

Prestação de Contas de Governo Municipal

Ano Base: 2018

Relatório do Controle Interno

Este relatório tem como objetivo a análise da Prestação de Contas de Governo Municipal do exercício de 2018, do Município de Itaguaí, com sede na Rua General Bocaiúva, 636, Centro, Itaguaí-RJ, a fim de contribuir no auxílio aos Órgãos de Controle Externo e afins, no âmbito da gestão do Patrimônio Público Municipal.

A Prestação de Contas de Governo Municipal está respaldada na Deliberação nº 285/18 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

O Relatório do Controle Interno é decorrência da análise das contas públicas do Município em conformidade as atribuições do sistema de Controle Interno descritas nos incisos I, II, III e IV do art. 74 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como mencionado no inciso VIII do art. 3º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.

Os registros e as Demonstrações Contábeis da gestão fiscal do Município de Itaguaí referente ao exercício financeiro de 2018 visaram no cumprimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e a Lei 4.320/64, conjugando o sistema de informação patrimonial, orçamentário e de compensação.

Considerando que a atribuição do órgão Central de Controle Interno é a fiscalização financeira, orçamentária, operacional, contábil e patrimonial da administração pública a fim de mitigar os riscos na gestão fiscal, com a aderência das unidades de controle ou equivalente dos outros órgãos. Elaboramos análises referentes aos seguintes tópicos:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONTROLADORIA GERAL

a) Demonstração das alterações orçamentárias efetuadas no exercício de 2018, indicando o orçamento inicial, suas alterações (créditos suplementares, especiais e extraordinários) e o orçamento final, este consoante ao registrado pela contabilidade como despesa total autorizada - anexo 11 – consolidado.

A Lei do Orçamento Anual nº 3.608 de 14 de dezembro de 2017 de iniciativa do poder executivo detalha a execução, quanto à arrecadação e aplicabilidade dos recursos públicos nos programas de ação do Município de Itaguaí-RJ, para o exercício financeiro de 2018, em simetria com os objetivos, diretrizes e metas do Plurianual (Lei nº 3.579/17) que, visa o planejamento estratégico e dos objetivos diretrizes e metas das Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 3.524/17) que visa o planejamento operacional, ambas de iniciativa do poder executivo.

Antes de ser sancionada a lei, o projeto de lei orçamentária é encaminhado ao poder legislativo para apreciações, que podem apresentar emendas e / ou vetos, para posterior devolução ao poder executivo.

O orçamento inicial previsto para o exercício de 2018 foi consolidado da seguinte forma:

Entidades Gestoras:

Em R\$ (Reais)

Prefeitura	368.999.856,30
Fundo Municipal de Saúde	122.591.544,00
Fundo Municipal de Assistência Social	14.578.600,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	260.400,00
Cia. De Desenvolvimento Urbano de Itaguaí.	700.000,00
Instituto de Previdência de Itaguaí	104.964.481,00
Câmara Municipal de Itaguaí	17.101.290,00
Total	629.196.171,30

A previsão da receita foi atualizada no valor de R\$ 629.445.433,30, proveniente do crédito especial no valor de R\$ 249.262,04, originado do recurso do excesso de arrecadação, e respaldado na Lei Municipal nº 3.674 de 09 de outubro de 2018.



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONTROLADORIA GERAL**

Créditos Adicionais:

Foram constatados e respaldados nas Leis e Decretos Municipais, respectivamente, autorizando e abrindo, os créditos suplementares e o crédito especial, no qual sinteticamente a origem dos recursos e o montante foram descritos da seguinte forma:

Créditos Suplementares:

Recurso	Valor em R\$
Anulação de dotações	194.065.080,83
Superávit Financeiro	420.693,68
Dotação Transferida	4.817.891,86
TOTAL	199.303.666,37

Crédito Especial:

Recurso	Valor em R\$
Excesso de arrecadação	249.262,04
Total	249.262,04

Logo verificamos que houve efetivamente um aumento dos créditos orçamentários no valor de R\$ 669.955,72, conforme planilha abaixo:

Descrição	Valor em R\$
Previsão orçamentária inicial	629.196.171,30
Créditos suplementares com recurso do Superávit financeiro	420.693,68
Crédito especial com recurso do excesso de arrecadação	249.262,04
Total dos créditos orçamentários autorizados	629.866.127,02

Ademais, constatamos sobre o enfoque da despesa empenhada, o superávit orçamentário de R\$ 56.577.101,26, conforme demonstrado no Balanço Orçamentário (anexo 12).

B) Cumprimento às normas constitucionais e legais, quanto:

B.(1) Consolidação dos Demonstrativos Contábeis:

As consolidações dos registros das contas públicas estão respaldadas no inciso III do artigo. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o artigo 2º da Deliberação TCE-RJ nº 199/96.

A consolidação abrange os registros contábeis da Prefeitura, Câmara de Vereadores, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Cia. de Desenvolvimento Urbano de Itaguaí e Instituto de Previdência de Itaguaí, no qual foram apresentados os seguintes anexos:

- ✓ *Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;*
- ✓ *Anexo 2 - Demonstração da Receita e Natureza da Despesa segundo as categorias econômicas - Adendo III;*
- ✓ *Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas conforme o vínculo com os recursos - Adendo VII;*
- ✓ *Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;*
- ✓ *Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;*
- ✓ *Anexo 12 – Balanço Orçamentário, incluindo o Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados e o de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados;*
- ✓ *Anexo 13 - Balanço Financeiro;*
- ✓ *Anexo - 14 Balanço Patrimonial, incluindo o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas e o Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro;*
- ✓ *Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais;*

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONTROLADORIA GERAL**

- ✓ *Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna / Externa;*
- ✓ *Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante;*
- ✓ *Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa e;*
- ✓ *Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido.*

Em análise aos demonstrativos contábeis apresentados, constatamos a concretização da hipótese concernente à consolidação das contas públicas do exercício financeiro de 2018, em cumprimento ao disposto no inciso III, artigo 50 da LRF c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ n.º 199/96.

B.(2) Limite para abertura de créditos adicionais estabelecido na Lei Orçamentária Anual:

O artigo 5º da Lei Municipal nº 3608 de 14 de dezembro de 2017 que, faz menção ao orçamento anual da administração pública no exercício de 2018, diz:

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I- até o limite de 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações estabelecidas na presente lei e em créditos adicionais, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 43 da Lei Federal nº 4.320 de 1964, por meio da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, criando, se necessário, elemento de despesa, projeto, atividade ou operações especiais e adaptando as fontes de recursos, mediante a utilização de recursos provenientes:

- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- b) da Reserva de Contingência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONTROLADORIA GERAL

II- para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do Art. 43, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III- para incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

IV- à conta de excesso de arrecadação, ou superávit financeiro de receitas específicas e vinculadas a determinada finalidade desde que demonstrado o efetivo ingresso e/ou saldo.

Considerando que a despesa fixada inicial foi R\$ 629.196.171,30, e o limite para a abertura crédito adicional estabelecido no inciso I do art. 5º da LOA é de 15% sobre a despesa fixada, constatamos:

Descrição	Valor em R\$
Despesa inicial fixada	629.196.171,30
Total dos Créditos suplementares abertos autorizados no orçamento.	81.499.310,18
Limite para abertura de créditos suplementares estabelecido de acordo com o inciso I do artigo 5º da LOA, 15%.	94.379.425,70

Ademais, foi verificado que os créditos adicionais abertos autorizados de acordo com o inciso I do artigo 5º da Lei Municipal nº 3.608/17 representaram 12,95%, logo o montante dos mesmos acatam o limite estabelecido em relação à despesa inicial fixada.

Ressaltamos que os valores restantes dos créditos suplementares e especial abertos fora do contexto do inciso I, do artigo 5º da Lei em epígrafe, foram autorizados por Leis municipais específicas e abertos através dos seus respectivos decretos municipais.

B.(3) Autorização para abertura de Créditos Adicionais e a existência das respectivas fontes de recursos:

Foram apresentados quadros analíticos que demonstraram a metodologia da formação dos créditos adicionais suplementares e



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONTROLADORIA GERAL**

especial, acompanhados com os devidos amparos legais e as respectivas fontes de recursos.

Enfatizamos que não houve abertura de créditos adicionais extraordinários conforme declaração da autoridade competente.

B.(4) Limites com endividamento:

Operações de Crédito e Concessão de Garantias:

Informamos que não houve operações de créditos e concessão de Garantias no exercício financeiro de 2018, conforme registro nas demonstrações contábeis e declarações da autoridade competente.

Dívida Consolidada Líquida:

Ao final do exercício financeiro de 2018 o valor da dívida consolidada líquida foi de R\$ 44.215.418,40, logo ficou dentro do limite estabelecido no inciso II, do artigo 3º da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal conforme demonstração abaixo:

<i>Descrição</i>	<i>Valor em R\$</i>
Receita Corrente líquida apurada no final do exercício de 2018	512.748.225,38
Limite da Dívida Consolidada Líquida estabelecido pela Resolução do Senado Federal (inciso II, artigo 3º da Resolução nº 40/2001) = RCL x 1,2.	615.297.870,5
Dívida Consolidada líquida apurada no final do exercício de 2018	44.215.418,4
Percentual do valor da Dívida Consolidada Líquida sobre o valor limite estabelecido na Resolução do Senado Federal	7,19%

Fontes:

- Anexo 3 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;
- Anexo 2 do Relatório da Gestão Fiscal;
- Anexo 6 do Relatório de Gestão fiscal;

B.(5) Limites com Gastos com Pessoal (artigo 20 da Lei Complementar nº 101/00):

Em relação ao exercício financeiro de 2018 quanto ao limite percentual ao gasto da despesa com pessoal sobre a receita corrente Líquida o Município de Itaguaí apresentou sinteticamente os seguintes fatos:

Considerando a alínea "b", inciso III, do artigo 20 da Lei Complementar nº 101/00, Constatamos que o Poder Executivo Municipal de Itaguaí, não cumpriu com o limite máximo determinado de 54%.

Descrição	Valores em R\$
Despesa total com Pessoal do poder executivo Municipal	299.513.595,85
Receita corrente Líquida	512.748.225,38
Percentual da Despesa total de Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida	58,41%

Fonte: RGF – Anexo I

Ressaltamos que em relação ao final do exercício financeiro de 2017, no exercício financeiro de 2018 houve a redução com os gastos com despesas de Pessoal do Poder Executivo Municipal e aumento significativo da Receita corrente Líquida, conforme planilha abaixo:

	3º QUADRIMESTRE 2017	1º QUADRIMESTRE 2018	2º QUADRIMESTRE 2018	3º QUADRIMESTRE 2018
DESPESA COM PESSOAL	341.338.505,20	324.381.511,00	312.695.953,77	299.513.593,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	414.451.632,07	442.477.705,87	463.581.077,52	512.748.225,38
PERCENTUAL DTP/RCL	82,36%	73,31%	67,45%	58,41%

Considerando o inciso III, do artigo 20 da Lei Complementar 101/00, Constatamos que o Município de Itaguaí, não cumpriu o limite máximo determinado de 60%.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONTROLADORIA GERAL

Descrição	Valores em R\$
Despesa total com Pessoal do poder executivo Municipal e Municipal	312.897.074,56
Receita corrente Líquida	512.748.225,38
Percentual consolidada da Despesa total de Pessoal sobre a Receita Corrente Líquida	61,02%

Fonte: RGF – Anexo I - Consolidado

B.(6) Limites com Gastos em FUNDEB e Educação (artigo 22 da Lei Federal nº 11.497/07 e artigo 212 da Constituição Federal e artigos da Lei orgânica Municipal):

Os recursos do FUNDEB são constituídos das transferências constitucionais (ITCMD, ITR, ICMS, IPI e etc.) que serão aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, se caracterizando um fundo de natureza contábil.

Os Municípios devem utilizar recursos do FUNDEB na educação infantil e no ensino fundamental, sendo que o **mínimo de 60%** desses recursos deve ser destinado anualmente à **remuneração dos profissionais do magistério e a fração restante (de no máximo 40%), seja aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública.**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONTROLADORIA GERAL

No exercício financeiro de 2018 as despesas e receitas relacionadas ao FUNDEB para o cálculo do percentual aplicado ao magistério, sinteticamente constituiu-se:

Descrição	Valor em R\$
Receitas recebidas do FUNDEB	81.972.924,20
Despesa liquidada para remuneração do magistério	70.607.229,31
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	86,13%

Fonte 1: Quadro d.1 modelo 12 – Aplicação de Recursos do FUNDEB;

Fonte 2: Anexo 8 - RREO

As receitas resultantes de impostos e transferências em educação para o cálculo do percentual aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino foram distribuídas resumidamente na seguinte forma:

Descrição	Valor em R\$
Impostos e Transferências de Impostos	82.564.337,20
Receitas Destinada à Formação do FUNDEB	20.043.105,20
Total da Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	102.607.442,40
Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88.	34,26%

Fonte 1: Quadro c. 1 modelo 11 – Despesas empenhadas na educação;

Fonte 2: Anexo 8 – RREO

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONTROLADORIA GERAL**

Concluimos que o Município de Itaguaí-RJ, no exercício financeiro de 2018, em seu programa educacional investiu acima do percentual mínimo exigido, cumprindo o disposto do artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/97 e no artigo 212 da Constituição Federal.

**B.(7) Limites com Gastos em saúde
(Emenda Constitucional 29/00 c/c o
artigo 7º da Lei Complementar nº
141/12 e artigos da Lei Orgânica
Municipal):**

Considerando a Emenda Constitucional 29/00 combinado com o inciso III, artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, constituímos as informações abaixo:

Descrição	Valor em R\$
Total das Receitas para Apuração da Aplicação em Ações e Serviços públicos de Saúde	299.490.343,40
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.334.838,5
Percentual de Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde sobre a Receita de Impostos Líquida e Transferências - Limite Constitucional 15%	26,82%

Fonte: ADCT, art. 77 - Anexo 12 - RREO.

Concluimos que o Município de Itaguaí-RJ, no exercício financeiro de 2018, em Ações e Serviços Públicos de Saúde, investiu acima do

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONTROLADORIA GERAL**

percentual mínimo exigido, cumprindo o disposto da Emenda Constitucional nº 29/00 e do artigo 7º da Lei Complementar nº 141/12.

**B.(8) Aplicação dos recursos dos royalties
(artigo 8º da Lei nº Federal nº 7.990/89,
alterada pela Lei Federal 10.195/01 e Lei
Federal nº 12.858/13):**

O município de Itaguaí-RJ no exercício financeiro de 2018 custeou suas despesas, com recursos dos royalties, no montante R\$ 50.717.228,28, sendo discriminadas da seguinte forma:

Descrição	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Outras Despesas Correntes	35.105.921,46	30.289.746,96	29.344.383,65
Investimentos	15.390.472,63	11.755.127,10	11.755.127,10
Amortização de Dívida	220.834,19	220.834,19	220.834,19
Total	50.717.228,28	42.265.708,25	41.320.344,94

Logo constatamos a paridade das despesas custeadas com recursos dos Royalties por grupo de natureza de despesa – GND (modelo 19), com despesas custeadas com recursos dos Royalties por função (modelo 20).

B.(9) Transferência financeira para a Câmara Municipal (artigo 29-A da CF/88):

As receitas tributárias e transferências constitucionais no exercício de 2017 totalizaram o valor de R\$ 268.886.533,18 conforme planilha abaixo:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONTROLADORIA GERAL

Receitas Triibutárias	
Descrição	Valor em R\$
IPTU	23.332.629,09
ISS	107.341.042,82
IRRF	18.354.979,19
ITBI	1.564.535,26
TAXAS	3.091.858,19
Contribuição Iluminação Pública	2.713.182,54
Dívida Ativa de Tributos	14.942.560,87
Multa e Juros Mora dos Tributos	652.191,56
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.339.350,17
SUBTOTAL	173.332.329,69
Transferências Constitucionais	
Descrição	Valor em R\$
FPM	39.497.344,52
ITR	65.997,45
CIDE	233.974,58
ICMS DESONERAÇÃO	163.498,68
ICMS	46.530.171,21
IPVA	8.043.989,60
IPI Exportação	1.019.227,45
SUBTOTAL	95.554.203,49
TOTAL	268.886.533,18

Fonte: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – Anexo 10.

No exercício financeiro de 2018 o Poder executivo fez a transferência para o Poder Legislativo no valor de R\$ 16.133.192,04, representando 6% das receitas tributárias e transferências constitucionais em 2017.

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONTROLADORIA GERAL**

A despesa com pessoal do poder legislativo apresentou o valor de R\$ 11.186.301,30 representando 69,34% do repasse do poder executivo. Logo dentro do limite estabelecido do § 1º do artigo 29-A da Constituição Federal.

B.(10) Repasse das Contribuições Previdenciárias (artigo 40 CF/88 c/c o inciso II da Lei Federal nº 9.717/98) e parcelamentos:

No exercício financeiro de 2018 as contribuições Previdenciárias repassadas ao ITAPREVI, conforme relato das planilhas enviadas através do Ofício ITAPREVI nº 203 apresentaram os seguintes valores:

Descrição	Valor em R\$
Contribuição do Servidor	22.345265,50
Contribuição Patronal	31.546.146,14
Total	53.891.411,64

Constatamos também no ofício supracitado a existência de planilha referente parcelamentos recebidos no exercício de 2018, referente aos Débitos do Município com seu Regime Próprio de Previdência no valor total de R\$ 3.404.378,47 no qual o mesmo é amparado pela Lei Municipal nº 3.633/18.

Em menção aos aportes financeiros recebidos no exercício financeiro de 2018, apresentou o valor de R\$ 13.709.578,32, conforme consta na planilha anexada ao ofício ITAPREVI nº 203.

Ressaltamos que os aportes financeiros estão amparados pela Lei Municipal nº 3.376/15.

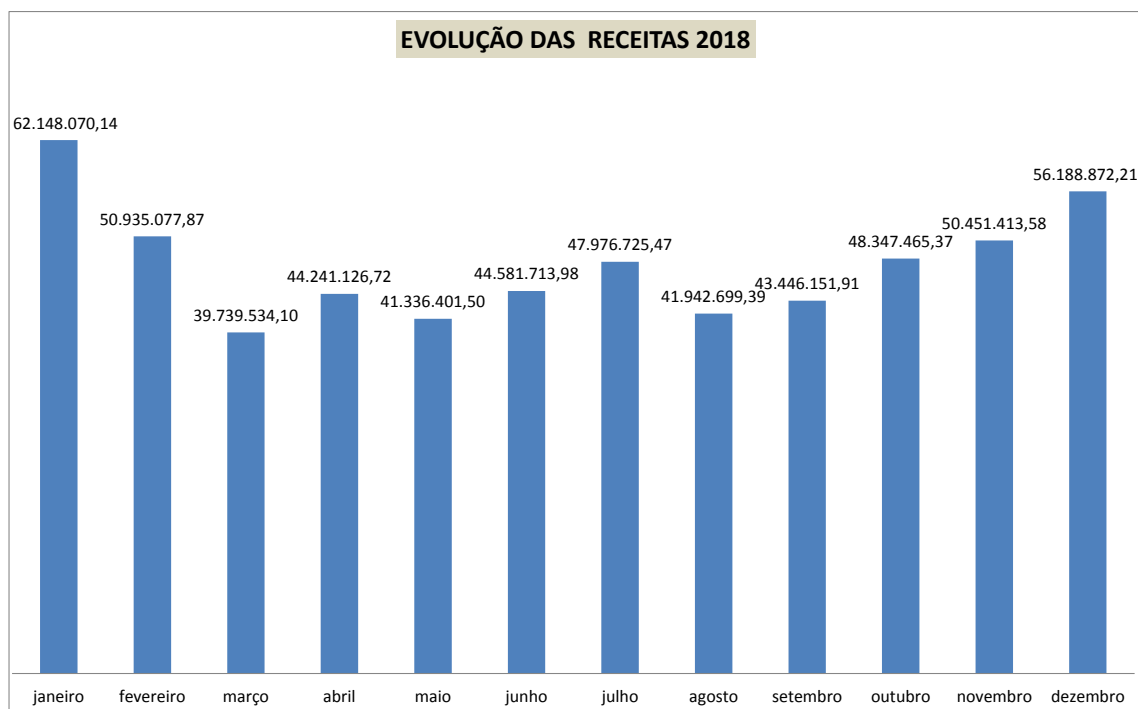
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONTROLADORIA GERAL**

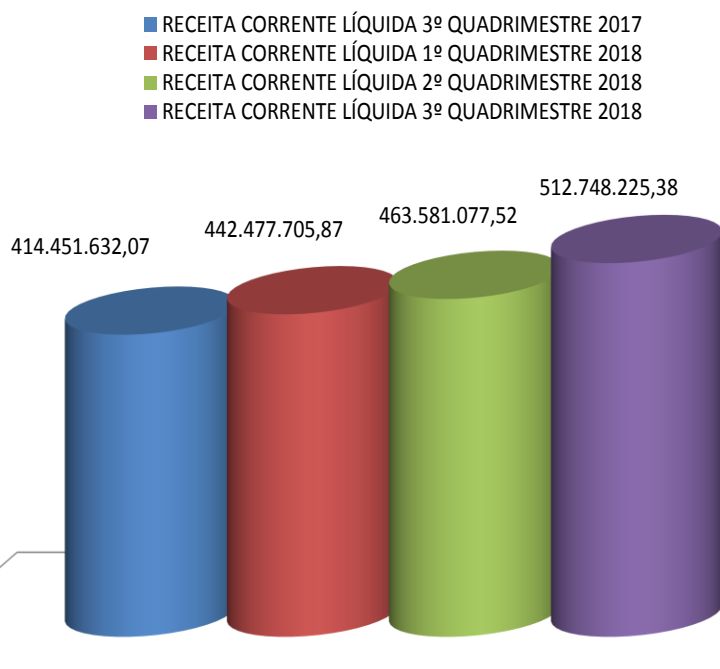
B.(11) Outros Aspectos Relevantes:

ATIVIDADE FISCAL

No exercício financeiro de 2018 a Administração pública atentou em sentido amplo, ao controle da execução orçamentária através de uma política de fomentação dos ingressos das receitas orçamentárias e racionalização das despesas orçamentárias, obtendo o Município um superávit orçamentário.

Executando um plano de ação que diminua a renúncia /sonegação de receitas correntes, as mesmas contribuíram para o aumento da receita corrente líquida, no qual a mesma serve de parâmetro para mensurar os limites percentuais de gastos da administração pública.

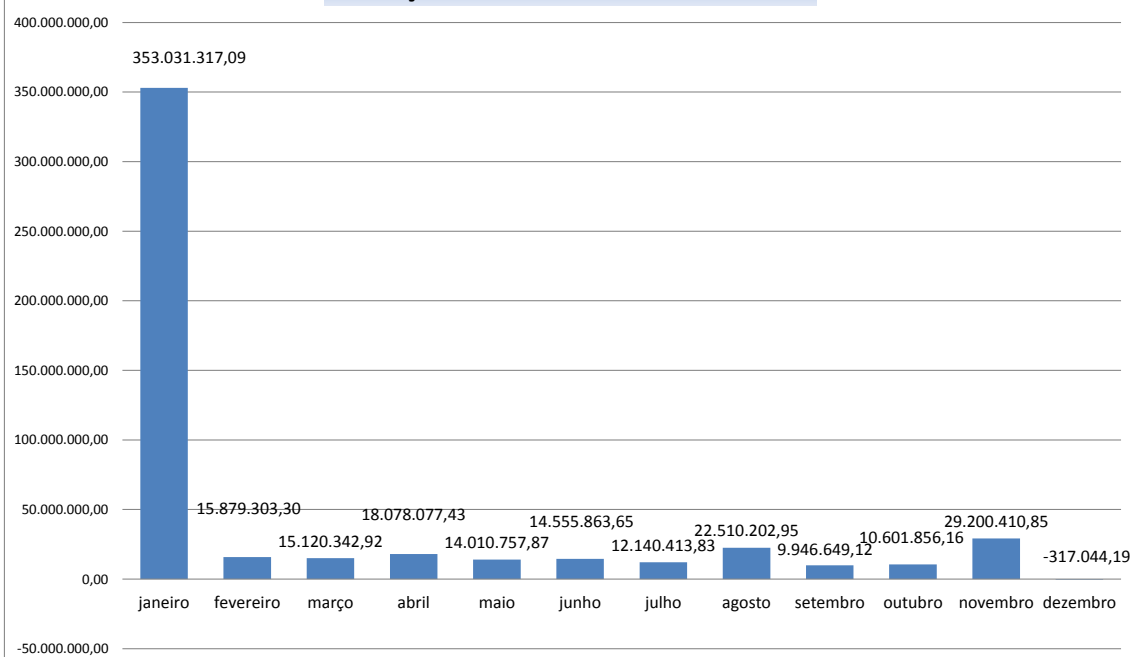


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONTROLADORIA GERAL**Evolução da Receita Corrente líquida**

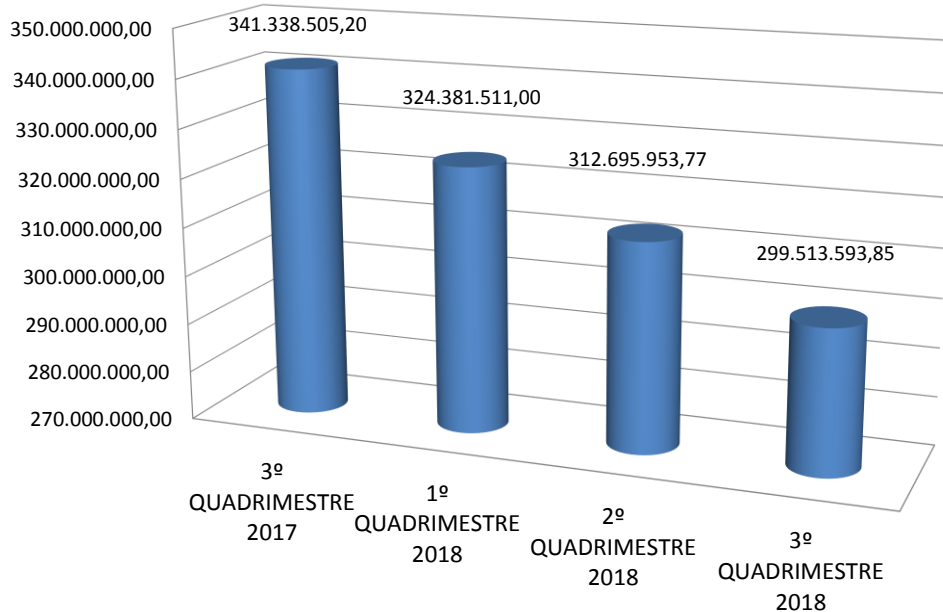
As despesas públicas objetivaram proporcionalmente serem aplicadas em consonância com os programas propostos no Plano Plurianual, disciplinados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e aplicadas através da Lei Orçamentária Anual, no qual se deve enfatizar o aspecto qualitativo e posteriormente os resultados devem ser avaliados, visto que o planejamento deve ser sempre se submeter à revisão.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ CONTROLADORIA GERAL

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS PELO EMPENHO



EVOLUÇÃO DA DESPESAS COM PESSOAL



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONTROLADORIA GERAL**

Também se procurou fazer um levantamento das ações de ajuizamento de cobrança de dívidas ativas e, uma análise de depuração de restos a pagar não processados a fim de aumentar a capacidade financeira do ente público e diminuir o déficit financeiro.

O Poder executivo Municipal em obediência ao § 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101/00 executou Audiências Públicas no prazo tempestivo objetivando demonstrar Transparência e Publicidade das contas públicas do Município.

Achados de Auditoria:

- Os Bens Móveis e Imóveis não foram depreciados e nem reavaliados ao valor justo ou de mercado, porém no ano de 2018 foram criadas a Comissão de Avaliação e Reavaliação de Bens Móveis e a Comissão Permanente Unificada de Inventário de Bens Móveis e Imóveis a fim de sanar este achado;
- Não foram encontrados os comprovantes dos chamamentos das Audiências Públicas da Saúde;
- Ausência do Parecer do Conselho Municipal de Alimentação Escolar;
- Não foi encontrado o Demonstrativo das Contribuições Previdenciária ao RGPS – Modelo 24;
- O percentual da Despesa com Pessoal do Poder Executivo ultrapassou o limite permitido da alínea “B”, do inciso III, artigo 20 da Lei Complementar nº 101/00.
- O valor total empenhado na função 10 do anexo 8 da Lei 4.320/64, na Saúde destoa do valor total empenhado na

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONTROLADORIA GERAL**

função 10 do anexo 12 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, conforme planilha abaixo:

Descrição na função 10	Valor em R\$
Anexo 8 Lei 4.320/64	107.179.404,09
Anexo 12 RREO	106.924.279,30
Diferença	255.124,70

Informamos que as providências estão sendo Tomadas para sanar as ressalvas de Auditoria de relatos divergentes e dos documentos não encontrados, para posterior envio ao Tribunal de Contas.

C) Avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos Programas de governo e do orçamento:

Apresentamos um quadro que mostra a ação do programa prevista no Plano plurianual, sua aplicação no exercício financeiro de 2018, e quanto esta ação percentualmente representou sobre a ação prevista. **Este quadro está após o Relatório em epígrafe.**

D) Comprovação da Legalidade e avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado:

As informações dos registros contábeis foram extraídas principalmente dos anexos da Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar 100/101 e reportadas aos anexos da Deliberação 285/18 TCE-RJ, devidamente assinados manualmente ou eletronicamente por seus responsáveis.

Também foram anexadas as Leis do Plano Plurianual, Diretrizes orçamentárias e Orçamentária Anual que são os pilares da execução orçamentária.

E) Informações a respeito do controle efetuado nas operações de crédito, avais de garantia, bem como dos direitos e haveres do município:

Informamos que o Poder Executivo Municipal no exercício financeiro de 2018 não executou operações de crédito e avais e garantias e contra garantias de valores conforme declaração da autoridade competente.

F) Atestado de fidedignidade e compatibilidade dos documentos confeccionados nos molde dos modelos 01 a 17, 19, 20, 22 e 24 e respectivos quadros extra contábeis com os registros constantes do sistema contábil do Município:

Ratifico que as informações relatadas nos modelos 01 a 17, 19, 20 e 22 e respectivos quadros extracontábeis guardam conformidade com as informações contábeis do Município de Itaguaí-RJ.

Conclusão:

*Constatamos que em comparação ao resultado do **3º quadrimestre de 2017**, houve uma **redução** da relação da despesa com pessoal sobre a receita corrente líquida em **29,07%**, devido ao fato da **redução** do valor da despesa com pessoal em **12,25%** e **aumento** da receita corrente líquida em **23,72%**, porém este fato ainda não foi suficiente ao cumprimento dos limites constantes da alínea b, do inciso III, do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/00, conforme planilha abaixo:*

	3º QUADRIMESTRE 2017	1º QUADRIMESTRE 2018	2º QUADRIMESTRE 2018	3º QUADRIMESTRE 2018
DESPESA COM PESSOAL	341.338.505,20	324.381.511,00	312.695.953,77	299.513.593,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	414.451.632,07	442.477.705,87	463.581.077,52	512.748.225,38
PERCENTUAL DTP/RCL	82,36%	73,31%	67,45%	58,41%
VARIAÇÃO DA DESPESA C/ PESSOAL		-4,97%	-8,39%	-12,25%
VARIAÇÃO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		6,76%	11,85%	23,72%
VARIAÇÃO DTP / RCL		-10,99%	-18,10%	-29,07%



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONTROLADORIA GERAL**

No que tange ao comportamento financeiro foi constatado o déficit de R\$ 78.237.462,93 (setenta e oito milhões, duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos), entretanto em comparação ao resultado (R\$ - 179.253.004,02) do 3º quadrimestre de 2017, concluímos uma redução de 56,35% no déficit financeiro, visto que, no exercício financeiro de 2018 houve superávit orçamentário e também a análise de depuração sobre os restos a pagar não processados, elevando o ativo financeiro e diminuindo o passivo financeiro.

Itaguaí, 04 de abril de 2019.

Luzia de Freitas Câmara

Controladora Geral

Matr. 43.632

ÓRGÃO 02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO (GVP)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	17.600,00	0,00	0,00
2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	17.600,00	0,00	0,0000
GABINETE			

ÓRGÃO 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROGM)

PROGRAMA: 061 - PROGRAMA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS

OBJETIVO: ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	1.258.400,00	6.178.442,13	490,98
2.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	88.000,00	16.902,80	19,2077
PROCURADORIA			
1.099 - MODERNIZAÇÃO DA PROGM	149.600,00	0,00	0,0000
PROCURADORIA			
2.177 - SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS	1.020.800,00	6.161.539,33	603,5991
SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS			

ÓRGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SMGOV)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	2.759.440,64	1.704.380,66	61,77
2.184 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PREFEITURA			
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO	2.613.800,64	1.647.712,12	63,0389
2.185 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
SECRETARIA	145.640,00	56.668,54	38,9100

ÓRGÃO 05 - CONTROLADORIA GERAL (CONGM)**PROGRAMA: 077 - GESTÃO D A POLÍTICA INTERNA DE CONTROLE MUNICIPAL**

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

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	26.400,00	538,00	2,04
2.010 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL			
CONTROLE INTERNO	26.400,00	538,00	0,0002

ÓRGÃO 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SMADM)**PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

	2018
--	------

	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	87.493.740,40	16.902,80	0,02
2.011 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE ADM SECRETARIA	72.631.680,00	16.902,80	0,0233
2.015 - PAGAMENTO OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVAS OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUTIVAS	14.862.060,40	0,00	0,0000

PROGRAMA: 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	801.203,00	14.500,00	1,81
2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SERVIDOR	801.203,00	14.500,00	1,8098

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

PROGRAMA: 085 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

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

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	6.819.216,00	13.101,99	0,19
1.062 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS	3.430.416,00	2.136,50	0,0623
Unidade construída			
2.385 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMOUB	2.252.800,00	8.250,61	0,3662
Secretaria Mantida			

1.073 - FORMAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE PROFISSIONAIS	300.000,00	0,00	0,0000
Profissionais qualificados			
2.251 - CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHOS	132.000,00	2.714,88	2,0567
Conselhos			
2.252 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE SERVIÇOS	704.000,00	0,00	0,0000
Gestão e serviços			

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	334.400,00	0,00	0,00
1.061 - CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO E SEDES DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS	96.800,00	0,00	0,0000
Unidades construídas			
2.247 - MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	140.800,00	0,00	0,0000
Adm. Regionais mantidas			
2.248 - MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO	96.800,00	0,00	0,0000
Centro. Adm. e Secretarias equipadas			

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

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	4.675.667,00	2.800.000,00	59,88
1.072 - AMPLIAR/CONSTRUIR/RESTAURAR/CONSERVAR RODOVIAS, ESTRADAS E PONTES VICINAIS	4.675.667,00	2.800.000,00	59,8845
Rodovias e pontes ampliadas e reformadas			

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA URBANA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: Construção/Ampliação/Reforma e Manutenção

2018			
------	--	--	--

	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	16.705.975,00	8.955.127,10	53,60
1.064 - IMPLANTAR MELHORIAS DA MOBILIDADE URBANA			
População beneficiada	1.918.400,00	8.869.216,24	462,3236
1.065 - OPERAÇÃO URBANA DE ÁGUA ESPRAIADA (ILHA DA MADEIRA/COROA GRANDE)			
População beneficiada	52.800,00	0,00	0,0000
1.066 - CONSTRUÇÃO,VIABILIZAÇÃO DE PROJETO DO PLANO VIÁRIO DE ITAGUAÍ			
Plano viário construído	4.840.000,00	0,00	0,0000
1.070 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA/MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
Projetos aprovados	9.894.775	85.910,86	0,8682

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

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

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	7.202.347,00	5.973.012,66	82,93
2.249 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE			
População beneficiada	7.026.347,00	5.973.012,66	85,0088
2.250 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PARA COLETA DE DADOS			
Sistema de coleta de dados	176.000,00	0,00	0,0000

PROGRAMA: SISTEMA SANITÁRIO

OBJETIVO: Ampliação e melhorias do sistema sanitário

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	6.160.000,00	0,00	0,00
1.068 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA SANITÁRIO			
Sistema sanitário	3.080.000,00	0,00	0,0000

1.069 - OBRAS/INTERVENÇÕES/CONSULTORIA/VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS	3.080.000,00	0,00	0,0000
Projetos realizados			

PROGRAMA: INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS

OBJETIVO: Construção e reforma de instalações esportivas

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	2.728.000,00	0,00	0,00
1.078 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	2.728.000,00	0,00	0,0000
Instalação esportiva			

ÓRGÃO 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SMEDU)

PROGRAMA: 382- MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	152.980.400,00	159.476.524,17	104,25
2.049 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMEDU/ SUBFUNÇÃO 361	142.509.600,00	159.452.787,98	111,8892
Secretaria mantida			
2.055 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS / SUBFUNÇÃO 361	26.400,00	0,00	0,0000
Conselhos mantidos			
2.433 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMEDU/ PRÉ-ESCOLA/SUBFUNÇÃO 365	4.694.800,00	0,00	0,0000
Secretaria mantida			
2.434 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMEDU/ CRECHES/SUBFUNÇÃO 365	5.530.800	23.736,19	0,4292
Secretaria mantida			
2.033 - MANUT/OPERAC GABINETE SECRETÁRIO	218.800,00	0,00	0,0000
Secretaria mantida			

PROGRAMA: 303-MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	13.333.120,00	8.475.630,58	63,57
2.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.709.000,00	4.962.346,41	86,9215
Alunos beneficiados			
2.102 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.553.800,00	1.688.927,80	108,6966
Alunos beneficiados			
2.437 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/PNAE/FNDE	1.800.000,00	1.276.136,86	70,8965
Alunos beneficiados			
2.071 - OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	819.120	336.486,20	41,0790
Alunos residentes em áreas de difícil acesso beneficiados			
2.325 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG NAC DE TRANSP ESCOLAR - PNATE/FNDE/ ENS FUNDAMENTAL	250.000,00	207.791,98	83,1168
Alunos residentes em áreas de difícil acesso beneficiados			
2.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	158.400,00	0,00	0,0000
Profissionais beneficiados			
1.024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.676.400,00	0,00	0,0000
unidades construídas			
1.025 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	572.000,00	0,00	0,0000
unidades reformadas e ampliadas			
1.051 - CONST/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	554.400,00	0,00	0,0000
Unidades construídas			
2.044 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENS FUNDAMENTAL	230.000,00	0,00	0,0000
unidades atendidas			
2.086 - OPERACIONALIZAÇÃO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / ENSINO FUNDAMENTAL / PDDE / FNDE	10.000,00	3.941,33	39,4133
Unidades atendidas			

PROGRAMA: 304 -MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	10.185.552,00	3.263.820,12	32,04
2.310 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA	1.733.600,00	756.237,53	43,6224
Alunos beneficiados			
2.311 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES	3.271.200,00	1.140.275,46	34,8580
Alunos beneficiados			
2.435 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA	618.600,00	236.196,99	38,1825
Alunos beneficiados			
2.318 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES	1.079.200	293.010,64	27,1507
Alunos beneficiados			
2.439 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES/ PNAE / FNDE	500.000,00	426.830,04	85,3660
Alunos beneficiados			
2.438 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA PNAE / FNDE	550.000,00	411.269,46	74,7763
Alunos beneficiados			
2.042 - OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	55.600,00	0,00	0,0000
Alunos beneficiados			
2.324 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG NAC DE TRANSP ESCOLAR - PNATE/FNDE/ EDUC INFANTIL	20.000,00	0,00	0,0000
Alunos beneficiados			
2.052 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	70.752,00	0,00	0,0000
Profissionais beneficiados			
1.081 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA	500.000,00	0,00	0,0000
Unidades construídas			
1.083 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES	600.000,00	0,00	0,0000
Unidades construídas			
1.082 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA	528.000,00	0,00	0,0000
Unidades reformadas e ampliadas			

2.441 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/FNDE-EDUC INFANTIL/CRECHES Alunos beneficiados	20.000,00	0,00	0,0000
2.442 - OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA BRASIL CARINHOSO /FNDE-EDUC INFANTIL - CRECHES Alunos beneficiados	5.000,00	0,00	0,0000
1.084 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES Unidades reformadas e ampliadas	528.000,00	0,00	0,0000
2.043 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL Alunos beneficiados	105.600,00	0,00	0,0000

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

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	913.528,00	142.701,25	15,62
2.045 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Alunos beneficiados	429.528,00	36.779,10	8,5627
2.436 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Alunos beneficiados	296.000,00	50.283,57	16,9877
2.322 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS /PNAE/ FNDE Alunos beneficiados	100.000,00	55.638,58	55,6386
2.035 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUC JOVENS E ADULTOS Profissionais beneficiados	88.000,00	0,00	0,0000

PROGRAMA: 306- MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	857.800,00	59.397,10	6,92

2.048 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Alunos beneficiados	528.000,00	27.495,57	5,2075
2.047 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Alunos beneficiados	260.800,00	9.029,13	3,4621
2.440 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL /PNAE /FNDE Alunos beneficiados	25.000,00	22.872,40	91,4896
2.034 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Profissionais beneficiados	44.000,00	0,00	0,0000

PROGRAMA: 307 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA

OBJETIVO: GARANTIR À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ACESSO AOS BENS CULTURAIS

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	2.265.179,00	2.285.077,43	100,88
2.376 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA Departamento mantido	15.000,00	0,00	0,0000
2.314 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Departamento mantido	1.965.955,00	1.994.210,51	101,4372
1.050 - IMPLANTAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS NOS BAIRROS Unidades Construídas	284.224,00	0,00	0,0000
1.054 - IMPLANTAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA Departamento mantido	159.000	1.902,43	1,1965
1.055 - IMPLANTAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL Implantação	5.500	0,00	0,0000
1.056 - CAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS Implantação	51.000	0,00	0,0000
1.057 - IMPLANTAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Unidades Construídas	49.910	5.714,92	11,4505
1.060 - IMPLANTAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL - PADEC Clientela Participante do Programa	10.000	0,00	0,0000
2.241 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL Teatro Municipal Mantido	153.920	74.983,62	48,7160
2.242 - APOIO E FOMENTO A PROJETOS CULTURAIS Atividade mantida	26.250	0,00	0,0000

2.244 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE CULTURA	17.500	0,00	0,0000
Profissionais beneficiados			
2.245 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA	162.000	1.902,43	1,1743
Alunos beneficiados			
2.312 - MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	5.000	0,00	0,0000
Departamento mantido			
2.326 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE CULTURA	97.100	22.151,81	22,8134
Departamento mantido			
2.327 - OFERTA DE TRANSPORTE P/ APOIO E FOMENTO A PROJETOS CULTURAIS	15.000	0,00	0,0000
Atividade mantida			
2.328 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES CULTURAIS	56.375	0,00	0,0000
Unidades informatizadas			
2.377 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E CULTURA	388.000	177.012,32	45,6217
Departamento mantido			
2.378 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DAS ARTES	350.000	7.199,39	2,0570
Departamento mantido			
2.313 - MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	80.000	0,00	0,0000
Departamento mantido			

ÓRGÃO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMSAU)

PROGRAMA - 052: ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação	83.492.288,00	95.329.305,00	114,18
Produto			
2.432 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	162.800,00	24.469,63	15,0305
2.027 - AQUIS. APAR/EQUIP/UTENS MÉDICO HOSP/ODONT E LABORATORIAL	985.600,00	357.934,20	36,3164
2.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO	352.000,00	0,00	0,0000
2.030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES	5.456.000,00	1.613.479,27	29,5726

2.031 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	199.760,00	0,00	0,0000
2.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE/CEMES	3.251.248,00	2.248.339,79	69,1531
2.131 - PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS	95.040,00	0,00	0,0000
2.133 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS	64.355.280,00	79.625.343,30	123,7278
2.141 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.400,00	0,00	0,0000
2.143 - ENCARGOS C/ PRESTADOR DE SERVIÇO DE SAÚDE REDE CREDENCIADAS AO SUS	2.578.400,00	1.653.773,93	64,1395
2.147 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.590.960,00	9.249.147,00	201,4643
2.151 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA/SAMU	646.800,00	404.893,96	62,5996
2.152 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	792.000,00	151.923,92	19,1823

PROGRAMA - 084: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H

OBJETIVO: GARANTIR ATENDIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A POPULAÇÃO

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação	16.691.218,00	149.246,75	0,89
Produto			
2.036 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H (UPA)	16.689.200,00	149.246,75	0,8943

PROGRAMA - 196: SAÚDE DA FAMÍLIA

OBJETIVO: MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação	1.295.800,00	883.443,96	68,18
Produto			

2.069 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	180.400,00	288,50	0,1599
2.304 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.011.560,00	882.841,01	87,2752
2.195 - SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	103.840,00	314,45	0,3028

PROGRAMA - 202: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

OBJETIVO: QUALIFICAR OS AGENTES PARA ATUAREM JUNTO AS EQUIPES MULTIDICPLINARES

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação	1.196.178,00	1.348.696,25	112,75
Produto			
2.146 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.194.160,00	1.348.696,25	112,9410

PROGRAMA - 207: SAÚDE ESCOLAR

OBJETIVO: PROMOVER A ARTICULAÇÃO ENTRE A ESCOLAS E A REDES BÁSICA DE SAÚDE

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação	27.280,00	0,00	0,00
Produto			
2.140 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL SAÚDE ESCOLAR	27.280,00	0,00	0,0000

PROGRAMA - 208: VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação	114.400,00	0,00	0,00
Produto			
2.136 - COORDENAÇÃO CONTROLE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS	114.400,00	0,00	0,0000

114.400,00

0,00

0,0000

PROGRAMA - 209: AÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS**OBJETIVO:** FORTALECER AS AÇÕES PARA A PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS PARA REDUÇÃO DE RISCO À SAÚDE DA POPULAÇÃO

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	902.000,00	626.750,82	69,48
2.305 - DIREÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COORD. EPIDEMIOLÓGICA) E AMBIENTAL	902.000,00	626.750,82	69,4846

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	176.000,00	106.314,68	60,41
2.138 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS	176.000,00	106.314,68	60,4061

PROGRAMA - 230: ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA**OBJETIVO:** GARANTIR O ACESSO AO MEDICAMENTO E A ATENÇÃO FARMACÉUTICA NA QUANTIDADE E QUALIDADE PELA DEMANDA DO MUNICÍPIO

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	4.494.336,00	1.104.119,13	24,57
2.028 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABÉTICOS	121.616,00	11.954,03	9,8293
2.139 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2.801.920,00	675.257,76	24,0998
2.150 - FARMÁCIA BÁSICA	1.570.800,00	416.907,34	26,5411

	1.370.000,00	410.507,34	29,9411
--	--------------	------------	---------

PROGRAMA - 250: ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

OBJETIVO: REFORÇAR OS NÍVEIS DE NUTRICIONAIS IDEAIS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	105.600,00	0,00	0,00
2.142 - COMBATE A CARÊNCIA NUTRICIONAL	105.600,00	0,00	0,0000

PROGRAMA - 502: PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	1.117.600,00	680.585,68	60,90
2.199 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG/ATEND/ACOMP PSICOSSOCIAL	1.117.600,00	680.585,68	60,8971

PROGRAMA - 513: CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

OBJETIVO: ATENDER COM MELHOR QUALIDADE A POPULAÇÃO E FORNECER AMPLO SERVIÇO DE SAÚDE

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	2.404.600,00	0,00	0,00
1.100 - CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO XAVIER	2.404.600,00	0,00	0,0000

ORGAO 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS)

PROGRAMA - 052: ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	1.830.333,00	396.502,87	21,66
1.101 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO ABRIGO SOCIAL CONSTRUÍDO E IMPLANTADO	871.250,00	0,00	0,0000
2.023 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ATENDIDAS	871.200,00	384.435,95	44,1272
2.026 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS USUÁRIOS ATENDIDOS	37.883,00	8.585,00	22,6619
2.331 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CONSELHO TUTELAR	50.000,00	3.481,92	6,9638
2.443 - MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS	50.000,00	0,00	0,0000
2.445 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMCA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS	50.000,00	0,00	0,0000

PROGRAMA - 078: MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Garantir a efetividade na execução das atividades do FMAS

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	8.302.157,00	11.650.102,92	140,33
2.299 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS Fundo Mantido	8.302.157,00	11.650.102,92	140,3262

PROGRAMA - 079: MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMASS

OBJETIVO: Garantir a efetividade na execução das atividades da SMASS

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	448.360,00	370.694,36	82,68

2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMASS	448.360,00	370.694,36	82,6778
Secretaria Mantida			

PROGRAMA - 080: MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CMAS

OBJETIVO: Garantir a efetividade na execução das atividades do CMAS

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	35.200,00	2.400,00	6,82
2.301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CMAS	35.200,00	2.400,00	6,8182
Conselho Mantido			

PROGRAMA - 081: REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

OBJETIVO: Revisar informações cadastrais dos beneficiários de prestação continuada

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	35.200,00	0,00	0,00
2.025 - REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.200,00	0,00	0,0000
Benefícios revisados			

PROGRAMA: 121 - ATENÇÃO PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA

OBJETIVO: Implementação de serviços/programas de atendimento para pessoas com deficiência

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	290.400,00	0,00	0,00
2.157 - APOIO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	290.400,00	0,00	0,0000
Usuários atendidos			

PROGRAMA - 126: PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

OBJETIVO: Implementar busca ativa e acompanhamento a criança e adolescentes em situação de trabalho infantil

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	233.200,00	188.883,03	81,00
2.209 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL Criança e Adolescentes fora da situação do trabalho infantil	233.200,00	188.883,03	80,9962

PROGRAMA - 238: PROGRAMA DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE

OBJETIVO: Implementação de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	631.200,00	0,00	0,00
2.159 - APOIO A PESSOA IDOSA Idosos atendidos	180.400,00	0,00	0,0000
2.446- MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO Conselho Municipal	123.000,00	0,00	0,0000
1.004 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA Centro de convivência construído e implantado	327.800,00	0,00	0,0000

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

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	409.200,00	2.779,40	0,68
2.194 - APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	338.800,00	19,40	0,0057
2.005 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO CMDCA CONSELHO	70.400,00	2.760,00	3,9205

PROGRAMA - 500: PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

OBJETIVO: Cadastramento, descentralização e expansão do cadastro único de programas sociais

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	668.800,00	64.370,82	9,62
2.160 - BOLSA FAMÍLIA			
Famílias cadastradas	668.800,00	64.370,82	9,6248

PROGRAMA - 504: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA

OBJETIVO: Acompanhamento das famílias inseridas no serviço

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	730.400,00	141.129,58	19,32
2.302 - ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA			
Famílias acompanhadas	730.400,00	141.129,58	19,3222

PROGRAMA - 516: PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER

OBJETIVO: Atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	35.200,00	0,00	0,00
2.303 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À MULHER			
Mulheres vítimas de violência atendidas	35.200,00	0,00	0,0000

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEXIDADE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: Implementação dos serviços do CREAS para atendimento aos indivíduos e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social

Ação	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	1.030.350,14	504.659,00	48,96

Produto	1.039.350,14	504.659,90	48,553
2.444 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS ATENDIDAS	1.039.350,14	504.659,90	48,553

ÓRGÃO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE (SMGAB)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	114.952,64	0,00	0,00
2.065 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES MUNICIPAIS AÇÕES MUNICIPAIS	12.987,92	0,00	0,0000
2.154 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE SECRETARIA	101.964,72	0,00	0,0000

ÓRGÃO 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (SMPOG)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	957.880,00	222.382,17	23,22
2.012 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA Sistema de Tecnologia da Informática	880.000,00	220.429,73	25,0488
2.016 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS Subsecretaria	67.496,00	0,00	0,0000
2.017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO/SISTEMA/CONFERÊNCIA	10.384,00	0,00	0,0000

Conselho/Sistema/Conferência	10.004,00	0,00	0,0000
2.117 - REESTRUTURAÇÃO IMOBILIÁRIA	11.741,84	0,00	0,0000
Imóveis			
2.156 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.480.520,80	1.952,44	0,1319
Secretaria			
2.168 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR	0,00	0,00	#DIV/0!
Plano Diretor			

PROGRAMA: 053 - PROGRAMA FUNDIÁRIO

Objetivo: REGULARIZAR E CADASTRAR AS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	88.970,64	0,00	0,00
2.149 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	88.970,64	0,00	0,0000
Imóveis			

Programa: 054 - GEO PROCESSAMENTO

Objetivo: MEDIR COM PRECISÃO ÁREAS E IMÓVEIS SITUADOS NO MUNICÍPIO

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	1.770.695,52	0,00	0,00
1.013 - GEO PROCESSAMENTO MULTIFINALITÁRIO	1.770.695,52	0,00	0,0000
Município			

Programa: 055 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Objetivo: ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA PROPORCIONANDO MORADIA

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	530.024,00	0,00	0,00
1.012 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	530.024,00	0,00	0,0000

Imóveis

330.024,00

0,00

0,0000

ITAPREVI

PROGRAMA: 52 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS, PROPORCIONANDO MAIOR PRODUTIVIDADE NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	4.601.098,90	1.464.876,20	31,84
2.451 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ITAPREVI INSTITUTO MANTIDO	1.745.040,00	49.774,56	2,8523
2.452 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS E ENCARGOS DE PESSOAL PAGAMENTO EFETUADO	2.841.978,90	1.407.715,64	49,5329
2.453 CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS SERVIÇO CONTRATADO	14.080,00	5.625,00	39,9503
2.450 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SERVIÇO IMPLEMENTADO	30.000,00	1.761,00	5,8700

PROGRAMA: 58 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, ATRAVÉS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONSTANTES, PROPORCIONANDO

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	28.160,00	4.340,00	15,41
2.087 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL SERVIDOR CAPACITADO	28.160,00	4.340,00	15,4119

PROGRAMA: 181 APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS

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

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO

Ação			
Produto	44.754.956,54	59.229.136,45	132,34
2.202 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES			
APOSENTADORIA/PENSÃO	44.754.956,54	59.229.136,45	132,3410

PROGRAMA: 182 BENEFÍCIOS A SEGURADOS DO RPPS

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

Ação	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Produto	7.066.400,00	4.963.451,86	70,24
2.455 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS			
BENEFÍCIOS	7.066.400,00	4.963.451,86	70,2402

PROGRAMA: 10 - ENCARGOS ESPECIAIS

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

Ação	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Produto	8.483.865,28	1.019,81	0,01
PAGAMENTO DE ENCARGOS FINACEIROS			
PAGAMENTO EFETUADO	52.800,00	0,00	0,0000
2.447 - PAGAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP			
PAGAMENTO EFETUADO	1.000.000,00	0,00	0,0000
PAGAMENTO DA DÍVIDA COM O FUNDO FINANCEIRO - ITAPREVI			
PAGAMENTO EFETUADO	5.000.000,00	0,00	0,0000
APORTE PARA O FUNDO FINANCEIRO - ITAPREVI			
PAGAMENTO EFETUADO	431.065,28	0,00	0,0000
2.448 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
PAGAMENTO EFETUADO	500.000,00	65,81	0,0132
2.449 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
PAGAMENTO EFETUADO	500.000,00	954,00	0,1908
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
	1.000.000,00	0,00	0,0000

PAGAMENTO EFETUADO

1.000.000,00

0,00

0,0000

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAI

PROGRAMA - 001: MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	15.647.249,20	14.614.649,05	93,40
2.127 - ENCARGOS COM DESP. EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.760,00	0,00	0,0000
2.172 - ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO	440.000,00	9.936,24	2,2582
2.173 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO	3.039.721,87	3.441.344,34	113,2125
2.170 - ENCARGOS COM DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.760,00	0,00	0,0000
2.174 - MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECRETARIA DA CÂMARA	11.696.727,33	10.789.517,47	92,2439
2.175 - ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	465.520,00	373.851,00	80,3083
2.178 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	880,00	0,00	0,0000
2.179 - ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIRO	880,00	0,00	0,0000

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

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	6.776.036,00	2.018.491,48	29,79
2.192 - MANUT/OPERAC DA CODUITA	600.000,00	630.254,38	105,0424

CODUITA	000.000,00	000.234,00	100,0424
1.030 - REVITALIZAÇÃO/INFRAESTRUTURA URBANA REVITALIZAÇÃO	100.000,00	0,00	0,0000

ÓRGÃO 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS (SMEVE)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	6.074.018,00	1.388.237,10	22,86
2.386 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS SMEVE	1.056.000,00	0,00	0,0000
2.116 - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA EXPOSIÇÃO	3.960.000,00	604.500,00	15,2652
2.200 - EVENTOS E FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO EVENTOS E FESTIVIDADES	1.056.000,00	783.737,10	74,2175

ÓRGÃO 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE (SMESP)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	155.496,00	0,00	0,00
2.387 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE SECRETARIA	155.496,00	0,00	0,0000

PROGRAMA: 096 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

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

2018

	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	220.000,00	0,00	0,00
2.269 - APOIO AO DESPORTO MUNICIPAL	220.000,00	0,00	0,0000
PROGRAMAS DESPORTIVOS			

PROGRAMA: 097 - BEM ESTAR E VIDA SAUDÁVEL

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

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	105.600,00	0,00	0,00
2.270 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, ATRAVÉS DA ATIVIDADE FISICA	44.000,00	0,00	0,0000
PROGRAMA IMPLANTADO			
2.271 - LAZER NA PRAÇA	61.600,00	0,00	0,0000
LAZER			

PROGRAMA: 098 - ESPORTE SEGURO

OBJETIVO: Garantir a segurança e qualidade aos espaços esportivos de utilização comunitária.

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	229.908,80	0,00	0,00
2.272 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS	229.908,80	0,00	0,0000
MANUTENÇÃO			

PROGRAMA: 099 - ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

OBJETIVO: Promover a atualização técnica para profissionais de Educação Física

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	67.496,00	0,00	0,00
2.273 - ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FISICA	67.496,00	0,00	0,0000
TREINAMENTO			

ÓRGÃO 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SMMAM)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	2.000,00	0,00	0,00
2.388 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	2.000,00	0,00	0,0000
Fundo Municipal mantido e gerenciado			

PROGRAMA: 069 - AGROECOLOGIA ESCOLAR

OBJETIVO: Trabalhar conceitos e conteúdos relacionados à educação ambiental e resgatar a cultura rural do município

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	102.954,00	0,00	0,00
2.220 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS HORTAS E GALINHEIROS NAS UNIDADES ESCOLARES	18.040,00	0,00	0,0000
Hortas e Galinheiros mantidos e instalados			
2.181 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	82.896,00	0,00	0,0000
Educação			

PROGRAMA: 072 - LICENCIAMENTO FISCALIZAÇÃO E QUALIDADE AMBIENTAL

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

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	80.549,92	0,00	0,00
2.389 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	80.549,92	0,00	0,0000
Licenciamento e fiscalização mantidos e ampliados			

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	123.904,00	0,00	0,00
2.390 - ARBORIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES URBANAS	123.904,00	0,00	0,0000
Áreas arborizadas e revitalizadas			

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	15.000,00	0,00	0,00
2.391 - RECUPERAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA EM ÁREAS RURAIS	15.000,00	0,00	0,0000
Áreas rurais recuperadas			

PROGRAMA: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMMAM e CDP**OBJETIVO:** Manter as estruturas da SMMAM e CDP e prover ampliação e reparos dos espaços físicos.

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	228.580,00	25.649,09	11,22
2.392 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SMMAM	114.290,00	25.649,09	22,4421
Espaços conservados			
2.393 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CDP	114.290,00	9.488,99	8,3026
Espaços conservados e em operação			

PROGRAMA: ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO A CADEIA AGROPECUÁRIA E TURISMO RURAL**OBJETIVOS:**

Promover o desenvolvimento sustentável da cadeia agropecuária e do turismo rural

Fomentar o turismo rural

Incentivar o cultivo de plantas medicinais e PANCs

Gerar renda e emprego
Firmar convênios com instituições de pesquisa e extensão rural
Capacitar técnicos e produtores

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	100.000,00	0,00	0,00
2.394 - CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS			
Capacitações realizadas	20.000,00	0,00	0,0000
1.102 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO HORTA FAMILIAR E COMUNITÁRIA			
Hortas implantadas	20.000,00	0,00	0,0000
1.103 - AMPLIAÇÃO DO PROJETO BIOFORT EM PARCERIA COM A EMBRAPA			
Produtores atendidos	20.000,00	0,00	0,0000
2.397 - ESTRUTURAÇÃO E APOIO A CADEIA AGROPECUÁRIA			
Cadeia agropecuária estruturada e apoiada	20.000,00	0,00	0,0000
2.398 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			
Produtores assistidos	20.000,00	0,00	0,0000

PROGRAMA: PROGRAMA DE INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO RURAL

OBJETIVO:

Aumentar a produtividade agropecuária do município
Incentivar a regularização e o cooperativismo dos produtores rurais
Promover exposições, festas rurais e rodadas de negócios
Modernizar, ampliar e diversificar a produção agropecuária

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	50.000,00	0,00	0,00
INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS			
Cooperativas/associações implantadas	0,00	0,00	#DIV/0!
2.116 - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA			
exposição realizadas	50.000,00	0,00	0,0000
FOMENTO E APOIO A FESTAS DE PROMOÇÃO DO MEIO RURAL E RODADAS DE NEGÓCIOS			
Eventos apoiado	0,00	0,00	#DIV/0!

PROGRAMA: 348 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA

OBJETIVO:

Apoiar os agricultores familiares com serviços de manejo do solo
Aumentar a produtividade agrícola do município
Apoiar a fixação do produtor no meio rural

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	20.000,00	0,00	0,00
2.399 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS	20.000,00	0,00	0,0000
Patrulha agrícola modernizada de mantida			

PROGRAMA: 349 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA SANIDADE VEGETAL E ANIMAL

OBJETIVO:

Garantir a sanidade animal e vegetal do município

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	10.000,00	0,00	0,00
2.400 - VACINAÇÃO DO REBANHO, CONTROLE DE PRAGAS/VETORES E ORIENTAÇÕES SANITÁRIAS	10.000,00	0,00	0,0000
Sanidade animal e vegetal garantida			

PROGRAMA: PROJETO EQUOTERAPIA

OBJETIVO: Melhor a qualidade de vida de crianças com necessidades especiais

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	2.000,00	0,00	0,00
1.104 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO EQUOTERAPIA	2.000,00	0,00	0,0000
Equoterapia implantada e mantida			

PROGRAMA: 351 - PROJETO SAÚDE RURAL

OBJETIVO: Promover a saúde de produtores rurais e familiares

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação	2.000,00	0,00	0,00

Produto	2.000,00	0,00	0,00
1.106 - IMPLANTAÇÃO DE FOSSAS BIODIGESTORAS NO MEIO RURAL E CONSCIENTIZAÇÃO SANITÁRIA	2.000,00	0,00	0,0000
Fossas Biodigestoras			

PROGRAMA: CASTRAÇÃO SOLIDÁRIA

OBJETIVO: Controlar populacional de cães e gatos

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação	60.000,00	0,00	0,00
Produto			
1.107 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO CASTRAÇÃO SOLIDÁRIAS	60.000,00	0,00	0,0000
Castração implantada e mantida			

PROGRAMA: INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL

OBJETIVO: Comercializar produtos de origem vegetal e animal e garantir segurança alimentar

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação	30.000,00	0,00	0,00
Produto			
1.108 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL	30.000,00	0,00	0,0000
Serviço implementado			

PROGRAMA: 354 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento sustentável da zona costeira do município, por meio da implantação do Plano de Gerenciamento Costeiro.

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação	75.000,00	0,00	0,00
Produto			
2.405 - EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO	15.000,00	0,00	0,0000
Eventos Realizados			
1.109 - CONFECÇÃO DO PROJETO ORLA	30.000,00	0,00	0,0000
Projeto executado			
2.407 - APOIO AO MONITORAMENTO AMBIENTAL DA BAÍA DE SEPETIBA	30.000,00	0,00	0,0000
Dados de projeto			

PROGRAMA: PROJETO REVITALIZAÇÃO DE PRAIAS

OBJETIVO: Promover a revitalização das praias

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	130.000,00	0,00	0,00
2.408 - SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE SANEAMENTO COMO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOSSA-FILTRO-SUMIDOUROS E OUTROS			
Esgoto tratado	100.000,00	0,00	0,0000
1.110 - AQUISIÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA EMBARCAÇÕES IRREGULARES			
Depósito implantado	30.000,00	0,00	0,0000

PROGRAMA: ESTRUTURAÇÃO E APOIO A AQUICULTORES DE ÁGUA DOCE e MARINHA

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento da aquicultura familiar

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	60.000,00	0,00	0,00
2.410 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E CORPOS HÍDRICOS NA MALHA URBANA E RURAL			
Banco de Dados	20.000,00	0,00	0,0000
1.111 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS E TANQUES REDES			
Viveiros em operação	20.000,00	0,00	0,0000
2.412 - INCENTIVO A CULTIVOS MARINHOS			
Cultivos estabelecidos	20.000,00	0,00	0,0000

PROGRAMA: ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE RECEPÇÃO, BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO DA PESCA E REPARO DE EMBARCAÇÕES

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento da pesca artesanal

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIS			
Cais em boas condições	0,00	0,00	0,0000
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO E/OU COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO			
Unidades contruídas	0,00	0,00	0,0000

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	60.000,00	0,00	0,00
2.415 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM Canais desassoreados	60.000,00	0,00	0,0000

PROGRAMA: GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS**OBJETIVOS:**

Gestão integrada dos resíduos sólidos

Promover tratamento e destinação adequado dos resíduos

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	510.000,00	0,00	0,00
2.416 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CONTAMINADOS E OUTROS Resíduos públicos dispostos adequadamente	500.000,00	0,00	0,0000
2.417 - CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL População Conscientizada	10.000,00	0,00	0,0000

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	8.650.000,00	5.615.491,60	64,92
2.418 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Resíduos Coletados	800.000,00	3.563.426,65	445,4283
2.419 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE Resíduos Tratados	800.000,00	0,00	0,0000
2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES A LIMPEZA URBANA Município Adequadamente Limpo	7.040.000,00	2.052.064,95	29,1486
AQUISIÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM Galpão instalado	0,00	0,00	#DIV/0!

2.420 -INCENTIVO A FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS E/OU ASSOCIAÇÕES	10.000,00	0,00	0,0000
Catadores organizados			

PROGRAMA: PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO: Buscar a sustentabilidade por meio da implantação de tecnologias limpas; biotecnologias; reciclagem e reutilização de materiais; entre outras práticas de desenvolvimento sustentável.

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	4.000,00	0,00	0,00
1.112 - IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS E OFICINAS DE RECICLAGEM	2.000,00	0,00	0,0000
Cursos e Oficinas realizados			
1.113 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	0,0000
UCs implantadas			

ÓRGÃO 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL (SMTTD)

PROGRAMA: 059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES A TODOS OS MODAIS DE TRANSPORTE

OBJETIVO: IMPLANTAR E MANTER OS TRANSPORTES DA CIDADE BUSCANDO UM MELHOR ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	15.196.617,00	1.308.913,62	8,61
2.423 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMTTD	15.179.560,00	1.308.913,62	8,6229
SECTRA			
2.129 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS TRANSPORTES	17.057,00	0,00	0,0000
TRANSPORTE			

PROGRAMA: 111 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

OBJETIVO: DIMINUIR OU ELIMINAR RISCOS E TORNAR A POPULAÇÃO MAIS RESILIENTE

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	498.960,00	0,00	0,00
2.335 - SERVIÇO DE 24 HORAS	167.200,00	0,00	0,0000

SERVIÇO DE 24 HORAS	107.200,00	0,00	0,0000
2.336 - DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS	79.200,00	0,00	0,0000
ESCOLAS			
2.337 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA (NUPDEC)	149.600,00	0,00	0,0000
UNIDADES			
2.424 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	102.960,00	0,00	0,0000
SECRETARIA			

ÓRGÃO 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (SMOPL)

PROGRAMA: 065 - SEGURANÇA TOTAL DE ITAGUAÍ

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

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação	4.337.784,00	350.074,56	8,07
Produto			
1.114 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS	316.800,00	0,00	0,0000
VEÍCULOS			
2.021 - MANUT/OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL	580.800,00	0,00	0,0000
GUARDA MUNICIPAL			
2.332 - MANUT/OPERAC DO PROEIS	1.376.584,00	315.300,00	22,9045
PROEIS			
2.212 - MANUT/OPERAC. DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA	2.063.600,00	34.774,56	1,6851
SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA			

PROGRAMA: 067 - INCENTIVO A NOVOS EMPREENDIMENTOS

OBJETIVO: Cadastro dos ambulantes na cidade de Itaguaí e incentivo ao empreendedorismo.

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação	178.018,00	0,00	0,00
Produto			
2.217 - CADASTRAMENTO DOS AMBULANTES	176.000,00	0,00	0,0000
COMÉRCIO AMBULANTES			

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

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	352.000,00	0,00	0,00
2.306 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL CIDADANIA	352.000,00	0,00	0,0000

ÓRGÃO 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL (SMDES)

PROGRAMA - 052: ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	85.618,00	0,00	0,00
2.425 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMDES SECRETARIA MANTIDA	83.600,00	0,00	0,0000

PROGRAMA - 056: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

OBJETIVO: CAPACITAR OS MUNÍCIPIES PARA ATENDER A DEMANDA DO TRADE

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	56.578,00	0,00	0,00
2.426 - CAPACITAÇÃO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA CAPACITAÇÃO	54.560,00	0,00	0,0000

PROGRAMA - 067: INCENTIVO A NOVOS EMPREENDIMENTOS

OBJETIVO: Cadastro dos ambulantes na cidade de Itaguaí e incentivo ao empreendedorismo.

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO

Ação	221.578,00	0,00	0,00
Produto			
2.427 - INCENTIVO A NOVOS EMPREENDIMENTOS	219.560,00	0,00	0,0000
NOVOS EMPREENDIMENTOS			

PROGRAMA: 087 - DESBUROCRATIZAR O PROCESSO DE REGISTRO EMPRESARIAL.

OBJETIVO: Agilizar o processo de registro de novas empresas

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação	54.560,00	0,00	0,00
Produto			
2.253 - DIVULGAÇÃO DO REGIN	22.880,00	0,00	0,0000
DIVULGAÇÃO			
1.074 - DIVULGAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DAS EMPRESAS	31.680,00	0,00	0,0000
(CARTILHA DO INVESTIDOR)			
MANUAIS PRODUZIDOS E DISTRIBUIDOS			

PROGRAMA: 088 - ESTUDO ECONÔMICO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS.

OBJETIVO: Empresas com interesse em selocalizar no Município, Empresas concessionárias

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação	96.800,00	0,00	0,00
Produto			
2.254 - PESQUISA/CENSO ECONÔMICO	52.800,00	0,00	0,0000
PESQUISA REALIZADA			
2.255 - ESTUDO ECONÔMICO.	26.400,00	0,00	0,0000
ESTUDO/REVISÃO			
1.087 - ELABORAÇÃO DO MANUAL DO INVESTIDOR	17.600,00	0,00	0,0000
INFORMAÇÕES PRODUZIDAS			

PROGRAMA: 089 - PROMOVER E INCENTIVAR A INSTALAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS.

OBJETIVO: Fomentar e Incentivar empreendimentos que agreguem valor a economia local gerando emprego e renda de forma sustentável

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação	44.440,00	0,00	0,00
Produto			

1.075 - VIABILIZAR E IMPLANTAR NOVOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E ZPE DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS	880,00	0,00	0,0000
2.383 - ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE CONDOMINIO INDUSTRIAIS/COMERCIAIS/SERVIÇOS ESTUDO E IMPLANTAÇÃO	30.360,00	0,00	0,0000
2.259 - IMPLANTAÇÃO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO	13.200,00	0,00	0,0000

PROGRAMA: 090 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

OBJETIVO: Melhorar o desempenho de empresas locais através do apoio a inovação tecnológica aumentando a competitividade e eficiência.

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	64.240,00	0,00	0,00
1.076 - IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COM PARCERIA DE GRANDES EMPRESAS PARQUE	44.000,00	0,00	0,0000
1.077 - CRIAÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E EMPREENDEDORISMO EM PARCERIA COM UNIVERSIDADES INCUBADORA	20.240,00	0,00	0,0000

PROGRAMA: 091 - PARTICIPAR DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

OBJETIVO: Participar de articulações regionais visando o fortalecimento da economia local

	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
Ação			
Produto	57.200,00	0,00	0,00
2.257 - FOMENTAR E PARTICIPAR DE FORUMS REGIONAIS DANDO ÊNFASE AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL FORUMS REGIONAIS	17.600,00	0,00	0,0000
2.260 - SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SEMINARIO	26.400,00	0,00	0,0000
2.362 - COMITÊ DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DE ITAGUAÍ COMITÊ	13.200,00	0,00	0,0000

PROGRAMA: ESTABELECEER POLÍTICAS DE APOIO ÀS MPE's E AO MEI

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	208.818,00	0,00	0,00
2.428 - POLÍTICAS DE APOIO ÀS MPES E AO MEI MPE E MEI	206.800,00	0,00	0,0000

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

OBJETIVO: Ampliar a empregabilidade dos munícipes na economia local

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	212.960,00	0,00	0,00
2.429 - QUALIFICAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO DA MDO LOCAL NO MERCADO MDO	212.960,00	0,00	0,0000

ÓRGÃO 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (SMFAZ)

PROGRAMA: 050 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

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

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	1.100.000,00	0,00	0,00
2.002 - RECADASTRAMENTO PREDIAL/TERRITORIAL/EMPRESARIAL RECADASTRAMENTO	915.200,00	0,00	0,0000
2.006 - ATUALIZAÇÃO/REVISÃO DA PLANTA DE VALORES PLANTA DE VALORES	184.800,00	0,00	0,0000

PROGRAMA: 051 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

OBJETIVO: INCREMENTAR A ARRECADAÇÃO VISANDO O EQUILÍBRIO DAS CONTAS DO MUNICÍPIO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	59.218,00	440.000,00	743,02
1.014 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA	57.200,00	440.000,00	769,2308

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	1.715.340,00	482.027,86	28,10
2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA SECRETARIA	1.187.340,00	482.027,86	40,5973
2.373 - MODERNIZAÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO MODERNIZAÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO	528.000,00	0,00	0,0000

ÓRGÃO 36 - GABINETE DO PREFEITO (GP)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	28.864,00	0,00	0,00
2.105 - MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO	28.864,00	0,00	0,0000

ÓRGÃO 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SMLIC

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	171.600,00	13.126,70	7,65
2.430 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS SECRETARIA	171.600,00	13.126,70	7,6496

ÓRGÃO 40 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA (SMEXE)

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO

Ação Produto	2018		
	PPA	REALIZADO	% REALIZADO
	5.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA SECRETARIA	5.000,00	0,00	0,0000