				Valor	92.400,00	97.020,00	101.871,00	291.291,00

PROGRAMA: 306- MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO: Promover a inclusão educacional dos alunos com deficiência, transtornos globais e altas habilidades ou superdotação.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$

	2019	2020	2021	TOTAL
1.148.025,00	1.148.025,00	1.205.426,25	1.265.697,56	3.619.148,81

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.048 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%

Alunos beneficiados				Valor	693.912,00	728.607,60	765.037,98	2.187.557,58
2.047 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	347.850,00	365.242,50	383.504,63	1.096.597,13
2.440 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL /PNAE /FNDE	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	60.063,00	63.066,15	66.219,46	189.348,61
2.034 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Profissionais beneficiados				Valor	46.200,00	48.510,00	50.935,50	145.645,50

PROGRAMA: 307 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA

OBJETIVO: GARANTIR À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ACESSO AOS BENS CULTURAIS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$

	2019	2020	2021	TOTAL
8.618.001	8.618.001,00	4.128.732,30	4.335.168,92	17.081.902,22

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo	Meta Física / Valor	2019	2020	2021	TOTAL
2.314 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE CULTURA	SMEC	Unidade	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Departamento mantido				Valor	2.767.214,00	2.905.574,70	3.050.853,44	8.723.642,14
2.461 - MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA	SMEC	Unidade	P	Meta Física	01	01	01	3
Departamento mantido				Valor	156.450,00	164.272,50	172.486,13	493.208,63
2.462- MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	SMEC	Unidade	P	Meta Física	02	01	01	4
Unidades Construidas				Valor	25.105,00	26.360,25	27.678,26	79.143,51
1.060 - IMPLANTAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL - PADEC	SMEC	%	P	Meta Física	100%	100%	100%	300%
Clientela Participante do Programa				Valor	7.875,00	8.268,75	8.682,19	24.825,94
2.241 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	SMEC	%	A	Meta Física	100%	100%	100%	300%

Teatro Municipal Mantido				Valor	182.616,00	191.746,80	201.334,14	575.696,94
2.245 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA	SMEC	%	A	Meta Fisica	100%	100%	100%	300%
Alunos beneficiados				Valor	176.400,00	185.220,00	194.481,00	556.101,00
2.312 - MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	SMEC	Unidade	A	Meta Fisica	01	01	01	3
Conelho mantido				Valor	5.250,00	5.512,50	5.788,13	16.550,63
2.326 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE CULTURA	SMEC	%	A	Meta Fisica	100%	100%	100%	300%
Departamento mantido				Valor	97.755,00	102.642,75	107.774,89	308.172,64
2.464 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PRAÇA CEU'S - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS -	SMEC	%	A	Meta Fisica	100%	100%	100%	300%
Departamento mantido				Valor	222.500,00	233.625,00	245.306,25	701.431,25
2.463 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA	SMEC	%	A	Meta Fisica	100%	100%	100%	300%
Departamento mantido				Valor	223.500,00	234.675,00	246.408,75	704.583,75
2.313 - MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	SMEC	Unidade	A	Meta Fisica	01	01	01	3
Departamento mantido				Valor	75.336,00	79.102,80	83.057,94	237.496,74
2.378 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DAS ARTES	SMEC	Unidade	A	Meta Fisica	01	01	01	3
Departamento mantido				Valor	4.678.000,00	4.911.900,00	5.157.495,00	14.747.395,00

ÓRGÃO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)

PROGRAMA - 052: ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
106.064.163,00	121.300.589,10	138.838.721,44	366.203.473,54

Ação / Produto		2019	2020	2021	TOTAL
2.432 - MANUNTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	167.684,00	176.068,20	184.871,61	528.623,81
2.027 - AQUIS. APAR/EQUIP/UTENS MÉDICO HOSP/ODONT E LABORATORIAL	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	1.505.169,00	1.655.685,90	1.821.254,49	4.982.109,39
2.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	362.560,00	398.816,00	438.697,60	1.200.073,60
2.030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	4.851.245,00	5.336.369,50	5.870.006,45	16.057.620,95
2.031 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	209.072,00	229.979,20	252.977,12	692.028,32
2.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/CEMES	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	3.440.956,00	3.785.051,60	4.163.556,76	11.389.564,36
2.131 - PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	97.892,00	97.892,00	97.892,00	293.676,00
2.133 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	85.832.330,00	98.707.179,50	113.513.256,43	298.052.765,93

2.141 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	47.192,00	49.551,60	52.029,18	148.772,78
2.143 - ENCARGOS C/ PRESTADOR DE SERVIÇO DE SAÚDE REDE CREDENCIADAS AO SUS	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	2.405.752,00	2.646.327,20	2.910.959,92	7.963.039,12
2.147 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	5.259.267,00	6.311.120,40	7.573.344,48	19.143.731,88
2.151 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA/SAMU	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	869.284,00	840.000,00	840.000,00	2.549.284,00
2.152 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	1.015.760,00	1.066.548,00	1.119.875,40	3.202.183,40

PROGRAMA - 084: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H
OBJETIVO: GARANTIR ATENDIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A POPULAÇÃO

Indicador	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**

Dados financeiros em R$

2019	**2020**	**2021**	**TOTAL**
9.429.327,00	9.900.793,35	10.395.833,02	29.725.953,37

Ação / **Produto**		**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2.036 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H (UPA)	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	9.429.327,00	9.900.793,35	10.395.833,02	29.725.953,37

PROGRAMA - 196: SAÚDE DA FAMÍLIA
OBJETIVO: MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Indicador	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**

Dados Financeiros em R$					
		2019	2020	2021	TOTAL
		3.020.437,00	3.171.458,85	3.330.031,79	9.521.927,64

Ação / Produto		2019	2020	2021	TOTAL
2.069 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	181.612,00	190.692,60	200.227,23	572.531,83
2.304 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	2.731.869,00	2.868.462,45	3.011.885,57	8.612.217,02
2.195 - SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	106.956,00	112.303,80	117.918,99	337.178,79

PROGRAMA - 202: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
OBJETIVO: QUALIFICAR OS AGENTES PARA ATUAREM JUNTO AS EQUIPES MULTIDICIPLINARES

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$					
		2019	2020	2021	TOTAL
		1.465.751,00	1.539.038,55	1.615.990,48	4.620.780,03

Ação / Produto		2019	2020	2021	TOTAL
2.146 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	1.465.751,00	1.539.038,55	1.615.990,48	4.620.780,03

PROGRAMA - 207: SAÚDE ESCOLAR
OBJETIVO: PROMOVER A ARTICULAÇÃO ENTRE A ESCOLAS E A REDES BÁSICA DE SAÚDE

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$					
		2019	2020	2021	TOTAL
		28.099,00	29.503,95	30.979,15	88.582,10

Ação / Produto		2019	2020	2021	TOTAL
2.140 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE ESCOLAR	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	28.099,00	29.503,95	30.979,15	88.582,10

PROGRAMA - 208: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

OBJETIVO: FORTALECER AS AÇÕES PARA A PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS PARA REDUÇÃO DE RISCO À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$				
2019	2020	2021	TOTAL	
139.983,00	146.982,15	154.331,26	441.296,41	

Ação / Produto		2019	2020	2021	TOTAL
2.136 - COORDENAÇÃO CONTROLE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	139.983,00	146.982,15	154.331,26	441.296,41

PROGRAMA - 209: AÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS

OBJETIVO: FORTALECER AS AÇÕES PARA A PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS PARA REDUÇÃO DE RISCO À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados financeiros em R$			
2019	2020	2021	TOTAL

		903.560,00	948.738,00	996.174,90	2.848.472,90

Ação Produto		2019	2020	2021	TOTAL
2.305 - DIREÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COORD. EPIDEMIOLÓGICA) E AMBIENTAL	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	903.560,00	948.738,00	996.174,90	2.848.472,90

PROGRAMA - 216: PREVENÇÃO CONTROLE E ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE AIDS
OBJETIVO: AUXILIAR OS PORTADORES DA AIDS E FORNECER MEIOS DE PREVENÇÃO

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados financeiros em R$				
2019	2020	2021	TOTAL
191.538,00	201.114,90	211.170,65	603.823,55

Ação Produto		2019	2020	2021	TOTAL
2.138 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	191.538,00	201.114,90	211.170,65	603.823,55

PROGRAMA - 230: ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO AO MEDICAMENTO E A ATENÇÃO FARMACÉUTICA NA QUANTIDADE E QUALIDADE PELA DEMANDA DO MUNICÍPIO

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados financeiros em R$				
2019	2020	2021	TOTAL
4.407.256,00	5.509.070,00	6.886.337,50	16.802.663,50

Ação	2019	2020	2021	TOTAL

Produto					
2.028 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	136.941,00	171.176,25	213.970,31	522.087,56
2.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	2.685.978,00	3.357.472,50	4.196.840,63	10.240.291,13
2.150 - FARMÁCIA BÁSICA	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	1.584.337,00	1.980.421,25	2.475.526,56	6.040.284,81

PROGRAMA - 250: ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
OBJETIVO: REFORÇAR OS NÍVEIS DE NUTRICIONAIS IDEAIS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
108.079,00	113.482,95	119.157,10	340.719,05

Ação / Produto		2019	2020	2021	TOTAL
2.142 - COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	108.079,00	113.482,95	119.157,10	340.719,05

PROGRAMA: 360 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS
OBJETIVO: Promover a limpeza urbana e retirada de resíduos

INDICADOR	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Quantidade de Resíduos Coletados Alcane da Limpeza Pública		

Dados Financeiros em R$

	2019	2020	2021	TOTAL
	300.000,00	315.000,00	330.750,00	945.750,00

AÇÃO PRODUTO		2019	2020	2021	TOTAL
2.419 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE	Meta Física	100	100	100	300
Resíduos Tratados	Valor	300.000,00	315.000,00	330.750,00	945.750,00

PROGRAMA - 502: PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL
OBJETIVO: REFORÇAR E GARANTIR DE INSERÇÃO DA POPULAÇÃO COM TRANSTORNO MENTAL EM MEIO A SOCIEDADE

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados financeiros em R$

	2019	2020	2021	TOTAL
	1.218.128,00	1.279.034,40	1.342.986,12	3.840.148,52

Ação Produto		2019	2020	2021	TOTAL
2.199 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG/ATEND/ACOMP PSICOSSOCIAL	Meta Física	100	100	100	300
	Valor	1.218.128,00	1.279.034,40	1.342.986,12	3.840.148,52

PROGRAMA - 513: CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
OBJETIVO: ATENDER COM MELHOR QUALIDADE A POPULAÇÃO E FORNECER AMPLO SERVIÇO DE SAÚDE

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados financeiros em R$

	2019	2020	2021	TOTAL
	11.744.800,00	12.332.040,00	12.948.642,00	37.025.482,00

Ação	2019	2020	2021	TOTAL

Produto					
1.100 - CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO XAVIER	**Meta Física**	100	100	100	300
	Valor	11.744.800,00	12.332.040,00	12.948.642,00	37.025.482,00

ÓRGÃO 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS)

PROGRAMA - 052: ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
2.381.269,00	1.585.519,95	1.659.670,95	5.626.459,90

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.101 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	FMAS	Unidade	P	Meta Física	1	0	0	1
ABRIGO SOCIAL CONSTRUÍDO E IMPLANTADO				Valor	871.250,00	0,00	0,00	871.250,00
2.023 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS	FMAS	%	A	Meta Física	100	100	100	300
INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ATENDIDAS				Valor	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00	3.940.625,00
2.026 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	FMAS	%	A	Meta Física	100	100	100	300
USUÁRIOS ATENDIDOS				Valor	39.019,00	40.969,95	43.018,45	123.007,40
2.331 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	FMAS	%	A	Meta Física	100	100	100	300
CONSELHO TUTELAR				Valor	130.000,00	136.500,00	143.325,00	409.825,00
2.443 - MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR	FMAS	%	A	Meta Física	100	100	100	300
ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS				Valor	50.000,00	52.500,00	50.000,00	152.500,00
2.445 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMCA	FMCA	%	A	Meta Física	100	100	100	300
FUNDO MANTIDO				Valor	41.000,00	43.050,00	45.202,50	129.252,50

PROGRAMA: 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO: TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ATUAÇÃO DO SERVIDOR NA ÁREA DE TRABALHO		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	FMAS	%	A	Meta Física	100	100	100	300
SERVIDOR				Valor	60.000,00	63.000,00	66.150,00	189.150,00

PROGRAMA - 078: MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: Garantir a efetividade na execução das atividades do FMAS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
9.697.000,00	10.181.850,00	10.690.942,50	30.569.792,50

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.299 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	FMAS	%	A	Meta Física	100	100	100	300
Fundo Mantido				Valor	9.697.000,00	10.181.850,00	10.690.942,50	30.569.792,50

PROGRAMA - 079: MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMAS

OBJETIVO: Garantir a efetividade na execução das atividades da SMAS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
653.000,00	685.650,00	719.932,50	2.058.582,50

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMAS	SMAS	%	A	Meta Física	100	100	100	300
Secretaria Mantida				Valor	653.000,00	685.650,00	719.932,50	2.058.582,50

PROGRAMA - 080: MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CMAS

OBJETIVO: Garantir a efetividade na execução das atividades do CMAS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
95.000,00	99.750,00	104.737,50	299.487,50

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CMAS	FMAS	%	A	Meta Física	100	100	100	300
Conselho Mantido				Valor	95.000,00	99.750,00	104.737,50	299.487,50

PROGRAMA - 081: REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

OBJETIVO: Revisar informações cadastrais dos beneficiários de prestação continuada

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$								
					2019	2020	2021	TOTAL
					25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.025 - REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	FMAS	%	A	Meta Física	100	100	100	300
Benefícios revisados				Valor	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50

PROGRAMA: 121 - ATENÇÃO PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA
OBJETIVO: Implementação de serviços/progamas de atendimento para pessoas com deficiência

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$ médios/2014								
					2019	2020	2021	TOTAL
					38.000,00	39.900,00	41.895,00	119.795,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.157 - APOIO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	FMAS	%	A	Meta Física	100	100	100	300
Usuários atendidos				Valor	38.000,00	39.900,00	41.895,00	119.795,00

PROGRAMA - 126: PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
OBJETIVO: Implementar busca ativa e acompanhamento a criança e adolescentes em situação de trabalho infantil

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$ médios/2014								
					2019	2020	2021	TOTAL
					145.000,00	152.250,00	159.862,50	457.112,50

Ação Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.209 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	FMAS	%	A	Meta Física	100	100	100	300
Criança e Adolescentes fora da situação do trabalho infantil				Valor	145.000,00	152.250,00	159.862,50	457.112,50

PROGRAMA - 238: PROGRAMA DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE
OBJETIVO: Implementação de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$ médios/2014								
					2019	2020	2021	TOTAL
					683.261,00	212.100,00	222.705,00	1.118.066,00

Ação Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.159 - APOIO A PESSOA IDOSA	FMAS	%	A	Meta Física	100	100	100	300
Idosos atendidos				Valor	92.000,00	96.600,00	101.430,00	290.030,00
2.446 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	FMAS	%	A	Meta Física	100	100	100	300
Conselho Municipal				Valor	110.000,00	115.500,00	121.275,00	346.775,00
1.004 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA	FMAS	Unidade	P	Meta Física	1	0	0	1
Centro de convivência construído e implantado				Valor	481.261,00	0,00	0,00	481.261,00

PROGRAMA - 263: PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

OBJETIVO: Realizar ações sociais, envolvendo os jovens e crianças de Itaguaí, juntamente com o trabalho da Guarda Municipal, procurando auxiliar a boa formação do caráter intelectual, moral, civil e física.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Diminuição do índice de furtos e atos ilícitos envolvendo menores de idade.		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
428.420,00	449.841,00	472.333,05	1.350.594,05

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.194 - APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	FMAS/ FMCA	%	A	Meta Física	100	100	100	300
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS				Valor	378.420,00	397.341,00	417.208,05	1.192.969,05
2.005 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO CMDCA	FMCA	%	A	Meta Física	100	100	100	300
CONSELHO				Valor	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00

PROGRAMA - 500: PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
OBJETIVO: Cadastramento, descentralização e expansão do cadastro único de programas sociais

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
920.000,00	966.000,00	1.014.300,00	2.900.300,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.160 - BOLSA FAMÍLIA	FMAS	%	A	Meta Física	100	100	100	300
Famílias cadastradas				Valor	920.000,00	966.000,00	1.014.300,00	2.900.300,00

PROGRAMA - 504: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA
OBJETIVO: Acompanhamento das famílias inseridas no serviço

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$	2019	2020	2021	TOTAL
	510.000,00	535.500,00	562.275,00	1.607.775,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.302 - ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA	FMAS	%	A	Meta Física	100	100	100	300
Famílias acompanhadas				Valor	510.000,00	535.500,00	562.275,00	1.607.775,00

PROGRAMA - 516: PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER
OBJETIVO: Atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$	2019	2020	2021	TOTAL
	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.303 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER	FMAS	%	A	Meta Física	100	100	100	300
Mulheres vítimas de violência atendidas				Valor	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00

PROGRAMA: 506 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: Implementação dos serviços da PSE de MC e AC para atendimento aos indivíduos e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social

Indicador					Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
Dados Financeiros em R$								
					2019	**2020**	**2021**	**TOTAL**
					845.000,00	887.250,00	931.612,50	2.663.862,50
Ação **Produto**	**Unidade Executora**	**Unidade de Medida**	**Tipo**		**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2.444 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMAS	%	A	**Meta Física**	100	100	100	300
INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ATENDIDAS				**Valor**	845.000,00	887.250,00	931.612,50	2.663.862,50

ÓRGÃO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE (SMGAB)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS		

Dados Financeiros em R$

	2019	2020	2021	TOTAL
	114.953,00	120.700,65	126.735,68	362.389,33

Ação Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.065 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES MUNICIPAIS	SMGAB	%	A	Meta Física	100	100	100	300
AÇÕES MUNICIPAIS				Valor	12.988,00	13.637,40	14.319,27	53.932,59
2.154 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	SMGAB	%	A	Meta Física	100	100	100	300
SECRETARIA				Valor	101.965,00	107.063,25	112.416,41	423.409,38

ÓRGÃO 21 - ITAPREVI

PROGRAMA: **52 ADMINISTRAÇÃO GERAL**
OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS, PROPORCIONANDO MAIOR PRODUTIVIDADE NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
5.844.000,00	6.136.200,00	6.443.010,00	**18.423.210,00**

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.450 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ITAPREVI	UNIDADE	A	Meta Física	2	0	0	2
SERVIÇO IMPLEMENTADO				Valor	1.027.000,00	1.078.350,00	1.132.267,50	**3.237.617,50**
2.451 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ITAPREVI	ITAPREVI	UNIDADE	A	Meta Física	1	1	1	3
INSTITUTO MANTIDO				Valor	1.037.000,00	1.088.850,00	1.143.292,50	**3.269.142,50**
2.452 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS E ENCARGOS DE PESSOAL	ITAPREVI	%	A	Meta Física	100	100	100	300
PAGAMENTO EFETUADO				Valor	3.760.000,00	3.948.000,00	4.145.400,00	**11.853.400,00**
2.453 CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	ITAPREVI	UNIDADE	A	Meta Física	-	-	-	0
SERVIÇO CONTRATADO				Valor	20.000,00	21.000,00	22.050,00	**63.050,00**

PROGRAMA: **58 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**
OBJETIVO: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, ATRAVÉS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONSTANTES, PROPORCIONANDO MELHORIA NO DESENPENHO DAS FUNÇÕES

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS E COMISSIONADOS	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
205.000,00	215.250,00	226.012,50	**646.262,50**

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.087 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	ITAPREVI	%	A	Meta Física	25	25	25	75
SERVIDOR CAPACITADO				Valor	205.000,00	215.250,00	226.012,50	**646.262,50**

PROGRAMA: 181 APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS
OBJETIVO: GARANTIR O PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES AOS SEGURADOS DO RPPS.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
CUSTEIO DOS PAGAMENTOS DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
70.100.000,00	73.605.000,00	77.285.250,00	**220.990.250,00**

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.202 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES	ITAPREVI	%	A	Meta Física	100	100	100	300

APOSENTADORIA						
PENSÃO	**Valor**	70.100.000,00	73.605.000,00	77.285.250,00	**220.990.250,00**	
SENTENÇA JUDICIAL						

PROGRAMA: 182 BENEFÍCIOS A SEGURADOS DO RPPS
OBJETIVO: GARANTIR O PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA, AUXÍLIO RECLUSÃO, SALÁRIO FAMÍLIA, SALÁRIUO MATERNIDADE E 13º SALÁRIO AOS SEGURADOS DO RPPS.

Indicador	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**
CUSTEIO DOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

Dados Financeiros em R$

	2019	**2020**	**2021**	**TOTAL**
	4.150.000,00	4.357.500,00	4.575.375,00	**13.082.875,00**

Ação / **Produto**	**Unidade Executora**	**Unidade de Medida**	**Tipo**		**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2.455 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS				**Meta Física**	100	100	100	300
AUXÍLIO DOENÇA AUXÍLIO RECLUSÃO SALÁRIO FAMÍLIA SALÁRIO MATERNIDADE	ITAPREVI	%	A	**Valor**	4.150.000,00	4.357.500,00	4.575.375,00	**13.082.875,00**

PROGRAMA: 10 ENCARGOS ESPECIAIS
OBJETIVO: GARANTIR O PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO.

Indicador	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

Dados Financeiros em R$

	2019	2020	2021	TOTAL
	3.070.000,00	3.223.500,00	3.384.675,00	**9.678.175,00**

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
PAGAMENTO DE ENCARGOS FINACEIROS	ITAPREVI	UNIDADE		Meta Física	-	-	-	-
PAGAMENTO EFETUADO				Valor	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.447 PAGAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP	ITAPREVI	UNIDADE		Meta Física	-	-	-	-
PAGAMENTO EFETUADO				Valor	1.070.000,00	1.123.500,00	1.179.675,00	0,00
2.448 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	ITAPREVI	UNIDADE		Meta Física	-	-	-	-
PAGAMENTO EFETUADO				Valor	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	**3.152.500,00**
2.449 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	ITAPREVI	UNIDADE		Meta Física	-	-	-	-
PAGAMENTO EFETUADO				Valor	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	**3.152.500,00**

PROGRAMA: 11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO: ATENDER PAGAMENTOS INESPERADOS, CONTINGENTES QUE NÃO PUDERAM SER PREVISTOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
N/A	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

Dados Financeiros em R$

	2019	2020	2021	TOTAL

					26.843.705,00	28.185.890,25	29.595.184,76	**84.624.780,01**

Ação Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ITAPREVI	UNIDADE		Meta Física	-	-	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA				Valor	26.843.705,00	28.185.890,25	29.595.184,76	**84.624.780,01**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

PROGRAMA - 001: MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO: GARANTIR, MANTER E EXECUTAR O BOM FUNCIONAMENTO DA CÂMARA

Indicador	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**

Dados Financeiros em R$

2019	**2020**	**2021**	**TOTAL**
18.720.827,80	19.656.863,94	20.639.707,14	59.017.393,88

Ação / **Produto**	**Unidade Executora**	**Unidade de Medida**	**Tipo**		**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2.127 - ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES	CÂMARA	%	A	**Meta Física**	100	100	100	300
				Valor	2.000,00	2.100,00	2.205,00	6.305,00
2.172 - ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO	CÂMARA	%	A	**Meta Física**	100	100	100	300
				Valor	150.000,00	157.500,00	165.375,00	472.875,00
2.173 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO	CÂMARA	%	A	**Meta Física**	100	100	100	300
				Valor	4.085.208,00	4.289.468,40	4.503.941,82	12.878.618,22
2.170 - ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	CÂMARA	%	A	**Meta Física**	100	100	100	300
				Valor	2.000,00	2.100,00	2.205,00	6.305,00
2.174 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA	CÂMARA	%	A	**Meta Física**	100	100	100	300
				Valor	13.810.415,80	14.500.931,34	15.225.977,91	43.537.320,05
2.175 - ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	CÂMARA	%	A	**Meta Física**	100	100	100	300
				Valor	669.204,00	702.664,20	737.797,41	2.109.665,61
2.178 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	CÂMARA	%	A	**Meta Física**	100	100	100	300
				Valor	1.000,00	1.050,00	1.102,50	3.152,50
2.179 - ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO	CÂMARA	%	A	**Meta Física**	100	100	100	300
				Valor	1.000,00	1.050,00	1.102,50	3.152,50

ÓRGÃO 23 - CIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ITAGUAÍ (CODUITA)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
EM DEFINIÇÃO		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.152.500,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.192 - MANUT/OPERAC DA CODUITA	CODUITA	%	A	Meta Física	100	100	100	300
CODUITA				Valor	900.000,00	945.000,00	992.250,00	2.837.250,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.030 - REVITALIZAÇÃO/INFRAESTRUTURA URBANA	CODUITA	%	A	Meta Física	100	100	100	300
REVITALIZAÇÃO				Valor	100.000,00	105.000,00	110.250,00	315.250,00

ÓRGÃO 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS (SMEVE)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS		

Dados Financeiros em R$ médios/2014

2019	2020	2021	TOTAL
3.412.000,00	3.582.600,00	3.761.730,00	10.756.330,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.386 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS	SMEVE	%	A	Meta Física	100	100	100	300
SMEVE				Valor	880.000,00	924.000,00	970.200,00	2.774.200,00
2.116 - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	SMEVE	Unidade	A	Meta Física	1	1	1	3
EXPOSIÇÃO				Valor	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	3.152.500,00
2.200 - EVENTOS E FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO	SMEVE	Unidade	A	Meta Física	14	14	14	42
EVENTOS E FESTIVIDADES				Valor	1.532.000,00	1.608.600,00	1.689.030,00	4.829.630,00

PROGRAMA: 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ATUAÇÃO DO SERVIDOR NA ÁREA DE TRABALHO		

Dados Financeiros em R$

	2019	2020	2021	TOTAL
	88.000,00	92.400,00	97.020,00	277.420,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	SMEVE	Unidade	A	Meta Física	3	3	3	9
TREINAMENTO				Valor	88.000,00	92.400,00	97.020,00	277.420,00

ÓRGÃO 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOS E ESPORTES (SMTESP)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
176.700,00	185.535,00	194.811,75	557.046,75

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.471 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE	SMTESP	%	A	Meta Física	100	100	100	300
SECRETARIA				Valor	176.700,00	185.535,00	194.811,75	557.046,75

PROGRAMA - 056: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
OBJETIVO: CAPACITAR OS MUNÍCIPES PARA ATENDER A DEMANDA DO TRADE

Indicador	Índice Final PPA
AUMENTO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS	

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
22.560,00	23.688,00	24.872,40	71.120,40

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.097 - MANUT/OPERAC CENTRO DE TREINAMENTO P/ FORMAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NO TURISMO	SMTESP	%	A	Meta Física	50	50	50	150

CENTRO DE TREINAMENTO				Valor	22.560,00	23.688,00	24.872,40	71.120,40

PROGRAMA: 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ATUAÇÃO DO SERVIDOR NA ÁREA DE TRABALHO		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
40.000,00	42.000,00	44.100,00	126.100,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	SMTESP	Unidade	A	Meta Física	2	2	2	6
TREINAMENTO				Valor	40.000,00	42.000,00	44.100,00	126.100,00

PROGRAMA: 067 - INCENTIVO A NOVOS EMPREENDIMENTOS
OBJETIVO: Cadastro dos ambulantes na cidade de Itaguaí e incentivo ao empreendedorismo.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Melhor distribuição dos ambulantes nas ruas de Itaguaí.		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
179.560,00	188.538,00	197.964,90	566.062,90

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.371 - ENCONTRO DE NEGOCIOS EM TURISMO NAUTICO DE ITAGUAI	SMTESP	%	A	Meta Física	100	100	100	300

COMERCIO AMBULANTE				Valor	30.000,00	31.500,00	33.075,00	94.575,00
2.365 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAT)	SMTESP	%	A	Meta Física	100	100	100	300
COMERCIO AMBULANTE				Valor	25.000,00	26.250,00	27.562,50	78.812,50
2.367 - FOMENTO DE MEIOS DE TRANSPORTES TURÍSTICOS	SMTESP	%	A	Meta Física	100	100	100	300
				Valor	20.000,00	21.000,00	22.050,00	63.050,00
2.368 - FOMENTO DE EVENTOS TURÍSTICOS/CULTURAIS	SMTESP	%	A	Meta Física	100	100	100	300
				Valor	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
2.369 - REGULAMENTAÇÃO E CADASTRAMENTO DE OPERADORES DO TURISMO LOCAL	SMTESP	%	A	Meta Física	100	100	100	300
				Valor	47.000,00	49.350,00	51.817,50	148.167,50
2.370 - DESENVOLVIMENTO DO INVENTARIO TURÍSTICO	SMTESP	%	A	Meta Física	100	100	100	300
				Valor	7.560,00	7.938,00	8.334,90	23.832,90

PROGRAMA: 096 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

OBJETIVO: Incentivar a participação de crianças , jovens e adultos nas competições esportivas, buscando a promoção de hábitos saudáveis e qualidade de vida.

Indicador	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**

Dados Financeiros em R$				
2019	**2020**	**2021**	**TOTAL**
220.000,00	231.000,00	242.550,00	693.550,00

Ação / **Produto**	**Unidade Executora**	**Unidade de Medida**	**Tipo**		**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2.269 - APOIO AO DESPORTO MUNICIPAL PROGRAMAS DESPORTIVOS	SMTESP	Unidade	A	Meta Física	100	100	100	300
				Valor	220.000,00	231.000,00	242.550,00	693.550,00

PROGRAMA: 097 - BEM ESTAR E VIDA SAUDÁVEL

OBJETIVO: Promover o bem estar da população, desenvolvendo o hábito de vida saudável.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$	2019	2020	2021	TOTAL
	105.600,00	110.880,00	116.424,00	332.904,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.270 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, ATRAVÉS DA ATIVIDADE FISICA	SMTESP	Unidade	A	Meta Física	2	2	2	6
PROGRAMA IMPLANTADO				Valor	44.000,00	46.200,00	48.510,00	138.710,00
2.271 - LAZER NA PRAÇA	SMTESP	Unidade	A	Meta Física	50	50	50	150
LAZER				Valor	61.600,00	64.680,00	67.914,00	194.194,00

PROGRAMA: 098 - ESPORTE SEGURO
OBJETIVO: Garantir a segurança e qualidade aos espaços esportivos de utilização comunitária.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$	2019	2020	2021	TOTAL
	270.199,00	283.714,20	297.899,91	851.818,11

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.272 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	SMTESP	%	A	Meta Física	100	100	100	300
MANUTENÇÃO				Valor	270.199,00	283.714,20	297.899,91	851.818,11

PROGRAMA: 099 - ATUALIZAÇÃO TÉCNICA
OBJETIVO: Promover a atualização técnica para profissionais de Educação Fisica

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$	2019	2020	2021	TOTAL
	67.496,00	70.870,80	74.414,34	212.781,14

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.273 - ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA	SMTESP	Unidade	A	Meta Física	4	4	4	12
TREINAMENTO				Valor	67.496,00	70.870,80	74.414,34	212.781,14

ÓRGÃO 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (SMT)

PROGRAMA: 059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES A TODOS OS MODAIS DE TRANSPORTE
OBJETIVO: IMPLANTAR E MANTER OS TRANSPORTES DA CIDADE BUSCANDO UM MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO		

Dados Financeiros em R$	2019	2020	2021	TOTAL
	15.407.377,00	16.177.745,85	16.986.633,14	48.571.755,99

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.470 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMT	SMT	%	A	Meta Física	100	100	100	300
SMT				Valor	15.365.377,00	16.133.645,85	16.940.328,14	48.439.350,99
2.129 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS TRANSPORTES	SMT	%	A	Meta Física	25	25	25	75
TRANSPORTE				Valor	42.000,00	44.100,00	46.305,00	132.405,00

PROGRAMA: 111 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
OBJETIVO: DIMINUIR OU ELIMINAR RISCOS E TORNAR A POPULAÇÃO MAIS RESILIENTE

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
DIMINUIÇÃO DE RISCOS		

Dados Financeiros em R$	2019	2020	2021	TOTAL
	408.200,00	428.610,00	450.040,50	1.286.850,50

Ação	Unidade	Unidade	Tipo	2019	2020	2021	TOTAL

Produto	Executora	de Medida						
2.335 - SERVIÇO DE 24 HORAS	SMT	%	P	**Meta Física**	100	100	100	300
SERVIÇO DE 24 HORAS				**Valor**	167.200,00	175.560,00	184.338,00	527.098,00
2.336 - DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS	SMT	%	P	**Meta Física**	100	100	100	300
ESCOLAS				**Valor**	79.000,00	82.950,00	87.097,50	249.047,50
2.337 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA (NUPDEC)	SMT	%	A	**Meta Física**	100	100,00	100,00	300
UNIDADES				**Valor**	61.000,00	64.050,00	67.252,50	192.302,50
2.424 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	SMT	%	A	**Meta Física**	100	100	100	300
SECRETARIA				**Valor**	101.000,00	106.050,00	111.352,50	318.402,50

ÓRGÃO 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E LIMPEZA PÚBLICA (SMOPLU)

PROGRAMA: 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ATUAÇÃO DO SERVIDOR NA ÁREA DE TRABALHO		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
204.666,00	214.899,30	225.644,27	645.209,57

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	SMOPLU	%	A	Meta Física	10	10	10	30
SERVIDOR				Valor	204.666,00	214.899,30	225.644,27	645.209,57

PROGRAMA: 065 - SEGURANÇA TOTAL DE ITAGUAÍ
OBJETIVO: Trazer segurança Pública para cidade de Itaguaí, reforçando o patrulhamento na região, deslocamento da guarnição, transporte de pequenas cargas e base móvel, realizando compras de equipamentos necessários para um bom desenvolvimento do trabalho.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Satisfação da População.	Em apuração	

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
7.554.673,00	7.932.406,65	8.329.026,98	23.816.106,63

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo	2019	2020	2021	TOTAL

1.114 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS VEÍCULOS	SMOPLU	Unidade	P	Meta Física	5	5	5	15
				Valor	332.640,00	349.272,00	366.735,60	1.048.647,60
2.021 - MANUT/OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL GUARDA MUNICIPAL	SMOPLU	Unidade	A	Meta Física	40	40	40	120
				Valor	609.840,00	640.332,00	672.348,60	1.922.520,60
2.332 - MANUT/OPERAC DO PROEIS PROEIS	SMOPLU	%	A	Meta Física	100	100	100	300
				Valor	4.445.413,00	4.667.683,65	4.901.067,83	14.014.164,48
2.469 - MANUT/OPERAC. DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA E LIMPEZA URBANA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA	SMOPLU	%	A	Meta Física	100	100	100	300
				Valor	2.166.780,00	2.275.119,00	2.388.874,95	6.830.773,95

PROGRAMA: 067 - INCENTIVO A NOVOS EMPREENDIMENTOS
OBJETIVO: Cadastro dos ambulantes na cidade de Itaguaí e incentivo ao empreendedorismo.

Indicador	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**
Melhor distribuição dos ambulantes de Itaguaí.	Em apuração	

Dados Financeiros em R$	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
	184.800,00	194.040,00	203.742,00	582.582,00

Ação / Produto	**Unidade Executora**	**Unidade de Medida**	**Tipo**		**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2.217 - CADASTRAMENTO DOS AMBULANTES COMÉRCIO AMBULANTES	SMOPLU	Unidade	A	Meta Física	10	10	10	30
				Valor	184.800,00	194.040,00	203.742,00	582.582,00

PROGRAMA: 263 - PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
OBJETIVO: Realizar ações sociais, envolvendo os jovens e crianças de Itaguaí, juntamente com o trabalho da Guarda Municipal, procurando auxiliar a boa formação do caráter intelectual, moral, civil e física.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Diminuição do índice de furtos e atos ilícitos envolvendo menores de idade.	Em apuração	

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
369.600,00	388.080,00	407.484,00	1.165.164,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.306 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL	SMOPLU	Unidade	A	Meta Física	500	500	500	1.500
CIDADANIA				Valor	369.600,00	388.080,00	407.484,00	1.165.164,00

PROGRAMA: 359 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
OBJETIVOS:
Gestão integrada dos residuos sólidos
Promover tratamento e destinação adequado dos resíduos

INDICADOR	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Quantificação de Resíduos Coletados Pesquisa de satisfação da população		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
2.050.000,00	2.152.500,00	2.260.125,00	6.462.625,00

AÇÃO PRODUTO	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.416 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS E OUTROS	SMOPLU	%	A	Meta Física	100	100	100	300
Resíduos públicos dispostos adequadamente				Valor	2.050.000,00	2.152.500,00	2.260.125,00	6.462.625,00

PROGRAMA: 360 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS
OBJETIVO: Promover a limpeza urbana e retirada de resíduos

INDICADOR	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Quantidade de Resíduos Coletados Alcane da Limpeza Pública		

Dados Financeiros em R$

	2019	2020	2021	TOTAL
	18.000.000,00	18.900.000,00	19.845.000,00	56.745.000,00

AÇÃO PRODUTO	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.465 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	SMOPLU	%	A	Meta Física	100	100	100	300
Resíduos Coletados				Valor	18.000.000,00	18.900.000,00	19.845.000,00	56.745.000,00

ÓRGÃO 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SMDES)

PROGRAMA - 052: ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Índice Final PPA
RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS	

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
183.876,00	193.069,80	202.723,29	579.669,09

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.425 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMDES	SMDES	%	A	Meta Física	100	100	100	300
SECRETARIA MANTIDA				Valor	158.876,00	166.819,80	175.160,79	500.856,59
1.091 - ESTUDO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO DISTRITO	SMDES	%	P	Meta Física	100	100	100	300
NOVO DISTRITO				Valor	20.000,00	21.000,00	22.050,00	63.050,00
1.092 - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	SMDES	%	P	Meta Física	100	100	100	300
NOVO DISTRITO				Valor	2.000,00	2.100,00	2.205,00	6.305,00
1.093 - IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO	SMDES	%	P	Meta Física	100	100	100	300
NOVO DISTRITO				Valor	3.000,00	3.150,00	3.307,50	9.457,50

PROGRAMA - 056: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
OBJETIVO: CAPACITAR OS MUNÍCIPES PARA ATENDER A DEMANDA DO TRADE

Indicador	Índice Final PPA
AUMENTO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS	

Dados Financeiros em R$

	2019	2020	2021	TOTAL
	32.000,00	33.600,00	35.280,00	100.880,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.090 - CRIAÇÃO DO MERCADO POPULAR	SMDES	%	P	Meta Física	50	50	50	150
MERCADO POPULAR				Valor	6.000,00	6.300,00	6.615,00	18.915,00
2.361 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA LIXO ZERO	SMDES	%	A	Meta Física	50	50	50	150
GERAÇÃO DE RENDA				Valor	6.000,00	6.300,00	6.615,00	18.915,00
2.363 - ECONOMIA SOLIDÁRIA	SMDES	%	A	Meta Física	50	50	50	150
ECONOMIA				Valor	20.000,00	21.000,00	22.050,00	63.050,00

PROGRAMA: 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ATUAÇÃO DO SERVIDOR NA ÁREA DE TRABALHO		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
30.800,00	32.340,00	33.957,00	97.097,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	SMDES	%	A	Meta Física	100	100	100	300
SERVIDOR				Valor	30.800,00	32.340,00	33.957,00	97.097,00

PROGRAMA: 087 - DESBUROCRATIZAR O PROCESSO DE REGISTRO EMPRESARIAL.

OBJETIVO: Agilizar o processo de registro de novas empresas

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Empresas atendidas		100%

Dados Financeiros em R$	2019	2020	2021	TOTAL
	54.560,00	57.288,00	60.152,40	172.000,40

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.253 - DIVULGAÇÃO DO REGIN	SMDES	%	A	Meta Física	100	100	100	300
DIVULGAÇÃO				Valor	22.880,00	24.024,00	25.225,20	72.129,20
1.074 - DIVULGAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DAS EMPRESAS (CARTILHA DO INVESTIDOR)	SMDES	%	P	Meta Física	100	100	100	300
MANUAIS PRODUZIDOS E DISTRIBUIDOS				Valor	31.680,00	33.264,00	34.927,20	99.871,20

PROGRAMA: 088 - ESTUDO ECONÔMICO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS.
OBJETIVO: Empresas com interesse em selocalizar no Município, Empresas concessionárias

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Empresas atendidas		100%

Dados Financeiros em R$	2019	2020	2021	TOTAL
	96.800,00	73.920,00	77.616,00	248.336,00

Ação Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.254 - PESQUISA/CENSO ECONÔMICO	SMDES	%	A	Meta Física	100	100	100	300
PESQUISA REALIZADA				Valor	52.800,00	55.440,00	58.212,00	166.452,00
2.255 - ESTUDO ECONÔMICO.	SMDES	%	A	Meta Física	100,00	-	-	100
ESTUDO/REVISÃO				Valor	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00
1.087 - ELABORAÇÃO DO MANUAL DO INVESTIDOR	SMDES	%	P	Meta Física	100	100	100	300
INFORMAÇÕES PRODUZIDAS				Valor	17.600,00	18.480,00	19.404,00	55.484,00

PROGRAMA: 089 - PROMOVER E INCENTIVAR A INSTALAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS.
OBJETIVO: Fomentar e Incentivar empreendimentos que agreguem valor a economia local gerando emprego e renda de forma sustentável

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Empresas atendidas		100%

Dados Financeiros em R$	2019	2020	2021	TOTAL
	44.440,00	45.738,00	48.024,90	138.202,90

Ação Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.075 - VIABILIZAR E IMPLANTAR NOVOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E ZPE	SMDES	%	P	Meta Física	25	-	-	25
DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS				Valor	880,00	0,00	0,00	880,00
2.383 - ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE CONDOMINIO INDUSTRIAIS/COMERCIAIS/SERVIÇOS	SMDES	%	A	Meta Física	100	100	100	300
ESTUDO E IMPLANTAÇÃO				Valor	30.360,00	31.878,00	33.471,90	95.709,90
2.259 - IMPLANTAÇÃO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO	SMDES	%	A	Meta	100	100	100	300

LOCAL				Física		
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO				Valor	13.200,00	13.860,00	14.553,00	41.613,00

PROGRAMA: 090 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
OBJETIVO: Melhorar o desempenho de empresas locais através do apoio a inovação tecnológica aumnetando a competitividade e eficiência.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$

	2019	2020	2021	TOTAL
	64.240,00	21.252,00	22.314,60	107.806,60

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.076 - IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA COM PARCERIA DE GRANDES EMPRESAS	SMDES	UNIDADE	P	Meta Física	1	-	-	1
PARQUE				Valor	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
1.077 - CRIAÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E EMPREENDEDORISMO EM PARCERIA COM UNIVERSIDADES	SMDES	UNIDADE	P	Meta Física	1	-	-	1
INCUBADORA				Valor	20.240,00	21.252,00	22.314,60	63.806,60

PROGRAMA: 091 - PARTICIPAR DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
OBJETIVO: Participar de articulações regionais visando o fortalecimento da economia local

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$

					2019	2020	2021	TOTAL
					57.200,00	60.060,00	63.063,00	180.323,00

Ação Produto		Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.257 - FOMENTAR E PARTICIPAR DE FORUMS REGIONAIS DANDO ENFASE AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	SMDES	UNIDADE	A	Meta Física	6	6	6	18
FORUNS REGIONAIS				Valor	17.600,00	18.480,00	19.404,00	55.484,00
2.260 - SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO	SMDES	UNIDADE	A	Meta Física	6	6	6	18
SEMINARIO				Valor	26.400,00	27.720,00	29.106,00	83.226,00
2.362 - COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DE ITAGUAI	SMDES	UNIDADE	A	Meta Física	6	6	6	18
COMITÊ				Valor	13.200,00	13.860,00	14.553,00	41.613,00

PROGRAMA: 094 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO DA MDO LOCAL NO MERCADO
OBJETIVO: Ampliar a empregabilidade dos munícipes na economia local

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$

					2019	2020	2021	TOTAL
					116.960,00	122.808,00	128.948,40	368.716,40

Ação Produto		Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.088 - CRIAÇÃO DA CARTILHA DO CANDIDATO AO EMPREGO	SMDES	%	P	Meta Física	50	50	50	150
CARTILHA				Valor	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50
1.089 - CRIAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR	SMDES	%	P	Meta	50	50	50	150

SEMINARIO				Física Valor	50.000,00	52.500,00	55.125,00	157.625,00
2.265 - FORMALIZAR CONVENIOS COM MUNICIPIOS DA REGIÃO VIABILIZANDO CAPTAR RECURSOS DO FAT CONVÊNIOS	SMDES	%	A	Meta Física Valor	50 13.000,00	50 13.650,00	50 14.332,50	150 40.982,50
2.266 - CONVENIOS COM UNIVERSIDADES, ESCOLAS TÉCNICAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO VOLTADOS A CAPACITAR MDO LOCAL CONVÊNIOS	SMDES	%	A	Meta Física Valor	50 10.000,00	50 10.500,00	50 11.025,00	150 31.525,00
2.381 - CRIAÇÃO DE BANCO DE TALENTOS BANCO DE TALENTOS	SMDES	%	A	Meta Física Valor	50 35.960,00	50 37.758,00	50 39.645,90	150 113.363,90
2.382 - IMPLEMENTOS DO SINE SINE	SMDES	%	A	Meta Física Valor	50 3.000,00	50 3.150,00	50 3.307,50	150 9.457,50

PROGRAMA: 105: INSERÇÃO DE JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO

OBJETIVO: Este Programa integra ações de educação, trabalho e desenvolvimento, visando à inserção no mundo do trabalho, elevação de escolaridade, geração de renda e o protagonismo juvenil. Formular políticas de inserção produtiva voltados para a inclusão da juventude do campo em processos produtivos e educativos; Inserir grupos de jovens do campo em cadeias produtivas que possibilitem a inclusão social, através da geração de renda dos seus componentes; Articular estratégias de inserção produtiva com as estratégias de qualificação e elevação de escolaridade; Acompanhar, monitorar e avaliar as ações dos projetos produtivos e sua relação com as estratégias do programa.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$	2019	2020	2021	TOTAL
	12.000,00	12.600,00	13.230,00	37.830,00

Ação Produto	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.350- EMPREGABILIDADE EM FOCO	SMDES %	A	Meta	50	50	50	150

EMPREGO	Física		
	Valor	12.000,00	12.600,00	13.230,00	37.830,00

PROGRAMA 362 - ESTABELECER POLÍTICAS DE APOIO ÀS MPE´s E AO MEI

OBJETIVO: Aprimorar o tratamento privilegiado às Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte nas áreas de tecnologia, formação e capacitação, acesso à informação, comércio exterior, acesso ao crédito e infraestrutura, bem como implementar políticas públicas de caráter vertical com vistas à promoção do desenvolvimento integrado dessas empresas em arranjos produtivos locais, possibilitando a geração de emprego e renda e o estímulo às exportações.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$	2019	2020	2021	TOTAL
	186.800,00	196.140,00	205.947,00	588.887,00

Ação Produto		Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.094 - CRIAÇÃO DE BANCO DE FORNECEDORES	SMDES	%	P	Meta Física	50	50	50	150
BANCO				Valor	3.000,00	3.150,00	3.307,50	9.457,50
1.095 - CRIAÇÃO START UP	SMDES	%	A	Meta Física	50	50	50	150
START UP				Valor	3.000,00	3.150,00	3.307,50	9.457,50
2.263 - FOMENTO A FORMAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	SMDES	%	A	Meta Física	50	50	50	150
ARRANJOS PRODUTIVOS				Valor	8.000,00	8.400,00	8.820,00	25.220,00
2.364 - INCREMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR	SMDES	%	A	Meta Física	50	50	50	150
CASA DO EMPREENDEDOR				Valor	80.200,00	84.210,00	88.420,50	252.830,50
2.366 - EVENTOS COMERCIAIS DE APOIO DE APOIO ÀS MPE's	SMDES	%	A	Meta Física	50	50	50	150

EVENTOS				Valor	53.000,00	55.650,00	58.432,50	167.082,50
2.372 - TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MPES E AO MEI	SMDES	%	A	Meta Física	50	50	50	150
MPE E MEI				Valor	17.600,00	18.480,00	19.404,00	55.484,00
1.096 - CRIAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO MUNICIPAL	SMDES	%	P	Meta Física	50	50	50	150
FUNDO DE INVESTIMENTO				Valor	22.000,00	23.100,00	24.255,00	69.355,00

ÓRGÃO 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SMF)

PROGRAMA: 050 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
OBJETIVO: APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA BUSCANDO MAIOR EFICIÊNCIA E CONTROLE DOS RECURSOS ARRECADADOS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
TAXA DE EFICIÊNCIA DE ARRECADAÇÃO		

Dados Financeiros em R$ médios

2019	2020	2021	TOTAL
52.645	55.277	58.041	165.963

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.002 - RECADASTRAMENTO PREDIAL/TERRITORIAL/EMPRESARIAL	SMF	%	A	Meta Física	100	100	100	300
RECADASTRAMENTO				Valor	37.645,00	39.527,25	41.503,61	118.675,86
2.006 - ATUALIZAÇÃO/REVISÃO DA PLANTA DE VALORES	SMF	Unidade	A	Meta Física	1	1	1	3
PLANTA DE VALORES				Valor	15.000,00	15.750,00	16.537,50	47.287,50

PROGRAMA: 051 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
OBJETIVO: INCREMENTAR A ARRECADAÇÃO VISANDO O EQUILÍBRIO DAS CONTAS DO MUNICÍPIO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
TAXA DE INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO		

Dados Financeiros em R$ médios

2019	2020	2021	TOTAL
210.000,00	220.500,00	231.525,00	662.025

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.014 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	SMFAZ	%	P	Meta Física	100	100	100	300
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA				Valor	210.000,00	220.500,00	231.525,00	662.025

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS		

Dados Financeiros em R$ médios

2019	2020	2021	TOTAL
1.249.500,00	1.311.975,00	1.377.573,75	3.939.049

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA	SMF	%	A	Meta Física	100	100	100	300
SECRETARIA				Valor	1.109.500,00	1.164.975,00	1.223.223,75	3.497.699
2.373 - MODERNIZAÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO	SMF	%	A	Meta Física	100	100	100	300
MODERNIZAÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO				Valor	140.000,00	147.000,00	154.350,00	441.350

PROGRAMA: 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ATUAÇÃO DO SERVIDOR NA ÁREA DE TRABALHO		

Dados Financeiros em R$ médios

	2019	2020	2021	TOTAL
	30.000,00	31.500,00	33.075,00	94.575

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	SMF	Unidade	A	Meta Física	100	100	100	300
TREINAMENTO				Valor	30.000,00	31.500,00	33.075,00	94.575

PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA

Dados Financeiros em R$ médios

	2019	2020	2021	TOTAL
	11.400.000,00	11.970.000,00	12.568.500,00	35.938.500

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
0.000 - GERENCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	SMF	Unidade	A	Meta Física	100	100	100	300
DÍVIDA PÚBLICA				Valor	11.400.000,00	11.970.000,00	12.568.500,00	35.938.500

ÓRGÃO 36 - GABINETE DO PREFEITO (GP)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
28.600,00	30.030,00	31.531,50	90.161,50

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.105 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	GP	%	A	Meta Física	100	100	100	300
MANUTENÇÃO				Valor	28.600,00	30.030,00	31.531,50	119.025,50

PROGRAMA: 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ATUAÇÃO DO SERVIDOR NA ÁREA DE TRABALHO		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
9.064,00	9.517,20	9.993,06	28.574,26

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	GP	Unidade	A	Meta Física	2	2	2	6
SERVIDOR				Valor	9.064,00	9.517,20	9.993,06	28.574,26

ÓRGÃO 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SMLIC

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
171.600,00	180.180,00	189.189,00	540.969,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.430 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	SMLIC	%	A	Meta Física	100	100	100	300
SECRETARIA				Valor	171.600,00	180.180,00	189.189,00	540.969,00

ÓRGÃO 40 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA (SMEXC)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.472 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA E COMUNICAÇÃO	SMEXC	%	A	Meta Física	100	100	100	300
SECRETARIA				Valor	5.000,00	5.250,00	5.512,50	15.762,50

ÓRGÃO 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA (SMAP)

PROGRAMA: 069 - AGROECOLOGIA ESCOLAR
OBJETIVO: Trabalhar conceitos e conteúdos relacionados à educação ambiental e resgatar a cultura rural do município

INDICADOR	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Fortalecimento de práticas agricolas;		
Incorporação do alimento orgânico na merenda escolar;		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
18.581,00	19.510,05	20.485,55	58.576,60

AÇÃO / PRODUTO	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.220 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS HORTAS E GALINHEIROS NAS UNIDADES ESCOLARES	SMAP	Un.	A	Meta Física	30	40	40	110
Hortas e Galinheiros mantidos e instalados				Valor	18.581,00	19.510,05	20.485,55	58.576,60

PROGRAMA: 073 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES
OBJETIVO: Reduzir as ilhas de calor e a poluição atmosférica; Contribuir para valorização estética do Municipio.

INDICADOR	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Nº de praças e parques revitalizados;		
Nº de vias arborizadas;		
Nº de mudas produzidas		
Resultados da pesquisa de satisfação dos munícipes		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
127.621,00	134.002,05	140.702,15	402.325,20

AÇÃO PRODUTO	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.390 - ARBORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES URBANAS	SMAP	%	A	Meta Física	25	25	25	75
Áreas arborizadas e revitalizadas				Valor	127.621,00	134.002,05	140.702,15	402.325,20

PROGRAMA: 104 - PROGRAMA MATA VERDE
OBJETIVO: Recompor a vegetação de mata atlântica da área rural promovendo o desenvolvimento de forma sustentável

INDICADOR	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Área preservada em ha		
Nº propriedades atendidas		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
15.000,00	15.750,00	16.537,50	47.287,50

AÇÃO PRODUTO	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.105 - RECUPERAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA EM ÁREAS RURAIS	SMAP	Un.	P	Meta Física	2	3	5	10
Áreas rurais recuperadas				Valor	15.000,00	15.750,00	16.537,50	47.287,50

PROGRAMA: 346 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO A CADEIA AGROPECUÁRIA E TURISMO RURAL
OBJETIVOS:
Promover o desenvolvimento sustentável da cadeia agropecuária e do turismo rural
Fomentar o turismo rural
Incentivar o cultivo de plantas medicinais e PANCs
Gerar renda e emprego
Firmar convênios com instituições de pesquisa e extensão rural
Capacitar técnicos e produtores

INDICADOR	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
% Produtores rurais beneficiados		

% Técnico capacitados
Nº Convênios celebrados

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
102.400,00	107.520,00	112.896,00	322.816,00

AÇÃO PRODUTO	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.102 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO HORTA FAMILIAR E COMUNITÁRIA Hortas implantadas	SMAP	Un.	P	Meta Física	4	2	1	7
				Valor	20.600,00	21.630,00	22.711,50	64.941,50
1.103 - AMPLIAÇÃO DO PROJETO BIOFORT EM PARCERIA COM A EMBRAPA Produtores atendidos	SMAP	Un.	P	Meta Física	15	20	25	60
				Valor	20.600,00	21.630,00	22.711,50	64.941,50
2.394 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS Capacitações realizadas	SMAP	Un.	A	Meta Física	7	8	8	23
				Valor	20.000,00	21.000,00	22.050,00	63.050,00
2.397 - ESTRUTURAÇÃO E APOIO A CADEIA AGROPECUÁRIA Cadeia agropecuária estruturada e apoiada	SMAP	%	A	Meta Física	30	30	20	80
				Valor	20.600,00	21.630,00	22.711,50	64.941,50
2.398 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL Produtores assistidos	SMAP	%	A	Meta Física	30	30	20	80
				Valor	20.600,00	21.630,00	22.711,50	64.941,50

PROGRAMA: 347 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO RURAL
OBJETIVO:
Aumentar a produtividade agropecuária do município
Incentivar a regularização e o cooperativismo dos produtores rurais
Promover exposições, festas rurais e rodadas de negócios
Modernizar, ampliar e diversificar a produção agropecuária

INDICADOR	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
% Produotres rurais beneficiados		
% aumento da produção		

Cooperativas/associações implantadas

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
51.500,00	54.075,00	56.778,75	162.353,75

AÇÃO PRODUTO	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	SMAP	UNIDADE	P	Meta Física	0	0	0	0
Cooperativas/associações implantadas				Valor	0,00	0,00	0,00	0,00
2.116 - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	SMAP	UNIDADE	A	Meta Física	1	1	1	3
exposição realizadas				Valor	51.500,00	54.075,00	56.778,75	162.353,75
FOMENTO E APOIO A FESTAS DE PROMOÇÃO DO MEIO RURAL E RODADAS DE NEGÓCIOS	SMAP	UNIDADE	A	Meta Física	0	0	0	0
Eventos apoiado				Valor	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMA: 348 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA

OBJETIVO:

Apoiar os agricultores familiares com serviços de manejo do solo

Aumentar a podutividade agrícola do município

Apoiar a fixação do produtor no meio rural

INDICADOR	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
% Produtores rurais beneficiados		
% aumento da produção		
Redução do exodo rural		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
20.600,00	21.630,00	22.711,50	64.941,50

AÇÃO PRODUTO	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo	2019	2020	2021	TOTAL

2.399 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS	SMAP	Un.	A	**Meta Física**	2	2	3	7
Patrulha agrícola modernizada de mantida				**Valor**	20.600,00	21.630,00	22.711,50	64.941,50

PROGRAMA: 349 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA SANIDADE VEGETAL E ANIMAL
OBJETIVO:
Garantir a sanidade animal e vegetal do município

INDICADOR	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**
Propriedades atendidas		

Dados Financeiros em R$

2019	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10.300,00	10.815,00	11.355,75	32.470,75

AÇÃO PRODUTO	**Unidade Executora**	**Unidade de Medida**	**Tipo**		**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2.400 - VACINAÇÃO DO REBANHO, CONTROLE DE PRAGAS/VETORES E ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS	SMAP	%	A	**Meta Física**	25	25	25	75
Sanidade animal e vegetal garantida				**Valor**	10.300,00	10.815,00	11.355,75	32.470,75

PROGRAMA: 350 - PROJETO EQUOTERAPIA
OBJETIVO: Melhor a qualidade de vida de crianças com necessidades especies

INDICADOR	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**
Ganhos motores, emocionais e psicológicos		

Dados Financeiros em R$

2019	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2.060,00	2.163,00	2.271,15	6.494,15

AÇÃO PRODUTO	**Unidade Executora**	**Unidade de Medida**	**Tipo**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**

1.104 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO EQUOTERAPIA	SMAP	%	P	**Meta Física**	25	25	25	75
Equoterapia implantada e mantida				**Valor**	2.060,00	2.163,00	2.271,15	6.494,15

PROGRAMA: 351 - PROJETO SAÚDE RURAL
OBJETIVO: Promover a saúde de produtores rurais e familiares

INDICADOR	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**
Redução dos problemas de saúde no meio rural		

Dados Financeiros em R$

2019	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2.060,00	2.163,00	2.271,15	6.494,15

AÇÃO PRODUTO	**Unidade Executora**	**Unidade de Medida**	**Tipo**		**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1.106 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS BIODIGESTORAS NO MEIO RURAL E CONSCIENTIZAÇÃO SANITÁRIA	SMAP	Un.	P	**Meta Física**	4	6	8	18
Fossas Biodigestoras				**Valor**	2.060,00	2.163,00	2.271,15	6.494,15

PROGRAMA: 352 - CASTRAÇÃO SOLIDÁRIA
OBJETIVO: Controlar populaçional de cães e gatos

INDICADOR	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**
nº de animais vadios		

Dados Financeiros em R$

2019	**2020**	**2021**	**TOTAL**
61.800,00	64.890,00	68.134,50	194.824,50

AÇÃO PRODUTO	**Unidade Executora**	**Unidade de Medida**	**Tipo**		**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1.107 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CASTRAÇÃO SOLIDÁRIAS	SMAP	Un.	P	**Meta Física**	420	420	420	1260

Castração implantada e mantida				Valor	61.800,00	64.890,00	68.134,50	194.824,50

PROGRAMA: 353 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL
OBJETIVO: Comercializar produtos de origem vegetal e animal e garantir segurança alimentar

INDICADOR	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**
Aumento da comercialização		

Dados Financeiros em R$

2019	**2020**	**2021**	**TOTAL**
30.900,00	32.445,00	34.067,25	97.412,25

AÇÃO PRODUTO	**Unidade Executora**	**Unidade de Medida**	**Tipo**		**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1.108 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL	SMAP	%	P	**Meta Física**	25	25	25	75
Serviço implementado				**Valor**	30.900,00	32.445,00	34.067,25	97.412,25

PROGRAMA: 354 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento sustentável da zona costeira do município, por meio da implantação do Plano de Gerenciamento Costeiro.

INDICADOR	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**
Comunidades mobilizadas, Estudos e Levantamento de dados Atores mapeados		

Dados Financeiros em R$

2019	**2020**	**2021**	**TOTAL**
77.250,00	81.112,50	85.168,13	243.530,63

AÇÃO PRODUTO	**Unidade Executora**	**Unidade de Medida**	**Tipo**		**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1.109 - CONFECÇÃO DO PROJETO ORLA	SMAP	Unidade	P	**Meta Física**	25	25	25	75

Projeto executado				Valor	30.900,00	32.445,00	34.067,25	97.412,25
2.405 - EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO	SMAP	Nº de eventos	A	Meta Física	30	30	15	75
Eventos Realizados				Valor	15.450,00	16.222,50	17.033,63	48.706,13
2.407 - APOIO AO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA BAÍA DE SEPETIBA	SMAP	Pesquisas na Baía	A	Meta Física	25	25	25	75
Dados de projeto				Valor	30.900,00	32.445,00	34.067,25	97.412,25

PROGRAMA: 355 - PROJETO REVITALIZAÇÃO DE PRAIAS
OBJETIVO: Promover a revitalização das praias

INDICADOR	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**
% Ordenação Praias revitalizadas		

Dados Financeiros em R$

2019	**2020**	**2021**	**TOTAL**
133.900,00	140.595,00	147.624,75	422.119,75

AÇÃO PRODUTO	**Unidade Executora**	**Unidade de Medida**	**Tipo**		**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2.408 - SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE SANEAMENTO COMO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOSSA-FILTRO-SUMIDOUROS E OUTROS	SMAP	%	A	Meta Física	25	25	25	75
Esgoto tratado				Valor	103.000,00	108.150,00	113.557,50	324.707,50
1.110 - AQUISIÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA EMBARCAÇÕES IRREGULARES	SMAP	%	P	Meta Física	25	25	25	75
Depósito implantado				Valor	30.900,00	32.445,00	34.067,25	97.412,25

PROGRAMA: 356 - ESTRUTURAÇÃO E APOIO A AQUICULTORES DE ÁGUA DOCE e MARINHA
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento da aquicultura familiar

INDICADOR	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**
Relatórios de acompanhamento de Projetos		

Dados de monitoramento:

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
61.800,00	64.890,00	68.134,50	194.824,50

AÇÃO PRODUTO	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.111 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS E TANQUES REDES	SMAP	Unidade	P	Meta Física	1	1	1	3
Viveiros em operação				Valor	20.600,00	21.630,00	22.711,50	64.941,50
2.410 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E CORPOS HÍDRICOS NA MALHA URBANA E RURAL	SMAP	%	A	Meta Física	25	25	25	75
Banco de Dados				Valor	20.600,00	21.630,00	22.711,50	64.941,50
2.412 - INCENTIVO A CULTIVOS MARINHOS	SMAP	Unidade	A	Meta Física	1	1	1	3
Cultivos estabelecidos				Valor	20.600,00	21.630,00	22.711,50	64.941,50

PROGRAMA: 357 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE RECEPÇÃO, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO DA PESCA E REPARO DE EMBARCAÇÕES
OBJETIVO: Promover o desenvolvimento da pesca artesanal

INDICADOR	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Levantamentode dados sobre comercialização da Pesca Pesquisa junto às comunidades pesqueiras		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
2.000,00	2.100,00	2.205,00	6.305,00

AÇÃO PRODUTO	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.115 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIS	SMAP	Unidade	P	Meta Física	1	0	1	2
Cais em boas condições				Valor	1.000,00	1.050,00	1.102,50	3.152,50
1.116 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO E/OU COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO	SMAP	Unidade	P	Meta Física	1	0	1	2
Unidades contruídas				Valor	1.000,00	1.050,00	1.102,50	3.152,50

PROGRAMA: 358 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ACESSO AO MAR E DE ÁREAS RURAIS
OBJETIVO: Desassorear os canais para garantia da manutenção da pesca, produção agrícola e qualidade ambiental

INDICADOR	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Espaços atendidos pelo desassoreamento em quilômetros (Km)		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
61.800,00	64.890,00	68.134,50	194.824,50

AÇÃO / PRODUTO	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.415 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM	SMAP	Km	A	Meta Física	8	8	8	24
Canais desassoreados				Valor	61.800,00	64.890,00	68.134,50	194.824,50

PROGRAMA: 360 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS
OBJETIVO: Promover a limpeza urbana e retirada de resíduos

INDICADOR	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Quantidade de Resíduos Coletados Alcane da Limpeza Pública		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
10.300,00	10.815,00	11.355,75	32.470,75

AÇÃO / PRODUTO	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.420 -INCENTIVO A FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS E/OU ASSOCIAÇÕES	SMAP	%	A	Meta Física	25	25	25	75

Catadores organizados				Valor	10.300,00	10.815,00	11.355,75	32.470,75

PROGRAMA: 383 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMAP E CDP
OBJETIVO: Manter as estruturas da SMAP e CPD e prover ampliação e reparos dos espaços físicos.

INDICADOR	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**		
Projetos gerenciados				
Dados Financeiros em R$				
	2019	**2020**	**2021**	**TOTAL**
	228.580,00	240.009,00	252.009,45	720.598,45

AÇÃO **PRODUTO**	**Unidade Executora**	**Unidade de Medida**	**Tipo**		**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2.466 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SMAP	SMAP	%	P	**Meta Física**	25	25	25	75
Espaços conservados				**Valor**	114.290,00	120.004,50	126.004,73	360.299,23
2.467 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CDP	SMAP	%	P	**Meta Física**	25	25	25	75
Espaços conservados e em operação				**Valor**	114.290,00	120.004,50	126.004,73	360.299,23

ÓRGÃO 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO (SMMAP)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivo: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
172.060,00	180.663,00	189.696,15	542.419,15

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO/SISTEMA/CONFERÊNCIA	SMMAP	%	A	Meta Física	100	100	100	300
Conselho/Sistema/Conferência				Valor	20.000,00	21.000,00	22.050,00	63.050,00
2.117 - REESTRUTURAÇÃO IMOBILÁRIA	SMMAP	%	A	Meta Física	25	25	25	75
Imóveis				Valor	20.000,00	21.000,00	22.050,00	63.050,00
2.468 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO	SMMAP	%	A	Meta Física	100	100	100	300
Secretaria				Valor	130.000,00	136.500,00	143.325,00	409.825,00
2.168 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR	SMMAP	Unid.	A	Meta Física				
Plano Diretor				Valor	-	-	-	-
2.388 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	SMMAP	%	A	Meta Física	25	25	25	75
Fundo Municipal mantido e gerenciado				Valor	2.060,00	2.163,00	2.271,15	6.494,15

PROGRAMA: 053 - PROGRAMA FUNDIÁRIO
Objetivo: REGULARIZAR E CADASTRAR AS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
QUANTIDADE DE IMÓVEIS CADASTRADOS		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
40.000,00	42.000,00	44.100,00	126.100,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.149 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	SMMAP	%	A	Meta Física	25	25	25	75
Imóveis				Valor	40.000,00	42.000,00	44.100,00	126.100,00

Programa: 054 - GEO PROCESSAMENTO
Objetivo: MEDIR COM PRECISÃO ÁREAS E IMÓVEIS SITUADOS NO MUNICÍPIO

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
BANCO DE DADOS DE INFORMAÇÕES PRECISAS		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.013 - GEO PROCESSAMENTO MULTIFINALITÁRIO	SMMAP	%	P	Meta Física	100	100	100	300
Município				Valor	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Programa: 055 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
Objetivo: ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA PROPORCIONANDO MORADIA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
CARÊNCIA DOS MUNÍCIPES		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
140.000,00	147.000,00	154.350,00	441.350,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.012 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	SMMAP	Unid.	P	Meta Física	600	600	600	1800
Imóveis				Valor	140.000,00	147.000,00	154.350,00	441.350,00

Programa: 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo: TREINAR E QUALIFICAR O SERVIDOR PÚBLICO

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ATUAÇÃO DO SERVIDOR		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
40.000,00	42.000,00	44.100,00	126.100,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS	SMMAP	Unid.	A	Meta Física	4	4	4	12
Treinamento				Valor	40.000,00	42.000,00	44.100,00	126.100,00

PROGRAMA: 069 - AGROECOLOGIA ESCOLAR
OBJETIVO: Trabalhar conceitos e conteúdos relacionados à educação ambiental e resgatar a cultura rural do município

INDICADOR	Índice	Índice Final PPA

	Mais Recente
Fortalecimento de práticas agricolas;	
Incorporação do alimento orgânico na merenda escolar;	

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
85.383,00	89.652,15	94.134,76	269.169,91

AÇÃO / PRODUTO	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.181 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	SMMAP	%	A	Meta Física	100	100	100	300
Educação				Valor	85.383,00	89.652,15	94.134,76	269.169,91

PROGRAMA: 072 - LICENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO E QUALIDADE AMBIENTAL

OBJETIVO: Fortalecer e aprimorar a estrutura de fiscalização e Licenciamento da SMMAM para o efetivo cumprimento de suas funções regimentais e aplicação de penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à conservação dos recursos ambientais ou correção da degradação ambiental, nos termos da legislação em vigor, bem como, gerar e disponibilizar informações ambientais em maior quantidade e de melhor qualidade, com o aprimoramento da gestão das informações, de forma a tornar mais eficientes as ações de controle, acompanhamento e avaliação da qualidade do meio ambiente e a subsidiar a tomada de decisão e a formulação de políticas públicas

INDICADOR	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Análise de relatórios de vistoria		
Administrativos expedidos		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
82.966,00	87.114,30	91.470,02	261.550,32

AÇÃO / PRODUTO	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo	2019	2020	2021	TOTAL

2.389 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	SMMAP	%	A	**Meta Física**	25	25	25	75
Licenciamento e fiscalização mantidos e ampliados				**Valor**	82.966,00	87.114,30	91.470,02	261.550,32

PROGRAMA: 359 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
OBJETIVOS:
Gestão integrada dos resíduos sólidos
Promover tratamento e destinação adequado dos resíduos

INDICADOR	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**
Quantificação de Resíduos Coletados		
Pesquisa de satisfação da população		

Dados Financeiros em R$

2019	**2020**	**2021**	**TOTAL**
10.300,00	10.815,00	11.355,75	32.470,75

AÇÃO / **PRODUTO**	**Unidade Executora**	**Unidade de Medida**	**Tipo**		**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2.417 - CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	SMMAP	%	A	**Meta Física**	25	25	25	75
População Conscientizada				**Valor**	10.300,00	10.815,00	11.355,75	32.470,75

PROGRAMA: 360 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS
OBJETIVO: Promover a limpeza urbana e retirada de resíduos

INDICADOR	**Índice Mais Recente**	**Índice Final PPA**
Quantidade de Resíduos Coletados		
Alcance da Limpeza Pública		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
1.000,00	1.050,00	1.102,50	3.152,50

AÇÃO PRODUTO	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.117 - AQUISIÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM	SMMAP	Unidade	P	Meta Física	1	0	1	2
Galpão instalado				Valor	1.000,00	1.050,00	1.102,50	3.152,50

PROGRAMA: 361 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
OBJETIVO: Buscar a sustentabilidade por meio da implantação de tecnologias limpas; biotecnologias; reciclagem e reutilização de materiais; entre outras práticas de desenvolvimento sustentável.

INDICADOR	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Projetos gerenciados		

Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
4.120,00	4.326,00	4.542,30	12.988,30

AÇÃO PRODUTO	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
1.112 - IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE RECICLAGEM	SMMAP	%	P	Meta Física	25	25	25	75
Cursos e Oficinas realizados				Valor	2.060,00	2.163,00	2.271,15	6.494,15
1.113 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	SMMAP	%	P	Meta Física	25	25	25	75
UCs implantadas				Valor	2.060,00	2.163,00	2.271,15	6.494,15

ÓRGÃO 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO (SMSPT)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS		

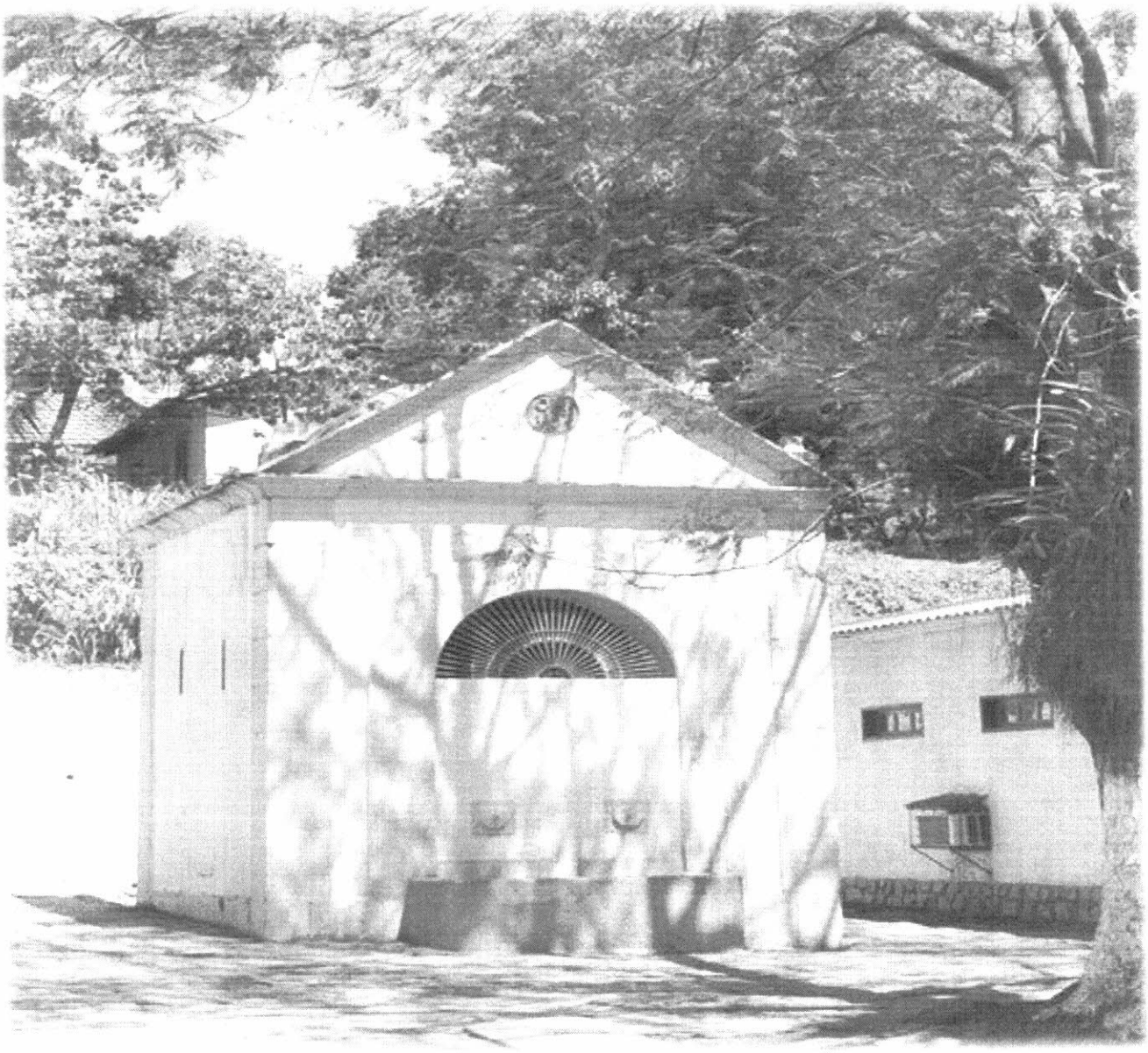
Dados Financeiros em R$

2019	2020	2021	TOTAL
80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00

Ação / Produto	Unidade Executora	Unidade de Medida	Tipo		2019	2020	2021	TOTAL
2.473 - MANUT E OPERAC DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	SMSPT	%	A	Meta Física	100	100	100	300
SECRETARIA				Valor	80.000,00	84.000,00	88.200,00	252.200,00

Revisão Plano Plurianual

CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO



REVISÃO PLANO PLURIANUAL
MUNÍCIPIO DE ITAGUAÍ
2018-2021

ÓRGÃO 02 -GABINETE DO VICE-PREFEITO (GVP)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO

ÓRGÃO 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PGM)

Função: 02 - JUDICIARIA		
Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		
	061 - PROGRAMA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	
		1.099 - MODERNIZAÇÃO DA PGM
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO		
	061 - PROGRAMA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	
		2.177 - SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	061 - PROGRAMA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS	
		2.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

ÓRGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SMGOV)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	**PROGRAMA**	**AÇÃO**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.184 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PREFEITURA
		2.185 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

ÓRGÃO 05 - CONTROLADORIA GERAL (CGM)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	**PROGRAMA**	**AÇÃO**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	077 - GESTÃO D A POLÍTICA INTERNA DE CONTROLE MUNICIPAL	
		2.010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL

ÓRGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SMA)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.011 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO
		2.012 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA
		2.015 - PAGAMENTO OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVAS
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
	058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO

ÓRGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SMOU)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	085 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	
		1.062 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMOUB
		1.073 - FORMAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE PROFISSIONAIS
		2.251 - CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHOS
		2.252 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE SERVIÇOS
	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	
		1.061 - CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO E SEDES DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS
		2.247 - MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
		2.248 - MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO

Função: 15 - URBANISMO

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	REDUZIR OS EFEITOS DAS ENCHENTES E ALAGAMENTOS NA VIDA DO CIDADÃO	
		1.072 - AMPLIAR/CONSTRUIR/RESTAURAR/CONSERVAR RODOVIAS, ESTRADAS E PONTES VICINAIS
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		
	INFRAESTRUTURA URBANA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	
		1.064 - IMPLANTAR MELHORIAS DA MOBALIDADE URBANA
		1.065 - OPERAÇÃO URBANA DE ÁGUA ESPRAIADA (ILHA DA MADEIRA/COROA GRANDE)
		1.066 - CONSTRUÇÃO,VIABILIZAÇÃO DE PROJETO DO PLANO VIÁRIO DE ITAGUAÍ
		1.070 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
452 - SERVIÇOS URBANOS		
	MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA FÍSICA DE GESTÃO E SERVIÇOS	
		2.249 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE
		2.250 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA COLETA DE DADOS

Função: 17 - SANEAMENTO

Subfunção	**PROGRAMA**	**AÇÃO**
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
	SISTEMA SANITÁRIO	
		1.068 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA SANITÁRIO
		1.069 - OBRAS/INTERVENÇÕES/CONSULTORIA/VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS
542 - CONTROLE AMBIENTAL		
	358 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ACESSO AO MAR E DE ÁREAS RURAIS	
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES A DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DE RIOS E CÓRREGOS

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção	**PROGRAMA**	**AÇÃO**
812 - DEPORTO COMUNITÁRIO		
	INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS	
		1.078 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS

ÓRGÃO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SMEC)

Função: 12 - Educação

SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO
122- ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	302 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
		2.033 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO
		2.055 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
361-ENSINO FUNDAMENTAL		
	302 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
		2.049 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
361-ENSINO FUNDAMENTAL		
	303 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
		2.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
		2.460 - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM ENSINO FUNDAMENTAL
		2437 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/PNAE/FNDE
		2.102 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
		2.325 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE/FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL
		2.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
		2.071 - OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
		1.024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
		1.025 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
		1.051 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES
		2.086 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL/PDDE/FNDE
		2.044 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

365-EDUCAÇÃO INFANTIL

302 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2.308 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA

2.309 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES

304 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

2.311 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES

2.310 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA

2.439 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA-PNAE/FNDE

2.435 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA

2.438 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES-PNAE/FNDE

2.318 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES

2.324 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR-PNATE/FNDE/EDUCAÇÃO INFANTIL

2.042 - OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

2.052 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

1.083 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES

1.084 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE

1.082 - REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA

2.441 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE-EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES

2.442 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO- MERENDA ESCOLAR/FNDE-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES

366-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

305 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

2.045 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

2.322 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/PNAE/FNDE

2.436 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

2.035 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

367- EDUCAÇÃO ESPECIAL

306 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

2.048 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

2.440 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL/PNAE/FNDE

2.047 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

2.034 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Função: 13 - Cultura

SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO

392 - DIFUSÃO CULTURAL

307 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA

2.461 - MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA

2.462 - MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

1.060 - IMPLANTAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL - PADEC

2.241 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

2.245 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA

2.312 - MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

2.313 - MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.314 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE CULTURA

2.326 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE CULTURA

2.464- MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PRAÇA CEU'S - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADO

2.463 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA

ÓRGÃO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.131 PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS
		2.432 MANUNTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
		2.133 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS
		2.141 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
301 - ATENÇÃO BÁSICA		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.113 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/CEMES
	196 - SAÚDE DA FAMÍLIA	
		2.304 MANUNTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
		2.195 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA
	202 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	
		2.146 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA COMUNITÁRIO DE SAÚDE
	207 - SAÚDE ESCOLAR	
		2.140 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE ESCOLAR
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.027 AQUIS. APAR/EQUIP/UTENS MÉDICO HOSP/ODONT E LABORATORIAL
		2.029 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO
		2.030 AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALARES/UBS/UPA
		2.031 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
		2.143 ENCARGOS C/ PRESTADOR DE SERVIÇO DE SAÚDE REDE CREDENCIADAS AO SUS

2.147 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
2.151 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA/SAMU

084 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H
2.036 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H (UPA)

196 - SAÚDE DA FAMÍLIA
2.069 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

216 - PREVENÇÃO CONTROLE E ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE AIDS
2.138 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS

502 - PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL
2.199 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG/ATEND/ACOMP PSICOSSOCIAL

513: CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
1.100 CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO XAVIER

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
2.152 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

230 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
2.028 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS
2.139 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
2.150 FARMÁCIA BÁSICA

304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
208 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.136 COORDENAÇÃO CONTROLE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

209 - AÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS

2.305 DIREÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COORD. EPIDEMIOLÓGICA) E AMBIENTAL

306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

250 - ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

2.142 COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

542 - CONTROLE AMBIENTAL

360 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS

2.419 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE

ÓRGÃO 15 - SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS)

FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.331 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
		2.443 - MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR
		2.445 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMCA
	078 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2.299 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
	079 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMAS	
		2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMAS
	080 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CMAS	
		2.301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CMAS
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
	058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
	238 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE	
		2.159 - APOIO A PESSOA IDOSA
		2.446 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		
	121 - ATENÇÃO PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA	
		2.157 - APOIO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
	263 - PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	

2.194 - APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
2.005 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO CMDCA

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.101 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO
2.023 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS
2.026 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

081: REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
2.025 - REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

126 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
2.209 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

238 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE
1.004 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA

500 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
2.160 BOLSA FAMÍLIA

504 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA
2.302 ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA

516 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER
2.303 PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER

506 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.444 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE (SMGAB)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	**PROGRAMA**	**AÇÃO**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.065 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES MUNICIPAIS
		2.154 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE

ÓRGÃO 21 - ITAPREVI

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	**PROGRAMA**	**AÇÃO**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.450 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
		2.452 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS E ENCARGOS COM PESSOAL
		2.453 - CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.451 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ITAPREVI
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
	058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		2.087 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
	181 - APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS	
		2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES
	182 - BENEFÍCIOS A SEGURADOS DO RPPS	
		2.455 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		
	10 - ENCARGOS ESPECIAIS	
		2.447 PAGAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP
846 - OUTRAS ENCARGOS ESPECIAIS		
	10 - ENCARGOS ESPECIAIS	
		2.448 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
		2.449 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	11 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		2.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	001 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
		2.127 ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES
		2.172 ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO
		2.173 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇAO

SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	001 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
		2.170 ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES
		2.174 MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA
		2.175 ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS
		2.178 ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR
		2.179 ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO

ÓRGÃO 23 - CIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ITAGUAÍ (CODUITA)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.192 - MANUT/OPERAC DA CODUITA

Função: 15 - URBANISMO		
Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
452 - SERVIÇOS URBANOS		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		1.030 - REVITALIZAÇÃO/INFRAESTRUTURA URBANA

ÓRGÃO 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS (SMEVE)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	**PROGRAMA**	**AÇÃO**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.386 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS
		2.116 - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA
		2.200 - EVENTOS E FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
	058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

ÓRGÃO 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTES (SMTESP)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.387 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
	058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	099 - ATUALIZAÇÃO TÉCNICA	
		2.273 - ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA
812 - DESPORTO COMUNITARIO		
	096 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	
		2.269 - APOIO AO DESPORTO MUNICIPAL
	097 - BEM ESTAR E VIDA SAUDÁVEL	
		2.270 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, ATRAVÉS DA ATIVIDADE FISICA
	098 - ESPORTE SEGURO	
		2.272 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS
813 - LAZER		
	097 - BEM ESTAR E VIDA SAUDÁVEL	
		2.271 - LAZER NA PRAÇA

Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO

695 - TURISMO

056 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

1.097 - CRIAÇÃO/MANUT/OPERC DO CENTRO DE TREINAMENTO P/ FORMAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NO TURISMO

067 - INCENTIVO A NOVOS EMPREENDIMENTOS

2.365 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA (CAT)

2.367 - FOMENTO DE MEIOS DE TRANSPORTES TURÍSTICOS

2.368 - FOMENTO DE EVENTOS TURÍSTICOS/CULTURAIS

2.369 - REGULAMENTAÇÃO E CADASTRAMENTO DE OPERADORES DO TURISMO LOCAL

2.370 - DESENVOLVIMENTO DO INVENTARIO TURÍSTICO

2.371 - ENCONTRO DE NEGOCIOS EM TURISMO NÁUTICO DE ITAGUAÍ

ÓRGÃO 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (SMT)

Função: 26 - TRANSPORTE

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES A TODOS OS MODAIS DE TRANSPORTE	
		2.470 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMT
451 - INFRAESTRUTURA URBANA		
	059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES A TODOS OS MODAIS DE TRANSPORTE	
		2.129 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS TRANSPORTES

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	111 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
		2.336 - DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS
182 - DEFESA CIVIL		
	111 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	
		2.335 - SERVIÇO DE 24 HORAS
		2.337 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA (NUPDEC)
		2.424 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

ÓRGÃO 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (SMOPLU)

Função: 04

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
	058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Função: 06

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	065 - SEGURANÇA TOTAL DE ITAGUAÍ	
		2.020 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS
		2.021 - MANU/OPERAC DA GUARDA MUNICIPAL
		2.332 - MANU/OPERAC DO PROEIS
		2.469 - MANU/OPERAC DA SEC MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E LIMPEZA URBANA
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
	067 - INCENTIVO A NOVOS EMPREENDIMENTOS	
		2.217 - CADASTRAMENTO DOS AMBULANTES
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
	263 - PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
		2.306 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Função: 17 - SANEAMENTO

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
542 - CONTROLE AMBIENTAL		
	359 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	
		2.416 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS E OUTROS

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
542 - CONTROLE AMBIENTAL		
	360 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	
		2.465 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

ÓRGÃO 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SMDES)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.425 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMDES
		1.091 - ESTUDO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO DISTRITO
		1.092 - DESAPROPRIAÇÃO DE AREA PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL
		1.093 - IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
	058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL		
	087 - DESBUROCRATIZAR O PROCESSO DE REGISTRO EMPRESARIAL.	
		2.253 - DIVULGAÇÃO DO REGIN
		1.074 - DIVULGAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DAS EMPRESAS (CARTILHA DO INVESTIDOR)

088 - ESTUDO ECONÔMICO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS.

2.254 - PESQUISA/CENSO ECONÔMICO

2.255 - ESTUDO ECONÔMICO.

1.087 - ELABORAÇÃO DO MANUAL DO INVESTIDOR

091 - PARTICIPAR DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

2.257 - FOMENTAR E PARTICIPAR DE FORUMS REGIONAIS DANDO ENFASE AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

2.260 - SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO

2.362 - COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DE ITAGUAI

Função: 11 - TRABALHO

Subfunção PROGRAMA AÇÃO

333 -
EMPREGABILIDADE

094 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO DA MDO LOCAL NO MERCADO

1.088 - CRIAÇÃO DA CARTILHA DO CANDIDATO AO EMPREGO

1.089 - CRIAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR

2.265 - FORMALIZAR CONVENIOS COM MUNICIPIOS DA REGIÃO VIABILIZANDO CAPTAR RECURSOS DO FAT

2.266 - CONVENIOS COM UNIVERSIDADES, ESCOLAS TÉCNICAS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO VOLTADOS A CAPACITAR MDO LOCAL

2.381 - CRIAÇÃO DE BANCO DE TALENTOS

2.382 - IMPLEMENTOS DO SINE

334 - FOMENTO AO TRABALHO

056 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

1.090 - CRIAÇÃO DO MERCADO POPULAR

2.361 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA LIXO ZERO

2.363 - ECONOMIA SOLIDÁRIA

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Subfunção PROGRAMA AÇÃO

572- DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

090 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

1.076 - IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA COM PARCERIA DE GRANDES EMPRESAS
1.077 - CRIAÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E EMPREENDEDORISMO EM PARCERIA COM UNIVERSIDADES

Função: 22 - INDUSTRIA

Subfunção PROGRAMA AÇÃO

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL
089 - PROMOVER E INCENTIVAR A INSTALAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS.
1.075 - VIABILIZAR E IMPLANTAR NOVOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E ZPE
2.383 - ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE CONDOMINIO INDUSTRIAIS/COMERCIAIS/SERVIÇOS
2.259 - IMPLANTAÇÃO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Subfunção PROGRAMA AÇÃO

691 - PROMOÇÃO COMERCIAL
362 - ESTABELECER POLÍTICAS DE APOIO ÀS MPE´s E AO MEI
1.094 - CRIAÇÃO DE BANCO DE FORNECEDORES
1.095 - CRIAÇÃO START UP
2.263 - FOMENTO A FORMAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
2.364 - INCREMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR
2.366 - EVENTOS COMERCIAIS DE APOIO DE APOIO ÀS MPE's
2.372 - TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MPES E AO MEI
694 - SERVIÇOS FINANCEIROS
362 - ESTABELECER POLÍTICAS DE APOIO ÀS MPE´s E AO MEI
1.096 - CRIAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO MUNICIPAL

ÓRGÃO 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SMF)

Função: 04 - ADMINISTRAÇAO

SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA
		2.373 - MODERNIZAÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
	058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS
129- ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		
	050 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	
		2.002 - RECADASTRAMENTO PREDIAL/TERRITORIAL/EMPRESARIAL
		2.006 - ATUALIZAÇÃO/REVISÃO DA PLANTA DE VALORES
	051 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	
		1.014 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		
	000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	
		0.000 - GERENCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

ÓRGÃO 36 - GABINETE DO PREFEITO (GP)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	**PROGRAMA**	**AÇÃO**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.105 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
	058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
		2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

ÓRGÃO 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SMLIC

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção	**PROGRAMA**	**AÇÃO**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.105 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO

ÓRGÃO 40 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA (SMEXC)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.472 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA E COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA (SMAP)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.388 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
	069 - AGROECOLOGIA ESCOLAR	
		2.220 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS HORTAS E GALINHEIROS NAS UNIDADES ESCOLARES
	383 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMAP E CPD	
		2.466 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SMAP
		2.467 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CPD
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
	350 - PROJETO EQUOTERAPIA	
		1.104 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO EQUOTERAPIA
304 - VIGILANCIA SANITARIA		

352 - CASTRAÇÃO SOLIDÁRIA

1.107 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CASTRAÇÃO SOLIDÁRIAS

Função: 15 - URBANISMO

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
		2.390 - ARBORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES URBANAS

Função: 17 - SANEAMENTO

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	
		1.110 - AQUISIÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA EMBARCAÇÕES IRREGULARES
		2.408 - SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE SANEAMENTO COMO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOSSA-FILTRO-SUMIDOUROS E OUTROS
		511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
		1.106 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS BIODIGESTORAS NO MEIO RURAL E CONSCIENTIZAÇÃO SANITÁRIA
	542 - CONTROLE AMBIENTAL	
		2.415 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
		1.109 - CONFECÇÃO DO PROJETO ORLA
		2.405 - EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO
		2.407 - APOIO AO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA BAÍA DE SEPETIBA
	542 - CONTROLE AMBIENTAL	
		2.420 -INCENTIVO A FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS E/OU ASSOCIAÇÕES

Função: 20 - AGRICULTURA

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO

543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

104 - PROGRAMA MATA VERDE

1.105 - RECUPERAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA EM ÁREAS RURAIS

602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

353 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL

1.108 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL

356 - ESTRUTURAÇÃO E APOIO A AQUICULTORES DE ÁGUA DOCE e MARINHA

2.410 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E CORPOS HÍDRICOS NA MALHA URBANA E RURAL

1.111 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS E TANQUES REDES

2.412 - INCENTIVO A CULTIVOS MARINHOS

608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA

357 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE RECEPÇÃO, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO DA PESCA E REPARO DE EMBARCAÇÕES

1.115 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIS

1.116 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO E/OU COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO

346 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO A CADEIA AGROPECUÁRIA E TURISMO RURAL

2.394 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS

1.102 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO HORTA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

1.103 - AMPLIAÇÃO DO PROJETO BIOFORT EM PARCERIA COM A EMBRAPA

2.397 - ESTRUTURAÇÃO E APOIO A CADEIA AGROPECUÁRIA

2.398 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

347 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO RURAL

INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS

2.116 - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA

FOMENTO E APOIO A FESTAS DE PROMOÇÃO DO MEIO RURAL E RODADAS DE NEGÓCIOS

348 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA

2.399 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS

609 - DEFESA AGROPECUARIA
349 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA SANIDADE VEGETAL E ANIMAL
2.400 - VACINAÇÃO DO REBANHO, CONTROLE DE PRAGAS/VETORES E ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS

ÓRGÃO 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO (SMMAP)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO/SISTEMA/CONFERÊNCIA
		2.117 - REESTRUTURAÇÃO IMOBILÁRIA
		2.168 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR
		2.468 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO
	069 - AGROECOLOGIA ESCOLAR	2.181 - EDUCAÇÃOAMBIENTAL
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	053 - PROGRAMA FUNDIÁRIO	2.149 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
	054 - PROGRAMA GEO PROCESSAMENTO	1.013 - GEO PROCESSAMENTO MULTIFINALITÁRIO
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS

482 - HABITAÇÃO URBANA

055 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

1.012 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Função: 17 - SANEAMENTO

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
542 - CONTROLE AMBIENTAL	359 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS	2.417 - CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	361 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.112 - IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE RECICLAGEM
		1.113 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
542 - CONTROLE AMBIENTAL	072 - LICENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO E QUALIDADE AMBIENTAL	2.389 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
	360 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS	1.117 - AQUISIÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM

ÓRGÃO 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO (SMSPT)

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção	PROGRAMA	AÇÃO
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		2.473 - MANUT E OPERAC DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Revisão Plano Plurianual

Resumo das Ações por Função/Subfunção



REVISÃO PLANO PLURIANUAL
MUNÍCIPIO DE ITAGUAÍ
2018-2021

ÓRGÃO 02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO (GVP)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.484,00
TOTAL	55.484,00

ÓRGÃO 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PGM)

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
02 - JUDICIÁRIA	
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	126.100,00
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	6.370.572,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	277.420,00
TOTAL	6.774.092,00

ÓRGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SMGOV)

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR	VALOR
04 - ADMINISTRAÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2.184 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PREFEITURA		8.474.320,37
2.185 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		485.790,79
TOTAL		**8.960.111,16**

ÓRGÃO 05 - CONTROLADORIA GERAL (CGM)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.387,30
TOTAL	87.387,30

ÓRGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SMA)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	280.364.523,27
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	304.531,50
TOTAL	**280.669.054,77**

ÓRGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SMOU)

Em R$

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
4 - ADMINISTRAÇÃO		
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.315.914,51
15 - URBANISMO		
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.622.475,00
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	38.737.109,81
	452 - SERVIÇOS URBANOS	35.749.350,00
17 - SANEAMENTO		
	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	7.534.475,00
	542 - CONTROLE AMBIENTAL	7.881.250,00
27 - DESPORTO E LAZER		
	812 - DEPORTO COMUNITÁRIO	6.305.000,00
TOTAL		**125.145.574,32**

ÓRGÃO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SMEC)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
12- EDUCAÇÃO	
122- ADMINISTRAÇÃO GERAL	761.927,73
361- ENSINO FUNDAMENTAL	506.278.123,94
365- EDUCAÇÃO INFANTIL	75.940.887,75
366- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.948.559,84
367- EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.619.148,81
13-CULTURA	
392 - DIFUSÃO CULTURAL	17.081.902,22
TOTAL	**607.630.550,29**

ÓRGÃO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	TOTAL
10 SAÚDE	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	299.023.838,52
301 - ATENÇÃO BÁSICA	25.048.322,30
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	124.355.826,52
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	20.004.846,90
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	441.296,41
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.848.472,90
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	340.719,05
542 - CONTROLE AMBIENTAL	945.750,00
TOTAL	**473.009.072,59**

ÓRGÃO 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	TOTAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.619.440,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	189.150,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	636.805,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÈNCIA	119.795,00
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.350.594,05
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.439.255,90
TOTAL	**49.355.039,95**

ÓRGÃO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE (SMGAB)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	**362.389,33**
TOTAL	**362.389,33**

ÓRGÃO 21 - ITAPREVI

Em R$

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	VALOR
4 ADMINISTRAÇÃO		
	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.091.017,50
	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.332.192,50
	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	646.262,50
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL		
	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	234.073.125,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS		
	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00
	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.305.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.624.780,01
	TOTAL	**344.072.377,51**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	TOTAL
01 LEGISLATIVA	
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	13.357.798,22
04 ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.659.611,42
TOTAL	**59.017.409,64**

ÓRGÃO 23 - CIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ITAGUAÍ (CODUITA)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.837.250,00
15 - URBANISMO	
452 - SERVIÇOS URBANOS	315.250,00
TOTAL	3.152.500,00

ÓRGÃO 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS (SMEVE)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.756.330,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	277.420,00
TOTAL	**11.033.750,00**

ÓRGÃO 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTES (SMTESP)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	557.046,75
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	126.100,00
27 - DESPORTO E LAZER	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.781,14
812 - DESPORTO COMUNITARIO	1.684.062,35
813 - LAZER	194.194,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	
695 - TURISMO	637.183,30
TOTAL	**3.411.367,54**

ÓRGÃO 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (SMT)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
04 - ADMINISTRAÇÃO	
182 - DEFESA CIVIL	1.037.803,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	249.047,50
26 - TRANSPORTE	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.439.350,99
451 - INFRAESTRUTURA URBANA	132.405,00
TOTAL	**49.858.606,49**

ÓRGÃO 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (SMOPLU)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
04 - ADMINISTRAÇÃO	
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	645.209,57
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.816.106,63
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	582.582,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.165.164,00
17 - SANEAMENTO	
542 - CONTROLE AMBIENTAL	6.462.625,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
542 - CONTROLE AMBIENTAL	56.745.000,00
TOTAL	**89.416.687,20**

ÓRGÃO 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SMDES)

Em R$

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	VALOR
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	579.669,09
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	97.097,00
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	600.659,40
11 - TRABALHO	
333 - EMPREGABILIDADE	406.546,40
334 - FOMENTO AO TRABALHO	100.880,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
572- DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	107.806,60
22 - INDUSTRIA	
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	42.493,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	615.241,90
694 - SERVIÇOS FINANCEIROS	69.355,00
TOTAL	**2.619.748,39**

ÓRGÃO 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SMF)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.939.048,75
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	94.575,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	827.988,36
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	35.938.500,00
TOTAL	**40.800.112,11**

ÓRGÃO 36 - GABINETE DO PREFEITO (GP)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.161,50
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.574,26
TOTAL	118.735,76

ÓRGÃO 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SMLIC

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	540.969,00
TOTAL	540.969,00

ÓRGÃO 40 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA (SMEXC)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.762,50
TOTAL	15.762,50

ÓRGÃO 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA (SMAP)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	779.175,05
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	6.494,15
304 - VIGILANCIA SANITARIA	194.824,50
15 - URBANISMO	
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	402.325,20
17 - SANEAMENTO	
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	422.119,75
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	6.494,15
542 - CONTROLE AMBIENTAL	194.824,50
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	243.530,63
542 - CONTROLE AMBIENTAL	32.470,75
20 - AGRICULTURA	
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	47.287,50
602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	292.236,75
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA	556.416,25
609 - DEFESA AGROPECUARIA	32.470,75
TOTAL	**3.210.669,93**

ÓRGÃO 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO (SMMAP)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
4 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	811.589,06
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	276.100,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	126.100,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	441.350,00
17 - SANEAMENTO	
542 - CONTROLE AMBIENTAL	32.470,75
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.988,30
542 - CONTROLE AMBIENTAL	264.702,82
TOTAL	1.965.300,92

ÓRGÃO 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO (SMSPT)

Em R$

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	VALOR
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	252.200,00
TOTAL	252.200,00

Revisão Plano Plurianual

RESUMO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS POR MACROOBJETIVO



REVISÃO PLANO PLURIANUAL
MUNÍCIPIO DE ITAGUAÍ
2018-2021

ÓRGÃO 02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO (GVP)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
ATENDER À DEMANDA DA POPULAÇÃO E ÀS NECESSIDADES DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA	55.484,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**55.484,00**

ÓRGÃO 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PGM)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS	6.774.092,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**6.774.092,00**

ÓRGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SMGOV)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	8.960.111,16
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**8.960.111,16**

ÓRGÃO 05 - CONTROLADORIA GERAL (CGM)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
ASSEGURAR AO PODER EXECUTIVO A FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRATIVA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E A AVALIAÇÃO DE RESULTADOS, VISANDO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS MESMOS	87.387,30
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**87.387,30**

ÓRGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SMA)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	280.364.523,27
TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA	304.531,50
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**280.669.054,77**

ÓRGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SMOU)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
Fornecer apoio as ações voltadas ao cumprimento das diretrizes da Administração Municipal nas áreas de convênios, manutenção e operacilonalização da SMOUB, formação e qualificação técnica de servidores, criação, manutenção e operacionalização de conselhos e infraestrutura de gestão de serviços	11.063.714,51
Construção, manutenção centro administrativo e sede das administrações regionais.	252.200,00
Ampliar, construir, restaurar, conservar rodovias e pontes vicinais	17.622.475,00
Construção/Ampliação/Reforma e Manutenção	36.275.096,21
Manutenção da Iluminação Pública com qualidade, implantação/manutenção de sistema de coleta de dados	35.749.350,00
Ampliação e melhorias do sistema sanitário	7.534.475,00
Construção e reforma de instalações esportivas	6.305.000,00
Desassorear os canais para garantia da manutenção da pesca, produção agrícola e qualidade ambiental	7.881.250,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**122.683.560,72**

ÓRGÃO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (SMEC)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
GARANTIR À POPULAÇÃO MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, OBJETIVANDO ELEVAR O NÍVEL DE ESCOLARIDADE.	496.424.323,17
ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO ELEVAR O NIVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO.	49.691.709,99

DESENVOLVER A CRIANÇA DE 4 (QUATRO) MESES A 5 (CINCO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS EM SEUS ASPECTOS COGNITIVO E SOCIAL.	36.864.906,26
GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA NA ESCOLA AOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO TIVERAM OPORTUNIDADE DE ESCOLARIZAÇÃO.	3.948.559,84
PROMOVER A INCLUSÃO EDUCACIONAL DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS E ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO.	3.619.148,81
GARANTIR À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ACESSO AOS BENS CULTURAIS	17.081.902,22
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**607.630.550,29**

ÓRGÃO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	366.203.473,54
GARANTIR ATENDIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A POPULAÇÃO	29.725.953,37
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	9.521.927,64
QUALIFICAR OS AGENTES PARA ATUAREM JUNTO AS EQUIPES MULTIDICIPLINARES	4.620.780,03
PROMOVER A ARTICULAÇÃO ENTRE A ESCOLAS E A REDES BÁSICA DE SAÚDE	88.582,10
FORTALECER AS AÇÕES PARA A PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS PARA REDUÇÃO DE RISCO À SAÚDE DA POPULAÇÃO	3.289.769,31
AUXILIAR OS PORTADORES DA AIDS E FORNECER MEIOS DE PREVENÇÃO	603.823,55
GARANTIR O ACESSO AO MEDICAMENTO E A ATENÇÃO FARMACÉUTICA NA QUANTIDADE E QUALIDADE PELA DEMANDA DO MUNICÍPIO	16.802.663,50
REFORÇAR OS NÍVEIS DE NUTRICIONAIS IDEAIS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO	340.719,05
REFORÇAR E GARANTIR DE INSERÇÃO DA POPULAÇÃO COM TRANSTORNO MENTAL EM MEIO A SOCIEDADE	3.840.148,52
ATENDER COM MELHOR QUALIDADE A POPULAÇÃO E FORNECER AMPLO SERVIÇO DE SAÚDE	37.025.482,00
PROMOVER A RETIRADA DE RESÍDUOS	945.750,00

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	473.009.072,59

ÓRGÃO 15 - SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	5.626.459,90
TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA	189.150,00
GARANTIR A EFETIVIDADE NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	30.569.792,50
GARANTIR A EFETIVIDADE NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMAS	2.058.582,50
GARANTIR A EFETIVIDADE NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMAS	299.487,50
REVISAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS BENEFICIÁRIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	78.812,50
IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS/PROGAMAS DE ATENDIMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	119.795,00
IMPLEMENTAR BUSCA ATIVA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	457.112,50
IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOA IDOSA	1.118.066,00
REALIZAR AÇÕES SOCIAIS, ENVOLVENDO OS JOVENS E CRIANÇAS DE ITAGUAÍ, JUNTAMENTE COM O TRABALHO DA GUARDA MUNICIPAL, PROCURANDO AUXILIAR A BOA FORMAÇÃO DO CARÁTER INTELECTUAL, MORAL, CIVIL E FÍSICA.	1.350.594,05
CADASTRAMENTO, DESCENTRALIZAÇÃO E EXPANSÃO DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS	2.900.300,00
ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS INSERIDAS NO SERVIÇO	1.607.775,00
ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	315.250,00
IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS PARA ATENDIMENTO AOS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL	2.663.862,50
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**49.355.039,95**

ÓRGÃO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE (SMGAB)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	362.389,33
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**362.389,33**

ÓRGÃO 21 - ITAPREVI

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
- GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO INSTITUTO	18.423.210,00
- GARANTIR O PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES AOS SEGURADOS DO RPPS.	220.990.250,00
- GARANTIR O PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA, AUXÍLIO RECLUSÃO, SALÁRIO FAMÍLIA, SALÁRIUO MATERNIDADE E 13º SALÁRIO AOS SEGURADOS DO RPPS.	13.082.875,00
- PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, ATRAVÉS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONSTANTES, PROPORCIONANDO MELHORIA NO DESENPENHO DAS FUNÇÕES	646.262,50

- GARANTIR O PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO.	9.678.175,00
- ATENDER PAGAMENTOS INESPERADOS, CONTINGENTES QUE NÃO PUDERAM SER PREVISTOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ORÇAMENTO.	84.624.780,01
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**347.445.552,51**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
GARANTIR, MANTER E EXECUTAR O BOM FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	59.017.409,64
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**59.017.409,64**

ÓRGÃO 23 - CIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ITAGUAÍ (CODUITA)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	3.152.500,00

TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**3.152.500,00**

ÓRGÃO 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS (SMEVE)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	10.756.330,00
TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA	277.420,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**11.033.750,00**

ÓRGÃO 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTES (SMTESP)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	557.046,75

TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA	126.100,00
INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS , JOVENS E ADULTOS NAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, BUSCANDO A PROMOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS E QUALIDADE DE VIDA.	693.550,00
PROMOVER O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, DESENVOLVENDO O HÁBITO DE VIDA SAUDÁVEL.	332.904,00
GARANTIR A SEGURANÇA E QUALIDADE AOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DE UTILIZAÇÃO COMUNITÁRIA.	851.802,35
PROMOVER TURISMO	637.183,30
PROMOVER A ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISÍCA	212.781,14
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**3.411.367,54**

ÓRGÃO 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (SMT)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
IMPLANTAR E MANTER OS TRANSPORTES DA CIDADE BUSCANDO UM MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO	48.571.755,99
DIMINUIR OU ELIMINAR RISCOS E TORNAR A POPULAÇÃO MAIS RESILIENTE	1.286.850,50
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**49.858.606,49**

ÓRGÃO 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (SMOPLU)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR

TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA	645.209,57
TRAZER SEGURANÇA PÚBLICA PARA CIDADE DE ITAGUAÍ, REFORÇANDO O PATRULHAMENTO NA REGIÃO, DESLOCAMENTO DA GUARNIÇÃO, TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E BASE MÓVEL, REALIZANDO COMPRAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA UM BOM DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO.	23.816.106,63
CADASTRO DOS AMBULANTES NA CIDADE DE ITAGUAÍ E INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO.	582.582,00
REALIZAR AÇÕES SOCIAIS, ENVOLVENDO OS JOVENS E CRIANÇAS DE ITAGUAÍ, JUNTAMENTE COM O TRABALHO DA GUARDA MUNICIPAL, PROCURANDO AUXILIAR A BOA FORMAÇÃO DO CARÁTER INTELECTUAL, MORAL, CIVIL E FÍSICA.	1.165.164,00
PROMOVER A LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE RESÍDUOS	63.207.625,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**89.416.687,20**

ÓRGÃO 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SMDES)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	579.669,09
CAPACITAR OS MUNÍCIPES PARA ATENDER A DEMANDA DO TRADE	1.215.901,30
TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA	97.097,00
FOMENTAR E INCENTIVAR EMPREENDIMENTOS QUE AGREGUEM VALOR A ECONOMIA LOCAL GERANDO EMPREGO E RENDA DE FORMA SUSTENTÁVEL	320.534,60
AMPLIAR A EMPREGABILIDADE DOS MUNÍCIPES NA ECONOMIA LOCAL	406.546,40
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**2.619.748,39**

ÓRGÃO 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SMF)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA BUSCANDO MAIOR EFICIÊNCIA E CONTROLE DOS RECURSOS ARRECADADOS	165.963,36
INCREMENTAR A ARRECADAÇÃO VISANDO O EQUILÍBRIO DAS CONTAS DO MUNICÍPIO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO	662.025,00
GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	3.939.048,75
TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA	94.575,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	35.938.500,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**40.800.112,11**

ÓRGÃO 36 - GABINETE DO PREFEITO (GP)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	90.161,50
TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA	28.574,26
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**118.735,76**

ÓRGÃO 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SMLIC

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	540.969,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**540.969,00**

ÓRGÃO 40 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA (SMEXC)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	15.762,50
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**15.762,50**

ÓRGÃO 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA (SMAP)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
Trabalhar conceitos e conteúdos relacionados à educação ambiental e resgatar a cultura rural do município	58.576,60
Reduzir as ilhas de calor e a poluição atmosférica; Contribuir para valorização estética do Municipio.	402.325,20
Recompor a vegetação de mata atlântica da área rural promovendo o desenvolvimento de forma sustentável	47.287,50
Promover o desenvolvimento sustentável da cadeia agropecuária e do turismo rural	
Fomentar o turismo rural	
Incertivar o cultivo de plantas medicinais e PANCs	322.816,00
Gerar renda e emprego	
Firmar convênios com instituições de pesquisa e extensão rural	
Capacitar técnicos e produtores	
Aumentar a produtividade agropecuária do município	
Incentivar a regularização e o cooperativismo dos produtores rurais	162.353,75
Promover exposições, festas rurais e rodadas de negócios	
Modernizar, ampliar e diversificar a produção agropecuária	
Apoiar os agricultores familiares com serviços de manejo do solo	
Aumentar a podutividade agrícola do município	64.941,50
Apoiar a fixação do produtor no meio rural	
Garantir a sanidade animal e vegetal do município	32.470,75
Melhor a qualidade de vida de crianças com necessidades especies	6.494,15
Promover a saúde de produtores rurais e familiares	6.494,15
Controlar populaçional de cães e gatos	194.824,50
Comercializar produtos de origem vegetal e animal e garantir segurança alimentar	97.412,25
Promover o desenvolvimento sustentável da zona costeira do município, por meio da implantação do Plano de Gerenciamento Costeiro.	243.530,63
Promover a revitalização das praias	422.119,75
Promover o desenvolvimento da aquicultura familiar	194.824,50
Promover o desenvolvimento da pesca artesanal	6.305,00
Desassorear os canais para garantia da manutenção da pesca, produção agrícola e qualidade ambiental	194.824,50
Promover a limpeza urbana e retirada de resíduos	32.470,75
Manter as estruturas da SMAP e CPD e prover ampliação e reparos dos espaços físicos.	720.598,45
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**3.210.669,93**

ÓRGÃO 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO (SMMAP)

MACROOBJETIVO	Em R$ VALOR
GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL	542.419,15
REGULARIZAR E CADASTRAR AS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO	126.100,00
MEDIR COM PRECISÃO ÁREAS E IMÓVEIS SITUADOS NO MUNICÍPIO	150.000,00
ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA PROPORCIONANDO MORADIA	441.350,00
TREINAR E QUALIFICAR O SERVIDOR PÚBLICO	126.100,00
TRABALHAR CONCEITOS E CONTEÚDOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RESGATAR A CULTURA RURAL DO MUNICÍPIO	269.169,91
Fortalecer e aprimorar a estrutura de fiscalização e Licenciamento da SMMAM para o efetivo cumprimento de suas funções regimentais e aplicação de penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à conservação dos recursos ambientais ou correção da degradação ambiental, nos termos da legislação em vigor, bem como, gerar e disponibilizar informações ambientais em maior quantidade e de melhor qualidade, com o aprimoramento da gestão das informações, de forma a tornar mais eficientes as ações de controle, acompanhamento e avaliação da qualidade do meio ambiente e a subsidiar a tomada de decisão e a formulação de políticas públicas	261.550,32
GESTÃO INTEGRADA DOS RESIDUOS SÓLIDOS PROMOVER TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADO DOS RESÍDUOS	32.470,75

PROMOVER A LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE RESÍDUOS	3.152,50
BUSCAR A SUSTENTABILIDADE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS; BIOTECNOLOGIAS; RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS; ENTRE OUTRAS PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.	12.988,30
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**1.965.300,92**

ÓRGÃO 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO (SMSPT)

Em R$

MACROOBJETIVO	VALOR
GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	252.200,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS	**252.200,00**

Revisão Plano Plurianual

Receitas e Despesas



REVISÃO PLANO PLURIANUAL
MUNÍCIPIO DE ITAGUAÍ
2018-2021

TÍTULOS	PREVISTA			ORÇADA	ARRECADADA		
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RECEITAS PMI	**592.884.580,80**	**564.651.981,60**	**537.763.792,00**	**490.768.051,30**	**381.835.663,76**	**407.034.510,50**	**463.973.931,77**
RECEITAS CORRENTES	**586.269.580,80**	**558.351.981,60**	**531.763.792,00**	**464.968.051,30**	**381.835.663,76**	**407.034.510,50**	**463.973.931,77**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**251.295.267,10**	**239.328.825,75**	**227.932.215,00**	**217.514.862,00**	**153.685.044,55**	**164.720.031,47**	**208.642.128,14**
IMPOSTOS	**245.916.737,38**	**234.206.416,50**	**223.053.730,00**	**212.432.123,00**	**150.593.186,36**	**161.707.561,54**	**203.561.100,30**
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	**29.929.922,51**	**28.504.688,10**	**27.147.322,00**	**25.854.592,00**	**18.354.979,19**	**20.951.856,86**	**18.131.246,76**
Pessoas Físicas - IRPF - Principal	969.336,74	923.177,85	879.217,00	1.395.582,00	544.423,16	1.130.941,27	266.531,03
Pessoas Físicas - IRPF - Educação	403.889,85	384.657,00	366.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas Físicas - IRPF - Saúde	242.333,91	230.794,20	219.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Principal	16.988.617,64	16.179.635,85	15.409.177,00	24.459.010,00	17.810.556,03	19.820.915,59	17.864.715,73
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	7.078.590,23	6.741.514,50	6.420.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	4.247.154,14	4.044.908,70	3.852.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	**35.836.591,61**	**34.130.087,25**	**32.504.845,00**	**30.956.995,00**	**23.332.629,09**	**19.227.598,99**	**20.279.759,54**
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	**35.836.591,61**	**34.130.087,25**	**32.504.845,00**	**30.956.995,00**	**23.332.629,09**	**19.227.598,99**	**20.279.759,54**
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Principal	16.480.081,80	15.695.316,00	14.947.920,00	23.726.857,00	23.332.629,09	19.227.598,99	20.279.759,54
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	6.866.700,75	6.539.715,00	6.228.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	4.120.020,45	3.923.829,00	3.736.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Multas e Juros	267.957,11	255.197,25	243.045,00	385.786,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Multas e Juros - Educação	111.649,07	106.332,45	101.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Multas e Juros - Saúde	66.989,00	63.799,05	60.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Dívida Ativa	3.032.403,10	2.888.002,95	2.750.479,00	4.365.840,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Dívida Ativa - Educação	1.263.501,38	1.203.334,65	1.146.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Dívida Ativa - Saúde	758.101,05	722.001,00	687.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Dívida Ativa Ajuizada	1.389.150,00	1.323.000,00	1.260.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Dívida Ativa	578.812,50	551.250,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ajuizada - Educação							
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Dívida Ativa Ajuizada - Saúde	347.287,50	330.750,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Principal	332.362,96	316.536,15	301.463,00	478.512,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação	138.483,92	131.889,45	125.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros- Saúde	83.091,02	79.134,30	75.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	**3.552.931,97**	**3.383.744,70**	**3.222.614,00**	**3.069.156,00**	**1.564.535,26**	**2.010.586,13**	**2.080.523,23**
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.723.284,68	1.641.223,50	1.563.070,00	2.481.063,00	1.564.535,26	2.010.586,13	2.080.523,23
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Educação	718.035,10	683.842,95	651.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Saúde	430.820,62	410.305,35	390.767,00	0,00	0,00	0,00	
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	8.006,36	7.625,10	7.262,00	11.528,00	0,00	0,00	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros - Educação	3.336,17	3.177,30	3.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros - Saúde	2.002,14	1.906,80	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	40.654,69	38.718,75	36.875,00	58.532,00	0,00	0,00	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Educação	16.939,91	16.133,25	15.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Saúde	10.163,95	9.679,95	9.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa Ajuizada	347.287,50	330.750,00	315.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa Ajuizada - Educação	144.703,13	137.812,50	131.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa Ajuizada - Saúde	86.821,88	82.687,50	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.525,50	11.929,05	11.361,00	18.033,00	0,00	0,00	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros - Educação	5.219,24	4.970,70	4.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros - Saúde	3.131,10	2.982,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos sobre a Produção e a Circulação	**176.597.291,29**	**168.187.896,45**	**160.178.949,00**	**152.551.380,00**	**107.341.042,82**	**119.517.519,56**	**163.069.570,77**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	**176.597.291,29**	**168.187.896,45**	**160.178.949,00**	**152.551.380,00**	**107.341.042,82**	**119.517.519,56**	**163.069.570,77**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	102.460.151,75	97.581.096,90	92.934.378,00	147.514.886,00	107.341.042,82	119.517.519,56	163.069.570,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação	42.691.729,34	40.658.789,85	38.722.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	25.615.038,49	24.395.274,75	23.233.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.590.840,25	1.515.085,95	1.442.939,00	2.290.380,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Educação	662.850,56	631.286,25	601.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Saúde	397.710,34	378.771,75	360.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	561.771,16	535.020,15	509.543,00	808.798,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Educação	234.070,67	222.924,45	212.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Saúde	140.443,07	133.755,30	127.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ajuizada	1.041.862,50	992.250,00	945.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ajuizada - Educação	434.109,38	413.437,50	393.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa Ajuizada - Saúde	260.465,63	248.062,50	236.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	303.748,67	289.284,45	275.509,00	437.316,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	126.562,59	120.535,80	114.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	75.936,89	72.320,85	68.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	**5.378.529,72**	**5.122.409,25**	**4.878.485,00**	**5.082.739,00**	**3.091.858,19**	**3.012.469,93**	**5.081.027,84**
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	**2.496.033,55**	**2.377.174,80**	**2.263.976,00**	**2.146.643,00**	**564.462,84**	**633.138,25**	**846.693,16**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	**2.372.542,52**	**2.259.564,30**	**2.151.966,00**	**2.049.491,00**	**462.328,99**	**554.409,26**	**545.781,58**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	**791.978,67**	**754.265,40**	**718.348,00**	**684.141,00**	**462.328,99**	**554.409,26**	**545.781,58**
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	338.891,96	322.754,25	307.385,00	292.748,00	247.521,74	237.234,87	255.849,70
Taxa de Apreensão e Depósito	67.627,35	64.407,00	61.340,00	58.419,00	171,08	47.341,41	0,00
Taxa de Licença para Execução de Obras	385.459,36	367.104,15	349.623,00	332.974,00	214.636,17	269.832,98	289.931,88
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Principal	231.525,00	220.500,00	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	231.525,00	220.500,00	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa Ajuizada	885.988,85	843.798,90	803.618,00	765.350,00	0,00	0,00	0,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	231.525,00	220.500,00	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	11.025,00	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	112.466,03	107.110,50	102.010,00	97.152,00	102.133,85	78.728,99	74.511,58
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00
Taxas pela Prestação de Serviços	**2.882.496,17**	**2.745.234,45**	**2.614.509,00**	**2.936.096,00**	**2.527.395,35**	**2.379.331,68**	**4.234.334,68**
Taxa de Cemitérios	126.246,17	120.234,45	114.509,00	109.056,00	23.913,49	88.375,67	68.688,47
Taxa de Limpeza Pública	2.205.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	2.266.140,00	2.079.267,79	1.836.418,05	2.684.888,56
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	551.250,00	525.000,00	500.000,00	560.900,00	424.214,07	454.537,96	1.480.757,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**8.035.020,00**	**7.652.400,00**	**7.288.000,00**	**4.659.063,00**	**2.713.182,54**	**4.593.129,79**	**5.129.491,09**
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.035.020,00	7.652.400,00	7.288.000,00	4.659.063,00	2.713.182,54	4.593.129,79	5.129.491,09
RECEITA PATRIMONIAL	**4.723.111,12**	**4.498.201,05**	**4.284.001,00**	**4.792.858,00**	**1.278.444,69**	**4.605.398,29**	**4.074.952,34**
RECEITAS IMOBILIARIAS	**275.625,00**	**262.500,00**	**250.000,00**	**0,00**	**230.001,56**	**0,00**	**0,00**
Laudêmios	275.625,00	262.500,00	250.000,00	0,00	230.001,56	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**4.447.486,12**	**4.235.701,05**	**4.034.001,00**	**4.792.858,00**	**1.048.443,13**	**4.605.398,29**	**4.074.952,34**
Remuneração de Depósitos Bancários	**4.164.987,03**	**3.966.654,30**	**3.777.766,00**	**3.596.444,00**	**724.496,31**	**3.732.113,18**	**3.027.660,96**
Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	3.418.689,33	3.255.894,60	3.100.852,00	2.953.192,00	222.604,89	2.946.709,08	2.795.612,94
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	234.790,61	223.610,10	212.962,00	202.821,00	174.896,37	202.376,04	230.829,01
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	9.330,46	8.886,15	8.463,00	8.060,00	454,75	70.589,10	1.219,01
Remuneração de Depósitos Bancários - Pac 2	0,00	0,00	0,00	10.000,00	37.463,61	9.854,13	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	352,80	336,00	320,00	305,00	22.339,19	304,56	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Detran	105.019,74	100.018,80	95.256,00	90.720,00	12.705,55	90.521,15	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	288.993,92	275.232,30	262.126,00	249.644,00	173.037,63	249.095,97	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PNATE	12.253,19	11.669,70	11.114,00	10.585,00	12.265,35	10.561,93	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PNAE	81.167,15	77.302,05	73.621,00	70.115,00	47.878,84	69.961,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios FNDE	578,81	551,25	525,00	500,00	20.149,23	81.334,12	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE/PDDE	231,53	220,50	210,00	200,00	700,90	504,74	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Res Vivendas Girassois	349,49	332,85	317,00	302,00	0,00	301,36	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública	13.230,00	12.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	**282.499,09**	**269.046,75**	**256.235,00**	**1.196.414,00**	**323.946,82**	**873.285,11**	**1.047.291,38**
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	**282.499,09**	**269.046,75**	**256.235,00**	**1.196.414,00**	**323.946,82**	**873.285,11**	**1.047.291,38**
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	282.499,09	269.046,75	256.235,00	1.196.414,00	323.946,82	873.285,11	1.047.291,38
RECEITA DE SERVIÇOS	**27.708,03**	**26.388,60**	**25.132,00**	**400,00**	**25.889,28**	**432,84**	**38.823,15**
Serviços Administrativos	**27.708,03**	**26.388,60**	**25.132,00**	**400,00**	**25.889,28**	**432,84**	**38.823,15**
Serviços de Vistoria de Veículos	27.708,03	26.388,60	25.132,00	400,00	25.889,28	432,84	38.823,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**318.661.440,33**	**303.487.086,00**	**289.035.320,00**	**233.460.733,30**	**205.401.821,77**	**216.563.346,63**	**230.230.492,26**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**342.905.453,92**	**326.576.622,75**	**311.607.712,00**	**237.841.877,30**	**223.255.821,50**	**219.921.193,31**	**248.270.876,54**
Transferências da União	**166.063.888,32**	**158.156.084,10**	**150.624.842,00**	**94.424.699,30**	**91.556.413,59**	**88.182.056,36**	**111.639.746,93**

Participação na Receita da União	**51.308.316,99**	**48.865.063,80**	**46.538.156,00**	**44.325.770,00**	**39.797.316,55**	**40.982.186,28**	**35.330.534,29**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	**51.127.563,22**	**48.692.917,35**	**46.374.207,00**	**44.165.911,00**	**39.497.344,52**	**40.796.374,93**	**35.275.667,36**
Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	30.676.537,71	29.215.750,20	27.824.524,00	44.165.911,00	39.497.344,52	40.796.374,93	35.275.667,36
Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b - Educação	12.781.891,08	12.173.229,60	11.593.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b - Saúde	7.669.134,43	7.303.937,55	6.956.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	62.413,63	59.441,55	56.611,00	89.859,00	65.997,45	83.003,18	54.866,93
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	26.005,77	24.767,40	23.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	15.603,68	14.860,65	14.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	76.730,69	73.076,85	69.597,00	70.000,00	233.974,58	102.808,17	0,00
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	**93.246.306,77**	**88.806.006,45**	**84.577.149,00**	**31.663.040,00**	**37.420.741,06**	**29.247.381,66**	**58.966.159,38**
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	301.596,59	287.234,85	273.557,00	260.530,00	143.533,33	240.653,69	453.348,40
Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo Lei 7990/89	87.356.361,49	83.196.534,75	79.234.795,00	30.000.000,00	37.133.684,67	29.006.727,97	58.512.810,98
Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo Lei 9478/97	3.345.863,69	3.186.536,85	3.034.797,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	2.242.485,00	2.135.700,00	2.034.000,00	402.510,00	143.523,06	0,00	0,00
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FNDE	**21.259.952,93**	**20.247.574,20**	**19.283.404,00**	**16.272.024,00**	**14.068.318,86**	**16.231.734,52**	**16.996.489,43**
Transferências do Salário-Educação	16.248.506,09	15.474.767,70	14.737.874,00	13.083.424,00	11.789.532,80	12.315.852,32	14.225.437,01
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	11.344,73	10.804,50	10.290,00	9.800,00	2.100,00	10.573,79	200,32
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	4.108.332,85	3.912.697,95	3.726.379,00	2.904.885,00	2.164.572,43	2.301.851,62	2.488.853,31
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	32.398,07	30.855,30	29.386,00	224.415,00	14.349,11	93.915,17	124.240,15
Outras Transferências Diretas do FNDE	330.171,19	314.448,75	299.475,00	24.500,00	97.764,52	1.509.541,62	157.758,64
Outras Transferências Diretas do FNDE - Brasil Carinhoso	242.550,00	231.000,00	220.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Apoio Financeiro FPM/FNDE	286.650,00	273.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	**142.972,20**	**136.164,00**	**129.680,00**	**205.841,00**	**163.498,68**	**190.137,00**	**193.282,07**
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Educação	**59.571,38**	**56.734,65**	**54.033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 - Saúde	**35.743,05**	**34.041,00**	**32.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transf. de Conv.	**1.592.120,25**	**1.516.305,00**	**861.743,00**	**1.516.334,00**	**542.487,62**	**1.669.905,54**	**1.494.256,96**
Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	**950.071,66**	**904.830,15**	**861.743,00**	**961.708,00**	**300.622,65**	**1.157.593,19**	**577.613,76**
Outras Transferências de Convênios da União	**950.071,66**	**904.830,15**	**861.743,00**	**961.708,00**	**300.622,65**	**1.157.593,19**	**577.613,76**
Outros Convênios - PMI	941.389,47	896.561,40	853.868,00	813.208,00	300.622,65	751.165,93	472.111,37
Convênios BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênio Pac 2 - Esportes e Cultura	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	406.427,26	105.502,39
Convênio PADEC	8.682,19	8.268,75	7.875,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União	**11.025,00**	**10.500,00**	**10.000,00**	**1.958.024,30**	**106.538,44**	**1.530.616,90**	**153.281,76**
Transferências dos Estados	**86.649.306,20**	**82.523.148,75**	**79.175.832,00**	**68.197.982,00**	**57.762.663,61**	**62.071.267,75**	**66.808.727,88**

Participação na Receita dos Estados	**77.790.063,81**	**74.085.775,05**	**70.557.881,00**	**67.197.982,00**	**55.593.388,26**	**62.071.267,75**	**64.184.266,35**
Cota-Parte do ICMS	39.647.992,55	37.759.992,90	35.961.898,00	57.082.377,00	46.530.171,21	52.727.409,58	55.913.693,16
Cota-Parte do ICMS - Educação	16.519.996,71	15.733.330,20	14.984.124,00				
Cota-Parte do ICMS - Saúde	9.911.997,59	9.439.997,70	8.990.474,00				
Cota-Parte do IPVA	6.149.570,81	5.856.734,10	5.577.842,00	8.853.718,00	8.043.989,60	8.178.244,03	6.999.929,11
Cota-Parte do IPVA - Educação	2.562.321,35	2.440.306,05	2.324.101,00				
Cota-Parte do IPVA - Saúde	1.537.393,25	1.464.184,05	1.394.461,00				
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	876.475,37	834.738,45	794.989,00	1.261.887,00	1.019.227,45	1.165.614,14	1.207.876,49
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	365.197,61	347.807,25	331.245,00				
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	219.118,57	208.684,35	198.747,00				
Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.767,59
Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)	**8.859.242,39**	**8.437.373,70**	**8.035.594,00**	**1.000.000,00**	**2.169.275,35**	**0,00**	**2.624.461,53**
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	**5.512.500,00**	**5.250.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Cota-Parte Royalties Pré Sal	5.512.500,00	5.250.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo Lei 7990/89	**3.346.742,39**	**3.187.373,70**	**3.035.594,00**	**1.000.000,00**	**2.169.275,35**	**0,00**	**2.624.461,53**
Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo Lei 7990/89	3.346.742,39	3.187.373,70	3.035.594,00	1.000.000,00	2.169.275,35	0,00	2.624.461,53
Transferências Multigovernamentais	**90.192.259,40**	**85.897.389,90**	**81.807.038,00**	**75.219.196,00**	**73.936.744,30**	**69.667.869,20**	**69.822.401,73**
Transf. de Recursos do FUNDEB	90.192.259,40	85.897.389,90	81.807.038,00	75.219.196,00	73.936.744,30	69.667.869,20	69.822.401,73
Transferências de Instituições Privadas	**15.852,85**	**15.097,95**	**14.379,00**	**16.434.440,00**	**0,00**	**15.038.501,94**	**0,00**
Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	16.420.746,00	0,00	15.025.852,53	0,00
Outras Transferências de Instituições Privadas - Cultura	15.852,85	15.097,95	14.379,00	13.694,00	0,00	12.649,41	0,00
Transf. de Pessoas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	**642.048,59**	**611.474,85**	**582.357,00**	**554.626,00**	**241.864,97**	**512.312,35**	**916.643,20**
Outras Transferências de Convênio dos Estados	**642.048,59**	**611.474,85**	**582.357,00**	**554.626,00**	**241.864,97**	**512.312,35**	**916.643,20**
DETRAN	642.048,59	611.474,85	582.357,00	554.626,00	241.864,97	512.312,35	916.643,20
PADEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FNMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**3.527.034,22**	**3.359.080,20**	**3.199.124,00**	**4.540.135,00**	**18.731.280,93**	**16.552.171,48**	**15.858.044,79**
Multas e Juros de Mora	**2.450.181,67**	**2.333.506,35**	**2.222.387,00**	**2.259.654,00**	**2.074.449,70**	**3.632.882,24**	**3.747.593,22**
Multas/Juros de Mora dos Tributos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652.191,56**	**2.696.100,49**	**1.879.575,71**
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	316.757,58	386.992,59	213.538,39
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,85	11.563,97	52.709,51
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	324.805,13	2.297.543,93	1.613.327,81

Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.339.350,17**	**936.781,75**	**1.867.187,20**
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	866.298,53	480.008,29	1.455.682,21
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,07	18.089,33	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	470.831,57	438.684,13	411.504,99
Multas de Outras Origens	**2.450.181,67**	**2.333.506,35**	**2.222.387,00**	**2.259.654,00**	**82.907,97**	**0,00**	**830,31**
Multa por Infração à Legislação de Licitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,31
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	2.450.181,67	2.333.506,35	2.222.387,00	2.259.654,00	74.197,62	0,00	0,00
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,35	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**664.130,57**	**632.505,30**	**602.386,00**	**971.575,00**	**1.456.399,27**	**974.619,36**	**1.599.485,77**
INDENIZAÇÕES	**8.977,66**	**8.550,15**	**8.143,00**	**7.755,00**	**4.544,97**	**7.779,10**	**0,00**
Outras Indenizações	8.977,66	8.550,15	8.143,00	7.755,00	4.544,97	7.779,10	0,00
RESTITUIÇÕES	**655.152,91**	**623.955,15**	**594.243,00**	**963.820,00**	**1.451.854,30**	**966.840,26**	**1.599.485,77**
Outras Restituicoes	644.127,91	613.455,15	584.243,00	963.820,00	1.451.854,30	966.840,26	1.599.485,77
Outras Restituicoes - Multas e Juros de Mora	11.025,00	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.942.560,87**	**10.631.670,01**	**9.355.689,05**
Receita da Dívida Ativa Tributária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.942.560,87**	**10.631.670,01**	**9.355.689,05**
Rec. Div. Ativ. do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112.386,73	4.981.372,14	4.286.432,24
Rec. Div. Ativ. do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.292,44	58.715,32	102.753,46
Rec. Div. Ativ. do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	789.565,49	811.327,65	688.011,50
Rec. Div. Ativ. TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	131.820,64	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.896.495,57**	**4.780.254,90**	**4.278.491,85**
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706.931,80	4.780.254,90	4.278.491,85
Rec. Div. Ativ. Ajuizada do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	247.882,53	0,00	0,00
Rec. Div. Ativ. Ajuizada Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	81.026,83	0,00	0,00
Rec. Div. Ativ. Ajuizada do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.349,31	0,00	0,00
Rec. Div. Ativ. Ajuizada ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	305,10	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	**412.721,98**	**393.068,55**	**374.351,00**	**1.308.906,00**	**257.871,09**	**1.312.999,87**	**1.155.276,75**
Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	**184.712,85**	**175.917,00**	**167.540,00**	**159.562,00**	**493,90**	**160.061,04**	**0,00**
Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00	493,90	0,00	0,00
Receita de Ônus de Sucumbência	184.712,85	175.917,00	167.540,00	159.562,00	0,00	160.061,04	0,00
Outras Receitas	**228.009,13**	**217.151,55**	**206.811,00**	**1.149.344,00**	**257.377,19**	**1.152.938,83**	**1.155.276,75**
RECEITAS DE CAPITAL	**6.615.000,00**	**6.300.000,00**	**6.000.000,00**	**25.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**6.615.000,00**	**6.300.000,00**	**6.000.000,00**	**24.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	**6.615.000,00**	**6.300.000,00**	**6.000.000,00**	**24.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Operações de Crédito Internas	6.615.000,00	6.300.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Transferências de Convênios da União	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Convênios FECAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Transferências de Convênio dos Estados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Convênio PADEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios - PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. De Recursos Destinados a Programas de Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transf. De Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Emendas Parlamentares - Educação	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	**-25.851.986,69**	**-24.620.939,70**	**-23.448.514,00**	**-22.331.918,00**	**-18.396.487,35**	**-20.066.254,16**	**-19.534.641,24**
DEDUÇÕES DA RECEITA	**-25.851.986,69**	**-24.620.939,70**	**-23.448.514,00**	**-22.331.918,00**	**-18.396.487,35**	**-20.066.254,16**	**-19.534.641,24**
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-25.851.986,69**	**-24.620.939,70**	**-23.448.514,00**	**-22.331.918,00**	**-18.396.487,35**	**-20.066.254,16**	**-19.534.641,24**
Dedução das Receitas de Transferências	**-25.851.986,69**	**-24.620.939,70**	**-23.448.514,00**	**-22.331.918,00**	**-18.396.487,35**	**-20.066.254,16**	**-19.534.641,24**
Dedução das Receitas de Transferências da União	**-10.293.974,15**	**-9.803.784,90**	**-9.336.938,00**	**-8.892.322,00**	**-7.290.974,41**	**-7.653.144,86**	**-6.732.621,46**
Dedução das Receitas de Transferências da União	**-10.246.317,48**	**-9.758.397,60**	**-9.293.712,00**	**-8.851.154,00**	**-7.258.274,71**	**-7.615.117,46**	**-6.693.965,11**
Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	**-10.225.512,20**	**-9.738.583,05**	**-9.274.841,00**	**-8.833.182,00**	**-7.245.075,33**	**-7.598.516,94**	**-6.682.991,84**
Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	-10.225.512,20	-9.738.583,05	-9.274.841,00	-8.833.182,00	-7.245.075,33	-7.598.516,94	-6.682.991,84
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	-20.805,28	-19.814,55	-18.871,00	-17.972,00	-13.199,38	-16.600,52	-10.973,27
Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	-47.656,67	-45.387,30	-43.226,00	-41.168,00	-32.699,70	-38.027,40	-38.656,35
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	**-15.558.012,54**	**-14.817.154,80**	**-14.111.576,00**	**-13.439.596,00**	**-11.105.512,94**	**-12.413.109,30**	**-12.802.019,78**
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	**-15.558.012,54**	**-14.817.154,80**	**-14.111.576,00**	**-13.439.596,00**	**-11.105.512,94**	**-12.413.109,30**	**-12.802.019,78**
Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	-13.215.997,15	-12.586.663,95	-11.987.299,00	-11.416.475,00	-9.292.869,23	-10.545.481,97	-11.182.738,67
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.049.857,30	-1.952.245,05	-1.859.281,00	-1.770.744,00	-1.608.798,15	-1.634.504,46	-1.377.705,75
Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	-292.158,09	-278.245,80	-264.996,00	-252.377,00	-203.845,56	-233.122,87	-241.575,36
RECEITAS FMS	**38.826.406,27**	**36.977.529,75**	**35.216.695,00**	**31.009.668,00**	**28.658.111,27**	**32.421.092,44**	**26.247.632,41**
RECEITAS CORRENTES	**36.125.281,27**	**34.405.029,75**	**32.766.695,00**	**30.198.393,00**	**28.457.111,27**	**31.830.478,08**	**26.209.495,56**
RECEITA PATRIMONIAL	**330.750,02**	**315.000,00**	**300.000,00**	**154.639,00**	**488.290,80**	**183.838,26**	**15.839,11**

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**330.750,02**	**315.000,00**	**300.000,00**	**154.639,00**	**488.290,80**	**183.838,26**	**15.839,11**
Remuneração de Depósitos Bancários	**309.215,99**	**294.491,40**	**280.468,00**	**144.571,00**	**486.786,15**	**173.792,72**	**0,00**
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - PAB	27.079,61	25.790,10	24.562,00	12.661,00	42.704,14	12.633,04	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - PMAQ	1.126,76	1.073,10	1.022,00	527,00	2.982,40	526,00	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - EMAD/EMAP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,56	6.409,08	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Saúde da Família	14.507,80	13.816,95	13.159,00	6.783,00	1.923,12	6.768,36	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Agentes Comunitários	16.020,43	15.257,55	14.531,00	7.490,00	10.458,57	7.473,33	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Saúde Bucal	2.611,82	2.487,45	2.369,00	1.221,00	1.331,80	1.218,43	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Teto Financeiro	83.444,92	79.471,35	75.687,00	39.014,00	320.221,05	38.928,66	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Prog de Financ das Ações de Alim e Nut	616,30	586,95	559,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,21	286,90	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Vigilancia Sanitaria	25.766,53	24.539,55	23.371,00	12.047,00	9.763,03	12.020,71	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Programa DST/AIDS	6.998,67	6.665,40	6.348,00	3.272,00	265,77	3.264,62	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Componente Básico da Assitência Farmacêutica	3.977,82	3.788,40	3.608,00	1.860,00	0,00	1.856,33	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Outros Convênios	624,02	594,30	566,00	292,00	78,83	291,57	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - UPA	252,47	240,45	229,00	118,00	149,61	117,54	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,06	0,00	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,74	0,00	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Farmacia Popular do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,48	0,00	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Emendas Parlamentares	0,00	0,00	0,00	0,00	38.798,04	0,00	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Co Financiamento	14.614,74	13.918,80	13.256,00	6.833,00	0,00	6.818,23	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - PAHI	8.259,93	7.866,60	7.492,00	3.862,00	0,00	23.809,61	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Insumos para Diabetes	1.380,33	1.314,60	1.252,00	645,00	656,62	643,83	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados -	12.243,26	11.660,25	11.105,00	5.724,00	10.750,44	5.711,91	0,00

Farmácia Básica							
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Implant de Un Bás. de Saúde	2.594,18	2.470,65	2.353,00	1.213,00	0,00	1.210,58	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Amp. e Req. da USB - PS - Chaperó	9.449,53	8.999,55	8.571,00	4.418,00	0,00	4.408,63	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Amp. e da USB - PS Mazomba	22.753,40	21.669,90	20.638,00	10.638,00	0,00	10.614,81	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Prog Requalif UBS Ampliação Teixeira	6.863,06	6.536,25	6.225,00	3.209,00	33.877,68	3.201,60	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Aquis de Equip e Mat Perm.	48.030,41	45.743,25	43.565,00	22.456,00	0,00	13.217,04	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,37	0,00
Remuneração de Outros Dep Recursos Vinculados - AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,54	0,00
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	**21.534,03**	**20.508,60**	**19.532,00**	**10.068,00**	**1.504,65**	**10.045,54**	**15.839,11**
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	**21.534,03**	**20.508,60**	**19.532,00**	**10.068,00**	**1.504,65**	**10.045,54**	**15.839,11**
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados - FMS	21.534,03	20.508,60	19.532,00	10.068,00	1.504,65	10.045,54	15.839,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**35.794.531,25**	**34.090.029,75**	**32.466.695,00**	**30.043.754,00**	**27.968.820,47**	**31.636.915,83**	**26.175.434,68**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**35.794.531,25**	**34.090.029,75**	**32.466.695,00**	**30.043.754,00**	**27.968.820,47**	**31.636.915,83**	**26.175.434,68**
Transferências da União	**30.390.720,10**	**28.943.542,95**	**27.565.279,00**	**25.143.336,00**	**23.066.820,88**	**28.988.153,22**	**23.934.127,20**
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	**30.390.720,10**	**28.943.542,95**	**27.565.279,00**	**25.143.336,00**	**23.066.820,88**	**28.988.153,22**	**23.934.127,20**
Atenção Básica	**8.389.277,51**	**7.989.788,10**	**7.609.322,00**	**6.206.318,00**	**5.708.210,72**	**6.738.838,31**	**5.750.471,27**
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	3.271.491,25	3.115.705,95	2.967.339,00	2.967.339,00	3.339.646,72	4.568.482,85	3.630.932,66
PMAQ - PAB/FIXO	495.543,98	471.946,65	449.473,00	449.473,00	345.500,00	12.200,00	0,00
EMAD/EMAP - PAB/FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.014,70	0,00
Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	**4.622.242,28**	**4.402.135,50**	**4.192.510,00**	**2.789.506,00**	**2.023.064,00**	**1.654.140,76**	**2.119.538,61**
Saúde da Família	2.932.650,00	2.793.000,00	2.660.000,00	1.263.217,00	862.070,00	764.126,79	745.873,32
Agentes Comunitários de Saúde	1.535.242,28	1.462.135,50	1.392.510,00	1.392.510,00	1.060.644,00	794.824,21	1.216.084,45
Saúde Bucal	154.350,00	147.000,00	140.000,00	133.779,00	100.350,00	94.458,90	129.834,34
Compensação de Especificidades Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,86	27.746,50
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	**19.513.897,20**	**18.584.664,00**	**17.699.680,00**	**16.820.986,00**	**15.578.284,11**	**20.223.738,10**	**16.439.072,68**
Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	**19.513.897,20**	**18.584.664,00**	**17.699.680,00**	**16.820.986,00**	**15.578.284,11**	**20.223.738,10**	**16.439.072,68**
Teto Financeiro	17.108.595,00	16.293.900,00	15.518.000,00	14.960.986,00	13.420.571,71	18.935.785,35	14.478.270,50
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	927.952,20	883.764,00	841.680,00	620.000,00	623.420,00	470.300,26	707.671,12
CEO- Centro Espec. Odontológica	154.350,00	147.000,00	140.000,00	140.000,00	121.000,00	101.164,82	172.983,67

CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	1.323.000,00	1.260.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	853.292,40	716.487,67	1.080.147,39
EMAD - Atenção Domiciliar	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	**1.141.087,50**	**1.086.750,00**	**1.035.000,00**	**1.011.681,00**	**1.036.554,29**	**1.204.389,12**	**1.042.922,00**
Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	937.125,00	892.500,00	850.000,00	850.000,00	817.166,90	924.685,96	812.935,30
Vigilância Sanitária	82.687,50	78.750,00	75.000,00	61.953,00	134.387,39	180.786,46	46.218,71
Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo	**121.275,00**	**115.500,00**	**110.000,00**	**99.728,00**	**85.000,00**	**98.916,70**	**183.767,99**
Programa DST/AIDS	121.275,00	115.500,00	110.000,00	99.728,00	85.000,00	98.916,70	183.767,99
Assistência Farmacêutica	**1.015.707,89**	**967.340,85**	**921.277,00**	**804.643,00**	**727.771,76**	**820.753,66**	**699.289,24**
Componente Básico da Assistência Farmacêutica	771.750,00	735.000,00	700.000,00	583.140,00	602.771,76	668.177,28	540.146,47
Prog.de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	34.962,48	33.297,60	31.712,00	31.712,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia Popular do Brasil	110.250,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	125.000,00	152.576,38	159.142,77
Programa de Requalificação das UBS	98.745,41	94.043,25	89.565,00	89.791,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do SUS			**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**407,45**	**2.315,05**
Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo			**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**407,45**	**2.315,05**
Incentivo ao Programa do CAP'S	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	407,45	2.315,05
Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo	**330.750,00**	**315.000,00**	**300.000,00**	**299.708,00**	**0,00**	**26,58**	**56,96**
Outros Convênos - FMS	330.750,00	315.000,00	300.000,00	299.708,00	0,00	26,58	56,96
Transferências dos Estados	**5.403.811,15**	**5.146.486,80**	**4.901.416,00**	**4.900.418,00**	**4.901.999,59**	**2.648.762,61**	**2.241.307,48**
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	**5.403.811,15**	**5.146.486,80**	**4.901.416,00**	**4.900.418,00**	**4.901.999,59**	**2.648.762,61**	**2.241.307,48**
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	4.506.515,06	4.291.919,10	4.087.542,00	4.799.882,00	4.900.000,00	2.600.090,05	1.606.184,70
Co-Financiamento Atenção Básica	357.210,00	340.200,00	324.000,00	44.767,00	42,19	6.678,95	125.202,38
PAHI	0,00	0,00	0,00	16.138,00	1.649,72	37.359,56	340.325,75
Insumos p/ Diabetes	28.526,09	27.167,70	25.874,00	14.355,00	0,00	387,08	864,63
Farmácia Básica Estadual	308.700,00	294.000,00	280.000,00	19.276,00	0,00	4.088,86	164.182,59
Planeja SUS	202.860,00	193.200,00	184.000,00	6.000,00	307,68	158,11	4.547,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.723,99**	**18.221,77**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.723,99**	**18.221,77**
RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.723,99**	**18.221,77**
Outras Restituicoes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.723,99**	**18.221,77**
Outras Restituições - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,99	18.221,77
RECEITAS DE CAPITAL	**2.701.125,00**	**2.572.500,00**	**2.450.000,00**	**811.275,00**	**201.000,00**	**590.614,36**	**38.136,85**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**55.125,00**	**52.500,00**	**50.000,00**	**433.731,00**	**9.000,00**	**80.729,99**	**38.136,85**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**55.125,00**	**52.500,00**	**50.000,00**	**433.731,00**	**9.000,00**	**80.729,99**	**38.136,85**
Transferências da União	**55.125,00**	**52.500,00**	**50.000,00**	**433.731,00**	**9.000,00**	**80.729,99**	**38.136,85**

Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	**55.125,00**	**52.500,00**	**50.000,00**	**433.731,00**	**9.000,00**	**80.729,99**	**38.136,85**
Prog. De Requalificação das UBS			0,00	0,00	9.000,00	80.729,99	38.136,85
Implantação e Ampliação de UBS	55.125,00	52.500,00	50.000,00	433.731,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**2.646.000,00**	**2.520.000,00**	**2.400.000,00**	**377.544,00**	**192.000,00**	**509.884,37**	**0,00**
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	**2.646.000,00**	**2.520.000,00**	**2.400.000,00**	**377.544,00**	**192.000,00**	**509.884,37**	**0,00**
Transf. de Convênio p/ SUS	**2.646.000,00**	**2.520.000,00**	**2.400.000,00**	**377.544,00**	**192.000,00**	**509.884,37**	**0,00**
Outros Convênios da União para a Área da Saúde	**2.646.000,00**	**2.520.000,00**	**2.400.000,00**	**377.544,00**	**192.000,00**	**509.884,37**	**0,00**
Emendas Parlamentares	2.646.000,00	2.520.000,00	2.400.000,00	377.544,00	192.000,00	509.884,37	0,00
RECEITAS FMAS	**3.657.543,75**	**3.483.375,00**	**3.317.500,00**	**2.313.971,00**	**1.176.144,76**	**1.226.405,68**	**629.912,44**
RECEITAS CORRENTES	**3.657.543,75**	**3.483.375,00**	**3.317.500,00**	**2.313.971,00**	**1.176.144,76**	**1.226.405,68**	**629.912,44**
RECEITA PATRIMONIAL	**54.022,50**	**51.450,00**	**49.000,00**	**50.557,00**	**46.275,23**	**50.444,61**	**6.881,51**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**54.022,50**	**51.450,00**	**49.000,00**	**50.557,00**	**46.275,23**	**50.444,61**	**6.881,51**
Remuneração de Depósitos Bancários	**54.022,50**	**51.450,00**	**49.000,00**	**50.557,00**	**46.275,23**	**50.444,61**	**6.881,51**
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	**54.022,50**	**51.450,00**	**49.000,00**	**50.557,00**	**46.275,23**	**50.444,61**	**6.881,51**
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	**54.022,50**	**51.450,00**	**49.000,00**	**50.557,00**	**46.275,23**	**50.444,61**	**6.881,51**
Remuneração de Outros Dep Rec Não Vinc - FMAS	551,25	525,00	500,00	501,00	489,34	499,76	6.881,51
Remuneração de Outros Dep Rec Vinc - CRAS	17.640,00	16.800,00	16.000,00	15.856,00	24.791,65	15.820,98	0,00
Remuneração de Outros Dep Rec Vinc - CREAS	5.512,50	5.250,00	5.000,00	8.219,00	8.600,40	8.200,53	0,00
Remuneração de Outros Dep Rec Vinc - PETI FEDERAL	2.205,00	2.100,00	2.000,00	3.885,00	10.488,48	3.876,03	0,00
Remuneração de Outros Dep Rec Vinc - BPC	551,25	525,00	500,00	679,00	821,58	677,61	0,00
Remuneração de Outros Dep Rec Vinc - PAIF	5.512,50	5.250,00	5.000,00	21.417,00	0,00	21.369,70	0,00
Remuneração de Outros Dep Rec Vinc - Bolsa Família	22.050,00	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Outros Dep Rec Vinc - Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	357,54	0,00	0,00
Remuneração de Outros Dep Rec Vinc - SAC/PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	726,24	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**3.603.521,25**	**3.431.925,00**	**3.268.500,00**	**2.263.414,00**	**1.129.869,53**	**1.155.559,56**	**621.224,39**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**3.603.521,25**	**3.431.925,00**	**3.268.500,00**	**1.984.831,00**	**1.068.942,85**	**1.067.648,11**	**535.725,24**
Transferências da União	**3.603.521,25**	**3.431.925,00**	**3.268.500,00**	**1.984.831,00**	**1.068.942,85**	**1.067.648,11**	**535.725,24**
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	**3.603.521,25**	**3.431.925,00**	**3.268.500,00**	**1.984.831,00**	**1.068.942,85**	**1.067.648,11**	**535.725,24**
Centro de Referência de Assist. Social - CRAS	1.261.260,00	1.201.200,00	1.144.000,00	498.754,00	336.712,19	488.413,75	89.372,84
Centro Ref Especializado Assist. Social/MSE	826.875,00	787.500,00	750.000,00	636.781,00	497.961,90	176.600,52	37.345,16
PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,81	2.666,96
Prog. Errad. Trab. Infantil - PETI FEDERAL	85.995,00	81.900,00	78.000,00	64.336,00	99.600,00	119.469,07	7.043,01
Serviços de Ações Continuadas SAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,77	68.578,13
Bolsa Família	926.100,00	882.000,00	840.000,00	540.000,00	133.770,52	274.642,78	323.576,58

Benefício de Prestação Continuada - BPC	15.986,25	15.225,00	14.500,00	29.321,00	0,00	564,65	4.288,96
Programa de Ação Integral Familiar - PAIF	413.437,50	393.750,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios - FMAS	73.867,50	70.350,00	67.000,00	215.639,00	898,24	844,76	2.853,60
Transf. de Conv.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.583,00**	**60.926,68**	**87.911,45**	**85.499,15**
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.583,00**	**60.926,68**	**87.911,45**	**85.499,15**
Outras Transferências de Convênio dos Estados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.583,00**	**60.926,68**	**87.911,45**	**85.499,15**
Programa de Ação Integral Família - PAIF	0,00	0,00	0,00	278.583,00	60.926,68	87.911,45	85.499,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.401,51**	**1.806,54**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.401,51**	**1.806,54**
RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.401,51**	**1.806,54**
Outras Restituicoes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.401,51**	**1.806,54**
Outras Restituições - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.401,51	1.806,54
RECEITAS FMCA	**187.425,00**	**178.500,00**	**170.000,00**	**140.000,00**	**66.146,73**	**79.931,93**	**63.391,85**
RECEITAS CORRENTES	**187.425,00**	**178.500,00**	**170.000,00**	**140.000,00**	**66.146,73**	**79.931,93**	**63.391,85**
RECEITA PATRIMONIAL	**22.050,00**	**21.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**36.731,01**	**31.931,79**	**0,00**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**22.050,00**	**21.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**36.731,01**	**31.931,79**	**0,00**
Remuneração de Depósitos Bancários	**22.050,00**	**21.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**36.731,01**	**31.931,79**	**0,00**
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	**22.050,00**	**21.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**36.731,01**	**31.931,79**	**0,00**
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	**22.050,00**	**21.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**36.731,01**	**31.931,79**	**0,00**
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	22.050,00	21.000,00	20.000,00	0,00	36.731,01	31.931,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**165.375,00**	**157.500,00**	**150.000,00**	**140.000,00**	**29.415,72**	**48.000,14**	**63.391,85**
Transf. de Pessoas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transf. de Pessoas - FMCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv.	**165.375,00**	**157.500,00**	**150.000,00**	**140.000,00**	**29.415,72**	**48.000,14**	**63.391,85**
Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	**165.375,00**	**157.500,00**	**150.000,00**	**140.000,00**	**29.415,72**	**48.000,14**	**63.391,85**
Outras Transferências de Convênios da União	**165.375,00**	**157.500,00**	**150.000,00**	**140.000,00**	**29.415,72**	**48.000,14**	**63.391,85**
Outros Convênios - FMCA	165.375,00	157.500,00	150.000,00	140.000,00	29.415,72	48.000,14	63.391,85
RECEITAS CODUITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442,56**	**116.193,38**	**0,00**
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442,56**	**116.193,38**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442,56**	**116.193,38**	**0,00**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442,56**	**116.193,38**	**0,00**
Remuneração de Depósitos Bancários	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442,56**	**116.193,38**	**0,00**
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442,56**	**116.193,38**	**0,00**

Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442,56**	**116.193,38**	**0,00**
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	442,56	116.193,38	0,00
	635.555.955,82	605.291.386,35	576.467.987,00	524.231.690,30	411.736.509,08	440.878.133,93	490.914.868,47
	606.890.955,40	577.991.386,10	550.467.986,76	524.231.690,30	411.736.509,08	440.878.133,93	490.914.868,47
	28.665.000,42	27.300.000,25	26.000.000,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				
RECEITAS ITAPREVI	**121.509.507,27**	**115.723.340,26**	**110.212.705,00**	**104.964.481,00**	**46.193.693,56**	**17.415.178,65**	**49.403.781,00**
RECEITAS CORRENTES	**56.846.986,78**	**54.139.987,41**	**51.561.892,76**	**37.704.481,00**	**24.461.441,73**	**14.443.779,58**	**26.221.259,37**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**31.973.263,78**	**30.450.727,41**	**29.000.692,76**	**25.659.381,00**	**21.610.548,57**	**8.552.909,89**	**19.816.917,48**
Contribuições Sociais	**24.320.929,50**	**23.162.790,00**	**22.059.800,00**	**25.659.381,00**	**21.610.548,57**	**8.552.909,89**	**19.816.917,48**
Contribuição Previdência Regime Próprio	**24.320.929,50**	**23.162.790,00**	**22.059.800,00**	**25.659.381,00**	**21.610.548,57**	**8.552.909,89**	**19.816.917,48**
Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS	**22.400.595,00**	**21.333.900,00**	**20.318.000,00**	**24.222.500,00**	**20.478.963,41**	**7.654.453,60**	**18.712.662,01**
Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal	**22.398.390,00**	**21.331.800,00**	**20.316.000,00**	**24.221.000,00**	**20.478.963,41**	**7.654.453,60**	**18.712.662,01**
Contribuição de Servidores Ativos - CMI	275.625,00	262.500,00	250.000,00	160.000,00	131.316,54	170.389,82	159.294,35
Contribuição de Servidores Ativos - PMI	22.050.000,00	21.000.000,00	20.000.000,00	24.000.000,00	20.295.842,22	4.348.916,47	18.500.634,37
Contribuição de Servidores Ativos - Folha Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.282,65	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Folha Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.892,81	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Folha Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.051,21	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Folha Itaprevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.884,39	13.755,45
Contribuição de Servidores Ativos - Cedido ao Itaprevi	55.125,00	52.500,00	50.000,00	50.000,00	42.904,11	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Cedido a Seropédica	5.512,50	5.250,00	5.000,00	5.000,00	3.984,59	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Cedido a Japeri	1.102,50	1.050,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Cedido a Nova Iguaçu	1.102,50	1.050,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Licenciados s/ vencimentos	4.410,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.241,72	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Cedido a Paracambi	1.102,50	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Cedido a Niteroi	1.102,50	1.050,00	1.000,00	0,00	674,23	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Cedido a Mangaratiba	1.102,50	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Cedido a Vassouras	1.102,50	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Cedido a Queimados	1.102,50	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Cedidos ou Licenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036,25	38.977,84
Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Multas e Juros	**2.205,00**	**2.100,00**	**2.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuição de Servidores Ativos - Multas e Juros - PMI	1.102,50	1.050,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Multas e Juros - CMI	110,25	105,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Multas e Juros - Seropédica	110,25	105,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição de Servidores Ativos - Multas e Juros - Japeri	110,25	105,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Multas e Juros - Nova Iguaçu	110,25	105,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Multas e Juros - Licenciados s/ vencimentos	110,25	105,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Multas e Juros - Paracambi	110,25	105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Multas e Juros - Niteroi	110,25	105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Multas e Juros - Mangaratiba	110,25	105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Multas e Juros - Vassouras	110,25	105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Multas e Juros - Queimados	110,25	105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores Inativos Civis para RPPS	**1.653.750,00**	**1.575.000,00**	**1.500.000,00**	**1.228.900,00**	**953.506,09**	**778.315,45**	**927.378,94**
Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS	1.653.750,00	1.575.000,00	1.500.000,00	1.228.900,00	953.506,09	778.315,45	927.378,94
Contribuição dos Servidores Pensionistas Civis para RPPS	**110.250,00**	**105.000,00**	**100.000,00**	**100.981,00**	**112.849,24**	**92.342,70**	**98.520,60**
Contribuições de Pensionista para o RPPS	110.250,00	105.000,00	100.000,00	100.981,00	112.849,24	92.342,70	98.520,60
CPSSS - Parcelamentos - Específico EST/Df/MUN	**7.652.334,28**	**7.287.937,41**	**6.940.892,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CPSSS - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	**7.275.279,28**	**6.928.837,41**	**6.598.892,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CPSSS - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 793/18	2.037.364,57	1.940.347,21	1.847.949,72	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 802/18	974.175,17	927.785,88	883.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 804/18	3.012.732,43	2.869.268,98	2.732.637,12	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 805/18	1.251.007,11	1.191.435,34	1.134.700,32	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	**377.055,00**	**359.100,00**	**342.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CPSSS - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Parc 793/18	102.532,50	97.650,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Parc 802/18	49.612,50	47.250,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Parc 804/18	151.042,50	143.850,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Parc 805/18	73.867,50	70.350,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal	**156.334,50**	**148.890,00**	**141.800,00**	**107.000,00**	**65.229,83**	**27.798,14**	**78.355,93**
Contribuição Patronal para o RPPS - PMI	99.225,00	94.500,00	90.000,00	0,00	0,00	595,84	0,00
Contribuição Patronal para o RPPS - CMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,22	0,00
Contribuição Patronal para o RPPS - Cedidos ou Licenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.159,08	78.355,93

Contribuição Patronal - Cedido a Seropédica	5.512,50	5.250,00	5.000,00	5.000,00	1.907,69	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Cedido a Japeri	34.177,50	32.550,00	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Cedido a Nova Iguaçu	2.205,00	2.100,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Cedido a Paracambi	1.102,50	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Cedido a Mangaratiba	1.102,50	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Cedido a Vassouras	441,00	420,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Cedido a Queimados	441,00	420,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Licenciados s/ Vencimentos	11.025,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	7.615,72	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Cedido ao Itaprevi	0,00	0,00	0,00	90.000,00	54.514,17	0,00	0,00
Contribuição Patronal - Cedido a Niteroi	1.102,50	1.050,00	1.000,00	0,00	1.192,25	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	**2.789.325,00**	**2.656.500,00**	**2.530.000,00**	**2.030.000,00**	**2.197.536,91**	**5.888.877,15**	**6.202.961,69**
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**2.789.325,00**	**2.656.500,00**	**2.530.000,00**	**2.030.000,00**	**2.197.536,91**	**5.888.877,15**	**6.202.961,69**
Remuneração de Depósitos Bancários	**2.789.325,00**	**2.656.500,00**	**2.530.000,00**	**2.030.000,00**	**2.197.536,91**	**5.888.877,15**	**6.202.961,69**
Remuneração dos Investimentos do RPPS	**2.789.325,00**	**2.656.500,00**	**2.530.000,00**	**2.030.000,00**	**2.197.536,91**	**5.888.877,15**	**6.202.961,69**
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	2.756.250,00	2.625.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.174.208,49	5.719.223,61	6.065.712,52
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável	33.075,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00	23.328,42	169.653,54	137.249,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**22.084.398,00**	**21.032.760,00**	**20.031.200,00**	**10.015.100,00**	**653.356,25**	**1.992,54**	**201.380,20**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**22.084.398,00**	**21.032.760,00**	**20.031.200,00**	**10.015.100,00**	**653.356,25**	**1.992,54**	**201.380,20**
Restituições	**220,50**	**210,00**	**200,00**	**100,00**	**653.356,25**	**1.992,54**	**201.380,20**
Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	**220,50**	**210,00**	**200,00**	**100,00**	**653.356,25**	**1.992,54**	**201.380,20**
Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.010,66
Outras Resituições - Itaprevi	220,50	210,00	200,00	100,00	653.356,25	1.992,54	369,54
Demais Receitas Correntes	**22.084.177,50**	**21.032.550,00**	**20.031.000,00**	**10.015.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Previd p/ Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	10.015.000,00	0,00	0,00	0,00
Aportes periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	22.083.075,00	21.031.500,00	20.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Amort Deficit Atuarial - Parc 805/18 - Multas e Juros de Mora	1.102,50	1.050,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr. Previd p/ Amortização do Déficit (Aportes 2017 - Lei 3.376/15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr. Previd p/ Amortização do Déficit (Aportes 2016 Jan a Abr - Lei 3.376/15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**64.662.520,49**	**61.583.352,85**	**58.650.812,24**	**67.260.000,00**	**21.732.251,83**	**2.971.399,07**	**23.182.521,63**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**64.662.520,49**	**61.583.352,85**	**58.650.812,24**	**67.260.000,00**	**21.732.251,83**	**2.971.399,07**	**23.182.521,63**
Contribuição Patronal CMI	551.250,00	525.000,00	500.000,00	260.000,00	233.804,99	284.845,18	312.050,43
Contribuição Patronal PMI	8.986.270,49	8.558.352,85	8.150.812,24	36.000.000,00	21.498.446,84	2.686.553,89	19.568.818,79
Contribuição Previdenc para Amortiz do Déficit Atu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301.652,41

Contr Patronal - Exercícios Anteriores 11/2005 a 04/2016	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Contrib Patronal Previd em Regime de Parcelamentos	55.125.000,00	52.500.000,00	50.000.000,00				
Contr Previd em Regime de Parcelamento de Débito Acordo nº 0952/2015	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multas e Juros de Mora	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multas/Juros de Mora das Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multas/Juros de Mora das Contr Patronais - PMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas/Juros de Mora das Contr Patronais - CMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**757.065.463,09**	**721.014.726,61**	**686.680.692,00**	**629.196.171,30**	**457.930.202,64**	**458.293.312,58**	**540.318.649,47**

CONSOLIDADO

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA			ORÇADA	PREVISÃO		
	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
DESPESAS CORRENTES (I)	613.143.523,43	647.081.011,31	590.834.351,35	539.552.581,00	592.504.115,80	622.129.321,59	653.235.787,67
Pessoal e Encargos Sociais	432.376.755,61	469.428.435,20	488.133.315,62	382.840.493,13	393.616.987,96	413.297.837,36	433.962.729,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	9.188,42	646.529,06	40.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
Outras Despesas correntes	180.766.767,82	177.643.387,69	102.054.506,67	156.672.087,87	198.587.127,84	208.516.484,23	218.942.308,44
DESPESA DE CAPITAL (II)	24.752.187,04	27.471.831,78	10.461.467,36	56.434.710,00	64.332.871,20	67.549.514,76	70.926.990,50
Investimentos	12.601.819,36	15.305.682,44	4.168.220,35	50.748.960,00	53.062.871,20	55.716.014,76	58.501.815,50
Inversão Financeira	3.173.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	8.977.340,48	12.166.149,34	6.293.247,01	5.685.750,00	11.270.000,00	11.833.500,00	12.425.175,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	33.208.880,30	29.843.705,00	31.335.890,26	32.902.684,92
Total	**637.895.710,47**	**674.552.843,09**	**601.295.818,71**	**629.196.171,30**	**686.680.692,00**	**721.014.726,61**	**757.065.463,09**