



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes

LEI MUNICIPAL Nº 1055 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Trajano de Moraes – RJ, faz saber que a Câmara Municipal, por seus representantes legais, aprovou e eu sanciono a seguinte:

Lei Municipal:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Trajano de Moraes, para o quadriênio de 2018/2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal e será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício.

1º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de Lei Orçamentária.

2º - Para fins desta Lei, considera-se:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

II - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;

III - Justificativa, identificação da realidade existente, de forma a permitir a mensuração dos problemas e necessidades a serem sanadas;

IV - Ações, conjunto de procedimentos com vistas a possibilitar a execução dos programas, sendo discriminadas em projetos, atividades e operações especiais;

V - Metas, objetivos quantitativos e financeiros em termos de produtos e resultados que se pretende alcançar.

Art. 2º - Nos termos da Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Lei estabelece os demonstrativos que compõem os programas com seus respectivos objetivos, justificativas e metas, bem como a fonte de receita para o custeio dos programas do Ente Municipal, para o quadriênio 2018/2021, tendo como parte integrante os seguintes anexos:

Anexo I - Programas Finalísticos;

Tabela I – Projeção das Receitas;

Tabela II – Demonstrativo da Despesa com Pessoal;

Tabela III – Aplicação dos Recursos Ensino;

Tabela IV – Aplicação dos Recursos Saúde;

Tabela V - Base de Cálculo Fundeb.

Art. 3º - Os programas que constituem os anexos de que trata o artigo anterior, constituem a integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas a serem fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a programação do orçamento anual, referente ao quadriênio 2018/2021.

Art. 4º - A alteração, exclusão ou inclusão de um novo programa dentro da estrutura de planejamento, será sempre proposto pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei específico.

Art. 5º - As prioridades da administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta Lei.

Art. 6º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - atualizar as metas físicas das ações mediante decreto quando as receitas executadas não acompanharem as previsões da programação financeira da receita;

II - alterar o órgão responsável por programas e ações;

III - alterar mediante decreto os indicadores dos programas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do município;

IV - alterar os valores das ações dentro de um mesmo programa mediante decreto;

V - alterar as unidades de medida das ações e seus produtos desde que não alterem os seus objetivos finais;

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Trajano de Moraes, 01 de novembro de 2017.

Rodrigo Freire Viana
Prefeito

TABELA I

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2018)
RECEITAS ESTIMADAS 2018

ANO	2018
RECEITAS CORRENTES	57.840.048.21
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.502.054.36
IMPOSTOS	1.407.525.66
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	909.885.56
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	287.864.92
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	450.668.38
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	171.352.26
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	497.640.10
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	497.640.10
TAXAS	93.528.70
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	63.651.97
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	28.220.57
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6.032.81
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.178.02
OUTRAS TAXAS PELO SERVIÇO DE PODER DE POLÍCIA	28.220.57
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.876.73
TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.500.00
TAXA DE CEMITÉRIOS	1.500.00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	26.876.73
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000.00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000.00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.173.091.86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.621.091.86
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.621.091.86
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.000.00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.000.00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000.00
RECEITA PATRIMONIAL	1.353.137.52
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000.00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.351.137.52
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.00
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	2.091.84
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	464.963.50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	387.527.78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	77.435.72
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	884.082.18
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	688.131.18
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	195.951.00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000.00
RECEITA INDUSTRIAL	1.000.00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	1.000.00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000.00
SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000.00
OUTROS SERVIÇOS	1.000.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.638.250.44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	52.289.995.97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.376.688.88

Desenvolvido por SAPITUR

TABELA I

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2018)
RECEITAS ESTIMADAS 2018

ANO	2018
OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.234.47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	37.627.46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	36.283.61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	28.220.57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	1.343.85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	2.687.67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.031.52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.343.85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.343.85
RECEITAS DIVERSAS	18.084.57
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0.00
OUTRAS RECEITAS	18.084.57
RECEITAS DE CAPITAL	178.057.20
ALIENAÇÃO DE BENS	4.522.50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.010.00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.010.00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.512.50
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	2.512.50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	173.032.20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.687.70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.343.85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.343.85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.343.85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.343.85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	170.344.50
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAQUEAMENTO	0.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	170.344.50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.343.85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	169.000.65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	502.50
OUTRAS RECEITAS	502.50
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.690.181.37
TOTAL GERAL DA RECEITA	61.708.286.78
DEDUÇÕES FUNDEB	-6.996.015.29
DEDUÇÕES RPPS	-192.271.49
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	54.520.000.00
APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	61.530.229.58
DEDUÇÕES FUNDEB	-6.996.015.29
DEDUÇÕES RPPS	-192.271.49
DEDUÇÃO RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-3.690.181.37
DEDUÇÕES DE CONTR. PREV. SERV. E COMP. PREV.	-1.621.091.86

Desenvolvido por SAPITUR

TABELA I

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2018)
RECEITAS ESTIMADAS 2018

ANO	2018
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ESTIMATIVA - 2018	49.030.669.57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00

TABELA I

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2018)
RECEITAS ESTIMADAS 2018

ANO	2018
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.733.912.46
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	6.225.831.34
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	2.581.670.68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	282.543.04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.056.855.70
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	119.601.45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	376.274.21
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	27.154.826.01
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.733.137.89
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1.236.329.52
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A	56.000.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	129.358.60
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.758.481.08
TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU. BÁS. E DE VALOR. DOS	4.758.481.08
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	348.254.47
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	97.349.39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	13.438.37
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAQUEAMENTO	0.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	73.911.02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	250.905.08
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	250.905.08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.514.03
MULTAS E JUROS DE MORA	75.789.06
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	41.658.99
MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	4.031.52
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	1.343.85
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	33.595.91
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.687.67
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.255.54
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	692.116
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O REGIME	6.152.62
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	410.76
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	25.530.72
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E	20.155.35
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. INTER-VIVOS	1.343.85
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	1.343.85
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.687.67
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.343.85
OUTRAS MULTAS	1.343.85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.012.94
INDENIZAÇÕES	11.772.31
OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.772.31
RESTITUIÇÕES	27.240.63
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	22.006.16

Desenvolvido por SAPITUR

TABELA I

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2019)
RECEITAS ESTIMADAS 2019

ANO	2019
RECEITAS CORRENTES	59.286.049.42
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.539.605.72
IMPOSTOS	1.442.713.80
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	936.632.70
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	295.061.54
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	461.935.09
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	175.436.07
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	510.081.10
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	510.081.10
TAXAS	95.886.92
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	65.243.27
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	28.926.08
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6.183.63
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.207.47
OUTRAS TAXAS PELO SERVIÇO DE PODER DE POLÍCIA	28.926.08
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.623.65
TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.537.50
TAXA DE CEMITÉRIOS	1.537.50
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	27.548.65
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.025.00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.025.00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.227.419.16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.661.619.16
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.661.619.16
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.050.00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2.050.00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	563.750.00
RECEITA PATRIMONIAL	1.386.965.96
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.025.00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.025.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.384.915.96
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.00
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	2.144.14
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	476.587.59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	397.215.97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	79.371.61
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	906.184.23
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	705.334.46
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	200.849.78
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.025.00
RECEITA INDUSTRIAL	1.025.00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	1.025.00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.050.00
SERVIÇOS DE SAÚDE	1.025.00
OUTROS SERVIÇOS	1.025.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.954.206.70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	53.597.245.87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.886.106.10

Desenvolvido por SAPITUR

TABELA I

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2019)
RECEITAS ESTIMADAS 2019

ANO	2019
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9,977,260.27
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	6,381,477.12
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	2,646,212.45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	289,606.62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1,083,277.09
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	122,591.49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	385,681.07
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	27,833,696.66
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	26,376,466.34
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1,267,237.76
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A	57,400.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	132,592.57
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4,877,443.11
TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU. BÁS. E DE VALOR. DOS	4,877,443.11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	356,960.83
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	99,783.12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10,250.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	13,774.33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	75,758.80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	257,177.71
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	257,177.71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174,776.88
MULTAS E JUROS DE MORA	77,683.79
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	42,700.42
MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANIÁRIA	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	4,132.31
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	1,377.45
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	34,435.81
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2,754.86
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7,436.93
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	709.46
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O REGIME	6,306.44
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	421.03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	26,168.99
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPR. PREDIAL E	20,659.23
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. INTER-VIVOS	1,377.45
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	1,377.45
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2,754.86
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1,377.45
OUTRAS MULTAS	1,377.45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,988.26
INDENIZAÇÕES	12,066.62
OUTRAS INDENIZAÇÕES	12,066.62
RESTITUIÇÕES	27,921.65
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	22,556.31

Desenvolvido por SAPITUR

TABELA I

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2019)
RECEITAS ESTIMADAS 2019

ANO	2019
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ESTIMATIVA - 2019	50,256,436.31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00

TABELA I

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2020)
RECEITAS ESTIMADAS 2020

ANO	2020
RECEITAS CORRENTES	60,768,200.66
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,578,095.86
IMPOSTOS	1,478,781.65
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	955,948.52
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	302,438.08
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	473,483.47
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	180,026.97
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	522,833.13
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	522,833.13
TAXAS	98,263.59
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	66,874.35
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	29,649.23
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6,338.22
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1,237.66
OUTRAS TAXAS PELO SERVIÇO DE PODER DE POLÍCIA	29,649.23
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31,389.24
TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1,575.94
TAXA DE CEMITÉRIOS	1,575.94
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	28,237.37
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1,050.63
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1,050.63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2,283,104.64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1,703,159.64
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1,703,159.64
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2,101.25
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2,101.25
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	577,843.75
RECEITA PATRIMONIAL	1,421,640.11
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1,050.63
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1,050.63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1,419,538.86
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.00
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	2,197.74
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	488,502.28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	407,146.37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	81,355.90
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	928,838.84
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	722,967.82
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	205,871.02
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1,050.63
RECEITA INDUSTRIAL	1,050.63
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	1,050.63
RECEITA DE SERVIÇOS	2,101.25
SERVIÇOS DE SAÚDE	1,050.63
OUTROS SERVIÇOS	1,050.63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55,303,061.87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	54,937,177.02
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21,408,258.75

Desenvolvido por SAPITUR

TABELA I

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2019)
RECEITAS ESTIMADAS 2019

ANO	2019
OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,365.33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	38,568.15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37,190.70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	28,926.08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	1,377.45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	2,754.86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4,132.31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1,377.45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1,377.45
RECEITAS DIVERSAS	18,536.68
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0.00
OUTRAS RECEITAS	18,536.68
RECEITAS DE CAPITAL	182,508.63
ALIENAÇÃO DE BENS	4,635.56
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,060.25
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2,060.25
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,575.31
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	2,575.31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	177,358.01
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2,754.89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,377.45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,377.45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1,377.45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1,377.45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	174,603.11
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	174,603.11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1,377.45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	173,225.67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	515.06
OUTRAS RECEITAS	515.06
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3,782,435.90
TOTAL GERAL DA RECEITA	63,250,993.95
DEDUÇÕES FUNDEB	-7,170,915.67
DEDUÇÕES RPPS	-197,078.28
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	55,883,000.00
	0.00
APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0.00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	63,068,485.32
DEDUÇÕES FUNDEB	-7,170,915.67
DEDUÇÕES RPPS	-197,078.28
DEDUÇÃO RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-3,782,435.90
DEDUÇÕES DE CONTR. PREV. SERV. E COMP. PREV.	-1,661,619.16

Desenvolvido por SAPITUR

TABELA I

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2020)
RECEITAS ESTIMADAS 2020

ANO	2020
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10,226,691.78
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	6,541,014.05
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	2,712,367.76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	296,846.79
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1,110,359.02
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	125,656.28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	395,323.10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	28,529,539.08
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	27,035,878.00
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1,298,918.70
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A	58,835.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	135,907.38
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4,999,379.19
TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU. BÁS. E DE VALOR. DOS	4,999,379.19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	365,884.85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	102,277.70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10,506.25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	14,118.69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	77,652.77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	263,607.15
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	263,607.15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179,146.30
MULTAS E JUROS DE MORA	79,625.88
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	43,767.93
MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANIÁRIA	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	4,235.62
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	1,411.89
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	35,296.71
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2,823.73
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7,622.85
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	727.20
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O REGIME	6,464.10
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	431.56
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	26,823.21
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPR. PREDIAL E	21,175.71
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. INTER-VIVOS	1,411.89
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	1,411.89
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2,823.73
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1,411.89
OUTRAS MULTAS	1,411.89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,987.97
INDENIZAÇÕES	12,368.29
OUTRAS INDENIZAÇÕES	12,368.29
RESTITUIÇÕES	28,619.69
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	23,120.22

Desenvolvido por SAPITUR

Manter a cidade limpa e bonita é uma obrigação de todo cidadão



TABELA I

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2020)
RECEITAS ESTIMADAS 2020

ANO	2020
OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,499.46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	39,532.35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38,120.47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	29,649.23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	1,411.89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	2,823.73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4,235.62
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1,411.89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1,411.89
RECEITAS DIVERSAS	19,000.10
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0.00
OUTRAS RECEITAS	19,000.10
RECEITAS DE CAPITAL	187,071.35
ALIENAÇÃO DE BENS	4,751.45
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,111.76
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2,111.76
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,639.69
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	2,639.69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	181,791.96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2,823.76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,411.89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,411.89
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1,411.89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1,411.89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	178,968.19
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	178,968.19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1,411.89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	177,556.31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	527.94
OUTRAS RECEITAS	527.94
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3,876,996.80
TOTAL GERAL DA RECEITA	64,832,268.80
DEDUÇÕES FUNDEB	-7,350,188.56
DEDUÇÕES RPPS	-202,005.24
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	57,280,075.00
	0.00
APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0.00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	64,645,197.45
DEDUÇÕES FUNDEB	-7,350,188.56
DEDUÇÕES RPPS	-202,005.24
DEDUÇÃO RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-3,876,996.80
DEDUÇÕES DE CONTR. PREV. SERV. E COMP. PREV.	-1,703,159.64

Desenvolvido por SAPITUR



TABELA I

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2021)
RECEITAS ESTIMADAS 2021

ANO	2021
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10,482,359.07
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	6,704,539.40
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	2,780,176.95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	304,267.96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1,138,118.00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	128,797.69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	405,206.18
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	29,242,777.56
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	27,711,774.95
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1,331,391.67
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A	60,305.88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	139,305.06
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5,124,363.67
TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU. BÁS. E DE VALOR. DOS	5,124,363.67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	375,031.97
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	104,834.64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10,768.91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	14,471.66
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	79,594.09
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	270,197.33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	270,197.33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183,624.96
MULTAS E JUROS DE MORA	81,616.53
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	44,862.13
MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	4,341.51
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	1,447.19
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	36,179.13
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2,894.32
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7,813.42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	745.38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O REGIME	6,625.70
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	442.35
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	27,493.79
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPR. PREDIAL E	21,705.10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. INTER-VIVOS	1,447.19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	1,447.19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2,894.32
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1,447.19
OUTRAS MULTAS	1,447.19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,012.67
INDENIZAÇÕES	12,677.50
OUTRAS INDENIZAÇÕES	12,677.50
RESTITUIÇÕES	29,335.18
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	23,698.23

Desenvolvido por SAPITUR



TABELA I

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2020)
RECEITAS ESTIMADAS 2020

ANO	2020
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ESTIMATIVA - 2020	51,512,847.22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00



TABELA I

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2021)
RECEITAS ESTIMADAS 2021

ANO	2021
RECEITAS CORRENTES	62,287,405.68
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,617,548.26
IMPOSTOS	1,515,751.19
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	979,847.23
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	309,999.03
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	485,320.56
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	184,527.64
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	535,903.96
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	535,903.96
TAXAS	100,720.18
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	68,546.21
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	30,390.46
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6,496.68
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1,268.60
OUTRAS TAXAS PELO SERVIÇO DE PODER DE POLÍCIA	30,390.46
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32,173.97
TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAS	1,615.34
TAXA DE CEMITÉRIOS	1,615.34
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	28,943.30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1,076.90
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1,076.90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2,340,182.26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1,745,738.63
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1,745,738.63
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2,153.78
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	2,153.78
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	592,289.84
RECEITA PATRIMONIAL	1,457,181.11
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1,076.90
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1,076.90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1,455,027.33
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.00
DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	2,252.68
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	500,714.84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	417,325.03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	83,389.80
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	952,059.81
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	741,042.02
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	211,017.80
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1,076.90
RECEITA INDUSTRIAL	1,076.90
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	1,076.90
RECEITA DE SERVIÇOS	2,153.78
SERVIÇOS DE SAÚDE	1,076.90
OUTROS SERVIÇOS	1,076.90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56,685,638.42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56,310,606.45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21,943,465.22

Desenvolvido por SAPITUR



TABELA I

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2021)
RECEITAS ESTIMADAS 2021

ANO	2021
OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,636.95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	40,520.66
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39,073.48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	30,390.46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	1,447.19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	2,894.32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4,341.51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1,447.19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1,447.19
RECEITAS DIVERSAS	19,475.10
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0.00
OUTRAS RECEITAS	19,475.10
RECEITAS DE CAPITAL	191,748.13
ALIENAÇÃO DE BENS	4,870.24
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,164.55
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2,164.55
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,705.68
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	2,705.68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	186,336.76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2,894.35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,447.19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1,447.19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1,447.19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1,447.19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	183,442.39
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	183,442.39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1,447.19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	181,995.22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	541.14
OUTRAS RECEITAS	541.14
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3,973,921.72
TOTAL GERAL DA RECEITA	66,453,075.52
DEDUÇÕES FUNDEB	-7,533,943.27
DEDUÇÕES RPPS	-207,055.37
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	58,712,076.88
	0.00
APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0.00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	66,261,327.39
DEDUÇÕES FUNDEB	-7,533,943.27
DEDUÇÕES RPPS	-207,055.37
DEDUÇÃO RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-3,973,921.72
DEDUÇÕES DE CONTR. PREV. SERV. E COMP. PREV.	-1,745,738.63

Desenvolvido por SAPITUR



TABELA I

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2021)
RECEITAS ESTIMADAS 2021

ANO	2021
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ESTIMATIVA - 2021	52,800,668.40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00

TABELA II

 Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
 Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (2018)
 ESTIMATIVA

DESPESAS DE PESSOAL	2018
PESSOAL ATIVO (A)	26,022,835.46
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (B)	5,042,781.19
PESSOAL CONTRATADO (C)	99,800.00
(+/-)PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO (D)	-139,500.00
(-) INATIVOS COM RECURSOS VINCULADOS (E)	-4,330,920.62
(-) INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO (F)	-338,000.00
(-) DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (G)	-74,000.00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º) (H)	10,210.00
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (I) = (A+B+C+H) - (D+E+F+G)	26,293,206.03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (J)	49,030,669.57
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (L=I/J) (%)	53.63

TABELA II

 Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
 Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (2019)
 ESTIMATIVA

DESPESAS DE PESSOAL	2019
PESSOAL ATIVO (A)	26,673,406.35
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (B)	5,168,850.72
PESSOAL CONTRATADO (C)	102,295.00
(+/-)PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO (D)	-142,987.50
(-) INATIVOS COM RECURSOS VINCULADOS (E)	-4,439,193.64
(-) INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO (F)	-346,450.00
(-) DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (G)	-75,850.00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º) (H)	10,465.25
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (I) = (A+B+C+H) - (D+E+F+G)	26,950,536.18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (J)	50,256,436.31
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (L=I/J) (%)	54.97

Tabela III

 Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
 Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (2018)
 CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212
 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14 DE 12/09/1996

RECEITA	2018
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	1,407,525.66
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	287,864.92
IRRF	450,668.38
ISS	497,640.10
ITBI	171,352.26
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	20,425,249.93
COTA-PARTE DO ICMS - LÍQUIDO	19,608,197.39
COTA-PARTE DO IPVA - LÍQUIDO	215,013.82
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LÍQUIDO	602,038.72
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	7,963,811.11
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - LÍQUIDO	95,681.15
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - LÍQUIDO	7,417,977.06
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (1% COTA ENTREGUE	405,000.00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - LÍQUIDO	45,152.90
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (D)	6,984,727.06
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	4,902,049.34
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	23,920.30
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM-COTA MENSAL	1,854,494.27
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	150,509.68
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	53,753.47
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	11,288.23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (E)	36,283.61
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (F)	67,189.67
TOTAL DA RECEITA (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)	36,884,787.04
VALOR MÍNIMO (H) = 25.00% x ((A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F))	9,221,196.76
APLICAÇÃO EFETIVA - EDUCAÇÃO - ORÇAMENTO - 2018	4,289,426.89
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA FORMAÇÃO DO FUNDEB	6,984,727.06
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO - 2018	11,274,153.95
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2018	30.57

Tabela III

 Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
 Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (2019)
 CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212
 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14 DE 12/09/1996

RECEITA	2019
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	1,442,713.80
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	295,061.54
IRRF	461,935.09
ISS	510,081.10
ITBI	175,636.07
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	20,935,881.18
COTA-PARTE DO ICMS - LÍQUIDO	20,098,402.32
COTA-PARTE DO IPVA - LÍQUIDO	220,389.17
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LÍQUIDO	617,089.69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	8,162,906.39
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - LÍQUIDO	98,073.18
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - LÍQUIDO	7,603,426.49
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (1% COTA ENTREGUE	415,125.00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - LÍQUIDO	46,281.72
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (D)	7,159,345.24
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	5,024,600.57
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	24,518.31
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM-COTA MENSAL	1,900,856.63
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	154,272.42
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	55,097.31
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	11,570.44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (E)	37,190.70
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (F)	68,869.41
TOTAL DA RECEITA (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)	37,806,906.72
VALOR MÍNIMO (H) = 25.00% x ((A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F))	9,451,726.68
APLICAÇÃO EFETIVA - EDUCAÇÃO - ORÇAMENTO - 2019	4,396,662.56
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA FORMAÇÃO DO FUNDEB	7,159,345.24
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO - 2019	11,556,007.80
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2019	30.57

TABELA II

 Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
 Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (2021)
 ESTIMATIVA

DESPESAS DE PESSOAL	2021
PESSOAL ATIVO (A)	28,023,747.55
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (B)	5,430,523.79
PESSOAL CONTRATADO (C)	107,473.69
(+/-)PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO (D)	-150,226.24
(-) INATIVOS COM RECURSOS VINCULADOS (E)	-4,663,927.82
(-) INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO (F)	-363,989.03
(-) DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (G)	-79,689.91
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º) (H)	10,995.05
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (I) = (A+B+C+H) - (D+E+F+G)	28,314,907.07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (J)	52,800,668.40
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (L=I/J) (%)	57.75

TABELA II

 Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
 Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (2020)
 ESTIMATIVA

DESPESAS DE PESSOAL	2020
PESSOAL ATIVO (A)	27,340,241.51
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (B)	5,298,071.99
PESSOAL CONTRATADO (C)	104,852.38
(+/-)PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO (D)	-146,562.19
(-) INATIVOS COM RECURSOS VINCULADOS (E)	-4,550,173.48
(-) INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO (F)	-355,111.25
(-) DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (G)	-77,746.25
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º) (H)	10,726.88
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (I) = (A+B+C+H) - (D+E+F+G)	27,624,299.58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (J)	51,512,847.22
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (L=I/J) (%)	56.34

Tabela III

 Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
 Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (2020)
 CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212
 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14 DE 12/09/1996

RECEITA	2020
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	1,478,781.65
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	302,438.08
IRRF	473,483.47
ISS	522,833.13
ITBI	180,026.97
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	21,459,278.21
COTA-PARTE DO ICMS - LÍQUIDO	20,600,862.38
COTA-PARTE DO IPVA - LÍQUIDO	225,898.90
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LÍQUIDO	632,516.93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	8,366,979.05
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - LÍQUIDO	100,525.01
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - LÍQUIDO	7,793,512.15
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (1% COTA ENTREGUE	425,503.13
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - LÍQUIDO	47,438.76
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (D)	7,338,328.87
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	5,150,215.58
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	25,131.27
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM-COTA MENSAL	1,948,378.05
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	158,129.23
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	56,474.74
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	11,859.70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (E)	38,120.47
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (F)	70,591.15
TOTAL DA RECEITA (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)	38,752,079.39
VALOR MÍNIMO (H) = 25.00% x ((A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F))	9,688,019.85
APLICAÇÃO EFETIVA - EDUCAÇÃO - ORÇAMENTO - 2020	4,506,579.12
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA FORMAÇÃO DO FUNDEB	7,338,328.87
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO - 2020	11,844,907.99
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2020	30.57

Tabela III

 Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
 Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (2021)
 CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212
 EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14 DE 12/09/1996

RECEITA	2021
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	1,515,751.19
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	309,999.03
IRRF	485,320.56
ISS	535,903.96
ITBI	184,527.64
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	21,995,760.17
COTA-PARTE DO ICMS - LÍQUIDO	21,115,883.94
COTA-PARTE DO IPVA - LÍQUIDO	231,546.37
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LÍQUIDO	648,329.85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	8,576,153.53
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - LÍQUIDO	103,038.14
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - LÍQUIDO	7,988,349.95
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (1% COTA ENTREGUE	436,140.71
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - LÍQUIDO	48,624.73
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (D)	7,521,787.09
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	5,278,970.97
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	25,759.55
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-FPM-COTA MENSAL	1,997,087.50
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI	162,082.46
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	57,886.61
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-TERRITORIAL RURAL	12,156.19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (E)	39,073.48
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (F)	72,355.93
TOTAL DA RECEITA (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)	39,720,881.37
VALOR MÍNIMO (H) = 25.00% x ((A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F))	9,930,220.35
APLICAÇÃO EFETIVA - EDUCAÇÃO - ORÇAMENTO - 2021	4,619,243.60
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA FORMAÇÃO DO FUNDEB	7,521,787.09
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO - 2021	12,141,030.69
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2021	30.57



Tabela IV

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2018)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29

RECEITA	2018
RECEITA TRIBUTÁRIA (A)	1,407,525.66
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	287,864.92
IRRF	450,668.38
ISS	497,640.10
ITBI	171,352.26
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B)	35,385,076.33
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	119,601.45
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9,272,471.33
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (1% COTA ENTREGUE JULHO)	405,000.00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	56,441.13
COTA-PARTE DO ICMS	24,510,246.73
COTA-PARTE DO IPVA	268,767.29
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	752,548.40
TOTAL RECEITAS (C) = (A) + (B)	36,792,601.99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (D)	36,283.61
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (E)	67,189.67
TOTAL DA RECEITA (F) = (A) + (B) + (D) + (E)	36,896,075.27
PARTICIPAÇÃO (H) = MÍNIMO - 15.00% x ((A) + (B) + (D) + (E) + (F))	5,534,411.29
APLICAÇÃO EFETIVA - SAÚDE - ORÇAMENTO - 2018	7,777,187.09
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2018	21.08



Tabela IV

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2019)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29

RECEITA	2019
RECEITA TRIBUTÁRIA (A)	1,442,713.80
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	295,061.54
IRRF	461,935.09
ISS	510,081.10
ITBI	175,636.07
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B)	36,269,703.24
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	122,591.49
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9,504,283.11
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (1% COTA ENTREGUE JULHO)	415,125.00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	57,852.16
COTA-PARTE DO ICMS	25,123,002.90
COTA-PARTE DO IPVA	275,486.47
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	771,362.11
TOTAL RECEITAS (C) = (A) + (B)	37,712,417.04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (D)	37,190.70
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (E)	68,869.41
TOTAL DA RECEITA (F) = (A) + (B) + (D) + (E)	37,818,477.15
PARTICIPAÇÃO (H) = MÍNIMO - 15.00% x ((A) + (B) + (D) + (E) + (F))	5,672,771.57
APLICAÇÃO EFETIVA - SAÚDE - ORÇAMENTO - 2019	7,971,616.77
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2019	21.08



TABELA V

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021BASE DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (2018)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 212
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

APLICAÇÃO - RECURSOS - FUNDEB	R\$ CORRENTES	%
PESSOAL E ENCARGOS	4,718,638.63	100.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00
TOTAL GERAL	4,718,638.63	100.00



TABELA V

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021BASE DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (2019)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 212
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

APLICAÇÃO - RECURSOS - FUNDEB	R\$ CORRENTES	%
PESSOAL E ENCARGOS	4,836,604.60	100.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00
TOTAL GERAL	4,836,604.60	100.00



Tabela IV

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2020)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29

RECEITA	2020
RECEITA TRIBUTÁRIA (A)	1,478,781.65
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	302,438.08
IRRF	473,483.47
ISS	522,833.13
ITBI	180,026.97
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B)	37,176,445.82
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	125,656.28
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9,741,890.19
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (1% COTA ENTREGUE JULHO)	425,503.13
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	59,298.46
COTA-PARTE DO ICMS	25,751,077.97
COTA-PARTE DO IPVA	282,373.63
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	790,646.16
TOTAL RECEITAS (C) = (A) + (B)	38,655,227.47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (D)	38,120.47
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (E)	70,591.15
TOTAL DA RECEITA (F) = (A) + (B) + (D) + (E)	38,763,939.08
PARTICIPAÇÃO (H) = MÍNIMO - 15.00% x ((A) + (B) + (D) + (E) + (F))	5,814,590.86
APLICAÇÃO EFETIVA - SAÚDE - ORÇAMENTO - 2020	8,170,907.19
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2020	21.08



Tabela IV

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2021)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29

RECEITA	2021
RECEITA TRIBUTÁRIA (A)	1,515,751.19
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	309,999.03
IRRF	485,320.56
ISS	535,903.96
ITBI	184,527.64
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B)	38,105,856.97
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	128,797.69
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	9,985,437.44
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (1% COTA ENTREGUE JULHO)	436,140.71
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	60,780.92
COTA-PARTE DO ICMS	26,394,854.92
COTA-PARTE DO IPVA	289,432.97
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	810,412.31
TOTAL RECEITAS (C) = (A) + (B)	39,621,608.16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (D)	39,073.48
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (E)	72,355.93
TOTAL DA RECEITA (F) = (A) + (B) + (D) + (E)	39,733,037.56
PARTICIPAÇÃO (H) = MÍNIMO - 15.00% x ((A) + (B) + (D) + (E) + (F))	5,959,955.63
APLICAÇÃO EFETIVA - SAÚDE - ORÇAMENTO - 2021	8,375,179.87
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2021	21.08



TABELA V

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021BASE DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (2020)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 212
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

APLICAÇÃO - RECURSOS - FUNDEB	R\$ CORRENTES	%
PESSOAL E ENCARGOS	4,957,519.72	100.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00
TOTAL GERAL	4,957,519.72	100.00



TABELA V

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021BASE DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (2021)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 212
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

APLICAÇÃO - RECURSOS - FUNDEB	R\$ CORRENTES	%
PESSOAL E ENCARGOS	5,081,457.71	100.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00
TOTAL GERAL	5,081,457.71	100.00

Pague seu imposto em dia e colabore com a administração de seu município

Manter sua cidade limpa é uma obrigação de qualquer cidadão

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 005 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

OBJETIVO: MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Dados Financeiros								
			2018	2019	2020	2021		
			2.161.000,00	2.215.025,00	2.270.401,00	2.327.161,00		
						Total	8.973.587,00	
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		Unidade	M.Fís.	12	12	12	12	48
CÂMARA OPERACIONALIZADA			Valor	1.949.000	1.997.725	2.047.668	2.098.860	8.093.253
CONTRIBUIÇÃO P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)-INTRA-ORÇAMENTÁRIA		Unidade	M.Fís.	12	12	12	12	48
CONTRIBUIÇÃO REALIZADA			Valor	140.000	143.500	147.088	150.765	581.353
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA DO LEGISLATIVO		Unidade	M.Fís.	12	12	12	12	48
CONTROLADORIA INTERNA MANTIDA			Valor	48.000	49.200	50.430	51.691	199.321
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		Valor	M.Fís.	12	12	12	12	48
SERVIDORES CAPACITADOS			Valor	24.000	24.600	25.215	25.845	99.660

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA

OBJETIVO: MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Dados Financeiros								
			2018	2019	2020	2021		
			756.288,00	775.195,00	794.575,00	814.439,00		
						Total	3.140.497,00	
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - (SUBSÍDIOS)		Unidade	M.Fís.	12	12	12	12	48
ATIVIDADES MANTIDAS			Valor	756.288	775.195	794.575	814.439	3.140.497

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 007 - MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO: MODERNIZAR E INTEGRAR O LEGISLATIVO, ELEVANDO A QUALIDADE DOS TRABALHOS DOS PARLAMENTARES

Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Dados Financeiros								
			2018	2019	2020	2021		
			70.000,00	71.750,00	73.544,00	75.383,00		
						Total	290.677,00	
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		Unidade	M.Fís.	1	1	1	1	4
LEGISLATIVO MODERNIZADO			Valor	70.000	71.750	73.544	75.383	290.677

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FEMAF-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO: A COMPLEMENT. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A PROG E PROJ. MODERNIZ., DESENVOL., APERFEIÇ., ATIVID., ADM E PARLAMEN

Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
Dados Financeiros								
			2018	2019	2020	2021		
			150.000,00	153.750,00	157.592,00	161.532,00		
						Total	622.874,00	
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL E DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		Unidade	M.Fís.	12	12	12	12	48
AÇÕES DO FUNDO ESPECIAL MANTIDAS			Valor	20.000	20.500	21.012	21.537	83.049
MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA		Valor	M.Fís.	1	1	1	1	4
LEGISLATIVO MODERNIZADO			Valor	20.000	20.500	21.012	21.537	83.049
AQUISIÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO LEGISLATIVO MANTIDO.		Valor	M.Fís.	1	1	1	1	4
LEGISLATIVO MANTIDO.			Valor	100.000	102.500	105.062	107.689	415.251
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		Unidade	M.Fís.	12	12	12	12	48
SERVIDORES CAPACITADOS			Valor	10.000	10.250	10.506	10.769	41.525

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO: PROVER O GABINETE DO PREFEITO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
OTIMIZAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO GABINETE	100%	100%
AMPLIAR OS ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO	0%	100%
MELHORAR O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO	0%	100%
PROMOVER O BOM RELACIONAMENTO COM OS DEMAIS PODERES	0%	100%
ASSESSORAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS QUESTÕES POLÍTICAS	0%	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	690.148,00	707.402,00	725.087,00	743.214,00	2.865.851,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES DO GABINETE MANTIDAS		Valor	297.437	304.873	312.495	320.307	1.235.112
REMUNERAÇÃO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
VENCIMENTOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO		Valor	390.711	400.479	410.491	420.753	1.622.434
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		Valor	2.000	2.050	2.101	2.154	8.305

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. GERAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

OBJETIVO: PROVER A SECRETARIA DE GOVERNO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	---------------------	------------------

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	143.365,00	146.949,00	150.623,00	154.389,00	595.326,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
SECRETARIA DE GOVERNO MANTIDA		Valor	143.365	146.949	150.623	154.389	595.326

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA: 003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
NÚMERO DE SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO		EM APURAÇÃO
NÚMERO DE PROCESSOS, EXPEDIENTES E PARECERES		EM APURAÇÃO
CUSTO ANUAL DOS SERVIÇOS POR HABITANTE		EM APURAÇÃO
NÚMERO DE CASOS SOLUCIONADOS PELA PGM		EM APURAÇÃO

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	235.592,00	241.482,00	247.519,00	253.707,00	978.300,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES MANTIDAS		Valor	235.592	241.482	247.519	253.707	978.300

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E REESTRUTU

PROGRAMA: 009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO

OBJETIVO: PROVER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS		EM APURAÇÃO
CONTRATOS, LICITAÇÕES E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS		EM APURAÇÃO 100%
AMPLIAR A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		EM APURAÇÃO 100%
FLUXOS DE PROCESSOS E DOCUMENTOS		EM APURAÇÃO 100%
CUSTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR HABITANTE		EM APURAÇÃO 100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	4.150.708,00	4.254.476,00	4.360.838,00	4.469.859,00	17.235.881,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES MANTIDAS		Valor	4.150.708	4.254.476	4.360.838	4.469.859	17.235.881

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 015 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

OBJETIVO: PROVER A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL AOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	100%	100%
GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100%	100%
RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	EM APURAÇÃO	
RECEITA TRIBUTÁRIA POR HABITANTE	EM APURAÇÃO	
PAGAR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA	EM APURAÇÃO	
AMPLIAR A COBERTURA DAS DESPESAS COM RECEITA PRÓPRIA	EM APURAÇÃO	100%
MANTER OS SERVIÇOS DA SECFAZ	100%	100%
MELHORAR O ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	EM APURAÇÃO	100%
MANTER E MELHORAR AS ATIVIDADES DA ARRECADAÇÃO	EM APURAÇÃO	100%
PROMOVER A REEDUCAÇÃO FISCAL	EM APURAÇÃO	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	3.612.603,00	3.702.919,00	3.795.492,00	3.890.379,00	15.001.393,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
REVITALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E DE ATIVIDADES COMERCIAIS	Valor	A	12	12	12	12	48
REVITALIZAÇÃO DO CADASTRO ATUALIZADO		Valor	2.000	2.050	2.101	2.154	8.305
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Valor	P	12	12	12	12	48
DÍVIDAS AMORTIZADAS		Valor	1.240.000	1.271.000	1.302.775	1.335.344	5.149.119
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	Valor	A	12	12	12	12	48
JUROS PAGOS		Valor	160.000	164.000	168.100	172.302	664.402
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor	A	1	1	1	1	4
RESERVA CONTINGENCIADA		Valor	545.200	558.830	572.801	587.121	2.263.952
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	Valor	A	12	12	12	12	48
SECRETARIA MANTIDA		Valor	1.281.980	1.314.030	1.346.881	1.380.553	5.323.444
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDIC		M.Fís.	12	12	12	12	48

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 015 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

OBJETIVO: PROVER A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL AOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

IAIS	Valor	A					
PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS PAGOS		Valor	383.423	393.009	402.834	412.905	1.592.171

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO

PROGRAMA: 016 - MANUTENÇÃO DA CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO

OBJETIVO: PROVER A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL AOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	---------------------	------------------

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	218.750,00	224.219,00	229.824,00	235.570,00	908.363,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA SÊNIOR DO PODER EXECUTIVO	Valor	A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES MANTIDAS		Valor	218.750	224.219	229.824	235.570	908.363

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA: 004 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL

OBJETIVO: PROVER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL AO PERFEITO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
MONITORAR AS CONTAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E A GESTÃO FISCAL	EM APURAÇÃO	
AValiação DO DESEMPENHO DAS UNIDADES	EM APURAÇÃO	
AValiação DA CONFORMIDADE DOS PLANOS E ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	EM APURAÇÃO	

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	102.474,00	105.036,00	107.662,00	110.354,00	425.526,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	Valor	A	12	12	12	12	48
CONTROLADORIA MANTIDA		Valor	92.474	94.786	97.156	99.585	384.001
REESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor	A	12	12	12	12	48
CONTROLE INTERNO REESTRUTURADO		Valor	10.000	10.250	10.506	10.769	41.525

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULT. ESP. LAZE

PROGRAMA: 023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: GARANTIR O INGRESSO, A PERMANÊNCIA E O SUCESSO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM IDADE ADEQUADA

	Valor	A	Valor	1.815.335	1.860.718	1.907.236	1.954.917	7.538.206
TRANSPORTE MANTIDO								

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULT. ESP. LAZE

PROGRAMA: 024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL)

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	EM APURAÇÃO	100%
TAXA DE COBERTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	EM APURAÇÃO	100%
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	100%	100%
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	100%	100%
INVESTIMENTO POR ALUNO MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	EM APURAÇÃO	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	3.105.922,00	3.183.571,00	3.263.160,00	3.344.739,00	12.897.392,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
INCENTIVO AO ATENDIMENTO ADEQUADO AOS ALUNOS DEFICIENTES - CRECHE	Valor	A	12	12	12	12	48
GARANTIR INGRESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO ALUNOS DEFICIENTES A REDE ENSINO	Valor	Valor	25.000	25.625	26.266	26.923	103.814
INCENTIVO AO ATENDIMENTO ADEQUADO AOS ALUNOS DEFICIENTES - PRÉ	Valor	A	12	12	12	12	48
GARANTIR INGRESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO ALUNOS DEFICIENTES A REDE ENSINO	Valor	Valor	25.000	25.625	26.266	26.923	103.814
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ	Valor	A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ MANTIDAS	Valor	Valor	1.353.800	1.387.645	1.422.336	1.457.894	5.621.675
MERENDA ESCOLAR - CRECHE	Valor	A	12	12	12	12	48
ALUNOS MANTIDOS	Valor	Valor	123.399	126.484	129.646	132.887	512.416
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ	Unidade	P	1	1	1	1	4
UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ, CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E AMPLIADAS	Valor	Valor	52.000	53.300	54.632	55.998	215.930
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - PRÉ		M.Fís.	12	12	12	12	48

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULT. ESP. LAZE

PROGRAMA: 024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL)

	Valor	A	Valor	229.260	234.992	240.867	246.889	952.008
TRANSPORTE MANTIDO								
MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL - PRÉ	Valor	A	12	12	12	12	12	48
ALUNOS MANTIDOS	Valor	Valor	90.910	93.183	95.513	97.901	97.901	377.507
TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	Valor	A	12	12	12	12	12	48
TRANSPORTE MANTIDO	Valor	Valor	10.790	11.060	11.336	11.619	11.619	44.805
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE	Unidade	A	12	12	12	12	12	48
CRECHES MANTIDAS	Valor	Valor	1.053.763	1.080.107	1.107.110	1.134.788	1.134.788	4.375.768
MODERNIZAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL - CRECHE	Valor	P	1	1	1	1	1	4
CRECHES MODERNIZADAS E EQUIPADAS	Valor	Valor	20.000	20.500	21.012	21.537	21.537	83.049
MODERNIZAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES ENSINO INFANTIL - PRÉ	Valor	P	1	1	1	1	1	4
ENSINO INFANTIL PRÉ MODERNIZADOS E REEQUIPADOS	Valor	Valor	20.000	20.500	21.012	21.537	21.537	83.049
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Valor	P	1	1	1	0	0	3
CRECHES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E AMPLIADAS	Valor	Valor	102.000	104.550	107.164	109.843	109.843	423.557

Manter sua cidade limpa é uma obrigação de qualquer cidadão

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULT. ESP. LAZE

PROGRAMA: 025 - INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO: GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			EM APURAÇÃO	100%				
Dados Financeiros								
			2018	2019	2020	2021	Total	
			31.000,00	31.775,00	32.570,00	33.385,00	128.730,00	
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
	PROVIMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA P ROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ PROFISSIONAIS FORMADOS	Valor	M.Fis. A	1	1	1	1	4
			Valor	6.000	6.150	6.304	6.462	24.916
	PROVIMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA P ROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAM ENTAL	Valor	M.Fis. A	1	1	1	1	4
			Valor	13.000	13.325	13.658	13.999	53.982
	PROVIMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA P ROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE PROFISSIONAIS FORMADOS	Valor	M.Fis. A	1	1	1	1	4
			Valor	6.000	6.150	6.304	6.462	24.916
	PROVIMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA P ROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA PROFISSIONAIS FORMADOS	Valor	M.Fis. A	1	1	1	1	4
			Valor	6.000	6.150	6.304	6.462	24.916

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULT. ESP. LAZE

PROGRAMA: 027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER

Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
INVESTIMENTO POR ALUNO MATRICULADO NA REDE DE ENSINO			EM APURAÇÃO	100%				
TAXA DE COBERTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			EM APURAÇÃO	100%				
Dados Financeiros								
			2018	2019	2020	2021	Total	
			504.483,00	517.095,00	530.022,00	543.273,00	2.094.873,00	
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MANTIDA	Valor	M.Fis. A	12	12	12	12	48
			Valor	448.483	459.695	471.187	482.967	1.862.332
	MODERNIZAR E EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA EQUIPADA E MODERNIZADA	Valor	M.Fis. P	1	1	1	1	4
			Valor	55.000	56.375	57.784	59.229	228.388
	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, E ESPORTE E LAZER	Valor	M.Fis. A	1	1	1	1	4
			Valor	1.000	1.025	1.051	1.077	4.153

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULT. ESP. LAZE

PROGRAMA: 028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA				
INVESTIMENTO POR ALUNO MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			EM APURAÇÃO	100%				
TAXA DE COBERTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			EM APURAÇÃO	100%				
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR			EM APURAÇÃO	100%				
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR			EM APURAÇÃO	100%				
Dados Financeiros								
			2018	2019	2020	2021	Total	
			701.079,00	718.606,00	736.571,00	754.986,00	2.911.242,00	
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	Valor	M.Fis. A	12	12	12	12	48
			Valor	591.375	606.159	621.313	636.846	2.455.693
	INCENTIVO AO ATENDIMENTO ADEQUADO AOS ALUNOS DEFICIENTES - EJA	Valor	M.Fis. A	12	12	12	12	48
			Valor	10.000	10.250	10.506	10.769	41.525
	TRANSPORTE ESCOLAR - EJA	Valor	M.Fis. A	12	12	12	12	48
			Valor	63.790	65.385	67.020	68.696	264.891
	MERENDA ESCOLAR - EJA	Valor	M.Fis. A	12	12	12	12	48
			Valor	35.914	36.812	37.732	38.675	149.133

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULT. ESP. LAZE

PROGRAMA: 029 - APOIO ADMINISTRATIVO AO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: APOIAR AO ESPORTE E LAZER

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
EXECUTAR POLÍTICA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	EM APURAÇÃO	100%
PESSOAS BENEFICIADAS PELAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER	EM APURAÇÃO	100%
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS OFICIAIS A AMADORES DO ESTADO	EM APURAÇÃO	100%
PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO ALVO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E LAZ	EM APURAÇÃO	100%
NÚMERO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER REALIZADOS POR ANO	EM APURAÇÃO	100%
GASTO POR HABITANTE/ANO COM ESPORTE E LAZER	EM APURAÇÃO	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	386.906,00	396.579,00	406.493,00	416.656,00	1.606.634,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	Valor	M.Fis. A	12	12	12	12	48
UNIDADE MANTIDA		Valor	256.906	263.329	269.912	276.660	1.066.807
DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO	Valor	M.Fis. A	12	12	12	12	48
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR		Valor	90.000	92.250	94.556	96.920	373.726
INVESTIMENTO NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	Valor	M.Fis. P	1	1	1	1	4
INVESTIMENTOS REALIZADOS		Valor	40.000	41.000	42.025	43.076	166.101

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULT. ESP. LAZE

PROGRAMA: 034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES DA CULTURA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ARTES CÊNICAS, VISUAIS, AUDIOVISUAL, ECONOMIA CRIATIVA, LITERATURA	EM APURAÇÃO	100%
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO, CULTURAL, MATERIAL E IMATERIAL	EM APURAÇÃO	100%
MANTER A UNIDADE DE CULTURA	EM APURAÇÃO	100%
EVENTOS CULTURAIS	EM APURAÇÃO	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	506.000,00	518.650,00	531.616,00	544.906,00	2.101.172,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	Valor	M.Fis. A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES MANTIDAS		Valor	506.000	518.650	531.616	544.906	2.101.172

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULT. ESP. LAZE

PROGRAMA: 023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: GARANTIR O INGRESSO, A PERMANÊNCIA E O SUCESSO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM IDADE ADEQUADA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
INVESTIMENTO POR ALUNO MATRICULADO NA REDE DE ENSINO	EM APURAÇÃO	100%
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	EM APURAÇÃO	100%
TAXA DE COBERTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	EM APURAÇÃO	100%
FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	100%	100%
FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	100%	100%
INVESTIMENTO POR ALUNO MATRICULADO	EM APURAÇÃO	100%
TAXA DE COBERTURA DA REDE	EM APURAÇÃO	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	8.083.026,00	8.285.102,00	8.492.230,00	8.704.536,00	33.564.894,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MODERNIZAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade	M.Fis. P	12	12	12	12	48
UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL MODERNIZADAS		Valor	65.000	66.625	68.291	69.998	269.914
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	Valor	M.Fis. P	1	1	1	1	4
ESCOLAS CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E AMPLIADAS		Valor	4.105	4.208	4.313	4.421	17.047
MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Valor	M.Fis. A	12	12	12	12	48
ALUNOS MANTIDOS		Valor	247.361	253.545	259.884	266.381	1.027.171
INCENTIVO AO ATENDIMENTO ADEQUADO AOS ALUNOS DEFICIENTES - FUNDAMENTAL	Valor	M.Fis. A	12	12	12	12	48
GARANTIR INGRESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO ALUNOS DEFICIENTES A REDE ENSINO		Valor	11.000	11.275	11.557	11.846	45.678
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	Valor	M.Fis. A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES MANTIDAS		Valor	5.940.225	6.088.731	6.240.949	6.396.973	24.666.878
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		M.Fis.	12	12	12	12	48

Pague seu imposto em dia e colabore com a administração de seu município

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMÉRC E TURIS

PROGRAMA: 017 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: PROMOVER E DIVULGAR AS QUALIDADES DO MUNICÍPIO DE TRAJANO PARA O EMPRESARIADO TURÍSTICO E POPULAÇÃO EM GERAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Dados Financeiros					
	2018	2019	2020	2021	Total
	1.053.000,00	1.079.325,00	1.106.308,00	1.133.966,00	4.372.599,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
REALIZAÇÃO, APOIO E/OU SUBVENÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO	Valor	A	12	12	12	12	48
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E INCREMENTO DO TURISMO MUNICIPAL	Valor	Valor	1.053.000	1.079.325	1.106.308	1.133.966	4.372.599

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE INDUSTRIA, COMÉRC E TURIS

PROGRAMA: 019 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

OBJETIVO: PROVER A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL AO PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
PROMOVER A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		EM APURAÇÃO 100%
AUMENTAR O NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS		EM APURAÇÃO 100%
AUMENTAR A CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE RIQUEZAS NO MUNICÍPIO		EM APURAÇÃO 100%
ELEVAR O PIB PER CAPITA		EM APURAÇÃO 100%
AUMENTAR A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		EM APURAÇÃO 100%
AUMENTAR O NÚMERO DE TURISTAS		EM APURAÇÃO 100%
AUMENTAR O VALOR INVESTIDO POR TURISTA		EM APURAÇÃO 100%
OTIMIZAR A APLICAÇÃO DE RECURSOS NO TURISMO		EM APURAÇÃO 100%
MELHORAR O ATENDIMENTO AO TURISTA		EM APURAÇÃO 100%

Dados Financeiros	2018	2019	2020	2021	Total
	180.466,00	184.978,00	189.602,00	194.342,00	749.388,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	Valor	A	12	12	12	12	48
SECRETARIA DE TURISMO MANTIDA	Valor	Valor	180.466	184.978	189.602	194.342	749.388

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 076 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: PROVER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SUPORTE NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
IMPLANTAÇÃO E PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		EM APURAÇÃO 100%
MANEJO PARA ÁREAS DE CONSERVAÇÃO		EM APURAÇÃO 100%
IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA		EM APURAÇÃO
REFLORESTAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		EM APURAÇÃO

Dados Financeiros	2018	2019	2020	2021	Total
	180.879,00	185.401,00	190.036,00	194.786,00	751.102,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Valor	A	12	12	12	12	48
SECRETARIA MANTIDA	Valor	Valor	170.697	174.964	179.338	183.821	708.820
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Valor	P	1	1	1	1	4
EQUIPAMENTO ADQUIRIDOS	Valor	Valor	10.182	10.437	10.698	10.965	42.282

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 077 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: PROVER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS A SUA MANUTENÇÃO

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Dados Financeiros					
	2018	2019	2020	2021	Total
	59.000,00	60.475,00	61.987,00	63.537,00	244.999,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor	A	12	12	12	12	48
FUNDO MUNICIPAL MANTIDO	Valor	Valor	59.000	60.475	61.987	63.537	244.999

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. OBRAS E SERV PUBLICOS

PROGRAMA: 036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO: PROMOVER MELHORIAS URBANAS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS		EM APURAÇÃO
REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NECESSÁRIAS		EM APURAÇÃO
INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA		EM APURAÇÃO
GASTO POR HABITANTE/ANO EM OBRAS PÚBLICAS		EM APURAÇÃO
RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		EM APURAÇÃO
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS		EM APURAÇÃO

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	214.344,00	219.703,00	225.195,00	230.825,00	890.067,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
REFORMAS, RECUPERAÇÕES, CONSTRUÇÕES, CALÇAMENTOS E AMPLIAÇÕES	Valor	P	12	12	12	12	48
REFORMAS, RECUPERAÇÕES, CONSTRUÇÕES, CALÇAMENTOS E AMPLIAÇÕES REALIZADAS		Valor	159.344	163.328	167.411	171.596	661.679
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor	P	12	12	12	12	48
SECRETARIA REEQUIPADA		Valor	55.000	56.375	57.784	59.229	228.388

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. OBRAS E SERV PUBLICOS

PROGRAMA: 037 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
COBERTURA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA	100%	100%
GASTO POR HABITANTE/ANO		EM APURAÇÃO
COLETA DE LIXO DOMICILIAR		EM APURAÇÃO
NÚMERO DE PROJETOS ELABORADOS		EM APURAÇÃO

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	3.416.915,00	3.502.338,00	3.589.896,00	3.679.643,00	14.188.792,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor	A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES MANTIDAS		Valor	3.416.915	3.502.338	3.589.896	3.679.643	14.188.792

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUN. DE HABITAÇÃO

PROGRAMA: 010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS E ACESSO AO SISTEMA DE HABITAÇÃO.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
-----------	---------------------	------------------

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	56.700,00	58.118,00	59.571,00	61.060,00	235.449,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	Valor	A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES MANTIDAS		Valor	56.700	58.118	59.571	61.060	235.449

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE E TRANSITO

PROGRAMA: 020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

OBJETIVO: PROMOVER MELHORIAS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
INVESTIMENTO NA MOBILIDADE URBANA		EM APURAÇÃO

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	1.428.814,00	1.464.534,00	1.501.147,00	1.538.676,00	5.933.171,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO	Valor	A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES MANTIDAS		Valor	1.428.814	1.464.534	1.501.147	1.538.676	5.933.171

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULT. ESP. LAZE

PROGRAMA: 035 - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO: OFERECER TRANSPORTE GRATUITO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PRIORIZANDO OS ESTUDANTES DE BAIXA RENDA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA					
TRANSPORTE DE ALUNOS	100%	100%					
Dados Financeiros							
	2018	2019	2020	2021	Total		
	351.000,00	359.775,00	368.769,00	377.988,00	1.457.532,00		
Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR	Valor	A	12	12	12	12	48
OFERECER TRANSPORTE GRATUITO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	Valor	Valor	351.000	359.775	368.769	377.988	1.457.532

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. GESTÃO PATRIMONIAL

PROGRAMA: 045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PATRIMONIAL

OBJETIVO: PROVER A SECRETARIA DE GESTÃO PATRIMONIAL DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA					
Dados Financeiros							
	2018	2019	2020	2021	Total		
	371.171,00	380.450,00	389.961,00	399.710,00	1.541.292,00		
Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GESTÃO PATRIMONIAL	Valor	A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES MANTIDAS	Valor	Valor	371.171	380.450	389.961	399.710	1.541.292

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA

PROGRAMA: 079 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

OBJETIVO: APOIAR ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA					
NÚMERO DE PRODUTORES AGRÍCOLAS BENEFICIADOS		EM APURAÇÃO 100%					
VALOR GASTO POR HABITANTE/ANO NA POLÍTICA AGRÍCOLA		EM APURAÇÃO					
EFICÁCIA NAS AÇÕES VOLTADAS PARA A AGRICULTURA		EM APURAÇÃO 100%					
INVESTIMENTO NA PROMOÇÃO DA AGRICULTURA MUNICIPAL		EM APURAÇÃO					
TECNOLOGIA E PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO		EM APURAÇÃO					
INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR		EM APURAÇÃO 100%					
INCENTIVO A PRODUÇÃO ORGÂNICA		EM APURAÇÃO 100%					
TÉCNICAS DE PRODUÇÃO COM ÊNFASE AO BEM ESTAR ANIMAL		EM APURAÇÃO					
Dados Financeiros							
	2018	2019	2020	2021	Total		
	363.000,00	372.075,00	381.377,00	390.912,00	1.507.364,00		
Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor	A	12	12	12	12	48
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÕES REALIZADAS	Valor	Valor	331.000	339.275	347.757	356.451	1.374.483
INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA	Valor	P	1	1	1	1	4
INVESTIMENTOS REALIZADOS	Valor	Valor	7.000	7.175	7.354	7.538	29.067
REALIZAÇÃO, APOIO E/OU SUBVENÇÃO	Valor	A	1	1	1	1	4
MANUTENÇÃO REALIZADA	Valor	Valor	25.000	25.625	26.266	26.923	103.814

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. DE DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 089 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL

OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA					
INVESTIMENTO POR HABITANTE/ANO		EM APURAÇÃO					
Dados Financeiros							
	2018	2019	2020	2021	Total		
	817.000,00	837.425,00	858.361,00	879.820,00	3.392.606,00		
Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
PREPARAR O MUNICÍPIO PARA ENFRENTAR AS EMERGÊNCIAS, DESASTRES	Valor	A	12	12	12	12	48
PREPARAR A COMUNIDADE E ÓRGÃOS PARA ATUAR NA PREVENÇÃO DE DESASTRES	Valor	Valor	19.000	19.475	19.962	20.461	78.898
INVESTIMENTOS NAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL	Valor	P	12	12	12	12	48
INVESTIMENTOS REALIZADOS	Valor	Valor	17.000	17.425	17.861	18.308	70.594
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL	Valor	A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES MANTIDAS	Valor	Valor	781.000	800.525	820.538	841.051	3.243.114

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: INST.DE PREVIDÊNCIA DE TRAJANO DE MORAES

PROGRAMA: 081 - CAPACITAÇÃO E ADUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PREV-TRAJANO

OBJETIVO: PROVER A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PREV-TRAJANO PARA MAIOR QUALIDADE, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SERVIÇOS PÚBLICOS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
QUANTITATIVO DE SERV. CAPACITADOS, CURSOS ADQUIRIDOS E DIÁRIAS PAGAS	0%	100%

Dados Financeiros	2018	2019	2020	2021	Total
	176.225,00	180.631,00	185.147,00	189.776,00	731.779,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
PRODUTO							
CAPACITAR E EDUCAR OS SERVIDORES DO PREV-TRAJANO E AÇÕES EDUCATIVAS	Valor	M.Fís. A	214	185	132	185	716
SERVIDORES CAPACITADOS E CURSOS ADQUIRIDOS	Valor	Valor	176.225	180.631	185.147	189.776	731.779

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: INST.DE PREVIDÊNCIA DE TRAJANO DE MORAES

PROGRAMA: 777 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

OBJETIVO: RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0%	100%

Dados Financeiros	2018	2019	2020	2021	Total
	325.751,00	333.895,00	342.242,00	350.798,00	1.352.686,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
PRODUTO							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Valor	M.Fís. A	1	1	1	1	4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor	Valor	325.751	333.895	342.242	350.798	1.352.686

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: INST.DE PREVIDÊNCIA DE TRAJANO DE MORAES

PROGRAMA: 075 - APOIO ADMINISTRATIVO AO PREV-TRAJANO

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE SUPORTE NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
PERCENTUAL QUANT. DE PAGT. DE SERVIÇOS FINANCEIROS E BENEFICIÁRIOS	26%	100%

Dados Financeiros	2018	2019	2020	2021	Total
	5.289.196,00	5.421.426,00	5.556.962,00	5.695.886,00	21.963.470,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
PRODUTO							
MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS, REFORMAS E PENSÕES	Unidade	M.Fís. A	4.600	4.968	5.365	5.795	20.728
ATIVIDADES REALIZADAS	Valor	Valor	5.267.536	5.399.224	5.534.205	5.672.560	21.873.525
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	Unidade	M.Fís. A	92	93	93	90	368
MANUTENÇÃO REALIZADA	Valor	Valor	21.660	22.202	22.757	23.326	89.945

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: INST.DE PREVIDÊNCIA DE TRAJANO DE MORAES

PROGRAMA: 082 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREV - TRAJANO

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE SUPORTE NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
SERVIDORES PAGOS, BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COM AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇ	0%	100%

Dados Financeiros	2018	2019	2020	2021	Total
	841.699,00	862.741,00	884.310,00	906.418,00	3.495.168,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
PRODUTO							
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Unidade	M.Fís. A	211	173	171	168	723
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	Valor	Valor	841.699	862.741	884.310	906.418	3.495.168

Manter sua cidade limpa é uma obrigação de qualquer cidadão

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: INST.DE PREVIDÊNCIA DE TRAJANO DE MORAES

PROGRAMA: 083 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO PREV-TRAJANO

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS MODERNOS VISANDO A AMPLIAÇÃO DE SUA CAPACIDADE DE ATENDIM

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
QUANTITATIVOS DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS E CONTRATAÇÃO	0%	100%			
Dados Financeiros					
	2018	2019	2020	2021	Total
	136.022,00	139.423,00	142.909,00	146.482,00	564.836,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MODERNIZAR, AMPLIAR E APARELHAR O PREV-T RAJANO COM NOVOS RECURSOS	Valor	P	15	11	8	6	40
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Valor	Valor	136.022	139.423	142.909	146.482	564.836

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

PROGRAMA: 067 - ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: AMPLIAR AS AÇÕES RELACIONADAS À ATENÇÃO BÁSICA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ					
PMAQ MANTIDO					
	2018	2019	2020	2021	Total
	102.250	104.806	107.426	110.112	424.594

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

PROGRAMA: 068 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: REDUZIR OS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	EM APURAÇÃO	100%			
ATENDIMENTOS ACE	EM APURAÇÃO	100%			
AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	EM APURAÇÃO	100%			
AÇÕES VIGILÂNCIA AMBIENTAL	EM APURAÇÃO	100%			
COBERTURA VACINAL	EM APURAÇÃO	100%			
Dados Financeiros					
	2018	2019	2020	2021	Total
	763.935,00	783.034,00	802.610,00	822.675,00	3.172.254,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Valor	P	1	1	1	1	4
REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES REALIZADAS	Valor	Valor	4.000	4.100	4.202	4.307	16.609
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Valor	A	12	12	12	12	48
AÇÕES DA VIGILÂNCIA MANTIDAS	Valor	Valor	387.421	397.107	407.035	417.211	1.608.774
AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	Valor	A	12	12	12	12	48
AÇÕES ACE MANTIDAS	Valor	Valor	184.728	189.346	194.080	198.932	767.086
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Valor	A	12	12	12	12	48
AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANTIDAS	Valor	Valor	163.720	167.813	172.008	176.308	679.849
AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREV E CONT DAS DST /AIDS E HEPATITE VIRAIS	Valor	A	12	12	12	12	48
AÇÕES DA VIGILÂNCIA MANTIDAS	Valor	Valor	24.066	24.668	25.285	25.917	99.936

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

PROGRAMA: 070 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE

OBJETIVO: OTIMIZAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM VISTAS A UMA POLÍTICA MAIS EQUÂNIME

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
DEMANDAS DE ORDEM JUDICIAL	EM APURAÇÃO	100%			
ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO	EM APURAÇÃO	100%			
Dados Financeiros					
	2018	2019	2020	2021	Total
	127.266,00	130.448,00	133.709,00	137.051,00	528.474,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	Valor	A	12	12	12	12	48
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA MANTIDA	Valor	Valor	96.266	98.673	101.140	103.668	399.747
AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - FARMÁCIA BÁSICA	Valor	A	12	12	12	12	48
SENTENÇAS JUDICIAIS MANTIDAS	Valor	Valor	31.000	31.775	32.569	33.383	128.727

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

PROGRAMA: 067 - ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: AMPLIAR AS AÇÕES RELACIONADAS À ATENÇÃO BÁSICA

Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA					
ATENÇÃO BÁSICA COMO ORDENADORA DO SISTEMA DE SAÚDE				EM APURAÇÃO					
POPULAÇÃO ATENDIDA PELAS ESF'S				EM APURAÇÃO					
ATENDIMENTOS ACS				EM APURAÇÃO					
Dados Financeiros									
			2018	2019	2020	2021	Total		
			1.408.383,00	1.443.592,00	1.479.682,00	1.516.674,00	5.848.331,00		
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total	
REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA		Valor	P	M.Fís.	1	1	1	1	4
REFORMAS, CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES REALIZADAS				Valor	64.000	65.600	67.240	68.921	265.761
AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - ATENÇÃO BÁSICA		Valor	A	M.Fís.	12	12	12	12	48
SENTENÇAS JUDICIAIS MANTIDAS				Valor	1.000	1.025	1.051	1.077	4.153
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		Valor	A	M.Fís.	12	12	12	12	48
ATENÇÃO BÁSICA MANTIDA				Valor	91.486	93.773	96.117	98.520	379.896
MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		Valor	A	M.Fís.	12	12	12	12	48
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MANTIDOS				Valor	478.570	490.534	502.797	515.367	1.987.268
REALIZAÇÃO DE AÇÕES PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		Valor	A	M.Fís.	12	12	12	12	48
AÇÕES MANTIDAS				Valor	6.200	6.355	6.514	6.677	25.746
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		Valor	A	M.Fís.	12	12	12	12	48
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA MANTIDO				Valor	629.302	645.035	661.161	677.690	2.613.188
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL		Valor	A	M.Fís.	12	12	12	12	48
AÇÕES DE SAÚDE BUCAL MANTIDAS				Valor	35.575	36.464	37.376	38.310	147.725

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

PROGRAMA: 069 - ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE

OBJETIVO: DISPONIBILIZAR MELHORES SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA

Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA					
ASSISTENCIA DE QUALIDADE NA SAÚDE MENTAL				EM APURAÇÃO					
ASSISTENCIA PRE-HOSPITALAR E HOSPITALAR				EM APURAÇÃO					
Dados Financeiros									
			2018	2019	2020	2021	Total		
			4.811.815,00	4.932.111,00	5.055.414,00	5.181.800,00	19.981.140,00		
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total	
ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL		Valor	A	M.Fís.	12	12	12	12	48
AÇÕES REALIZADAS				Valor	6.000	6.150	6.304	6.462	24.916
MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES DES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES		Valor	A	M.Fís.	12	12	12	12	48
MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES MANTIDAS				Valor	4.505.024	4.617.650	4.733.091	4.851.418	18.707.183
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU		Unidade	A	M.Fís.	12	12	12	12	48
AÇÕES DO SAMU MANTIDAS				Valor	2.000	2.050	2.101	2.154	8.305
AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - MAC		Valor	A	M.Fís.	12	12	12	12	48
SENTENÇAS JUDICIAIS MANTIDAS				Valor	298.791	306.261	313.918	321.766	1.240.736

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

PROGRAMA: 072 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO: MELHORAR, QUALIFICAR E OTIMIZAR A GESTÃO E OS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO

Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA					
GESTÃO DESCENTRALIZADA E REGIONALIZADA DO SUS				EM APURAÇÃO					
Dados Financeiros									
			2018	2019	2020	2021	Total		
			3.844.000,00	3.940.100,00	4.038.603,00	4.139.568,00	15.962.271,00		
Ação	Produto	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total	
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA		Valor	A	M.Fís.	12	12	12	12	48
OUVIDORIA MANTIDA				Valor	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Valor	A	M.Fís.	12	12	12	12	48
MANUTENÇÃO REALIZADA				Valor	3.838.000	3.933.950	4.032.299	4.133.106	15.937.355
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		Valor	A	M.Fís.	12	12	12	12	48
MANTER O FUNCIONAMENTO IDELA DO CONSELHO				Valor	6.000	6.150	6.304	6.462	24.916

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 061 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO: RECUPERAR VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS FRAGILIZADOS OU AUSENTES

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL		EM APURAÇÃO
NÚMERO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO		EM APURAÇÃO
NÚMERO DE IDOSOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL		EM APURAÇÃO
NÚMERO DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS		EM APURAÇÃO

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	449.160,00	460.388,00	471.897,00	483.694,00	1.865.139,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
AÇÕES DA PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE MANTIDAS		Valor	262.100	268.652	275.368	282.252	1.088.372
MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
AÇÕES DA PSE DE ALTA COMPLEXIDADE MANTIDAS		Valor	187.060	191.736	196.529	201.442	776.767

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: PROVER A SMAS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
INVESTIMENTO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL POR HABITANTE/ANO		EM APURAÇÃO 100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	1.116.130,00	1.144.033,00	1.172.634,00	1.201.950,00	4.634.747,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES DO FMAS MANTIDAS		Valor	982.000	1.006.550	1.031.714	1.057.507	4.077.771
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL MANTIDAS		Valor	9.000	9.225	9.456	9.692	37.373
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
CONSELHO MANTIDO		Valor	125.130	128.258	131.464	134.751	519.603

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 058 - CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

OBJETIVO: CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MANTIDOS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
NÚMERO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		EM APURAÇÃO

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	88.100,00	90.303,00	92.560,00	94.874,00	365.837,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
CADASTRO MANTIDO		Valor	1.100	1.128	1.156	1.185	4.569
MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MANTIDOS		Valor	87.000	89.175	91.404	93.689	361.268

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 059 - GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS

OBJETIVO: GESTÃO DO SUAS MANTIDA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ATENDIMENTOS NO PROGRAMA		EM APURAÇÃO

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	54.043,00	55.394,00	56.779,00	58.198,00	224.414,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E APRIMORAMENTO GESTÃO DO IGD/SUAS	Unidade	M.Fís. A	12	12	12	12	48
IGD/SUAS MANTIDO		Valor	54.043	55.394	56.779	58.198	224.414

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 060 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO: MANTER VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
NÚMERO DE JOVENS ATENDIDOS		EM APURAÇÃO
NÚMERO DE CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL		EM APURAÇÃO
NÚMERO DE BENEFÍCIOS ATENDIDOS		EM APURAÇÃO
NÚMERO DE FAMÍLIAS ACOMPANHADAS		EM APURAÇÃO
NÚMERO DE IDOSOS ATENDIDOS		EM APURAÇÃO

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	782.420,00	801.980,00	822.030,00	842.581,00	3.249.011,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		Valor	362.720	371.788	381.083	390.610	1.506.201
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
FAMÍLIAS ATENDIDAS		Valor	419.700	430.192	440.947	451.971	1.742.810

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA: 062 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS

OBJETIVO: PROGRAMA MANTIDO

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
NÚMERO DE ATENDIMENTOS		EM APURAÇÃO

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	78.820,00	80.790,00	82.810,00	84.880,00	327.300,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
DESENV. INTEGRAL CRIANÇAS PRIMEIRA INFÂNCIA	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
CRIANÇAS ATENDIDAS		Valor	78.820	80.790	82.810	84.880	327.300

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNIC. DOS DIR. CRIANÇA E ADOLESC

PROGRAMA: 052 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDCA

OBJETIVO: PROVER O FMDCA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESPROTEGIDOS, AMEAÇADOS		EM APURAÇÃO 100%
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		EM APURAÇÃO 100%
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA		EM APURAÇÃO 100%
LAZER PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		EM APURAÇÃO 100%
ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL		EM APURAÇÃO 100%
ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL COMETIDA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		EM APURAÇÃO 100%
AÇÕES EM CASOS DE DESABRIGAMENTO		EM APURAÇÃO 100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	88.155,00	90.359,00	92.618,00	94.933,00	366.065,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES REALIZADAS		Valor	88.155	90.359	92.618	94.933	366.065

Cidade limpa é cidade saudável



Pensando nisso, o novo Governo de Trajano de Moraes começa a trabalhar incessantemente na retirada do lixo da cidade.

A coleta é uma das principais preocupações do governo municipal.

O trabalho de coleta pode funcionar de forma ainda mais eficiente se os moradores colaborarem, separando previamente o lixo que produzem em casa e descartando-o somente no horário de passagem dos caminhões.

Manter a cidade limpa é uma obrigação de todo cidadão.