

LEI Nº 827/07, DE 09 DE JANEIRO DE 2007.

Altera dispositivos da Lei nº 751/06, de 02 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2006/2009, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Queimados APROVOU e eu SANCIONO, a seguinte Lei:

Art. 1º - Altera-se o item 1 em Megaobjetivos da Lei nº 751, de 02 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2006/2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“1. Proporcionar a toda população acesso à Saúde, Educação, Saneamento Básico e à Informática;”

Art. 2º - Altera-se o item 17 em Macroobjetivos da Lei nº 751, de 02 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2006/2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“17. Promover a proteção social e a inclusão digital à população do município”

Art 3º - Os Anexos II e III da Lei nº 751, de 02 de janeiro de 2006, que dispõem sobre os Programas e Ações de Governo e os Demonstrativos de Receitas e Despesas em Valores Constantes, passam a vigorar para o triênio 2007-2009 de acordo com o Anexo I e II desta lei.

Art. 4º- Altera-se o art 3º da Lei nº 751, de 02 de janeiro de 2006, que passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 3º A inclusão, exclusão e alteração de programas e ações constantes do Plano Plurianual será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão ou específico.

Parágrafo único - as inclusões, exclusões ou alterações das ações orçamentárias, no Plano Plurianual, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações conseqüentes, desde que não altere os objetivos e metas do programa.”

Art. 5º- Revoga-se o art. 4º da Lei nº 751, de 02 de janeiro de 2006.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ROGÉRIO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

LEI DE REVISÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA

TRIÊNIO 2007 - 2009

**ANEXO 1
PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - PMQ
Plano Plurianual - Revisão

Anexo 1.1 - Programas por Macroobjetivo

Detalhamento dos Recursos por Programas

Valores em R\$

Megaobjetivo

01 Proporcionar a toda população acesso à Saúde, Educação, Saneamento Básico e à Informática

Macroobjetivo

02 Desenvolver a educação e melhorar a qualidade do ensino infantil, fundamental e especial, reduzindo as desigualdades sociais

Programas

Manutenção e revitalização da educação infantil

Revitalização e manutenção do ensino especial

Revitalização do ensino fundamental, inclusive jovens e adultos

Manutenção do ensino fundamental, inclusive jovens e adultos

Recursos de Próprios

7.543.465,00

539.948,00

8.413.154,72

55.869.884,25

TOTAL =>

72.366.451,97

Recursos de Convênios

0,00

200.000,00

1.800.000,00

0,00

2.000.000,00

Total

7.543.465,00

739.948,00

10.213.154,72

55.869.884,25

74.366.451,97

Macroobjetivo

03 Promover a integração da população com a cultura de forma abrangente

Programas

Renovação e manutenção da cultura

Recursos de Próprios

1.934.000,00

TOTAL =>

1.934.000,00

Recursos de Convênios

150.000,00

150.000,00

Total

2.084.000,00

2.084.000,00

Macroobjetivo

09 Proteger e socorrer a população em situação de risco

Programas

Defesa Civil

Recursos de Próprios

330.000,00

TOTAL =>

330.000,00

Recursos de Convênios

0,00

0,00

Total

330.000,00

330.000,00

Macroobjetivo

13 Incentivar a prática de esporte como meio de inclusão social e lazer

Programas

Revitalização do Esporte

Recursos de Próprios

629.500,00

TOTAL =>

629.500,00

Recursos de Convênios

350.000,00

350.000,00

Total

979.500,00

979.500,00

Macroobjetivo

15 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e da saúde da população

Programas

Programa de Saúde Total

Programa de modernização e revitalização da saúde

Recursos de Próprios

11.749.790,37

1.599.532,00

TOTAL =>

13.349.322,37

Recursos de Convênios

600.000,00

56.440.000,00

57.040.000,00

Total

12.349.790,37

58.039.532,00

70.389.322,37

Megaobjetivo

02 Geração de Trabalho, Emprego e Renda, Urbanização, Preservação do Meio Ambiente e desenvolvimento rural sustentável

Macroobjetivo

01 Promover a qualidade do meio ambiente e de vida no Município

Programas

Controle de resíduos sólidos

	Recursos de Próprios	Recursos de Convênios	Total
	325.000,00	350.000,00	675.000,00
TOTAL =>	325.000,00	350.000,00	675.000,00

Macroobjetivo

05 Melhorar a qualidade de vida e segurança da população urbana, com intervenções na infra-estrutura urbana

Programas

Infra-estrutura Urbana

Revitalização urbanística e ambiental

Desenvolvimento urbano sustentável

Conservação Urbana

	Recursos de Próprios	Recursos de Convênios	Total
	11.975.000,00	38.425.000,00	50.400.000,00
	415.000,00	300.000,00	715.000,00
	150.000,00	375.000,00	525.000,00
	22.108.874,48	150.000,00	22.258.874,48
TOTAL =>	34.648.874,48	39.250.000,00	73.898.874,48

Macroobjetivo

11 Buscar o desenvolvimento rural sustentável, valorizando o pequeno produtor

Programas

Plantar

	Recursos de Próprios	Recursos de Convênios	Total
	475.450,00	600.000,00	1.075.450,00
TOTAL =>	475.450,00	600.000,00	1.075.450,00

Macroobjetivo

16 Promover o desenvolvimento econômico e social do Município

Programas

Revitalização e Fomento da atividade produtiva

	Recursos de Próprios	Recursos de Convênios	Total
	180.000,00	300.000,00	480.000,00
TOTAL =>	180.000,00	300.000,00	480.000,00

Megaobjetivo

03 Modernizar a administração pública municipal

Macroobjetivo

04 Prover os Órgãos e as Secretarias de meios administrativos para a implantação e realização dos programas finalísticos

Programas

	Recursos de Próprios	Recursos de Convênios	Total
Apoio Administrativo da CGM	228.000,00	0,00	228.000,00
Apoio administrativo da SEPLAN	195.000,00	0,00	195.000,00
Apoio Administrativo da SEMURMA	291.000,00	300.000,00	591.000,00
Apoio Administrativo da SEMUS	33.497.124,06	400.000,00	33.897.124,06
Apoio Administrativo do IPSPMQ	6.027.615,00	0,00	6.027.615,00
Apoio administrativo da SEOSP	2.082.000,00	0,00	2.082.000,00
Apoio Administrativo da SEMEF	1.387.000,00	0,00	1.387.000,00
Apoio Administrativo da SEMAD	39.121.015,87	0,00	39.121.015,87
Apoio Administrativo do GAP	3.341.705,60	0,00	3.341.705,60
Apoio Administrativo da SEMEL	85.500,00	0,00	85.500,00
Apoio Administrativo da SEMAS	415.000,00	150.000,00	565.000,00
Apoio Administrativo da SEGOV	102.000,00	0,00	102.000,00
Apoio Administrativo da SEMEC	900.000,00	0,00	900.000,00
Apoio Administrativo da PGM	400.872,37	0,00	400.872,37
Apoio Administrativo da SEMUSTTRAN	266.674,88	200.000,00	466.674,88
TOTAL =>	88.340.507,78	1.050.000,00	89.390.507,78

Macroobjetivo

06 Desenvolver políticas fiscais visando manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município

Programas

	Recursos de Próprios	Recursos de Convênios	Total
Gestão das finanças públicas	559.076,00	0,00	559.076,00
TOTAL =>	559.076,00	0,00	559.076,00

Macroobjetivo

07 Exercer a defesa jurídica do Município

Programas

	Recursos de Próprios	Recursos de Convênios	Total
Encargos e despesas judiciais	106.000,00	0,00	106.000,00
TOTAL =>	106.000,00	0,00	106.000,00

Macroobjetivo

08 Efetuar ações legislativas

Programas

Gestão Administrativa da Câmara Municipal

	Recursos de Próprios	Recursos de Convênios	Total
	8.422.096,50	0,00	8.422.096,50
TOTAL =>	8.422.096,50	0,00	8.422.096,50

Macroobjetivo

10 Modernizar a gestão administrativa, proporcionando condições adequadas para realizar as atividades institucionais

Programas

Modernização Administrativa do GAP

Modernização e informatização da PGM

Modernização da Administração

Modernização administrativa do IPSPMQ

Modernização administrativa da SEPLAN

Modernização Administrativa da SEGOV

Modernização da Administração Tributária

	Recursos de Próprios	Recursos de Convênios	Total
	16.000,00	0,00	16.000,00
	25.000,00	0,00	25.000,00
	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
	263.700,00	0,00	263.700,00
	105.000,00	0,00	105.000,00
	49.000,00	0,00	49.000,00
	885.620,00	0,00	885.620,00
TOTAL =>	5.524.320,00	0,00	5.524.320,00

Macroobjetivo

12 Buscar a consolidação política e institucional do Município

Programas

Integração Governamental

	Recursos de Próprios	Recursos de Convênios	Total
	45.000,00	250.000,00	295.000,00
TOTAL =>	45.000,00	250.000,00	295.000,00

Macroobjetivo

18 Garantir transporte eficiente e de qualidade à população do Município

Programas

Modernização da Infra-estrutura do Transporte

	Recursos de Próprios	Recursos de Convênios	Total
	465.000,00	250.000,00	715.000,00
TOTAL =>	465.000,00	250.000,00	715.000,00
TOTAL GERAL =>	227.700.599,10	101.690.000,00	329.390.599,10

Função: Administração

Subfunção

Administração de Receitas

Administração Financeira

Administração Geral

Ações

Desenvolver e coordenar campanhas de caráter institucional e de premiação
Implantação do Departamento de Receitas Transferidas
Promover a manutenção e a recuperação de créditos tributários
Promover a modernização das atividades de fiscalização
Promover a recuperação de receitas transferidas (royalties, ICMS, FPM, etc.)

Promover a captação de recursos nas agências oficiais de crédito
Aquisição de Combustíveis e lubrificantes
Aquisição de livros e publicações jurídicas
Aquisição de mobiliário
Aquisição de veículo
Contratação de empresa especializada em publicidade para campanhas institucionais
Criação de estrutura de Serviços Públicos e Indústria e Comércio
Implantação do plano de saúde, odontológico e funeral
Locação de imóveis
Manutenção do Cartão Alimentação
Manutenção e operacionalização / CCS
Manutenção e operacionalização / CGM
Manutenção e operacionalização / Defesa Civil
Manutenção e operacionalização / GAP
Manutenção e operacionalização / SEGOV
Manutenção e operacionalização / SEMAD
Manutenção e operacionalização / SEMEF
Manutenção e operacionalização / SEOSP
Manutenção e operacionalização / SEPLAN
Pagamento de pessoal e encargos

Defesa Civil

Promover a integração com entidades Governamentais e Não-Governamentais, visando a proteção e o bem-estar
Assistir a população em caso de calamidade pública ou emergência
Implantar o Fundo Municipal de Defesa Civil

Formação de Recursos Humanos

Aperfeiçoamento de pessoal
Capacitação de servidores
Firmar convênios com instituições de ensino para a realização de estágios e pesquisas
Realização de concurso público

Normatização e Fiscalização

Atualização da planta genéricas de valores
Explorar economicamente e administrar as atividades desenvolvidas em vias e logradouros públicos
Implantação de postos de atendimento ao contribuinte
Implantar a Divisão de Depósito Público da Fiscalização de Posturas
Promover a revisão do Código Tributário Municipal
Promover o recadramento imobiliário e mobiliário
Regularizar as cessões de áreas públicas para feiras, artesãos e comércio informal

Planejamento e Orçamento

Firmar convênio com entidades governamentais e não-governamentais
Promover a captação de novos investimentos
Promover o desenvolvimento sócio-econômico do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - PMQ

Plano Plurianual - Revisão

Anexo 1.2 - Ações por Função e Subfunção

Detalhamento das Ações

Promoção Industrial
 Serviços Urbanos
 Tecnologia da Informatização

Firmar parcerias com entidades públicas e privadas para a realização de feiras e exposições empresariais
 Locação de máquinas e equipamentos
 Aquisição de equipamentos de informática
 Aquisição de equipamentos de informática, periféricos e software
 Aquisição e manutenção de equipamentos de informática
 Aquisição softwares, equipamentos de informática e periféricos
 Elaboração e implantação do projeto físico e lógico da rede de informática
 Implantar o sistema de informações geográficas
 Informatização e modernização da administração tributária
 Informatização e modernização do GAP
 Locação de Sistemas de Informática
 Microfilmagem do acervo documental do Município
 Modernizar o arquivamento dos processos e documentos oficiais

Função: Agricultura
Subfunção
 Abastecimento
 Administração Geral

Ações
 Implantação do Mercado Municipal
 Firmar convênios e parcerias com o governo federal, estadual, municipais e afins
 Manutenção e operacionalização da SEDRAG
 Fornecer apoio à produção, assistência técnica e extensão rural
 Promover a organização rural e inclusão social
 Incentivo à produção agrícola para a merenda escolar

Extensão Rural
 Promoção da Produção Vegetal

Função: Assistência Social
Subfunção
 Administração Geral

Ações
 Manutenção e operacionalização - Conselhos Municipais
 Manutenção e operacionalização / SEMAS
 Manutenção e operacionalização do FUMAS (Fundo Municipal de Assistência Social)
 Manutenção e operacionalização do FUMCRIA (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente)
 Apoiar entidades não governamentais de assistência à população em situação de vulnerabilidade e risco social
 Combater a miséria, fome e carência nutricional de famílias em situação de pobreza
 Operacionalização - Convênio MPAS
 Operacionalização - Convênio BPC
 Atividade de inclusão produtiva
 Construir abrigos, casas lar e centro de referência
 Implantação de brinquedoteca para crianças e adolescentes
 Implantação de programas de família substituta e família acolhedora
 Manutenção dos programas sociais oriundos de convênios e parcerias públicas e privadas
 Operacionalização - Convênio PAIF
 Promover a proteção à mulher
 Promover a proteção social básica, através de atividades voltadas à família, crianças, adolescentes, idosos e pessoas portadoras de deficiências
 Promover ações de inclusão social, digital e cidadania
 Promover proteção social especial, através de atividades voltadas a segmentos em risco social
 Capacitação de servidores

Assistência à Criança ao Adolescente

Assistência ao Portador de Deficiência
 Assistência Comunitária

Formação de Recursos Humanos

Função: Cultura

Subfunção

Administração Geral
Difusão Cultural

Ações

Manutenção e operacionalização da cultura
Aquisição de instrumentos para a banda musical
Desenvolvimento de cursos e oficinas de teatro e artes em geral e valorização do artista local
Implantar o Plano Municipal de Cultura
Organização de festas populares
Organização do Coral Municipal
Realização de eventos culturais (musicais, festivais, etc.)
Revitalização da Biblioteca Municipal e Volante

Função: Desporto e Lazer

Subfunção

Administração Geral
Desporto comunitário

Ações

Manutenção e operacionalização / SEMEL
Ampliação e modernização da Vila Olímpica
Apoio à realização de projetos desportivos e comunitários
Aquisição de Equipamentos e materiais para os complexos esportivos
Construção e a revitalização de complexos esportivos e de lazer
Implantação e manutenção de eventos esportivos e de lazer itinerantes
Promover a revitalização do esporte
Capacitação de servidores

Formação de Recursos Humanos

Função: Educação

Subfunção

Administração Geral
Educação de Jovens e Adultos
Educação Especial

Educação Infantil

Ensino Fundamental

Ensino Profissional

Ações

Manutenção e operacionalização / SEMEC
Operacionalização de convênio FNDE
Aquisição de material e equipamentos para salas de educação especial
Construção de salas de aula para atendimento à educação especial
Desenvolvimento de atividades artísticas da área de educação especial
Manutenção e operacionalização do ensino especial
Aquisição de material e equipamento para novas salas de educação infantil
Aquisição de mobiliário para creches
Construção de creches
Despesas com pessoal e encargos
Manutenção e operacionalização da educação infantil
Aquisição de combustíveis e lubrificantes
Aquisição de mobiliário
Aquisição de uniformes, material didático e pedagógico
Aquisição de veículo
Aquisição de veículo para transporte escolar
Construção de escolas
Construção de quadra poliesportiva
Desenvolver projeto de inclusão digital
Desenvolvimento de atividades para capacitação de profissionais e pessoal de apoio
Desenvolvimento de projetos em parceria com o FNDE e outros Órgãos afins
Despesas com pessoal e encargos - FUNDEF
Informatização e modernização do ensino fundamental
Locação de imóveis para unidades escolares
Locação de veículo para transporte escolar
Manutenção e operacionalização do ensino fundamental
Merenda escolar
Realização de jogos estudantis
Reforma de unidades escolares
Reforma e cobertura de quadras poliesportivas
Construção da Escola Técnica

Função: Essencial à Justiça

Subfunção

Administração Geral

Defesa da Ordem Judiciária

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Formação de Recursos Humanos
Tecnologia da Informatização

Ações

Aquisição de mobiliário
Contratação de mão-de-obra especializada
Disponibilização de novas instalações para os órgãos da PGM
Implantar o projeto de estágio supervisionado em direito
Locação de imóveis
Manutenção da biblioteca - PGM
Manutenção das atividades administrativas e operacionais do CEJUR
Manutenção e operacionalização / PGM
Pagamento de custas e despesas processuais
Pagamento de precatórios judiciais
Controle de tramitação de processos do TCE/RJ
Capacitação de servidores
Aquisição de Computadores e equipamentos de informática
Manutenção das atividades de Informática da PGM

Função: Gestão Ambiental

Subfunção

Administração Geral

Controle Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Recuperação de Áreas Degradadas

Ações

Apoio à CONDEMA
Manutenção da Agenda 21
Implantação da usina de triagem de resíduos sólidos
Monitoramento e aferição da poluição ambiental
Operação e manutenção da usina de triagem de resíduos sólidos
Operacionalização - Convênio PRO-LIXO
Ações de desocupação de áreas invadidas e de risco
Aquisição de coletores de lixo para implantação da coleta seletiva
Campanha de conscientização da população para a preservação do meio ambiente
Implementação e Operacionalização do Fundo Municipal de Meio Ambiente
Ações ambientais de reflorestamento, arborização e urbanismo

Função: Habitação

Subfunção

Habitação Urbana

Ações

Construção de Casas Populares
Implementação e Operacionalização do Fundo Municipal de Habitação

Função: Legislativa

Subfunção

Ação Legislativa

Administração Geral

Tecnologia da Informatização

Função: Previdência Social

Subfunção

Administração Geral

Previdência do regime Estatutário

Função: Saneamento

Subfunção

Saneamento Básico Urbano

Ações

Manutenção das atividades administrativas e legislativas

Modernização e ampliação das instalações da Câmara

Subsídios dos Vereadores

Pessoal e encargos sociais da Câmara

Informatização da Câmara

Ações

Aquisição de equipamentos de informática

Aquisição de Livros Previdenciários

Aquisição de mobiliário

Aquisição de veículo

Aquisição/Construção da Sede Administrativa do IPSPMQ

Capacitação de servidores

Criação de estrutura administrativa

Manutenção e operacionalização / IPSPMQ

Contratação de consultoria especializada em previdência

Pagamento de aposentadorias

Pagamento de pensões

Pagamento de pessoal e encargos

Recadastramento de funcionários

Ações

Drenagem e canalização de rios e córregos

Implantação de redes de esgoto sanitário

Função: Saúde

Subfunção

Administração Geral

Assistência ao Idoso

Assistência Hospitalar

Atenção Básica

Formação de Recursos Humanos

Suporte Profilático e Terapêutico

Tecnologia da Informatização

Vigilância Epidemiológica

Vigilância Sanitária

Ações

Aquisição de combustíveis e lubrificantes

Aquisição de veículo

Contratação de empresa especializada para efetuar manutenção em veículos e equipamentos

Despesas com pessoal e encargos

Manutenção e operacionalização / SEMUS

Programa Saúde do Idoso

Construção da maternidade municipal

Construção do centro de reabilitação

Construção do Hospital Geral

Construção, ampliação e modernização das unidades de saúde

Implantação e manutenção dos consultórios odontológicos

Manutenção e operacionalização do hospital, maternidade e do centro de reabilitação

Promover a assistência hospitalar e ambulatorial

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades de saúde

Aquisição de unidade móvel de saúde

Firmar convênio com instituições de ensino e ONGS, para cooperação técnica, científica e institucional

Locação de imóveis para atender às unidades

Manutenção e operacionalização / FMS

Programa de assistência integral à saúde da criança, adolescente e da mulher

Programa de Saúde da Família

Programa DST / AIDS

Programa Farmácia Popular do Brasil

Promover a saúde do trabalhador do Município

Realizar campanhas educativas e de prevenção à doenças

Repasse financeiro à rede credenciada do SUS, às entidades privadas e filantrópicas

Capacitação de servidores

Aquisição de material hospitalar e medicamentos

Prestar assistência ao portador de transtornos mentais

Programa de Assistência da Anemia Falciforme

Realizar exames clínicos, laboratoriais e preventivos

Informatização e modernização do sistema de saúde

Programa de controle da tuberculose

Programa de Vigilância Sanitária

Função: Transporte

Subfunção

Administração Geral

Normatização e Fiscalização

Transporte Rodoviário

Ações

Aquisição de veículos

Manutenção e operacionalização / SEMUSTTRAN

Modernizar as instalações do depósito público

Campanha de educação no trânsito

Construção do Terminal Rodoviário

Implantação de estacionamento rotativo

Revitalizar a infra-estrutura de transporte e trânsito

Função: Urbanismo

Subfunção

Administração Geral

Formação de Recursos Humanos

Infra-Estrutura Urbana

Ações

Apoio ao Conselho da Cidade - CONCIQ

Contratação de consultoria especializada em meio ambiente e desenvolvimento sustentável

Locação de veículos, máquinas e equipamentos

Manutenção e operacionalização / SEMURMA

Capacitação de servidores

Conservação de vias públicas

Construção de cabina de policiamento

Construção de ciclovias

Construção de Estação Ferroviária

Construção de passagem sob linha férrea

Construção de Pontes

Construção do Paço Municipal

Construção do Parque Municipal de Eventos

Construção do Pórtico do Município

Construção e manutenção do jardim botânico e áreas de lazer

Construção e Reforma de Praças

Firmar convênios para implementação da Agenda 21

Implantação de Mobiliário Urbano

Implantação de pavimentação

Manutenção de redes de drenagem

Monitoramento do Plano Diretor

Revitalização e manutenção de praças e jardins

Construção de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE

Manutenção e Operacionalização das ETE's

Implantação de redes de drenagem

Limpeza Urbana

Manutenção e expansão da rede de iluminação

Saneamento Básico Urbano

Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - PMQ

Plano Plurianual - Revisão

01 Câmara Municipal de Queimados

Programa

031 Gestão Administrativa da Câmara Municipal

02 Gabinete do Prefeito

Programa

024 Modernização Administrativa do GAP

025 Apoio Administrativo do GAP

026 Defesa Civil

03 Secretaria Municipal de Administração

Programa

009 Apoio Administrativo da SEMAD

010 Modernização da Administração

Anexo 1.3 - Programas e Ações por Órgão
Detalhamento dos Programas e Ações por Órgão

Ações

02 141 Pessoal e encargos sociais da Câmara
01 142 Modernização e ampliação das instalações da Câmara
02 143 Manutenção das atividades administrativas e legislativas
02 145 Subsídios dos Vereadores
01 146 Informatização da Câmara

Ações

01 100 Informatização e modernização do GAP
01 101 Aquisição de mobiliário
02 102 Manutenção e operacionalização / GAP
02 103 Manutenção e operacionalização / CCS
02 104 Manutenção e operacionalização / Defesa Civil
02 105 Contratação de empresa especializada em publicidade para campanhas institucionais
02 106 Capacitação de servidores
01 107 Implantar o Fundo Municipal de Defesa Civil
02 109 Assistir a população em caso de calamidade pública ou emergência

Ações

02 040 Pagamento de pessoal e encargos
01 041 Implantação do plano de saúde, odontológico e funeral
02 043 Manutenção e operacionalização / SEMAD
02 044 Aquisição de Combustíveis e lubrificantes
02 240 Realização de concurso público
02 241 Manutenção do Cartão Alimentação
02 046 Capacitação de servidores
01 047 Aquisição de mobiliário
01 048 Aquisição softwares, equipamentos de informática e periféricos
02 049 Microfilmagem do acervo documental do Município
01 050 Elaboração e implantação do projeto físico e lógico da rede de informática
01 052 Aquisição de veículo
02 053 Locação de imóveis
01 282 Criação de estrutura de Serviços Públicos e Indústria e Comércio

04 Secretaria Municipal de Economia e Finanças

Programa

006 Gestão das finanças públicas

007 Modernização da Administração Tributária

008 Apoio Administrativo da SEMEF

Anexo 1.3 - Programas e Ações por Órgão
Detalhamento dos Programas e Ações por Órgão

Ações

01 023 Implantação do Departamento de Receitas Transferidas
01 024 Promover o recadastramento imobiliário e mobiliário
01 025 Promover a manutenção e a recuperação de créditos tributários
02 026 Explorar economicamente e administrar as atividades desenvolvidas em vias e logradouros públicos
02 027 Regularizar as cessões de áreas públicas para feiras, artesãos e comércio informal
01 028 Atualização da planta genéricas de valores
01 029 Implantar a Divisão de Depósito Público da Fiscalização de Posturas
01 030 Promover a revisão do Código Tributário Municipal
02 242 Promover a recuperação de receitas transferidas (royalties, ICMS, FPM, etc.)
01 031 Capacitação de servidores
01 032 Promover a captação de recursos nas agências oficiais de crédito
01 033 Implantação de postos de atendimento ao contribuinte
01 034 Desenvolver e coordenar campanhas de caráter institucional e de premiação
01 035 Informatização e modernização da administração tributária
01 036 Modernizar o arquivamento dos processos e documentos oficiais
02 037 Promover a modernização das atividades de fiscalização
01 243 Implantar o sistema de informações geográficas
01 244 Aquisição e manutenção de equipamentos de informática
01 038 Firmar convênios com instituições de ensino para a realização de estágios e pesquisas
02 039 Manutenção e operacionalização / SEMEF
02 245 Locação de imóveis
01 246 Aquisição de mobiliário
01 247 Aquisição de Veículo
02 248 Locação de Sistemas de Informática
01 249 Firmar parcerias com entidades públicas e privadas para a realização de feiras e exposições empresariais

05 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Programa

037 Apoio administrativo da SEOSP

038 Infra-estrutura Urbana

039 Conservação Urbana

Anexo 1.3 - Programas e Ações por Órgão
Detalhamento dos Programas e Ações por Órgão

Ações

02 170 Aperfeiçoamento de pessoal
02 171 Manutenção e operacionalização / SEOSP
02 173 Locação de máquinas e equipamentos
01 175 Implantação de redes de drenagem
01 176 Implantação de pavimentação
01 177 Implantação de redes de esgoto sanitário
01 178 Drenagem e canalização de rios e córregos
01 180 Construção do Parque Municipal de Eventos
01 181 Construção de Estação Ferroviária
01 182 Construção do Paço Municipal
01 183 Construção do Terminal Rodoviário
01 184 Construção do Pórtico do Município
01 236 Construção de Pontes
01 250 Construção e Reforma de Praças
01 251 Construção de passagem sob linha férrea
01 252 Construção de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE
01 253 Implantação de Mobiliário Urbano
01 254 Construção de ciclovias
01 283 Construção de Casas Populares
02 187 Manutenção e expansão da rede de iluminação
02 188 Conservação de vias públicas
02 255 Manutenção de redes de drenagem
02 256 Manutenção e Operacionalização das ETE´s
02 284 Limpeza Urbana

06 Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Programa

027 Revitalização e manutenção do ensino especial

028 Renovação e manutenção da cultura

029 Manutenção do ensino fundamental, inclusive jovens e adultos

030 Revitalização do ensino fundamental, inclusive jovens e adultos

032 Manutenção e revitalização da educação infantil

048 Apoio Administrativo da SEMEC

Ações

01 110 Construção de salas de aula para atendimento à educação especial
02 111 Desenvolvimento de atividades artísticas da área de educação especial
01 112 Aquisição de material e equipamentos para salas de educação especial
02 113 Manutenção e operacionalização do ensino especial
02 114 Desenvolvimento de cursos e oficinas de teatro e artes em geral e valorização do artista local
02 115 Organização do Coral Municipal
02 116 Organização de festas populares
02 117 Revitalização da Biblioteca Municipal e Volante
01 118 Aquisição de instrumentos para a banda musical
02 119 Manutenção e operacionalização da cultura
02 258 Realização de eventos culturais (musicais, festivais, etc.)
01 280 Implantar o Plano Municipal de Cultura
02 125 Aquisição de uniformes, material didático e pedagógico
02 128 Aquisição de combustíveis e lubrificantes
02 130 Merenda escolar
02 134 Despesas com pessoal e encargos - FUNDEF
02 136 Manutenção e operacionalização do ensino fundamental
02 138 Locação de veículo para transporte escolar
02 140 Locação de imóveis para unidades escolares
01 233 Operacionalização de convênio FNDE
01 123 Construção de escolas
01 124 Aquisição de mobiliário
01 126 Reforma de unidades escolares
01 127 Aquisição de veículo
01 129 Aquisição de veículo para transporte escolar
02 131 Informatização e modernização do ensino fundamental
01 132 Desenvolvimento de projetos em parceria com o FNDE e outros Órgãos afins
02 133 Desenvolvimento de atividades para capacitação de profissionais e pessoal de apoio
01 135 Desenvolver projeto de inclusão digital
01 137 Construção de quadra poliesportiva
01 139 Reforma e cobertura de quadras poliesportivas
01 237 Construção da Escola Técnica
02 281 Realização de jogos estudantis
01 147 Construção de creches
01 148 Aquisição de material e equipamento para novas salas de educação infantil
01 149 Aquisição de mobiliário para creches
02 150 Despesas com pessoal e encargos
02 151 Manutenção e operacionalização da educação infantil
02 225 Manutenção e operacionalização / SEMEC

07 Secretaria Municipal de Saúde

Programa

040 Apoio Administrativo da SEMUS

043 Programa de modernização e revitalização da saúde

044 Programa de Saúde Total

Ações

02 189 Capacitação de servidores
01 190 Aquisição de veículo
02 191 Firmar convênio com instituições de ensino e ONGS, para cooperação técnica, científica e institucional
02 192 Repasse financeiro à rede credenciada do SUS, às entidades privadas e filantrópicas
02 193 Contratação de empresa especializada para efetuar manutenção em veículos e equipamentos
02 194 Despesas com pessoal e encargos
02 195 Locação de imóveis para atender às unidades
02 196 Aquisição de combustíveis e lubrificantes
02 197 Manutenção e operacionalização / SEMUS
02 198 Manutenção e operacionalização / FMS
01 201 Construção do Hospital Geral
01 202 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades de saúde
01 203 Construção, ampliação e modernização das unidades de saúde
01 204 Aquisição de unidade móvel de saúde
01 205 Informatização e modernização do sistema de saúde
01 206 Construção da maternidade municipal
01 207 Construção do centro de reabilitação
02 208 Manutenção e operacionalização do hospital, maternidade e do centro de reabilitação
02 210 Aquisição de material hospitalar e medicamentos
01 212 Programa de assistência integral à saúde da criança, adolescente e da mulher
01 213 Implantação e manutenção dos consultórios odontológicos
01 215 Programa de controle da tuberculose
02 217 Promover a saúde do trabalhador do Município
02 218 Realizar campanhas educativas e de prevenção à doenças
02 220 Promover a assistência hospitalar e ambulatorial
02 221 Programa de Vigilância Sanitária
02 222 Prestar assistência ao portador de transtornos mentais
01 259 Programa de Assistência da Anemia Falciforme
01 260 Programa Saúde do Idoso
02 285 Programa de Saúde da Família
02 286 Programa DST / AIDS
02 287 Realizar exames clínicos, laboratoriais e preventivos
02 288 Programa Farmácia Popular do Brasil

08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura

Programa

020 Plantar

Ações

02 085 Firmar convênios e parcerias com o governo federal, estadual, municipais e afins
01 086 Promover a organização rural e inclusão social
01 087 Fornecer apoio à produção, assistência técnica e extensão rural
01 088 Incentivo à produção agrícola para a merenda escolar
01 089 Implantação do Mercado Municipal
02 090 Manutenção e operacionalização da SEDRAG

09 Procuradoria-Geral do Município

Programa

- 021 Apoio Administrativo da PGM

- 022 Encargos e despesas judiciais

- 023 Modernização e informatização da PGM

Ações

- 02 091 Manutenção e operacionalização / PGM
- 02 092 Capacitação de servidores
- 02 093 Manutenção da biblioteca - PGM
- 02 271 Contratação de mão-de-obra especializada
- 02 272 Implantar o projeto de estágio supervisionado em direito
- 01 273 Disponibilização de novas instalações para os órgãos da PGM
- 02 274 Manutenção das atividades administrativas e operacionais do CEJUR
- 02 275 Locação de imóveis
- 01 276 Aquisição de mobiliário
- 02 094 Pagamento de precatórios judiciais
- 02 095 Pagamento de custas e despesas processuais
- 02 277 Controle de tramitação de processos do TCE/RJ
- 01 098 Manutenção das atividades de Informática da PGM
- 02 269 Aquisição de Computadores e equipamentos de informática

10 Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

Programa

- 033 Controle de resíduos sólidos

- 034 Revitalização urbanística e ambiental

- 035 Desenvolvimento urbano sustentável

- 036 Apoio Administrativo da SEMURMA

Ações

- 01 152 Implantação da usina de triagem de resíduos sólidos
- 02 153 Operação e manutenção da usina de triagem de resíduos sólidos
- 01 154 Aquisição de coletores de lixo para implantação da coleta seletiva
- 01 231 Operacionalização - Convênio PRO-LIXO
- 02 155 Ações ambientais de reflorestamento, arborização e urbanismo
- 01 156 Construção de cabina de policiamento
- 01 157 Campanha de conscientização da população para a preservação do meio ambiente
- 01 158 Ações de desocupação de áreas invadidas e de risco
- 01 159 Revitalização e manutenção de praças e jardins
- 01 160 Construção e manutenção do jardim botânico e áreas de lazer
- 02 162 Monitoramento do Plano Diretor
- 01 163 Firmar convênios para implementação da Agenda 21
- 02 164 Monitoramento e aferição da poluição ambiental
- 02 165 Manutenção da Agenda 21
- 02 166 Manutenção e operacionalização / SEMURMA
- 02 167 Capacitação de servidores
- 02 168 Apoio à CONDEMA
- 02 169 Contratação de consultoria especializada em meio ambiente e desenvolvimento sustentável
- 02 261 Locação de veículos, máquinas e equipamentos
- 01 262 Apoio ao Conselho da Cidade - CONCIQ
- 02 263 Implementação e Operacionalização do Fundo Municipal de Habitação
- 02 264 Implementação e Operacionalização do Fundo Municipal de Meio Ambiente

11 Secretaria Municipal de Assistência Social

Programa

015 Apoio Administrativo da SEMAS

016 Proteção Social

Ações

02 065 Capacitação de servidores
02 066 Manutenção e operacionalização / SEMAS
02 067 Manutenção e operacionalização - Conselhos Municipais
02 278 Manutenção e operacionalização do FUMAS (Fundo Municipal de Assistência Social)
02 279 Manutenção e operacionalização do FUMCRIA (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente)
01 068 Promover a proteção social básica, através de atividades voltadas à família, crianças, adolescentes, idosos e pessoas portadoras de deficiências
01 069 Apoiar entidades não governamentais de assistência à população em situação de vulnerabilidade e risco social
01 070 Promover ações de inclusão social, digital e cidadania
01 071 Promover proteção social especial, através de atividades voltadas a segmentos em risco social
01 072 Combater a miséria, fome e carência nutricional de famílias em situação de pobreza
01 073 Construir abrigos, casas lar e centro de referência
01 074 Implantação de brinquedoteca para crianças e adolescentes
01 075 Promover a proteção à mulher
02 076 Manutenção dos programas sociais oriundos de convênios e parcerias públicas e privadas
01 077 Implantação de programas de família substituta e família acolhedora
02 078 Atividade de inclusão produtiva
01 226 Operacionalização - Convênio BPC
01 227 Operacionalização - Convênio PAIF
01 228 Operacionalização - Convênio MPAS

12 Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito

Programa

013 Apoio Administrativo da SEMUSTTRAN

014 Modernização da Infra-estrutura do Transporte

Ações

02 060 Manutenção e operacionalização / SEMUSTTRAN
01 289 Aquisição de veículos
01 061 Modernizar as instalações do depósito público
01 062 Implantação de estacionamento rotativo
01 063 Campanha de educação no trânsito
01 064 Revitalizar a infra-estrutura de transporte e trânsito

13 Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos

Programa

003 Revitalização e Fomento da atividade produtiva

004 Modernização administrativa da SEPLAN

005 Apoio administrativo da SEPLAN

Ações

02 013 Firmar convênio com entidades governamentais e não-governamentais
02 016 Promover a captação de novos investimentos
02 265 Promover o desenvolvimento sócio-econômico do Município
01 018 Aquisição de equipamentos de informática, periféricos e software
01 019 Aquisição de veículo
01 020 Aquisição de mobiliário
02 021 Capacitação de servidores
02 022 Manutenção e operacionalização / SEPLAN
02 293 Locação de imóveis

14 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Programa

- 011 Apoio Administrativo da SEMEL
- 012 Revitalização do Esporte

Ações

- 02 054 Manutenção e operacionalização / SEMEL
- 02 055 Capacitação de servidores
- 01 056 Construção e a revitalização de complexos esportivos e de lazer
- 01 057 Aquisição de Equipamentos e materiais para os complexos esportivos
- 02 058 Apoio à realização de projetos desportivos e comunitários
- 02 059 Promover a revitalização do esporte
- 01 267 Ampliação e modernização da Vila Olímpica
- 01 268 Implantação e manutenção de eventos esportivos e de lazer itinerantes

15 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados

Programa

- 001 Apoio Administrativo do IPSPMQ

- 002 Modernização administrativa do IPSPMQ

Ações

- 02 001 Capacitação de servidores
- 02 002 Pagamento de aposentadorias
- 02 003 Pagamento de pensões
- 02 004 Pagamento de pessoal e encargos
- 02 005 Contratação de consultoria especializada em previdência
- 02 006 Recadastramento de funcionários
- 02 007 Manutenção e operacionalização / IPSPMQ
- 02 008 Criação de estrutura administrativa
- 01 010 Aquisição de equipamentos de informática
- 01 011 Aquisição de mobiliário
- 01 012 Aquisição de veículo
- 01 290 Aquisição/Construção da Sede Administrativa do IPSPMQ
- 01 291 Aquisição de Livros Previdenciários

16 Controladoria-Geral do Município

Programa

- 046 Apoio Administrativo da CGM

Ações

- 02 120 Manutenção e operacionalização / CGM
- 02 121 Capacitação de servidores
- 01 292 Aquisição de livros e publicações jurídicas

17 Secretaria Municipal de Governo

Programa

- 017 Apoio Administrativo da SEGOV
- 018 Modernização Administrativa da SEGOV
- 019 Integração Governamental

Ações

- 02 079 Capacitação de servidores
- 02 080 Manutenção e operacionalização / SEGOV
- 01 081 Aquisição de equipamentos de informática
- 01 082 Aquisição de veículo
- 01 083 Aquisição de mobiliário
- 02 084 Promover a integração com entidades Governamentais e Não-Governamentais, visando a proteção e o bem-estar

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS - PMQ
Plano Plurianual - Revisão

Anexo 1.4 - Recursos por Órgão
Detalhamento dos Recursos por Órgão

Órgão/Secretaria	Anexo 1.4 - Recursos por Órgão			Total de Recursos Próprios	Convênios para 3 anos	Valores em R\$
	2007	2008	2009			Total
01 Câmara Municipal de Queimados	2.933.874,18	2.703.434,71	2.784.787,61	8.422.096,50	0,00	8.422.096,50
02 Gabinete do Prefeito	1.116.705,60	1.271.000,00	1.300.000,00	3.687.705,60	0,00	3.687.705,60
03 Secretaria Municipal de Administração	14.004.212,83	14.431.296,50	14.865.506,54	43.301.015,87	0,00	43.301.015,87
04 Secretaria Municipal de Economia e Finanças	1.430.862,00	773.102,00	627.732,00	2.831.696,00	0,00	2.831.696,00
05 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	11.053.200,00	12.422.561,62	12.690.112,86	36.165.874,48	38.575.000,00	74.740.874,48
06 Secretaria Municipal de Educação e Cultura	24.251.551,35	25.065.858,81	25.883.041,81	75.200.451,97	2.250.000,00	77.450.451,97
07 Secretaria Municipal de Saúde	14.953.324,03	15.626.223,62	16.266.898,78	46.846.446,43	57.440.000,00	104.286.446,43
08 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Agricultura	120.000,00	170.000,00	185.450,00	475.450,00	600.000,00	1.075.450,00
09 Procuradoria-Geral do Município	181.872,37	177.000,00	173.000,00	531.872,37	0,00	531.872,37
10 Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente	442.000,00	352.000,00	387.000,00	1.181.000,00	1.325.000,00	2.506.000,00
11 Secretaria Municipal de Assistência Social	400.302,66	418.068,02	435.472,20	1.253.842,88	900.000,00	2.153.842,88
12 Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito	233.549,66	244.059,39	254.065,83	731.674,88	450.000,00	1.181.674,88
13 Secretaria Municipal de Planejamento e Captação de Recursos	200.000,00	145.000,00	135.000,00	480.000,00	300.000,00	780.000,00
14 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	170.000,00	163.000,00	382.000,00	715.000,00	350.000,00	1.065.000,00
15 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados	2.018.095,99	2.063.051,55	2.210.167,46	6.291.315,00	0,00	6.291.315,00
16 Controladoria-Geral do Município	62.000,00	67.000,00	99.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00
17 Secretaria Municipal de Governo	57.000,00	97.000,00	42.000,00	196.000,00	250.000,00	446.000,00
TOTAL GERAL =>	73.628.550,67	76.189.656,22	78.721.235,09	228.539.441,98	102.340.000,00	330.979.441,98

Programa: **Gestão Administrativa da Câmara Municipal**

Referência: **1031**

Órgão Gestor: **LEGISL**

Objetivo: **Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos Órgãos e representantes do Poder Público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentares do Órgão e de seus membros**

Público Alvo: **População**

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
População	Unidade	150.000		Próprios:	2.933.874,18	2.703.434,71	2.784.787,61	8.422.096,50
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	2.933.874,18	2.703.434,71	2.784.787,61	8.422.096,50

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	141	Pessoal e encargos sociais da Câmara	A			1.160.000,00	1.030.000,00	1.070.000,00	3.260.000,00
		Servidor remunerado		Unidade/mês	Física =>	60	60	60	180
1	142	Modernização e ampliação das instalações da Câmara	P			90.000,00	80.000,00	90.000,00	260.000,00
		Reforma implementada		Unidade	Física =>	2	2	2	6
2	143	Manutenção das atividades administrativas e legislativas	A			665.162,25	596.030,42	665.436,28	1.926.628,95
		Atividades mantidas		Unidade	Física =>	1	1	1	1
2	145	Subsídios dos Vereadores	A			893.711,93	862.404,29	879.351,33	2.635.467,55
		Vereador remunerado		Unidade/mês	Física =>	11	11	11	11
1	146	Informatização da Câmara	P			125.000,00	135.000,00	80.000,00	340.000,00
		Câmara informatizada		Unidade	Física =>	1	1	1	1
1	295	Construção da sede da Câmara Municipal	P			0,00	0,00	0,00	0,00
		Nova Sede		Unidade	Física =>	1	1	1	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Gestão Administrativa da Câmara Municipal

Programa: **Modernização Administrativa do GAP**

Referência: **2024**

Órgão Gestor: **GAP**

Objetivo: Modernizar a administração pública, visando uma maior eficiência nos serviços prestados à população e aos seus servidores

Público Alvo: Servidores e população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
População	Unidade	150000	-	Próprios:	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	100	Informatização e modernização do GAP	P	Unidade	Física =>	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Órgão informatizado				0	1	0	1
1	101	Aquisição de mobiliário	P	Unidade	Física =>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Mobiliário adquirido				2	0	0	5

Programa: **Apoio Administrativo do GAP**

Referência: **2025**

Órgão Gestor: **GAP**

Objetivo: Manutenção e operacionalização do Órgão, visando atender às necessidades administrativas e institucionais

Público Alvo: Servidores e população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
População	Unidade	150.000	-	Próprios:	996.705,60	1.155.000,00	1.190.000,00	3.341.705,60
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	996.705,60	1.155.000,00	1.190.000,00	3.341.705,60

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	102	Manutenção e operacionalização / GAP	A	Unidade	Física =>	350.000,00	400.000,00	420.000,00	1.170.000,00
		Órgão mantido				1	1	1	1
2	103	Manutenção e operacionalização / CCS	A	Unidade	Física =>	60.000,00	65.000,00	70.000,00	195.000,00
		Órgão mantido				1	1	1	1
2	104	Manutenção e operacionalização / Defesa Civil	A	Unidade	Física =>	80.000,00	85.000,00	90.000,00	255.000,00
		Órgão mantido				1	1	1	1
2	105	Contratação de empresa especializada em publicidade para campanhas institucionais	A	Unidade	Física =>	496.705,60	600.000,00	600.000,00	1.696.705,60
		Empresa contratada				1	1	1	3
2	106	Capacitação de servidores	A	Unidade	Física =>	10.000,00	5.000,00	10.000,00	25.000,00
		Servidor capacitado				3	2	2	7

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Apoio Administrativo do GAP

Programa: **Defesa Civil**

Referência: **2026**

Órgão Gestor: **GAP**

Objetivo: Promover a defesa da população em situação de risco, bem como prevenir e socorrer os moradores do Município

Público Alvo: A população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Eficiência do atendimento	Percentual	Em apuração	-	Próprios:	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	110.000,00	110.000,00	110.000,00	330.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	107	Implantar o Fundo Municipal de Defesa Civil	P			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Fundo implantado		Unidade	Física =>	1	0	0	1
2	109	Assistir a população em caso de calamidade pública ou emergência	A			100.000,00	110.000,00	110.000,00	320.000,00
		População assistida		Unidade	Física =>	1.000	1.500	500	3.000

Programa: **Apoio Administrativo da SEMAD**

Referência: **3009**

Órgão Gestor: **SEMAD**

Objetivo: **Manutenção e operacionalização dos Órgãos Municipais**

Público Alvo: **Secretarias e demais Órgãos Municipais**

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Órgão mantido	Unidade	18	18	Próprios:	12.704.212,83	13.071.296,50	13.345.506,54	39.121.015,87
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	12.704.212,83	13.071.296,50	13.345.506,54	39.121.015,87

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	040	Pagamento de pessoal e encargos	A			11.154.212,83	11.270.284,70	11.428.569,50	33.853.067,03
		Servidor remunerado		Unidade	Física =>	2.500	2.600	2.600	2.600
1	041	Implantação do plano de saúde, odontológico e funeral	P			0,00	150.000,00	160.000,00	310.000,00
		Plano implantado		Unidade	Física =>	0	3	0	3
2	043	Manutenção e operacionalização / SEMAD	A			850.000,00	971.011,80	1.006.937,04	2.827.948,84
		Órgão mantido		Unidade	Física =>	1	1	1	1
2	044	Aquisição de Combustíveis e lubrificantes	A			300.000,00	310.000,00	350.000,00	960.000,00
		Veículos abastecidos		Litro/ano	Física =>	110.000	110.000	115.000	335.000
2	240	Realização de concurso público	A			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Concurso realizado		Unidade	Física =>	1	0	0	1
2	241	Manutenção do Cartão Alimentação	A			350.000,00	370.000,00	400.000,00	1.120.000,00
		Benefício mantido		Unidade	Física =>	1	1	1	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Apoio Administrativo da SEMAD

Programa: **Modernização da Administração**

Referência: **3010**

Órgão Gestor: **SEMAD**

Objetivo: Modernizar a administração pública, tornando-a mais ágil e eficiente

Público Alvo: Servidores e população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes Em apuração	Final PPA		2007	2008	2009	
Servidores e população	Unidade			Próprios: Convênios: TOTAIS	1.300.000,00 0,00 1.300.000,00	1.360.000,00 0,00 1.360.000,00	1.520.000,00 0,00 1.520.000,00	4.180.000,00 0,00 4.180.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	046	Capacitação de servidores	A	Unidade/ano	Física =>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		Servidor capacitado				10	10	10	30
1	047	Aquisição de mobiliário	P	Unidade	Física =>	100.000,00	100.000,00	140.000,00	340.000,00
		Mobiliário adquirido				20	20	40	80
1	048	Aquisição softwares, equipamentos de informática e periféricos	P	Unidade	Física =>	200.000,00	250.000,00	150.000,00	600.000,00
		Equipamentos adquiridos				30	25	15	70
2	049	Microfilmagem do acervo documental do Município	A	Unidade	Física =>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
		Acervo microfilmado				1	1	1	1
1	050	Elaboração e implantação do projeto físico e lógico da rede de informática	P	Unidade	Física =>	240.000,00	240.000,00	360.000,00	840.000,00
		Rede implantada		Percentual	Física =>	50	70	100	100
1	052	Aquisição de veículo	P	Unidade	Física =>	40.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00
		Veículo adquirido				1	0	1	2
2	053	Locação de imóveis	A	Unidade	Física =>	550.000,00	600.000,00	650.000,00	1.800.000,00
		Imóvel locado				10	10	10	10
1	282	Criação de estrutura de Serviços Públicos e Indústria e Comércio	P	Unidade	Física =>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
		Estrutura criada				1	0	0	2

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Modernização da Administração

Programa: **Gestão das finanças públicas**

Referência: **4006**

Órgão Gestor: **SEMEF**

Objetivo: Aumentar a eficiência fiscal da Secretaria, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, da execução financeira do orçamento fiscal e da recuperação de créditos do Município

Público Alvo: Órgão responsáveis da Secretaria

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Execução orçamentária	ano	Em apuração		Próprios:	455.862,00	76.352,00	26.862,00	559.076,00
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	455.862,00	76.352,00	26.862,00	559.076,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	023	Implantação do Departamento de Receitas Transferidas	P	unidade	Física =>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Departamento implantado				1	0	0	1
1	024	Promover o recadastramento imobiliário e mobiliário	P	Percentual	Física =>	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
		Imóvel recadastrado				100	0	0	100
1	025	Promover a manutenção e a recuperação de créditos tributários	P	Percentual	Física =>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Aumento da arrecadação				33	66	100	100
2	026	Explorar economicamente e administrar as atividades desenvolvidas em vias e logradouros públicos	A	unidade	Física =>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		Atividades exploradas				1	1	1	1
2	027	Regularizar as cessões de áreas públicas para feiras, artesãos e comércio informal	A	unidade	Física =>	5.431,00	5.676,00	5.931,00	17.038,00
		Atividade regularizada				1	1	1	3
1	028	Atualização da planta genéricas de valores	P	Percentual	Física =>	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
		Planta de valores atualizada				50	100	0	100
1	029	Implantar a Divisão de Depósito Público da Fiscalização de Posturas	P	unidade	Física =>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Depósito implantado				1	0	0	1
1	030	Promover a revisão do Código Tributário Municipal	P	unidade	Física =>	5.431,00	5.676,00	5.931,00	17.038,00
		Código revisado				1	1	1	4
2	242	Promover a recuperação de receitas transferidas (royalties, ICMS, FPM, etc.)	A	Unidade/ano	Física =>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Receita recuperada				1	1	1	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Gestão das finanças públicas

Programa: **Modernização da Administração Tributária**

Referência: **4007**

Órgão Gestor: **SEMEF**

Objetivo: Incrementar a arrecadação, visando o equilíbrio das contas do Município e a melhoria dos serviços prestados à população

Público Alvo: População

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes Em apuração	Final PPA		2007	2008	2009	
Taxa de incremento de receitas próprias	percentual			Próprios: Convênios: TOTAIS	475.000,00 0,00 475.000,00	261.750,00 0,00 261.750,00	148.870,00 0,00 148.870,00	885.620,00 0,00 885.620,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	031	Capacitação de servidores	P	unidade	Física =>	20.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00
		Servidor capacitado				10	5	10	25
1	032	Promover a captação de recursos nas agências oficiais de crédito	P	Unidade/ano	Física =>	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
		Recurso captado				1	1	0	2
1	033	Implantação de postos de atendimento ao contribuinte	P	Percentual	Física =>	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
		Postos implantados				50	100	0	100
1	034	Desenvolver e coordenar campanhas de caráter institucional e de premiação	P	unidade	Física =>	80.000,00	86.750,00	62.870,00	229.620,00
		Aumento da arrecadação				1	1	1	3
1	035	Informatização e modernização da administração tributária	P	Percentual	Física =>	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
		Melhoria da qualidade dos serviços				50	100	0	100
1	036	Modernizar o arquivamento dos processos e documentos oficiais	P	Percentual	Física =>	5.000,00	5.000,00	6.000,00	16.000,00
		Acervo modernizado				33	66	100	100
2	037	Promover a modernização das atividades de fiscalização	A	unidade	Física =>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Contribuinte fiscalizado				1	1	1	3
1	243	Implantar o sistema de informações geográficas	P	Unidade	Física =>	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
		Sistema implantado				80	100	0	100
1	244	Aquisição e manutenção de equipamentos de informática	P	Unidade	Física =>	30.000,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00
		Equipamento adquirido				8	4	10	22

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Modernização da Administração Tributária

Programa: **Apoio Administrativo da SEMEF**

Referência: **4008**

Órgão Gestor: **SEMEF**

Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa da Secretaria, assegurando a ampliação da transparência, o controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria na qualidade do atendimento ao cidadão

Público Alvo: População do Município

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Taxa de eficiência administrativa	percentual	Em apuração		Próprios:	500.000,00	435.000,00	452.000,00	1.387.000,00
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	500.000,00	435.000,00	452.000,00	1.387.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	038	Firmar convênios com instituições de ensino para a realização de estágios e pesquisas	P	unidade	Física =>	20.000,00	10.000,00	12.000,00	42.000,00
		Convênio firmado				1	1	1	4
2	039	Manutenção e operacionalização / SEMEF	A	unidade/ano	Física =>	200.000,00	210.000,00	220.000,00	630.000,00
		Órgão mantido				1	1	1	1
2	245	Locação de imóveis	A	Unidade	Física =>	80.000,00	85.000,00	90.000,00	255.000,00
		Imóvel alugado				1	1	1	1
1	246	Aquisição de mobiliário	P	Unidade	Física =>	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
		Mobiliária adquirida				5	5	0	10
1	247	Aquisição de Veículo	P	Unidade	Física =>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Veículo adquirido				1	0	0	1
2	248	Locação de Sistemas de Informática	A	Unidade	Física =>	120.000,00	120.000,00	130.000,00	370.000,00
		Sistema alugado				3	3	3	3
1	249	Firmar parcerias com entidades públicas e privadas para a realização de feiras e exposições empresariais	P	Unidade	Física =>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Parceria firmada				1	0	0	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Apoio Administrativo da SEMEF

Programa: **Apoio administrativo da SEOSP**

Referência: **5037**

Órgão Gestor: **SEOSP**

Objetivo: Promover a manutenção e operacionalização do órgão, tomando a estrutura institucional mais eficiente e moderna

Público Alvo: A população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Taxa de eficiência do órgão	Percentual	Em apuração		Próprios:	630.000,00	740.000,00	712.000,00	2.082.000,00
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	630.000,00	740.000,00	712.000,00	2.082.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	170	Aperfeiçoamento de pessoal	A			10.000,00	10.000,00	12.000,00	32.000,00
		Pessoal qualificado		Unidade	Física =>	2	2	3	7
2	171	Manutenção e operacionalização / SEOSP	A			300.000,00	400.000,00	350.000,00	1.050.000,00
		Órgão mantido		Unidade	Física =>	1	1	1	1
2	173	Locação de máquinas e equipamentos	A			320.000,00	330.000,00	350.000,00	1.000.000,00
		Equipamento locado		Unidade	Física =>	8	8	8	24

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Apoio administrativo da SEOSP

Programa: **Infra-estrutura Urbana**

Referência: **5038**

Órgão Gestor: **SEOSP**

Objetivo: Desenvolver o Município de forma planejada criando infra-estrutura urbana capaz de atender às necessidades da população e da administração pública municipal, com ações em parceria com a iniciativa privada e outras esferas de governo

Público Alvo: A população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Execução de Obra	Percentual	Em apuração		Próprios:	3.250.000,00	4.245.000,00	4.480.000,00	11.975.000,00
				Convênios:	8.150.000,00	12.875.000,00	17.400.000,00	38.425.000,00
				TOTAIS	11.400.000,0	17.120.000,00	21.880.000,0	50.400.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	175	Implantação de redes de drenagem	P			300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.800.000,00
		Rede implantada		KM	Física =>	10	20	30	60
1	176	Implantação de pavimentação	P			300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.800.000,00
		Logradouro pavimentado		KM	Física =>	10	20	30	60
1	177	Implantação de redes de esgoto sanitário	P			300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.800.000,00
		Rede implantada		KM	Física =>	10	20	30	60
1	178	Drenagem e canalização de rios e córregos	P			20.000,00	50.000,00	120.000,00	190.000,00
		Drenagem executada		Metro	Física =>	500	500	1.000	2.000
1	180	Construção do Parque Municipal de Eventos	P			100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
		Parque construído		Percentual	Física =>	75	100	0	100
1	181	Construção de Estação Ferroviária	P			350.000,00	450.000,00	0,00	800.000,00
		Estação construída		Percentual	Física =>	40	100	0	100
1	182	Construção do Paço Municipal	P			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
		Paço Municipal construído		Percentual	Física =>	50	75	100	100
1	183	Construção do Terminal Rodoviário	P			200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
		Terminal construído		Percentual	Física =>	60	100	0	100
1	184	Construção do Pórtico do Município	P			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		Pórtico construído		Unidade	Física =>	0	1	0	1
1	236	Construção de Pontes	P			250.000,00	250.000,00	300.000,00	800.000,00
		Ponte construída		Unidade	Física =>	1	1	1	3
1	250	Construção e Reforma de Praças	P			200.000,00	250.000,00	300.000,00	750.000,00
		Praça construída		Unidade	Física =>	3	3	3	9
1	251	Construção de passagem sob linha férrea	P			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Passagem construída		Unidade	Física =>	1	0	0	1
1	252	Construção de Estação de Tratamento de Esgotos - ETE	P			100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
		Estação construída		Percentual	Física =>	50	100	0	100
1	253	Implantação de Mobiliário Urbano	P			20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
		Mobiliário implantado		Percentual	Física =>	50	100	0	100
1	254	Construção de ciclovias	P			10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Ciclovia construída		Unidade	Física =>	1	1	1	3
1	283	Construção de Casas Populares	P			50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
		Casa construída		Unidade	Física =>	50	50	50	150

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Infra-estrutura Urbana

Programa: **Conservação Urbana**

Referência: **5039**

Órgão Gestor: **SEOSP**

Objetivo: Manter e ampliar os serviços públicos, proporcionando mais qualidade nos serviços ofertados à população, gerando uma melhor qualidade de vida, bem-estar e segurança

Público Alvo: A população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Taxa de manutenção dos serviços	Percentual	Em apuração		Próprios:	7.173.200,00	7.437.561,62	7.498.112,86	22.108.874,48
				Convênios:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
				TOTAIS	7.223.200,00	7.487.561,62	7.548.112,86	22.258.874,48

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	187	Manutenção e expansão da rede de iluminação	A	Unidade	Física =>	2.048.200,00	2.097.561,62	2.148.112,86	6.293.874,48
		Iluminação mantida				1	1	1	1
2	188	Conservação de vias públicas	A	Percentual	Física =>	290.000,00	290.000,00	290.000,00	870.000,00
		Via conservada				100	100	100	100
2	255	Manutenção de redes de drenagem	A	KM	Física =>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Rede mantida				10	10	10	10
2	256	Manutenção e Operacionalização das ETE's	A	Unidade	Física =>	25.000,00	40.000,00	50.000,00	115.000,00
		ETE mantida				1	1	1	1
2	284	Limpeza Urbana	A	Percentual	Física =>	4.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	14.800.000,00
		Limpeza realizada				100	100	100	100

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Conservação Urbana

Programa: **Revitalização e manutenção do ensino especial**

Referência: **6027**

Órgão Gestor: **SEMEC**

Objetivo: Garantir o acesso, a permanência e a qualidade do ensino especial, atendendo à especificidade, ampliando o atendimento e o desempenho da rede escolar

Público Alvo: Alunos especiais

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes Em apuração	Final PPA		2007	2008	2009	
Aluno especial	Unidade			Próprios:	174.948,00	185.000,00	180.000,00	539.948,00
				Convênios:	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
				TOTAIS	374.948,00	285.000,00	180.000,00	839.948,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	110	Construção de salas de aula para atendimento à educação especial	P			40.000,00	80.000,00	80.000,00	200.000,00
		Sala construída		Unidade	Física =>	1	3	3	9
2	111	Desenvolvimento de atividades artísticas da área de educação especial	A			14.948,00	15.000,00	10.000,00	39.948,00
		Atividade desenvolvida		Unidade	Física =>	1	1	1	4
1	112	Aquisição de material e equipamentos para salas de educação especial	P			70.000,00	40.000,00	40.000,00	150.000,00
		Sala equipada		Unidade	Física =>	10	10	10	50
2	113	Manutenção e operacionalização do ensino especial	A			50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
		Programa atendido		Percentual	Física =>	1	1	1	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Revitalização e manutenção do ensino especial

Programa: **Renovação e manutenção da cultura**

Referência: **6028**

Órgão Gestor: **SEMEC**

Objetivo: Promover junto aos alunos e à comunidade, eventos e atividades que despertem interesse, valorizando a cultura local, regional e nacional

Público Alvo: A população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
População	Unidade	150.000		Próprios:	681.500,00	646.500,00	606.000,00	1.934.000,00
				Convênios:	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
				TOTAIS	781.500,00	696.500,00	606.000,00	2.084.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	114	Desenvolvimento de cursos e oficinas de teatro e artes em geral e valorização do artista	A	Unidade	Física =>	12.000,00	12.000,00	18.000,00	42.000,00
		Curso desenvolvido				4	4	6	20
2	115	Organização do Coral Municipal	A	Unidade	Física =>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		Coral organizado				1	1	1	1
2	116	Organização de festas populares	A	Unidade	Física =>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
		Festa organizada				5	5	5	20
2	117	Revitalização da Biblioteca Municipal e Volante	A	Unidade	Física =>	50.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00
		Biblioteca revitalizada				1	2	0	3
1	118	Aquisição de instrumentos para a banda musical	P	Unidade	Física =>	14.500,00	14.500,00	13.000,00	42.000,00
		Instrumento adquirido				15	15	10	40
2	119	Manutenção e operacionalização da cultura	A	Percentual	Física =>	60.000,00	50.000,00	50.000,00	160.000,00
		Programa atendido				1	1	1	1
2	258	Realização de eventos culturais (musicais, festivais, etc.)	A	Unidade	Física =>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		Evento realizado				2	2	2	6
1	280	Implantar o Plano Municipal de Cultura	P	Percentual	Física =>	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
		Plano implantado				75	100	0	100
		Criação do Fundo Municipal de Cultura	A	Unidade	Física =>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fundo criado				0	0	0	0
		Criação do Conselho Municipal de Cultura	A	Unidade	Física =>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Conselho criado				0	0	0	0
		Realização do Inventário Patrimonial Histórico do Município	A	Unidade	Física =>	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plano implantado				0	0	0	0

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Renovação e manutenção da cultura

Programa: **Manutenção do ensino fundamental, inclusive jovens e adultos**

Referência: **6029**

Órgão Gestor: **SEMEC**

Objetivo: Garantir o acesso, a permanência e a qualidade do ensino público, atendendo à especificidade de cada modalidade, ampliando o atendimento e o desempenho da rede escolar

Público Alvo: Alunos apartir dos 6 anos de idade

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Alunos apartir dos 6 anos de idade	Percentual	80	90	Próprios:	17.898.006,61	18.769.438,09	19.202.439,55	55.869.884,25
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	17.898.006,6	18.769.438,09	19.202.439,5	55.869.884,25

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	125	Aquisição de uniformes, material didático e pedagógico	A	Unidade	Física =>	400.000,00	500.000,00	300.000,00	1.200.000,00
		Material adquirido				21.000	23.000	25.000	88.000
2	128	Aquisição de combustíveis e lubrificantes	A	Litro	Física =>	31.200,00	40.500,00	47.600,00	119.300,00
		Combustível adquirido				12.000	15.000	17.000	54.000
2	130	Merenda escolar	A	Unidade	Física =>	2.300.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	7.100.000,00
		Merenda distribuída				21.000	23.000	25.000	88.000
2	134	Despesas com pessoal e encargos - FUNDEF	A	Unidade	Física =>	13.927.996,00	14.554.756,00	15.151.501,00	43.634.253,00
		Servidor remunerado				850	850	850	3.392
2	136	Manutenção e operacionalização do ensino fundamental	A	Unidade	Física =>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
		Ensino atendido				1	1	1	1
2	138	Locação de veículo para transporte escolar	A	Unidade	Física =>	85.000,00	85.000,00	90.000,00	260.000,00
		Veículo locado				3	3	3	12
2	140	Locação de imóveis para unidades escolares	A	Unidade	Física =>	90.000,00	100.000,00	100.000,00	290.000,00
		Imóvel locado				3	4	3	13
1	233	Operacionalização de convênio FNDE	P	Unidade	Física =>	563.810,61	589.182,09	613.338,55	1.766.331,25
		Convênio mantido				1	1	1	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Manutenção do ensino fundamental, inclusive jovens e adultos

Programa: **Revitalização do ensino fundamental, inclusive jovens e adultos**

Referência: **6030**

Órgão Gestor: **SEMEC**

Objetivo: Promover a melhoria na qualidade do ensino público, modernizando e ampliando o atendimento e o desempenho da rede escolar

Público Alvo: Crianças apartir dos 6 anos de idade

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Alunos apartir dos 6 anos de idade	Percentual	80	90	Próprios: Convênios: TOTAIS	2.592.382,74 400.000,00 2.992.382,74	2.490.669,72 1.200.000,00 3.690.669,72	3.330.102,26 200.000,00 3.530.102,26	8.413.154,72 1.800.000,00 10.213.154,72

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	123 Construção de escolas	P	Unidade	Física =>	500.000,00	470.000,00	600.000,00	1.570.000,00
	Escola construída				1	1	1	3
1	124 Aquisição de mobiliário	P	Unidade	Física =>	300.000,00	300.000,00	231.565,26	831.565,26
	Mobiliário adquirido				500	450	200	1.150
1	126 Reforma de unidades escolares	P	Unidade	Física =>	682.382,74	700.000,00	800.000,00	2.182.382,74
	Escola reformada				8	8	8	24
1	127 Aquisição de veículo	P	Unidade	Física =>	80.000,00	80.000,00	45.000,00	205.000,00
	Veículo adquirido				2	1	1	4
1	129 Aquisição de veículo para transporte escolar	P	Unidade	Física =>	80.000,00	50.000,00	80.000,00	210.000,00
	Veículo adquirido				1	1	1	3
2	131 Informatização e modernização do ensino fundamental	A	Unidade	Física =>	200.000,00	150.000,00	46.000,00	396.000,00
	Unidade informatizada				1	1	1	3
1	132 Desenvolvimento de projetos em parceria com o FNDE e outros Órgãos afins	P	Unidade	Física =>	50.000,00	40.000,00	54.000,00	144.000,00
	Projeto desenvolvido				5	6	5	16
2	133 Desenvolvimento de atividades para capacitação de profissionais e pessoal de apoio	A	Unidade	Física =>	40.000,00	50.000,00	80.000,00	170.000,00
	Profissional capacitado				20	20	20	60
1	135 Desenvolver projeto de inclusão digital	P	Unidade	Física =>	200.000,00	100.000,00	600.000,00	900.000,00
	Projeto desenvolvido				1	1	1	1
1	137 Construção de quadra poliesportiva	P	Unidade	Física =>	300.000,00	300.669,72	368.537,00	969.206,72
	Quadra construída				2	2	4	8
1	139 Reforma e cobertura de quadras poliesportivas	P	Unidade	Física =>	110.000,00	100.000,00	325.000,00	535.000,00
	Quadra reformada				3	2	4	9
1	237 Construção da Escola Técnica	P	Unidade	Física =>	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00
	Escola construída				0	1	1	2
2	281 Realização de jogos estudantis	A	Unidade	Física =>	50.000,00	50.000,00	60.000,00	160.000,00
	Evento realizado				1	1	1	3

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Revitalização do ensino fundamental, inclusive jovens e adultos

Programa: **Manutenção e revitalização da educação infantil**

Referência: **6032**

Órgão Gestor: **SEMEC**

Objetivo: Ampliar o atendimento à criança de 0 a 6 anos na educação infantil, proporcionando seu desenvolvimento pleno e priorizando suas necessidades

Público Alvo: Crianças de 0 a 6 anos de idade

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Crianças de 0 a 6 anos	Percentual	5%	30%	Próprios:	2.604.714,00	2.674.251,00	2.264.500,00	7.543.465,00
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	2.604.714,00	2.674.251,00	2.264.500,00	7.543.465,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	147	Construção de creches	P			400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00
		Creche construída		Unidade	Física =>	1	1	0	2
1	148	Aquisição de material e equipamento para novas salas de educação infantil	P			60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
		Sala equipada		Unidade	Física =>	40	40	0	80
1	149	Aquisição de mobiliário para creches	P			50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
		Mobiliário adquirido		Unidade	Física =>	50	50	0	100
2	150	Despesas com pessoal e encargos	A			1.989.714,00	2.079.251,00	2.164.500,00	6.233.465,00
		Servidor remunerado		Unidade	Física =>	165	165	165	165
2	151	Manutenção e operacionalização da educação infantil	A			105.000,00	105.000,00	100.000,00	310.000,00
		Programa atendido		Percentual	Física =>	1	1	1	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Manutenção e revitalização da educação infantil

Programa: **Apoio Administrativo da SEMEC**

Referência: **6048**

Órgão Gestor: **SEMEC**

Objetivo: Prover a Secretaria dos recursos necessários ao desempenho das atividades administrativas

Público Alvo: Órgãos da Secretaria

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Órgãos da Secretaria	Unidade	Em apuração		Próprios:	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	225	Manutenção e operacionalização / SEMEC	A	Unidade	Física =>	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
		Órgão mantido				1	1	1	1

Programa: **Apoio Administrativo da SEMUS**

Referência: **7040**

Órgão Gestor: **SEMUS**

Objetivo: Prover a Secretaria dos recursos necessários ao desempenho das atividades administrativas

Público Alvo: A população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Atividades desenvolvidas	Percentual	Em apuração		Próprios:	10.743.239,55	11.156.435,33	11.597.449,18	33.497.124,06
				Convênios:	200.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
				TOTAIS	10.943.239,5	11.256.435,33	11.697.449,1	33.897.124,06

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	189	Capacitação de servidores	A	Unidade	Física =>	32.000,00	40.000,00	20.000,00	92.000,00
		Servidor capacitado				8	10	5	23
1	190	Aquisição de veículo	P	Unidade	Física =>	60.000,00	100.000,00	100.000,00	260.000,00
		Veículo adquirido				2	2	2	6
2	191	Firmar convênio com instituições de ensino e ONGS, para cooperação técnica, científica e	A	Unidade	Física =>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		Convênio firmado				3	3	2	8
2	192	Repasse financeiro à rede credenciada do SUS, às entidades privadas e filantrópicas	A	Unidade	Física =>	30.000,00	30.000,00	50.000,00	110.000,00
		Repasse executado				2	2	1	5
2	193	Contratação de empresa especializada para efetuar manutenção em veículos e	A	Unidade	Física =>	100.000,00	100.000,00	50.000,00	250.000,00
		Empresa contratada				3	3	1	7
2	194	Despesas com pessoal e encargos	A	Unidade	Física =>	9.383.995,50	9.806.275,30	10.208.332,58	29.398.603,38
		Servidor remunerado				570	585	585	585
2	195	Locação de imóveis para atender às unidades	A	Unidade	Física =>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
		Imóvel locado				2	2	2	2
2	196	Aquisição de combustíveis e lubrificantes	A	Litro	Física =>	150.000,00	160.000,00	169.116,60	479.116,60
		Combustível adquirido				60.000	60.000	60.000	180.000
2	197	Manutenção e operacionalização / SEMUS	A	Unidade	Física =>	487.244,05	470.160,03	550.000,00	1.507.404,08
		Órgão mantido				1	1	1	1
2	198	Manutenção e operacionalização / FMS	A	Unidade	Física =>	450.000,00	400.000,00	400.000,00	1.250.000,00
		Fundo mantido				1	1	1	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Programa: **Programa de modernização e revitalização da saúde**

Referência: **7043**

Órgão Gestor: **SEMUS**

Objetivo: Prover o sistema municipal de recursos modernos e eficientes, que proporcionem um atendimento de qualidade à população

Público Alvo: Órgãos da Secretaria Municipal de Saúde

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
População atendida	Unidade	150.000		Próprios:	380.000,00	605.000,00	614.532,00	1.599.532,00
				Convênios:	30.120.000,00	13.220.000,00	13.100.000,00	56.440.000,00
				TOTAIS	30.500.000,0	13.825.000,00	13.714.532,0	58.039.532,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	201	Construção do Hospital Geral	P			0,00	0,00	0,00	0,00
		Hospital construído		Percentual	Física =>	100	0	0	100
1	202	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades de saúde	P			120.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00
		Material adquirido		Unidade	Física =>	6	4	10	20
1	203	Construção, ampliação e modernização das unidades de saúde	P			200.000,00	300.000,00	309.532,00	809.532,00
		Unidade construída ou reformada		Unidade	Física =>	1	2	2	5
1	204	Aquisição de unidade móvel de saúde	P			20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		Unidade móvel adquirida		Unidade	Física =>	2	2	2	6
1	205	Informatização e modernização do sistema de saúde	P			40.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
		Sistema informatizado		Unidade	Física =>	4	2	2	8
1	206	Construção da maternidade municipal	P			0,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00
		Maternidade construída		Percentual	Física =>	0	50	100	100
1	207	Construção do centro de reabilitação	P			0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
		Centro de reabilitação construído		Percentual	Física =>	0	50	100	100
2	208	Manutenção e operacionalização do hospital, maternidade e do centro de reabilitação	A			0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		Novas unidades mantidas		Unidade	Física =>	0	3	3	3

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Programa: **Programa de Saúde Total**

Referência: **7044**

Órgão Gestor: **SEMUS**

Objetivo: Reduzir a taxa de mortalidade em mulheres, crianças e adolescentes; executar medidas de controle de doenças notificadas; contribuir para o controle e erradicação da poliomielite, sarampo, difteria, tétano, coqueluche e tuberculose entre outros

Público Alvo: A população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
População atendida	Unidade	150.000		Próprios:	3.830.084,48	3.864.788,29	4.054.917,60	11.749.790,37
				Convênios:	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
				TOTAIS	4.030.084,48	4.064.788,29	4.254.917,60	12.349.790,37

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	210	Aquisição de material hospitalar e medicamentos	A			1.450.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	4.550.000,00
		Material adquirido		Unidade	Física =>	2.000	1.500	2.000	5.500
1	212	Programa de assistência integral à saúde da criança, adolescente e da mulher	P			150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
		Programa mantido		Unidade	Física =>	300	600	300	1.200
1	213	Implantação e manutenção dos consultórios odontológicos	P			120.000,00	100.000,00	120.000,00	340.000,00
		Consultório implantado		Unidade	Física =>	2	2	1	5
1	215	Programa de controle da tuberculose	P			50.000,00	50.000,00	60.000,00	160.000,00
		Programa mantido		Unidade	Física =>	1	1	1	1
2	217	Promover a saúde do trabalhador do Município	A			10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Trabalhador atendido		Unidade	Física =>	100	100	100	300
2	218	Realizar campanhas educativas e de prevenção à doenças	A			10.084,48	10.788,29	10.417,60	31.290,37
		Campanha realizada		Unidade	Física =>	1	1	1	3
2	220	Promover a assistência hospitalar e ambulatorial	A			440.000,00	444.000,00	500.000,00	1.384.000,00
		Unidade assistida		Unidade	Física =>	3.000	3.000	3.000	9.000
2	221	Programa de Vigilância Sanitária	A			50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
		Programa mantido		Unidade	Física =>	1	1	1	1
2	222	Prestar assistência ao portador de transtornos mentais	A			30.000,00	30.000,00	34.500,00	94.500,00
		Paciente atendido		Unidade	Física =>	100	120	100	320
1	259	Programa de Assistência da Anemia Falciforme	P			10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Programa implantado		Unidade	Física =>	1	1	1	1
1	260	Programa Saúde do Idoso	P			10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Programa implementado		Unidade	Física =>	1	1	1	1
2	285	Programa de Saúde da Família	A			450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
		Programa mantido		Unidade	Física =>	1	1	1	1
2	286	Programa DST / AIDS	A			150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
		Programa mantido		Unidade	Física =>	1	1	1	1
2	287	Realizar exames clínicos, laboratoriais e preventivos	A			800.000,00	800.000,00	800.000,00	2.400.000,00
		Exame realizado		Unidade	Física =>	500	500	500	1.500
2	288	Programa Farmácia Popular do Brasil	A			100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
		Programa mantido		Unidade	Física =>	1	1	1	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

49 Programa de Saúde Total

Programa: **Plantar**

Referência: **8020**

Órgão Gestor: **SEDRA**

Objetivo: Incluir socialmente e desenvolver a agricultura local, dando sustentabilidade às famílias da zona rural, promovendo o escoamento da produção rural e as sua comercialização

Público Alvo: Produtor rural

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Taxa de produtos atendidos	Percentual	Em apuração		Próprios:	120.000,00	170.000,00	185.450,00	475.450,00
				Convênios:	100.000,00	300.000,00	200.000,00	600.000,00
				TOTAIS	220.000,00	470.000,00	385.450,00	1.075.450,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	085	Firmar convênios e parcerias com o governo federal, estadual, municipais e afins	A	Unidade	Física =>	10.000,00	10.000,00	5.000,00	25.000,00
		Convênio firmado				3	2	1	6
1	086	Promover a organização rural e inclusão social	P	Percentual	Física =>	20.000,00	15.000,00	10.450,00	45.450,00
		Campo organizado				15	40	70	70
1	087	Fornecer apoio à produção, assistência técnica e extensão rural	P	Percentual	Física =>	50.000,00	55.000,00	80.000,00	185.000,00
		Produção assistida				500	500	500	500
1	088	Incentivo à produção agrícola para a merenda escolar	P	Percentual	Física =>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Produção incentivada				50	70	100	100
1	089	Implantação do Mercado Municipal	P	Percentual	Física =>	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
		Mercado implantado				0	50	100	100
2	090	Manutenção e operacionalização da SEDRA	A	Unidade	Física =>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
		Mercado mantido				1	1	1	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

50

Plantar

Programa: **Apoio Administrativo da PGM**

Referência: **9021**

Órgão Gestor: **PGM**

Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa e operacional da PGM, assegurando uma melhor qualidade dos serviços prestados. Tornar a público o conteúdo intelectual e técnico dos trabalhos desenvolvidos pelo Órgão, bem como qualificar o servidor público

Público Alvo: Servidores e população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
População	Unidade	150000	-	Próprios:	134.872,37	133.000,00	133.000,00	400.872,37
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	134.872,37	133.000,00	133.000,00	400.872,37

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	091	Manutenção e operacionalização / PGM	A			25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
		Órgão mantido		Unidade	Física =>	1	1	1	1
2	092	Capacitação de servidores	A			3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
		Servidor capacitado		Unidade	Física =>	1	1	1	3
2	093	Manutenção da biblioteca - PGM	A			9.872,37	10.000,00	10.000,00	29.872,37
		Biblioteca mantida		Unidade	Física =>	1	1	1	1
2	271	Contratação de mão-de-obra especializada	A			5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		Profissional contratado		Unidade	Física =>	1	1	1	1
2	272	Implantar o projeto de estágio supervisionado em direito	A			5.000,00	8.000,00	10.000,00	23.000,00
		Projeto implantado		Unidade	Física =>	2	3	4	9
1	273	Disponibilização de novas instalações para os órgãos da PGM	P			2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
		Instalação disponibilizada		Unidade	Física =>	1	1	0	2
2	274	Manutenção das atividades administrativas e operacionais do CEJUR	A			5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		Atividade mantida		Unidade	Física =>	1	1	1	1
2	275	Locação de imóveis	A			75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
		Imóvel alugado		Unidade	Física =>	1	1	1	1
1	276	Aquisição de mobiliário	P			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Mobiliária adquirida		Unidade	Física =>	1	0	0	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Programa: **Encargos e despesas judiciais**

Referência: **9022**

Órgão Gestor: **PGM**

Objetivo: Cumprimento das decisões judiciais, pagamentos de custas e despesas judiciais

Público Alvo: Beneficiários de ações judiciais

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes Em apuração	Final PPA		2007	2008	2009	
Despesas judiciais	Unidade			Próprios:	36.000,00	35.000,00	35.000,00	106.000,00
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	36.000,00	35.000,00	35.000,00	106.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	094	Pagamento de precatórios judiciais	A	Unidade	Física =>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
		Precatório pago				5	5	5	20
2	095	Pagamento de custas e despesas processuais	A	Unidade	Física =>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Despesa paga				1	1	1	4
2	277	Controle de tramitação de processos do TCE/RJ	A	Percentual	Física =>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Tramitação controlada				100	0	0	100

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

52

Encargos e despesas judiciais

Programa: **Modernização e informatização da PGM**

Referência: **9023**

Órgão Gestor: **PGM**

Objetivo: Promover a modernizar e informatizar a PGM, agilizando o trâmite processual, a geração de relatórios e o gerenciamento dos dados

Público Alvo: Servidores e estagiários

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes Em apuração	Final PPA		2007	2008	2009	
Servidores e estagiários	Unidade			Próprios:	11.000,00	9.000,00	5.000,00	25.000,00
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	11.000,00	9.000,00	5.000,00	25.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	098	Manutenção das atividades de Informática da PGM	P			8.000,00	6.000,00	5.000,00	19.000,00
		Atividade mantida		Unidade/ano	Física =>	1	1	1	1
2	269	Aquisição de Computadores e equipamentos de informática	A			3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
		Equipamentos adquiridos		Unidade	Física =>	1	1	0	2

Programa: **Controle de resíduos sólidos**

Referência: **10033**

Órgão Gestor: **SEMURMA**

Objetivo: Incentivar a redução, reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos. Ampliar a cobertura e aumentar a eficiência da limpeza pública, coleta, tratamento e disposição final. Promover a inserção social de catadores por meio da eliminação dos lixões

Público Alvo: A população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
População	Unidade	150.000		Próprios:	150.000,00	70.000,00	105.000,00	325.000,00
				Convênios:	300.000,00	50.000,00	0,00	350.000,00
				TOTAIS	450.000,00	120.000,00	105.000,00	675.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	152	Implantação da usina de triagem de resíduos sólidos	P			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Usina implantada		Unidade	Física =>	1	0	0	1
2	153	Operação e manutenção da usina de triagem de resíduos sólidos	A			60.000,00	60.000,00	80.000,00	200.000,00
		Usina em operação		Unidade	Física =>	1	1	1	1
1	154	Aquisição de coletores de lixo para implantação da coleta seletiva	P			30.000,00	0,00	25.000,00	55.000,00
		Coletor de lixo adquirido		Unidade	Física =>	50	0	50	100
1	231	Operacionalização - Convênio PRO-LIXO	P			10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
		Convênio mantido		Unidade	Física =>	1	1	0	1

Programa: **Revitalização urbanística e ambiental**

Referência: **10034**

Órgão Gestor: **SEMURMA**

Objetivo: Promover a revitalização das áreas públicas e privadas e a expansão sustentável da base florestal plantada, bem como conscientizar a população para a preservação do meio ambiente, além de retirar a população das áreas de risco

Público Alvo: A população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Taxa de preservação e reflorestamento	Percentual	Em apuração		Próprios:	160.000,00	100.000,00	155.000,00	415.000,00
				Convênios:	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
				TOTAIS	260.000,00	200.000,00	255.000,00	715.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	155	Ações ambientais de reflorestamento, arborização e urbanismo	A			10.000,00	10.000,00	35.000,00	55.000,00
		Ação realizada		KM	Física =>	1	1	3	8
1	156	Construção de cabina de policiamento	P			25.000,00	0,00	20.000,00	45.000,00
		Cabina construída		Unidade	Física =>	1	0	1	2
1	157	Campanha de conscientização da população para a preservação do meio ambiente	P			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Campanha realizada		Unidade	Física =>	1	0	0	4
1	158	Ações de desocupação de áreas invadidas e de risco	P			80.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00
		Áreas desocupadas		Percentual	Física =>	20	25	30	30
1	159	Revitalização e manutenção de praças e jardins	P			40.000,00	40.000,00	50.000,00	130.000,00
		Praça revitalizada		Percentual	Física =>	60	80	100	100

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

55

Revitalização urbanística e ambiental

Programa: **Desenvolvimento urbano sustentável**

Referência: **10035**

Órgão Gestor: **SEMURMA**

Objetivo: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito

Público Alvo: A população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Melhoria da qualidade de vida do Município	Percentual	Em apuração		Próprios:	35.000,00	85.000,00	30.000,00	150.000,00
				Convênios:	25.000,00	325.000,00	25.000,00	375.000,00
				TOTAIS	60.000,00	410.000,00	55.000,00	525.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	160	Construção e manutenção do jardim botânico e áreas de lazer	P			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
		Jardim construído		Unidade	Física =>	0	1	0	1
2	162	Monitoramento do Plano Diretor	A			5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		Plano implantado		Unidade	Física =>	1	1	1	1
1	163	Firmar convênios para implementação da Agenda 21	P			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Agenda 21 implementada		Percentual	Física =>	100	0	0	100
2	164	Monitoramento e aferição da poluição ambiental	A			15.000,00	15.000,00	20.000,00	50.000,00
		Aferição efetuada		Unidade	Física =>	300	300	500	1.100
2	165	Manutenção da Agenda 21	A			5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		Agenda mantida		Unidade	Física =>	1	1	1	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Programa: **Apoio Administrativo da SEMURMA**

Referência: **10036**

Órgão Gestor: **SEMURMA**

Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa e operacional da Secretaria, assegurando a melhoria da qualidade urbana e do meio ambiente

Público Alvo: Órgãos da SEMURMA

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Taxa de eficiência administrativa	Percentual	Em apuração		Próprios:	97.000,00	97.000,00	97.000,00	291.000,00
				Convênios:	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
				TOTAIS	197.000,00	197.000,00	197.000,00	591.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	166	Manutenção e operacionalização / SEMURMA	A	Unidade	Física =>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
		Órgão mantido				1	1	1	1
2	167	Capacitação de servidores	A	Unidade	Física =>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Servidor capacitado				5	5	5	15
2	168	Apoio à CONDEMA	A	Unidade	Física =>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
		Órgão apoiado				1	1	1	1
2	169	Contratação de consultoria especializada em meio ambiente e desenvolvimento sustentável	A	Unidade	Física =>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Empresa contratada				1	1	1	3
2	261	Locação de veículos, máquinas e equipamentos	A	Unidade	Física =>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
		Bens alugados				2	2	2	6
1	262	Apoio ao Conselho da Cidade - CONCIQ	P	Unidade	Física =>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
		Conselho apoiado				1	1	1	1
2	263	Implementação e Operacionalização do Fundo Municipal de Habitação	A	Unidade	Física =>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Fundo implementado				1	1	1	1
2	264	Implementação e Operacionalização do Fundo Municipal de Meio Ambiente	A	Unidade	Física =>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Fundo implementado				1	1	1	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

57

Apoio Administrativo da SEMURMA

Programa: **Apoio Administrativo da SEMAS**

Referência: **11015**

Órgão Gestor: **SEMAS**

Objetivo: Manutenção, operacionalização e capacitação de elementos, suporte às ações administrativas da Secretaria, Conselhos e Equipamentos Sociais

Público Alvo: Órgãos da Secretaria

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Órgão suprido	Unidade	-	-	Próprios:	130.000,00	140.000,00	145.000,00	415.000,00
				Convênios:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
				TOTAIS	180.000,00	190.000,00	195.000,00	565.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	065	Capacitação de servidores	A	Unidade	Física =>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Servidor capacitado				5	5	5	20
2	066	Manutenção e operacionalização / SEMAS	A	Unidade	Física =>	50.000,00	60.000,00	60.000,00	170.000,00
		Órgão mantido				1	1	1	1
2	067	Manutenção e operacionalização - Conselhos Municipais	A	Unidade	Física =>	60.000,00	60.000,00	65.000,00	185.000,00
		Conselho atendido				4	4	4	4
2	278	Manutenção e operacionalização do FUMAS (Fundo Municipal de Assistência Social)	A	Unidade	Física =>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		Fundo mantido				1	1	1	1
2	279	Manutenção e operacionalização do FUMCRIA (Fundo Municipal da Criança e do	A	Unidade	Física =>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		Fundo mantido				1	1	1	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Programa: **Proteção Social**

Referência: **11016**

Órgão Gestor: **SEMAS**

Objetivo: Implementação de programas, projetos e serviços de proteção social básica; especial de média e alta complexidade que visem dar suporte, prevenir riscos, desenvolver potencialidades, fortalecer vínculos familiares e comunitários

Público Alvo: População

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência Mais Recentes Em apuração	Índices de Referência Final PPA	Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
					2007	2008	2009	
População do município	Percentual			Próprios:	270.302,66	278.068,02	290.472,20	838.842,88
				Convênios:	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
				TOTAIS	520.302,66	528.068,02	540.472,20	1.588.842,88

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	068	Promover a proteção social básica, através de atividades voltadas à família, crianças, adolescentes e pes	P			25.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
		Família atendida		Unidade/ano	Física =>	100	100	100	100
1	069	Apoiar entidades não governamentais de assistência à população em situação de vulnerabilidade e risco social	P			40.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
		Entidade apoiada		Unidade	Física =>	1	1	1	3
1	070	Promover ações de inclusão social, digital e cidadania	P			55.000,00	15.000,00	18.000,00	88.000,00
		Município atendido		Unidade/ano	Física =>	100	100	100	100
1	071	Promover proteção social especial, através de atividades voltadas a segmentos em risco social	P			12.302,66	5.068,02	7.472,20	24.842,88
		Família atendida		Unidade/ano	Física =>	100	100	100	100
1	072	Combater a miséria, fome e carência nutricional de famílias em situação de pobreza	P			60.000,00	70.000,00	70.000,00	200.000,00
		Família atendida		Unidade	Física =>	300	300	300	900
1	073	Construir abrigos, casas lar e centro de referência	P			0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00
		Centro construído		Unidade	Física =>	0	1	1	2
1	074	Implantação de brinquedoteca para crianças e adolescentes	P			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Brinquedoteca implantada		Unidade	Física =>	1	0	0	1
1	075	Promover a proteção à mulher	P			25.000,00	30.000,00	35.000,00	90.000,00
		Mulher protegida		Unidade	Física =>	15	30	40	40
2	076	Manutenção dos programas sociais oriundos de convênios e parcerias públicas e privadas	A			5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		População atendida		Unidade/ano	Física =>	6	6	6	6
1	077	Implantação de programas de família substituta e família acolhedora	P			15.000,00	15.000,00	17.000,00	47.000,00
		Criança e adolescente protegido		Unidade/ano	Física =>	100	100	100	100
2	078	Atividade de inclusão produtiva	A			10.000,00	10.000,00	30.000,00	50.000,00
		População desempregada		Percentual	Física =>	15	20	30	30
1	226	Operacionalização - Convênio BPC	P			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
		Convênio mantido		Unidade	Física =>	1	1	1	1
1	227	Operacionalização - Convênio PAIF	P			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
		Convênio mantido		Unidade	Física =>	1	1	1	1
1	228	Operacionalização - Convênio MPAS	P			1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
		Convênio mantido		Unidade	Física =>	1	1	1	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

59 Proteção Social

Programa: **Apoio Administrativo da SEMUSTTRAN**

Referência: **12013**

Órgão Gestor: **SEMUSTTRAN**

Objetivo: Manutenção e operacionalização do Órgão, visando atender às necessidades administrativas e institucionais

Público Alvo: Órgãos da Secretaria

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Órgão da Secretaria	Unidade	4	4	Próprios:	73.549,66	104.059,39	89.065,83	266.674,88
				Convênios:	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
				TOTAIS	173.549,66	204.059,39	89.065,83	466.674,88

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	060	Manutenção e operacionalização / SEMUSTTRAN	A	Unidade		53.549,66	84.059,39	89.065,83	226.674,88
		Órgão mantido			Física =>	1	1	1	1
1	289	Aquisição de veículos	P	Unidade		20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
		Veículo adquirido			Física =>	2	2	0	4

Programa: **Modernização da Infra-estrutura do Transporte**

Referência: **12014**

Órgão Gestor: **SEMUSTTRAN**

Objetivo: Melhorar as condições de tráfego das vias municipais, proporcionando ao cidadão um sistema de transporte moderno e eficiente

Público Alvo: População

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes Em apuração	Final PPA		2007	2008	2009	
Taxa de habitante transportado	Percentual		100%	Próprios:	160.000,00	140.000,00	165.000,00	465.000,00
				Convênios:	100.000,00	50.000,00	100.000,00	250.000,00
				TOTAIS	260.000,00	190.000,00	265.000,00	715.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	061	Modernizar as instalações do depósito público	P			20.000,00	10.000,00	50.000,00	80.000,00
		Depósito modernizado		Percentual	Física =>	33	66	100	100
1	062	Implantação de estacionamento rotativo	P			30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
		Estacionamento implantado		Unidade	Física =>	1	0	0	1
1	063	Campanha de educação no trânsito	P			10.000,00	10.000,00	15.000,00	35.000,00
		População conscientizada		Percentual	Física =>	5	5	15	25
1	064	Revitalizar a infra-estrutura de transporte e trânsito	P			100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
		Órgão revitalizado		Unidade	Física =>	1	1	1	1

Programa: **Revitalização e Fomento da atividade produtiva**

Referência: **13003**

Órgão Gestor: **SEPLAN**

Objetivo: Alavancar o desenvolvimento industrial e comercial do município, buscando alternativas de investimentos que visem fomentar as atividades industriais e comerciais, gerando o crescimento econômico, o emprego e a renda

Público Alvo: A população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes Em apuração	Final PPA		2007	2008	2009	
Trabalhador ativo	unidade			Próprios:	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
				Convênios:	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
				TOTAIS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	013 Firmar convênio com entidades governamentais e não-governamentais	A			10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	Convênio firmado		unidade	Física =>	3	4	2	9
2	016 Promover a captação de novos investimentos	A			20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
	Investimento captado		unidade	Física =>	5	5	4	14
2	265 Promover o desenvolvimento sócio-econômico do Município	A			30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	Desenvolvimento		Percentual	Física =>	33	66	100	100

Programa: **Modernização administrativa da SEPLAN**

Referência: **13004**

Órgão Gestor: **SEPLAN**

Objetivo: Modernizar a administração pública, visando uma maior eficiência nos serviços prestados à população e aos servidores

Público Alvo: Servidores e população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes Em apuração	Final PPA		2007	2008	2009	
Servidores e população	unidade			Próprios: Convênios: TOTAIS	75.000,00 0,00 75.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00	105.000,00 0,00 105.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	018	Aquisição de equipamentos de informática, periféricos e software	P	unidade	Física =>	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
		Equipamentos adquiridos				2	1	1	4
1	019	Aquisição de veículo	P	unidade	Física =>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Veículo adquirido				1	0	0	1
1	020	Aquisição de mobiliário	P	unidade	Física =>	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
		Mobiliário adquirido				4	2	0	6

Programa: **Apoio administrativo da SEPLAN**

Referência: **13005**

Órgão Gestor: **SEPLAN**

Objetivo: Manutenção e operacionalização do Órgão, visando atender às necessidades administrativas e institucionais

Público Alvo: Servidores e população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes Em apuração	Final PPA		2007	2008	2009	
Servidores e população atendida	unidade			Próprios: Convênios: TOTAIS	65.000,00 0,00 65.000,00	65.000,00 0,00 65.000,00	65.000,00 0,00 65.000,00	195.000,00 0,00 195.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	021	Capacitação de servidores	A			15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
		Servidor capacitado		Unidade/ano	Física =>	2	4	2	8
2	022	Manutenção e operacionalização / SEPLAN	A			30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
		Órgão mantido		unidade	Física =>	1	1	1	1
2	293	Locação de imóveis	A			20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		Imóvel locado		Unidade	Física =>	1	1	1	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Apoio administrativo da SEPLAN

Programa: **Apoio Administrativo da SEMEL**

Referência: **14011**

Órgão Gestor: **SEMEL**

Objetivo: Aumentar a eficiência administrativa da Secretaria, assegurando a melhoria das práticas desportivas e de lazer ao cidadão do Município

Público Alvo: Órgão da Secretaria

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Órgãos da Secretaria	Unidade	8	8	Próprios:	28.500,00	28.500,00	28.500,00	85.500,00
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	28.500,00	28.500,00	28.500,00	85.500,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	054	Manutenção e operacionalização / SEMEL	A	Unidade/ano	Física =>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00
		Órgão mantido				1	1	1	1
2	055	Capacitação de servidores	A	Unidade/ano	Física =>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
		Servidor capacitado				3	3	3	9

Programa: **Revitalização do Esporte**

Referência: **14012**

Órgão Gestor: **SEMEL**

Objetivo: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e avaliação e controle dos programas na área do esporte e do lazer. Aumentar a oferta de esportes e lazer de boa qualidade, com práticas por meio de execução de obras, reformas e manutenção

Público Alvo: População do Município

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Município	Unidade	150.000	-	Próprios:	141.500,00	134.500,00	353.500,00	629.500,00
				Convênios:	250.000,00	100.000,00	0,00	350.000,00
				TOTAIS	391.500,00	234.500,00	353.500,00	979.500,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	056	Construção e a revitalização de complexos esportivos e de lazer	P			25.000,00	0,00	200.000,00	225.000,00
		Complexo construído		Unidade	Física =>	1	0	1	2
1	057	Aquisição de Equipamentos e materiais para os complexos esportivos	P			5.000,00	50.000,00	65.000,00	120.000,00
		Complexo equipado		Unidade	Física =>	1	1	1	3
2	058	Apoio à realização de projetos desportivos e comunitários	A			31.500,00	33.500,00	35.500,00	100.500,00
		Projeto realizado		Unidade	Física =>	1	1	1	1
2	059	Promover a revitalização do esporte	A			20.000,00	21.000,00	23.000,00	64.000,00
		Município atendido		Percentual	Física =>	50	50	50	50
1	267	Ampliação e modernização da Vila Olímpica	P			50.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
		Vila Olímpica ampliada		Unidade	Física =>	1	1	0	1
1	268	Implantação e manutenção de eventos esportivos e de lazer itinerantes	P			10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		Evento implantado		Unidade	Física =>	1	1	1	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Revitalização do Esporte

Programa: **Apoio Administrativo do IPSPMQ**

Referência: **15001**

Órgão Gestor: **IPSPMQ**

Objetivo: **Manutenção e operacionalização do Órgão**

Público Alvo: **Aposentados, pensionistas e servidores**

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes Em apuração	Final PPA 100%		2007	2008	2009	
servidor atendido	Unidade			Próprios:	1.878.095,99	1.992.051,55	2.152.467,46	6.022.615,00
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	1.878.095,99	1.992.051,55	2.152.467,46	6.022.615,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	001	Capacitação de servidores	A	Unidade	Física =>	21.000,00	22.050,00	23.152,00	66.202,00
		Servidor capacitado				5	6	6	17
2	002	Pagamento de aposentadorias	A	Unidade	Física =>	1.256.924,52	1.286.196,73	1.341.459,30	3.884.580,55
		Aposentadoria paga				80	84	90	90
2	003	Pagamento de pensões	A	Unidade	Física =>	376.671,47	437.554,82	496.093,66	1.310.319,95
		Pensão paga				53	59	65	65
2	004	Pagamento de pessoal e encargos	A	Unidade	Física =>	100.000,00	120.000,00	140.000,00	360.000,00
		Pessoal pago				5	6	6	6
2	005	Contratação de consultoria especializada em previdência	A	Unidade	Física =>	36.000,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
		Consultoria contratada				2	2	2	2
2	006	Recadastramento de funcionários	A	Unidade	Física =>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Funcionário recadastrado				1.900	0	0	1.900
2	007	Manutenção e operacionalização / IPSPMQ	A	Unidade	Física =>	85.000,00	90.250,00	115.762,50	291.012,50
		Órgão mantido				1	1	1	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Apoio Administrativo do IPSPMQ

Programa: **Modernização administrativa do IPSPMQ**

Referência: **15002**

Órgão Gestor: **IPSPMQ**

Objetivo: Modernizar a autarquia municipal, dotando a administração de estrutura eficaz

Público Alvo: Aposentados, pensionistas e funcionários

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes Em apuração	Final PPA		2007	2008	2009	
servidor atendido	Unidade		100%	Próprios:	135.000,00	71.000,00	57.700,00	263.700,00
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	135.000,00	71.000,00	57.700,00	263.700,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	010	Aquisição de equipamentos de informática	P	Unidade	Física =>	12.000,00	8.000,00	4.500,00	24.500,00
		Equipamento adquirido				1	2	1	6
1	011	Aquisição de mobiliário	P	Unidade	Física =>	5.000,00	3.000,00	3.200,00	11.200,00
		Mobiliário adquirido				2	1	1	4
1	012	Aquisição de veículo	P	unidade	Física =>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Veículo adquirido				1	0	1	1
1	290	Aquisição/Construção da Sede Administrativa do IPSPMQ	P	Unidade	Física =>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
		Sede adquirida				1	1	1	1
1	291	Aquisição de Livros Previdenciários	P	Unidade	Física =>	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00
		Livro adquirido				100	120	0	25

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Modernização administrativa do IPSPMQ

Programa: **Apoio Administrativo da CGM**

Referência: **16046**

Órgão Gestor: **CGM**

Objetivo: Manutenção e operacionalização do Órgão, visando atender às necessidades administrativas e institucionais

Público Alvo: Órgãos da Administração Municipal

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Órgãos da PMQ	Unidade	15	15	Próprios:	62.000,00	67.000,00	99.000,00	228.000,00
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	62.000,00	67.000,00	99.000,00	228.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	120	Manutenção e operacionalização / CGM	A	Unidade	Física =>	27.000,00	35.000,00	35.000,00	97.000,00
		Órgão mantido				1	1	1	1
2	121	Capacitação de servidores	A	Unidade/ano	Física =>	32.000,00	32.000,00	62.000,00	126.000,00
		Servidor capacitado				8	8	8	8
1	292	Aquisição de livros e publicações jurídicas	P	Unidade	Física =>	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00
		Livro adquirido				25	0	15	40

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Apoio Administrativo da CGM

Programa: **Apoio Administrativo da SEGOV**

Referência: **17017**

Órgão Gestor: **SEGOV**

Objetivo: Manutenção e operacionalização do Órgão, visando atender às necessidades administrativas e institucionais

Público Alvo: Servidores e população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Órgão da Secretaria	Unidade	Em apuração		Próprios:	36.000,00	34.000,00	32.000,00	102.000,00
				Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAIS	36.000,00	34.000,00	32.000,00	102.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	079	Capacitação de servidores	A	Unidade	Física =>	6.000,00	4.000,00	2.000,00	12.000,00
		Servidor capacitado				3	2	1	6
2	080	Manutenção e operacionalização / SEGOV	A	Unidade	Física =>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
		Órgão mantido				1	1	1	1

A = Atividade O = Operação Especial P = Projeto

Apoio Administrativo da SEGOV

Programa: **Modernização Administrativa da SEGOV**

Referência: **17018**

Órgão Gestor: **SEGOV**

Objetivo: Modernizar a administração pública, visando uma maior eficiência nos serviços prestados à população e aos servidores

Público Alvo: Servidores e população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
População	Unidade	150000	-	Próprios: Convênios: TOTAIS	6.000,00 0,00 6.000,00	43.000,00 0,00 43.000,00	0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 49.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
1	081	Aquisição de equipamentos de informática	P	Unidade	Física =>	3.000,00 1	3.000,00 1	0,00 0	6.000,00 2
1	082	Aquisição de veículo	P	Unidade	Física =>	0,00 0	40.000,00 1	0,00 0	40.000,00 1
1	083	Aquisição de mobiliário	P	Unidade	Física =>	3.000,00 2	0,00 0	0,00 0	3.000,00 2

Programa: **Integração Governamental**

Referência: **17019**

Órgão Gestor: **SEGOV**

Objetivo: Buscar a integração do Governo Municipal com as outras esferas de Governo, estreitando as relações políticas e institucionais, que visem trazer benefícios sociais e crescimento econômico

Público Alvo: A população

Indicador (Unidade de medida)	Unidade Medida	Índices de Referência		Recursos	Consolidação dos Valores do Programa			Total Geral
		Mais Recentes	Final PPA		2007	2008	2009	
Benefícios sociais	-	Em apuração		Próprios:	15.000,00	20.000,00	10.000,00	45.000,00
				Convênios:	100.000,00	100.000,00	50.000,00	250.000,00
				TOTAIS	115.000,00	120.000,00	60.000,00	295.000,00

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Cód	Ação	Produto	Tipo da Ação	Unidade de Medida	Meta	2007	2008	2009	Totais
2	084	Promover a integração com entidades Governamentais e Não-Governamentais, visando a proteção e o bem estar	A	Unidade	Física =>	15.000,00	20.000,00	10.000,00	45.000,00
		Integração realizada				6	8	5	19

ANEXO 2

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS EM VALORES CONSTANTES

TABELA I
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Receitas Realizadas 2002/2004 e Estimadas 2005/09

EM R\$ 2005

Ano	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	47.027.749,14	47.352.555,05	62.644.601,66	71.337.236,06	78.952.441,61	73.628.550,67	76.189.656,22	78.721.235,09
Receitas Correntes excluídas deduções Fundef (A)	46.939.749,14	47.352.555,05	62.644.601,66	71.327.155,66	78.952.441,61	73.628.540,67	76.189.646,22	78.721.225,09
Receitas Tributárias	3.719.778,01	3.984.404,19	6.174.587,80	6.528.812,66	9.655.730,07	6.886.962,73	7.196.876,05	7.497.215,89
Impostos	3.378.926,32	3.317.721,77	5.491.253,92	6.074.665,98	9.053.895,77	6.301.999,91	6.585.589,90	6.860.867,02
IPTU	1.127.714,71	1.079.429,94	1.309.019,15	1.470.511,06	1.841.942,49	1.538.494,82	1.607.727,09	1.673.643,90
IRRF	694.339,04	628.744,09	1.137.789,40	1.253.545,70	1.206.000,00	1.260.270,00	1.316.982,15	1.376.246,35
ITBI	33.736,48	57.709,62	47.100,03	57.730,48	45.120,34	47.150,76	49.272,54	51.292,71
ISS	1.523.136,09	1.551.838,12	2.997.345,34	3.292.878,74	5.960.832,94	3.456.084,33	3.611.608,12	3.759.684,06
Taxas	340.851,69	666.682,42	683.333,88	454.146,68	601.834,30	584.962,82	611.286,15	636.348,88
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	857.986,55	2.387.500,87	5.541.102,03	4.661.029,16	4.454.045,28	4.612.582,82	4.777.341,21	4.937.763,00
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	1.728.989,17	3.114.595,92	2.139.236,72	2.445.945,28	2.556.012,82	2.671.033,39	2.780.545,76
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.094,38
Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública	857.986,55	658.511,70	2.426.506,11	2.521.792,44	2.000.000,00	2.048.200,00	2.097.561,62	2.148.112,86
Outras Contribuições	-	-	-	-	100,00	10,00	10,00	10,00
Receita Patrimonial	420.076,53	1.403.496,24	1.594.221,51	2.166.218,46	2.383.000,00	2.424.963,60	2.522.653,07	2.623.604,52
Receita de Valores Mobiliários	420.076,53	1.403.496,24	1.594.221,51	2.166.218,46	2.383.000,00	2.424.933,60	2.522.623,07	2.623.574,52
Educação- Fundef	-	904.071,73	853.334,99	500.753,08	600.000,00	828.053,60	853.888,87	880.530,21
Educação- outros vinculados	-	-	56.875,77	-	50.000,00	-	-	-
Saúde	183.229,62	214.146,14	46.540,16	195.266,87	178.000,00	186.010,00	194.380,45	202.350,05
Assistência social	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Previdenciários	-	96.460,86	470.325,52	752.216,68	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13
Outros Vinculados	236.846,91	18.719,11	11.524,65	199.938,52	205.000,00	120,00	120,00	120,00
Não Vinculados	-	170.098,40	155.620,42	518.043,31	350.000,00	365.750,00	382.208,75	399.408,14
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	30,00	30,00	30,00

Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	41.014.070,54	38.507.723,79	48.185.395,93	56.110.665,60	61.028.806,26	58.011.056,97	59.928.584,38	61.826.119,74	
Transf.Intergovernamentais	35.550.113,39	37.362.350,99	47.114.331,22	53.839.198,43	56.763.772,26	56.834.552,47	58.699.183,52	60.546.355,68	
Transf.da União	8.669.409,66	13.298.045,05	19.730.263,09	25.761.718,55	26.721.262,26	27.716.594,92	28.963.803,44	30.180.141,51	
Cota-parte do FPM	9.698.032,60	10.112.950,95	11.723.399,09	14.587.607,17	14.852.858,23	15.521.236,85	16.219.692,51	16.884.699,90	
Ded.Cota-parte FPM p/FUNDEF	(1.454.704,89)	(1.516.942,64)	(1.758.509,86)	(2.188.140,85)	(2.227.928,73)	(2.328.185,53)	(2.432.953,88)	(2.532.704,99)	
Cota-parte do ITR	7.022,77	3.328,78	2.580,66	2.900,84	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.410,39	
Transferência do Salário-Educação	-	-	1.861.250,74	2.608.121,83	2.650.000,00	2.769.250,00	2.893.866,25	3.012.514,77	
Cota-parte do IOC-Ouro	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transf.Recursos do SUS	-	2.818.128,52	3.251.973,49	4.084.871,98	3.846.482,76	4.019.574,48	4.200.455,34	4.372.674,00	
Transf.Recursos FNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transf.Recursos FNDE	415.238,66	339.934,11	492.280,13	469.663,76	595.040,00	563.810,61	589.182,09	613.338,55	
Transf.Financeira - LC nº 87/96	-	227.115,49	221.318,04	202.402,22	230.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Ded.LC 87/96 p/FUNDEF	-	(34.067,32)	(33.197,71)	(30.360,26)	(34.500,00)	(150,00)	(150,00)	(150,00)	
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais	3.820,52	7.787,94	3.969.168,51	5.982.391,10	6.606.300,00	6.903.583,50	7.214.244,76	7.538.885,77	
Outras Transf.da União	-	1.339.809,23	-	42.260,76	200.010,00	263.340,00	275.190,30	286.473,10	
Transf.dos Estados	15.798.362,60	12.369.579,57	13.974.616,56	13.536.750,10	15.442.510,00	14.062.437,56	14.210.127,86	14.356.574,08	
Cota-parte do IPVA	529.084,54	580.372,73	689.921,17	859.948,35	900.000,00	940.500,00	982.822,50	1.027.049,51	
Cota-parte do ICMS	12.906.909,94	13.700.852,98	14.219.155,86	13.566.804,58	14.500.000,00	13.653.771,05	13.697.463,12	13.741.295,00	
Dedução do ICMS para o FUNDEF	(1.936.036,49)	(2.055.127,95)	(2.132.873,38)	(2.035.020,48)	(2.175.000,00)	(2.048.065,66)	(2.054.619,47)	(2.061.194,25)	
Cota-parte do IPI-ex	139.972,81	168.802,13	225.327,85	253.219,85	250.000,00	261.250,00	273.006,25	284.199,51	
Ded.Cota-parte IPI-ex p/ FUNDEF	(20.995,92)	(25.320,32)	(33.799,18)	(37.982,85)	(37.500,00)	(39.187,50)	(40.950,94)	(42.629,93)	
Transf.Recursos do SUS	3.561.867,24	-	194.931,91	-	874.000,00	350.000,00	365.750,00	380.745,75	
Transf.Cota-parte	551.371,12	-	614.345,86	633.438,66	680.000,00	710.600,00	742.577,00	773.022,66	
Comp.Fin.Explor.Rec.Natur	-	-	197.606,47	296.341,99	450.000,00	233.549,66	244.059,39	254.065,83	
Outras Transf.dos Estados	66.189,36	-	-	-	1.010,00	20,00	20,00	20,00	
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transf.Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Transf.dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências Multigovernamentais	11.082.341,13	11.694.726,36	13.409.451,57	14.540.729,78	14.600.000,00	15.055.520,00	15.525.252,22	16.009.640,09	

Transf.Recursos do FUNDEF	11.082.341,13	11.694.726,36	13.409.451,57	14.540.729,78	14.600.000,00	15.055.520,00	15.525.252,22	16.009.640,09
Transf.Complementação ao FUNDEF	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Multigovernamentais	-	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Convênios União/Estados/Municípios	5.463.957,15	1.145.372,80	1.071.064,71	2.271.467,17	4.265.034,00	1.176.504,50	1.229.400,86	1.279.764,06
Convênios para Saúde	-	-	-	-	100.000,00	104.500,00	109.202,50	113.679,80
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	501.000,00	10,00	10,00	10,00
Convênios para Prog.Assist.Social	287.022,89	1.008.181,99	28.321,49	797.938,74	1.872.014,00	871.369,05	910.580,66	947.914,47
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00
Convênios para Saneamento Básico	71.652,13	-	-	1.468.558,28	1.601.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Outras Transf.Convênios	5.105.282,13	137.190,81	1.042.743,22	4.970,15	191.010,00	199.605,45	208.587,70	217.139,79
Outras Transf.Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	927.837,51	1.069.429,96	1.149.294,39	1.860.429,78	1.430.860,00	1.692.974,55	1.764.191,51	1.836.521,93
Multas e Juros de Mora de Tributos	-	10.748,99	167.487,64	125.140,19	120.600,00	126.027,00	131.698,22	137.097,84
Multas da Legislação e Outras Receitas de Trânsito	74.735,38	-	58.119,43	45.087,46	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.575,86
Multas e Juros de Mora Outras Origens	87.227,48	145.613,97	1.240,72	343.825,81	262.610,00	274.427,45	286.776,69	298.534,53
Receitas da Dívida Ativa Tributária	742.400,17	649.636,69	716.287,19	897.174,63	950.300,00	993.063,50	1.032.786,04	1.075.130,27
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	-	-	63,12	291,59	350,00	35,00	35,00	35,00
Receitas Correntes Diversas	23.474,48	263.430,31	206.096,29	448.910,10	27.000,00	226.271,60	236.453,82	246.148,43
(continuação)								
Receitas de Capital (B)	88.000,00	-	-	10.080,40	-	10,00	10,00	10,00
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	10,00	10,00	10,00
Alienação de Bens	-	-	-	10.080,40	-	-	-	-
Amort. de Empréstimos/Financ.	-	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Capital	88.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Convênios	88.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saúde	88.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-

Outras Receitas de Capital - - - - -

TABELA I - A
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2003/2009

EM R\$ 2005

ESPECIFICAÇÃO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
I - RECEITAS CORRENTES(*)	50.984.013,28	66.602.981,79	75.618.660,10	83.427.370,34	78.044.129,35	80.718.320,51	83.357.904,25
Receita Tributária	3.984.404,19	6.174.587,80	6.528.812,66	9.655.730,07	6.886.962,73	7.196.876,05	7.497.215,89
IPTU	1.079.429,94	1.309.019,15	1.470.511,06	1.841.942,49	1.538.494,82	1.607.727,09	1.673.643,90
ISS	1.551.838,12	2.997.345,34	3.292.878,74	5.960.832,94	3.456.084,33	3.611.608,12	3.759.684,06
ITBI	57.709,62	47.100,03	57.730,48	45.120,34	47.150,76	49.272,54	51.292,71
Outras	1.295.426,51	1.821.123,28	1.707.692,38	1.807.834,30	1.845.232,82	1.928.268,30	2.012.595,23
Transferências Correntes	42.139.182,02	52.143.776,06	60.402.170,04	65.503.734,99	62.426.645,66	64.457.258,66	66.462.798,91
Cota-Parte do FPM	10.112.950,95	11.723.399,09	14.587.607,17	14.852.858,23	15.521.236,85	16.219.692,51	16.884.699,90
Cota-Parte do IPVA	580.372,73	689.921,17	859.948,35	900.000,00	940.500,00	982.822,50	1.027.049,51
Cota-Parte do ICMS	13.700.852,98	14.219.155,86	13.566.804,58	14.500.000,00	13.653.771,05	13.697.463,12	13.741.295,00
Transferência do FUNDEF	11.694.726,36	13.409.451,57	14.540.729,78	14.600.000,00	15.055.520,00	15.525.252,22	16.009.640,09
Outras Transferências	6.050.279,00	12.101.848,37	16.847.080,16	20.650.876,76	17.255.617,76	18.032.028,31	18.800.114,40
Demais Receitas Correntes	4.860.427,07	8.284.617,93	8.687.677,40	8.267.905,28	8.730.520,97	9.064.185,80	9.397.889,45
II - DEDUÇÕES	5.360.447,40	7.072.976,05	6.430.741,16	6.928.874,01	6.979.961,50	7.208.443,88	7.426.319,31
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	1.728.989,17	3.114.595,92	2.139.236,72	2.445.945,28	2.556.012,82	2.671.033,39	2.780.545,76
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.094,38
Deduções para o FUNDEF	3.631.458,23	3.958.380,13	4.291.504,44	4.474.928,73	4.415.588,69	4.528.674,28	4.636.679,16
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	45.623.565,88	59.530.005,74	69.187.918,94	76.498.496,33	71.064.167,85	73.509.876,63	75.931.584,95

TABELA II
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino - 2004/2009
Constituição Federal - Artigo 212
Emenda Constitucional no.14 de 12/09/1996

EM R\$ 2005

DISCRIMINAÇÃO	VALOR					
	2004	2005*	2006	2007	2008	2009
RECEITA						
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	6.375.028,75	7.096.980,80	10.124.795,77	7.421.090,41	7.750.074,16	8.073.095,13
IPTU	1.309.019,15	1.470.511,06	1.841.942,49	1.538.494,82	1.607.727,09	1.673.643,90
IRRF	1.137.789,40	1.253.545,70	1.206.000,00	1.260.270,00	1.316.982,15	1.376.246,35
ITBI	47.100,03	57.730,48	45.120,34	47.150,76	49.272,54	51.292,71
ISS	2.997.345,34	3.292.878,74	5.960.832,94	3.456.084,33	3.611.608,12	3.759.684,06
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora sobre Tributos	883.774,83	1.022.314,82	1.070.900,00	1.119.090,50	1.164.484,26	1.212.228,11
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	15.134.404,88	14.679.972,78	15.650.000,00	14.855.521,05	14.953.291,87	15.052.544,02
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	225.327,85	253.219,85	250.000,00	261.250,00	273.006,25	284.199,51
IPVA (Art.158, CF/1998)	689.921,17	859.948,35	900.000,00	940.500,00	982.822,50	1.027.049,51
ICMS (Art.158, CF/1998)	14.219.155,86	13.566.804,58	14.500.000,00	13.653.771,05	13.697.463,12	13.741.295,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	11.947.297,79	14.792.910,23	15.085.858,23	15.525.371,85	16.223.968,58	16.889.110,30
Transferência Financeira LC nº 87/96	221.318,04	202.402,22	230.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
FPM (Art.159, CF/1998)	11.723.399,09	14.587.607,17	14.852.858,23	15.521.236,85	16.219.692,51	16.884.699,90
ITR (Art.158, CF/1998)	2.580,66	2.900,84	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.410,39
IOC S/OURO (Art.153, Par.5o., CF/1998)	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA FUNDEF, inclusive para complementação (D)	13.409.451,57	14.540.729,78	14.600.000,00	15.055.520,00	15.525.252,22	16.009.640,09
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEF (E)	(3.958.380,13)	(4.291.504,44)	(4.474.928,73)	(4.415.588,69)	(4.528.674,28)	(4.636.679,16)
FPM - Dedução para o FUNDEF	(1.758.509,86)	(2.188.140,85)	(2.227.928,73)	(2.328.185,53)	(2.432.953,88)	(2.532.704,99)
IPI-EXP - Dedução para o FUNDEF	(33.799,18)	(37.982,85)	(37.500,00)	(39.187,50)	(40.950,94)	(42.629,93)
Dedução LC 87/96 p/FUNDEF	(33.197,71)	(30.360,26)	(34.500,00)	(150,00)	(150,00)	(150,00)
ICMS - Dedução para o FUNDEF	(2.132.873,38)	(2.035.020,48)	(2.175.000,00)	(2.048.065,66)	(2.054.619,47)	(2.061.194,25)

DESPESA

Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (F)	12.383.922,58	14.653.447,00	15.232.258,16	15.917.709,77	16.634.006,71	17.316.000,99
Outras Despesas Correntes (G)	4.194.013,35	4.209.608,00	4.375.887,52	3.572.802,45	3.773.578,56	3.886.655,29
Investimentos/Inversões (H)	5.108.793,89	3.806.690,00	3.957.054,26	3.369.164,92	3.254.692,57	3.186.506,78
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (I) = F+G+H	21.686.729,82	22.669.745,00	23.565.199,93	22.859.677,14	23.622.277,85	24.389.163,06
VALOR MÍNIMO (J) = 25% X [(A+B+C)] + (D+E)	22.869.761,60	19.391.691,29	20.340.234,77	20.090.427,14	20.728.411,59	21.376.648,29
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.927.180,42	2.608.121,83	2.650.000,00	2.769.250,00	2.893.866,25	3.012.514,77
TOTAL A REPASSAR PARA EDUCAÇÃO	24.796.942,02	21.999.813,12	22.990.234,77	22.859.677,14	23.622.277,84	24.389.163,06

TABELA III
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
EMENDA CONSTITUCIONAL No.29
APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 2004/2009

EM R\$ 2005

RECEITA ESTIMADA	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Receita Tributária (A)	6.375.028,75	7.096.980,80	10.124.795,77	7.421.090,41	7.750.074,16	8.073.095,13
IPTU	1.309.019,1 5	1.470.511,0 6	1.841.942,4 9	1.538.494,8 2	1.607.727,0 9	1.673.643,90
IRRF	1.137.789,4 0	1.253.545,7 0	1.206.000,0 0	1.260.270,0 0	1.316.982,1 5	1.376.246,35
ITBI	47.100,03	57.730,48	45.120,34	47.150,76	49.272,54	51.292,71
ISS	2.997.345,3 4	3.292.878,7 4	5.960.832,9 4	3.456.084,3 3	3.611.608,1 2	3.759.684,06
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora sobre Tributos	883.774,83	1.022.314,8 2	1.070.900,0 0	1.119.090,5 0	1.164.484,2 6	1.212.228,11
Transferências Constitucionais (B)	27.081.702,67	29.472.883,01	30.735.858,23	30.380.892,90	31.177.260,45	31.941.654,32
FPM (Art.159, CF/1998)	11.723.399,09	14.587.607,17	14.852.858,23	15.521.236,85	16.219.692,51	16.884.699,90
ITR (Art.158, CF/1998)	2.580,66	2.900,84	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.410,39
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	225.327,85	253.219,85	250.000,00	261.250,00	273.006,25	284.199,51
Transferência Financeira LC nº 87/96	221.318,04	202.402,22	230.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IPVA (Art.158, CF/1998)	689.921,17	859.948,35	900.000,00	940.500,00	982.822,50	1.027.049,51
ICMS (Art.158, CF/1998)	14.219.155,86	13.566.804,58	14.500.000,00	13.653.771,05	13.697.463,12	13.741.295,00
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	33.456.731,42	36.569.863,81	40.860.654,00	37.801.983,31	38.927.334,61	40.014.749,44
DESPESA FIXADA						
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	7.940.492,00	9.446.735,80	8.979.900,00	9.383.995,50	9.806.275,30	10.208.332,58
Outras Despesas Correntes (E)	215.406,00	1.182.312,00	870.090,00	909.244,05	950.160,03	989.116,59
Investimentos/Inversões (F)	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	8.155.898,00	10.629.047,80	9.849.990,00	10.293.239,55	10.756.435,33	11.197.449,18
Percentual				27,2%	27,6%	28,0%
Total Mínimo a ser Repassado (15%)				5.670.297,50	5.839.100,19	6.002.212,42
Participação (H) = (G) / (C)	24,4%	29,1%	24,1%	15,0%	15,0%	15,0%

TABELA IV
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
EMENDA CONSTITUCIONAL No.25
BASE DE CÁLCULO DO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO - 2005/2009

EM R\$ 2005

RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA				
	2005	2006	2007	2008	2009
Receita Tributária (A)	7.058.362,63	7.551.127,48	10.726.630,07	8.006.053,23	8.361.360,30
IPTU	1.309.019,15	1.470.511,06	1.841.942,49	1.538.494,82	1.607.727,09
IRRF	1.137.789,40	1.253.545,70	1.206.000,00	1.260.270,00	1.316.982,15
ITBI	47.100,03	57.730,48	45.120,34	47.150,76	49.272,54
ISS	2.997.345,34	3.292.878,74	5.960.832,94	3.456.084,33	3.611.608,12
TAXAS	683.333,88	454.146,68	601.834,30	584.962,82	611.286,15
Transferências Constitucionais (B)	27.279.309,14	29.769.225,00	31.185.858,23	30.614.442,56	31.421.319,85
FPM (Art.159, CF/1998)	11.723.399,09	14.587.607,17	14.852.858,23	15.521.236,85	16.219.692,51
ITR (Art.158, CF/1998)	2.580,66	2.900,84	3.000,00	3.135,00	3.276,08
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	225.327,85	253.219,85	250.000,00	261.250,00	273.006,25
Transferência Financeira LC nº 87/96	221.318,04	202.402,22	230.000,00	1.000,00	1.000,00
IOC S/OURO (Art.153, Par.5o., CF/1998)	-	-	-	-	-
IPVA (Art.158, CF/1998)	689.921,17	859.948,35	900.000,00	940.500,00	982.822,50
ICMS (Art.158, CF/1998)	14.219.155,86	13.566.804,58	14.500.000,00	13.653.771,05	13.697.463,12
Transf.Cota-parte CIDE	197.606,47	296.341,99	450.000,00	233.549,66	244.059,39
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (C) = (A) + (B)	34.337.671,77	37.320.352,48	41.912.488,30	38.620.495,79	39.782.680,15
Percentual para cálculo*	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (D) 7,0% de (C)	2.403.637,02	2.612.424,67	2.933.874,18	2.703.434,71	2.784.787,61
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	1.624.800,00	1.828.697,27	2.053.711,93	1.892.404,29	1.949.351,33
<u>Percentual da Receita Corrente Líquida</u>	2,35%	2,39%	2,89%	2,57%	2,57%
Despesa Prevista					
Legislativo Total	2.403.637,02	2.600.000,00	2.933.874,18	2.703.434,71	2.784.787,61
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	1.682.545,92	1.767.800,00	2.053.711,93	1.892.404,29	1.949.351,33

TABELA V
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Aplicação dos Recursos no Fundo de Assistência Social
LDO 2005, Lei nº 674/04, 18 de dezembro 2004.

EM R\$ 2005

DISCRIMINAÇÃO	VALOR					
RECEITA	2004	2005	2006	2007	2008	2009
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	7.058.362,63	7.551.127,48	10.726.630,07	8.006.053,23	8.361.360,30	8.709.444,00
IPTU	1.309.019,15	1.470.511,06	1.841.942,49	1.538.494,82	1.607.727,09	1.673.643,90
IRRF	1.137.789,40	1.253.545,70	1.206.000,00	1.260.270,00	1.316.982,15	1.376.246,35
ITBI	47.100,03	57.730,48	45.120,34	47.150,76	49.272,54	51.292,71
ISS	2.997.345,34	3.292.878,74	5.960.832,94	3.456.084,33	3.611.608,12	3.759.684,06
TAXAS	683.333,88	454.146,68	601.834,30	584.962,82	611.286,15	636.348,88
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa Tributária + Multas e Juros de Tributos	883.774,83	1.022.314,82	1.070.900,00	1.119.090,50	1.164.484,26	1.212.228,11
VALOR MÍNIMO AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL = 5%	352.918,13	377.556,37	536.331,50	400.302,66	418.068,02	435.472,20

TABELA VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
DESPESAS COM PESSOAL – DISTRIBUIÇÃO POR AREA - 2006/2009

	EM R\$ 2005			
	2006	2007	2008	2009
Despesa de Pessoal (F)= G+H	39.243.728,61	36.455.918,11	37.710.566,71	38.952.903,08
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	39.243.728,61	36.455.918,11	37.710.566,71	38.952.903,08
Saúde	8.979.900,00	9.383.995,50	9.806.275,30	10.208.332,58
Educação	15.232.258,16	15.917.709,77	16.634.006,71	17.316.000,99
Legislativo	1.767.800,00	2.053.711,93	1.892.404,29	1.949.351,33
Outros(= G (-) Pess. Saúde (-) Pess. Educação)	15.031.570,46	11.154.212,83	11.270.284,70	11.428.569,50
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	-	-	-	-

TABELA VI - A
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2004/2009

EM R\$ 2005

DESPESAS DE PESSOAL**	DESPESAS LIQUIDADAS					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	29.243.983,00	35.633.200,00	39.243.728,61	36.455.918,11	37.710.566,71	38.952.903,08
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	1.147.627,00	1.676.100,00	1.742.305,95	1.820.709,72	1.902.641,66	1.980.649,96
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	1.147.627,00	1.535.200,00	1.742.305,95	1.820.709,72	1.902.641,66	1.980.649,96
(-) Outras despesas não Computadas (D)*	194.488,00	481.600,00	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (E) = (A+B)-(C+D)	29.049.495,00	35.292.500,00	39.243.728,61	36.455.918,11	37.710.566,71	38.952.903,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	59.530.005,74	69.187.918,94	76.498.496,33	71.064.167,85	73.509.876,63	75.931.584,95
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	48,8%	51,0%	51,3%	51,3%	51,3%	51,3%
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO(H)	1.404.200,00	1.624.800,00	1.828.697,27	2.053.711,93	1.892.404,29	1.949.351,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (I=H/F)	2,36%	2,35%	2,39%	2,89%	2,57%	2,57%
PERCENTUAL TOTAL DO MUNICÍPIO	51,2%	53,4%	53,7%	54,2%	53,9%	53,9%

* Indenização por demissão e Incentivo à demissão voluntária + decorrentes de decisão judicial + despesas de exercícios anteriores.

Obs: consideramos que as fontes vinculadas para o pagamento de inativos incluem receitas de contrib. previdenciária e de compensação entre regimes e a receita de valores mobiliários relativos à previdência. Cada município deverá adaptar este cálculo a sua sistemática.

**** Despesa de Pessoal do Poder Executivo.**

TABELA VII
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVALIAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA PLANEJAMENTO - Previsto 2005 e PPA 2006-2009

	EM R\$ 2005				
	2005	2006	2007	2008	2009
RECEITA TOTAL	71.337.236,06	78.952.441,61	73.628.550,67	76.189.656,22	78.721.235,09
Receita Corrente	71.327.155,66	78.952.441,61	73.628.540,67	76.189.646,22	78.721.225,09
Receita Tributária	6.528.812,66	9.655.730,07	6.886.962,73	7.196.876,05	7.497.215,89
Transferências Correntes+ Rec de Serviços Saúde	56.110.665,60	61.028.806,26	58.011.056,97	59.928.584,38	61.826.119,74
Transferências não Vinculadas	31.839.469,09	33.748.249,50	33.842.847,72	34.880.618,23	35.903.376,69
Transf.SUS + Rec.Serviços de Saúde	4.084.871,98	4.720.482,76	4.369.574,48	4.566.205,34	4.753.419,75
Transferência do Fundef	14.540.729,78	14.600.000,00	15.055.520,00	15.525.252,22	16.009.640,09
Outras Transf. Vinculadas	5.645.594,75	7.960.074,00	4.743.114,77	4.956.508,59	5.159.683,21
Convênios Saúde	-	100.000,00	104.500,00	109.202,50	113.679,80
FNDE + Convênios Educação	3.077.785,59	3.746.040,00	3.333.070,61	3.483.058,34	3.625.863,32
FNAS+Outros convênios correntes	797.938,74	1.872.014,00	871.379,05	910.590,66	947.924,47
CIDE	296.341,99	450.000,00	233.549,66	244.059,39	254.065,83
Saneamento Básico	1.468.558,28	1.601.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Outros Convênios	4.970,15	191.010,00	199.605,45	208.587,70	217.139,79
Demais Receitas Correntes	8.687.677,40	8.267.905,28	8.730.520,97	9.064.185,80	9.397.889,45
Multas da Legislação e Outras Receitas de Trânsito	45.087,46	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.575,86
Receita de Valores Mobiliários	2.166.218,46	2.383.000,00	2.424.933,60	2.522.623,07	2.623.574,52
Educação- Fundef	500.753,08	600.000,00	828.053,60	853.888,87	880.530,21
Educação-outros	-	50.000,00	-	-	-
Saúde	195.266,87	178.000,00	186.010,00	194.380,45	202.350,05
Assistência social	-	-	-	-	-
Recursos Previdenciários	752.216,68	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13
Outros Vinculados	199.938,52	205.000,00	120,00	120,00	120,00
Não Vinculados	518.043,31	350.000,00	365.750,00	382.208,75	399.408,14
Outras Receitas Correntes	6.476.371,48	5.814.905,28	6.232.437,37	6.465.120,98	6.694.739,07
Receitas de Capital	10.080,40	-	10,00	10,00	10,00
Operações de Crédito	-	-	10,00	10,00	10,00
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-

Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	10.080,40	-	-	-	-

DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA	400.566,00	764.984,96	710.641,68	735.098,77	759.315,85
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Serviço da Dívida	-	-	-	-	-
--------------------------	---	---	---	---	---

Juros e Encargos da Dívida
Amortização

Outras Operações Especiais	400.566,00	764.984,96	710.641,68	735.098,77	759.315,85
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Reserva de Contingência	400.566,00	764.984,96	710.641,68	735.098,77	759.315,85
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Demais Operações Especiais

DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA	70.936.670,06	78.187.456,64	72.917.908,99	75.454.557,46	77.961.919,24
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Despesas Vinculadas/obrigações legais	46.004.832,45	49.717.561,69	45.818.995,70	47.240.570,42	48.938.161,89
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Despesas com serviços de saúde	14.909.186,65	14.848.472,76	14.953.324,03	15.626.223,62	16.266.898,78
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Recursos do Tesouro-EC nº 29	10.629.047,80	9.849.990,00	10.293.239,55	10.756.435,33	11.197.449,18
------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Pessoal	9.446.735,80	8.979.900,00	9.383.995,50	9.806.275,30	10.208.332,58
---------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Outras de custeio e capital	1.182.312,00	870.090,00	909.244,05	950.160,03	989.116,59
-----------------------------	--------------	------------	------------	------------	------------

Transfer SUS + Rec.Serviços de Saúde+ Rec Val Mobil.	4.280.138,85	4.898.482,76	4.555.584,48	4.760.585,79	4.955.769,80
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Convênios Saúde	-	100.000,00	104.500,00	109.202,50	113.679,80
-----------------	---	------------	------------	------------	------------

Despesas com Educação	23.640.161,84	25.311.239,93	24.251.551,35	25.065.358,81	25.883.041,81
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Manut Desenv.Ensino(Tesouro +Fundef)+ Rec Val Mob	23.170.498,08	24.165.199,93	23.681.730,74	24.476.166,72	25.269.693,26
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Pessoal e encargos sociais	14.653.447,00	15.232.258,16	15.917.709,77	16.634.006,71	17.316.000,99
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Outras de custeio e capital	8.517.051,08	8.932.941,77	9.535.977,75	9.953.669,61	10.353.401,95
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

FNDE + outros Conv.Educ+ Rec.Val Mov	3.077.785,59	3.796.040,00	3.333.070,61	3.483.058,34	3.625.863,32
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Despesas com Legislativo	2.403.637,02	2.600.000,00	2.933.874,18	2.703.434,71	2.784.787,61
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

EC nº25	2.403.637,02	2.600.000,00	2.933.874,18	2.703.434,71	2.784.787,61
---------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Folha de Pagamento	1.682.545,92	1.767.800,00	2.053.711,93	1.892.404,29	1.949.351,33
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Outras de custeio e capital	721.091,11	832.200,00	880.162,25	811.030,41	835.436,28
-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Outras Despesas com Rec. Vincul./Convênios/Oper.Créd.	2.998.190,57	4.679.211,55	1.459.233,75	1.524.843,63	1.587.311,52
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

CIDE	296.341,99	450.000,00	233.549,66	244.059,39	254.065,83
------	------------	------------	------------	------------	------------

Multas da Legislação e Outras Receitas de Trânsito	45.087,46	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.575,86
Convênio Saneamento	1.468.558,28	1.601.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Assistência Social+ Rec.Val.Mobiliários	797.938,74	1.872.014,00	871.379,05	910.590,66	947.924,47
Outros Convênios+ Rec. Val. Mobiliários	204.908,67	396.010,00	199.725,45	208.707,70	217.259,79
Contrapartidas de Convênios	185.355,43	290.177,55	80.408,59	84.023,13	87.464,57
Projetos com Recursos de Operações de Crédito	-	-	11,00	11,00	11,00
Inativos	1.676.100,00	1.742.305,95	1.820.709,72	1.902.641,66	1.980.649,96
Despesas com o Fundo de Assistência Social	377.556,37	536.331,50	400.302,66	418.068,02	435.472,20
Recursos sem vinculação/obrigações legais	24.931.834,61	28.469.894,95	27.098.913,29	28.213.987,03	29.023.757,36
Pes.I Ativo + Outras Desp.Pes.(exc.saúde,educ, legisl)	...	15.031.570,46	11.154.212,83	11.270.284,70	11.428.569,50
Desp.para o de custeio e capital	...	13.438.324,49	15.944.700,46	16.943.702,33	17.595.187,85
1. Percentual médio de contrapartida de convênios	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
2. Percentual médio de contrapartida de operações de crédito	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3. Para os convênios de saúde e educação, a contrapartida será financiada com recursos próprios de vinculação obrigatória.	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075

RESUMO DA REVISÃO DO PPA 2007 – 2009

Total de Órgãos/Secretarias:	18
Total de Megaobjetivos	03
Total de Macroobjetivos:	18
Total de Programas:	44
Total de Ações:	255