

# Revisão Plano Plurianual

## ANEXOS



**ÓRGÃO 02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO**

**Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO**

| Subfunção                 | PROGRAMA                  | AÇÃO                                            |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO |

**ÓRGÃO 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Função: 02 - JUDICIÁRIA**

| Subfunção                                                | PROGRAMA                                               | AÇÃO                                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA                                    | 061 - PROGRAMA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS | 1.099 - MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA   |
| 062 - DEFESA DE INTERESSE PUBLICO EM PROCESSOS JUDICIAIS | 061- PROGRAMAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS | 2.177 - SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS |

**Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO**

| Subfunção                 | PROGRAMA                                                | AÇÃO                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 061 - PROGRAMAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS | 2.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL |

**ÓRGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SMGOV)**

**Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO**

| Subfunção                 | PROGRAMA                                            | AÇÃO                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | 2.184 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO<br>2.185 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PREFEITURA |
|                           | 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS                                                                        |

| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                 |                                                     | 2.629 - MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                     | 2.630 - GESTÃO DE GOVERNANÇA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO                              |
|                                                                    | 534 - CIDADE INTELIGENTE                            | 2.514 - CIDADE DIGITAL                                                              |
|                                                                    |                                                     | 2.631 - CIDADE INTELIGENTE                                                          |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                 | 574 - PARQUE TECNOLÓGICO MUNICIPAL                  | 1.164 - CRIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO MUNICIPAL                                     |
|                                                                    |                                                     | 1.165 - PROJETO ITATECH - Ilhas do Saber                                            |
|                                                                    | 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO                                                    |
|                                                                    |                                                     |                                                                                     |
| <b>ÓRGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SMOU)</b> |                                                     |                                                                                     |
| <b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                                  |                                                     |                                                                                     |
| Subfunção                                                          | PROGRAMA                                            | AÇÃO                                                                                |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                          | 085 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                   | 1.062 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS                                                  |
|                                                                    |                                                     | 2.385 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMOU                                      |
|                                                                    |                                                     | 1.073 - FORMAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE PROFISSIONAIS                          |
|                                                                    |                                                     | 2.252 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DE SERVIÇOS                                         |
|                                                                    |                                                     | 1.120 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE ITAGUAÍ                |
|                                                                    | 344 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL                        | 1.061 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS             |
|                                                                    |                                                     | 2.247 - MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS                                     |
|                                                                    |                                                     | 2.248 - MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO                                            |
|                                                                    |                                                     |                                                                                     |
|                                                                    |                                                     |                                                                                     |



302 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2.049 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

| Subfunção                 | PROGRAMA                                                       | AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 302 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | <p>2.518 - MANUTENÇÃO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL</p> <p>2.033 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO</p> <p>2.055 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</p> <p>2.641 - FORMAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  | 536 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                         | <p>2.049 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p> <p>2.643 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO - CMEI - CENTRO MULTIDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE ITAGUAÍ</p> <p>1.167 - IMPLEMENTAÇÃO DE FEIRAS PEDAGÓGICAS MUNICIPAIS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>1.024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>2.642 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA SUSTENTÁVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>1.025 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>1.051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</p> <p>2.519 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>2.038 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>2.044 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>2.050 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>2.071 - OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>2.086 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE/FNDE</p> <p>2.325 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL/PNATE/FNDE</p> <p>2.524 - MANUTENÇÃO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>2.522 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM - PFA ENSINO FUNDAMENTAL</p> |



|                                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                  | 304 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                 | 2.052 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL<br>2.538 - AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS - CRECHE E PRÉ ESCOLA<br>2.042 - OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL<br>2.324 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL/PNATE/FNDE                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     | 305 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                      | 2.035 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS<br>2.539 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM - PFA - DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS<br>2.045 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS<br>2.540 - COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA<br>2.541 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA<br>1.170 - IMPLEMENTAÇÃO DE FEIRAS PEDAGÓGICAS MUNICIPAIS NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                   |
|                                                     | 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                     | 306 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                 | 2.034 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL<br>2.544 - COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE<br>2.543 - MANUTENÇÃO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO ESPECIAL<br>2.542 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM - PFA - EDUCAÇÃO ESPECIAL<br>2.545 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE<br>2.048 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL<br>1.171 - IMPLEMENTAÇÃO DE FEIRAS PEDAGÓGICAS MUNICIPAIS NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| <b>Função: 13 - CULTURA</b>                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Subfunção</b>                                    | <b>PROGRAMA</b>                                                                                       | <b>AÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 391 - PATRIMONIO ARTISTICO HISTORICO E ARQUEOLÓGICO | 540 - IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS ARTÍSTICOS, HISTÓRICOS E ARQUEOLÓGICOS | 1.055 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL<br>1.121 - IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO MEMÓRIA CULTURAL<br>1.056 - CAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS<br>2.554 - REFORMA DOS PATRIMÔNIOS CULTURAIS                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL                              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

301 - ATENÇÃO BÁSICA

567 - GESTÃO E MANUTENÇÃO

573 - REDE CREDENCIADA AO SUS

568 - GESTÃO PATRIMONIAL

513 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE

569 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19

196 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

577 - SAÚDE COM AGENTE

2.636 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

2.131 PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS

2.432 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.133 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS

2.141 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.143 ENCARGOS C/ PRESTADOR DE SERVIÇO DE SAÚDE REDE CREDENCIADAS AO SUS

2.626 MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.119 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPTAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE , REDE DE SAÚDE MENTAL E HMSFX

1.166 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

2.632 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ACOMPANHAMENTO E REABILITAÇÃO PÓS COVID(CARP)

2.069 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

2.195 SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA

2.146 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

2.113 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES ATENÇÃO BÁSICA

2.304 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

2.486 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA

2.487 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS PARAATENÇÃO PRIMÁRIA

2.639 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

2.634 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVES (DANT)

2.723 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO ACALANTAR

2.637 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

230 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

2.139 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

2.150 FARMÁCIA BÁSICA

575 - DEMANDAS JUDICIAIS EM SAÚDE

304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2.152 AQUISIÇÕES DE MATERIAIS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

208 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2.136 COORDENAÇÃO CONTROLE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

209 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA, TRABALHADOR E AMBIENTAL)

2305 MATUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

216 PREVENÇÃO, CONTROLE E ASSISTÊNCIA DE IST/AIDS

216 - PREVENÇÃO CONTROLE DE ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE AIDS

2.138 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA IST / AIDS

306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

250 - ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

2.142 COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS

542 - CONTROLE AMBIENTAL

360 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS

2.419 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DESCARTES

**ÓRGÃO 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS)**

**Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO (UNIDADE 15.01) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Subfunção                 | PROGRAMA                                     | AÇÃO                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 079 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMAS | 2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMAS<br>2.724 - CONSELHOS MUNICIPAIS<br>2.654 - CONSELHO TUTELAR |



608 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2.732 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)

2.672 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

2.677 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS

2.678 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)

2.679 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE (CCTI)

609 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

2.733 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PSE)

2.681 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

2.683 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC)

2.685 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP)

2.734 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

2.735 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA

2.736 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS NA MODALIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI)

2.737 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM - CENTRO DE SUPORTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CSEAS)

2.687 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

2.688 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS

599 - BENEFÍCIO EVENTUAL

2.691 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

603 - PROGRAMAS E PROJETOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PPAS)

2.694 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (PAB)

2.695 - ACESSUAS TRABALHO

2.738 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

2.697 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL (PETI)

2.739 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD – SUAS)

610 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS

2.740 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

|                                                                      |                                                                                   | 2.713 - PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL À JOVENS E ADOLESCENTES                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                   | 2.714 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CMDCA E DO FMCD A POR MEIO DE MATERIAL IMPRESSO E TECNOLÓGICO                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      |                                                                                   | 2.715 - MOBILIZAÇÃO SOCIAL, CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E PUBLICAÇÕES                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                      |                                                                                   | 2.716 - PROMOÇÃO DE AÇÕES SOCIEDUCATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                      |                                                                                   | 2.492 - AUTONOMIA E PROTAGONISMO JUVENIL                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                      |                                                                                   | 2.753 - ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                                                                                                                                                                         |
| 388 - PROGRAMA DE ACOlhIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES              |                                                                                   | 2.719 - INCENTIVO A GUARDA E ADOÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                      |                                                                                   | 2.754 - CAMPANHAS DE ESTÍMULO AO ACOlhIMENTO SOB FORMA DE GUARDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR E À ADOÇÃO, ESPECIFICAMENTE INTER-RACIAL, DE CRIANÇAS MAIORES OU DE ADOLESCENTES, COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE OU COM DEFICIÊNCIAS E DE GRUPOS DE IRMÃOS |
|                                                                      |                                                                                   | 2.491 - FAMÍLIA ACOlhEDORA                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ÓRGÃO 15.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Subfunção                                                            | PROGRAMA                                                                          | AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 0384 - GESTÃO DAS FERRAMENTAS E DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 2.725 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDPCD                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      |                                                                                   | 2.726 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CMDPCD                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      |                                                                                   | 2.727 - CAMPANHA PRÓ-FUNDO DO DPCD PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E FIDELIZAÇÃO DE PARCEIROS                                                                                                                                                                                                      |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                   | 0058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                              | 2.742 - CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES E DEMAIS PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS COM A PROMOÇÃO, DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA                                                                                                                                          |
| 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                         | 0385 - POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA         | 2.741 - CELEBRAR AJUSTES COM ÓRGÃOS PÚBLICOS e PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                                                                                                                                                                       |
| ÓRGÃO 15.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                           |                                                     |                                                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                     | 2.452 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS E ENCARGOS COM PESSOAL                   |
|                                           |                                                     | 2.450 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
|                                           |                                                     | 2.453 - CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS               |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA            | 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                           |                                                                            |
|                                           |                                                     | 2.451 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ITAPREVI                              |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS        | 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |                                                                            |
|                                           |                                                     | 2.087 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                               |
| <b>Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>    |                                                     |                                                                            |
| <b>Subfunção</b>                          | <b>PROGRAMA</b>                                     | <b>AÇÃO</b>                                                                |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO   | 181 - APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS              |                                                                            |
|                                           |                                                     | 2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES               |
| <b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>    |                                                     |                                                                            |
| <b>Subfunção</b>                          | <b>PROGRAMA</b>                                     | <b>AÇÃO</b>                                                                |
| 843- SERVIÇO DE DÍVIDA INTERNA            | 10 - ENCARGOS ESPECIAIS                             |                                                                            |
|                                           |                                                     | 2.447 - PAGAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP                                       |
| <b>Subfunção</b>                          | <b>PROGRAMA</b>                                     | <b>AÇÃO</b>                                                                |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS           | 10 - ENCARGOS ESPECIAIS                             |                                                                            |
|                                           |                                                     | 2.448 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           |
|                                           |                                                     | 2.449 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS                                   |
| <b>Função: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                                                     |                                                                            |
| <b>Subfunção</b>                          | <b>PROGRAMA</b>                                     | <b>AÇÃO</b>                                                                |
| 999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA              |                                                     |                                                                            |



|                                                              |                                                     |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Função: 15 - URBANISMO</b>                                |                                                     |                                                                                                                                                  |
| <b>Subfunção</b>                                             | <b>PROGRAMA</b>                                     | <b>AÇÃO</b>                                                                                                                                      |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS                                       | 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | 1.030 - REVITALIZAÇÃO/INFRAESTRUTURA URBANA                                                                                                      |
| <b>ÓRGÃO 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS (SMEVE)</b>    |                                                     |                                                                                                                                                  |
| <b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                            |                                                     |                                                                                                                                                  |
| <b>Subfunção</b>                                             | <b>PROGRAMA</b>                                     | <b>AÇÃO</b>                                                                                                                                      |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    | 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | 2.386 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS<br>2.116 - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA<br>2.200 - EVENTOS E FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                           | 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS                                                                                                 |
| <b>ÓRGÃO 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTES</b> |                                                     |                                                                                                                                                  |
| <b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                            |                                                     |                                                                                                                                                  |
| <b>Subfunção</b>                                             | <b>PROGRAMA</b>                                     | <b>AÇÃO</b>                                                                                                                                      |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    | 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | 2.471 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE                                                                                            |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                           | 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS                                                                                                 |

|                                                                                                          |                                                                                           |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2.272 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS                                                                |                                                                                           |                                                                |
| 1.136- CONTRUÇÃO / ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO PARA MODALIDADE DE PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA USUÁRIO PCD |                                                                                           |                                                                |
| <b>UNIDADE 02 - FUNDO DO TURISMO</b>                                                                     |                                                                                           |                                                                |
| <b>Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS</b>                                                                  |                                                                                           |                                                                |
| <b>Subfunção</b>                                                                                         | <b>PROGRAMA</b>                                                                           | <b>AÇÃO</b>                                                    |
| 695 - TURISMO                                                                                            | 581 - GESTÃO DO TURISMO MUNICIPAL                                                         | 2.646 – GESTÃO DO TURISMO LOCAL                                |
| <b>UNIDADE 03 - FUNDO DO ESPORTE</b>                                                                     |                                                                                           |                                                                |
| <b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>                                                                     |                                                                                           |                                                                |
| <b>Subfunção</b>                                                                                         | <b>PROGRAMA</b>                                                                           | <b>AÇÃO</b>                                                    |
| 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO                                                                               | 582 - GESTAO EM ASSUNTOS ESPORTIVOS                                                       | 2.647 – PRÁTICAS ESPORTIVAS                                    |
| <b>ÓRGÃO 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>                                                    |                                                                                           |                                                                |
| <b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>                                                                           |                                                                                           |                                                                |
| <b>Subfunção</b>                                                                                         | <b>PROGRAMA</b>                                                                           | <b>AÇÃO</b>                                                    |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                | 059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES A TODOS OS MODAIS DE TRANSPORTE | 2.470 - MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES |
| 451 - INFRAESTRUTURA URBANA                                                                              | 059 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PERTINENTES A TODOS OS MODAIS DE TRANSPORTE |                                                                |

|                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                  | 544 - ORDENAMENTO COSTEIRO                          | 2.607 - IMPLEMENTAR CURSOS TÉCNICOS DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAIS                                                                     |
|                                                                     |                                                     | 2.608 - FOMENTAR A PESCA ESPORTIVA NO PERÍODO DE DEFESO, POSSIBILITANDO A GERAÇÃO DE RENDA EXTRA ÀQUELES QUE VIVEM DA ATIVIDADE PESQUEIRA              |
|                                                                     |                                                     | 2.609 - PROMOVER AÇÕES CONJUNTAS ENTRE OS MUNICÍPIOS QUE FAZEM PARTE DO ARQUIPÉLAGO QUE COMPOEM A BAÍA DE SEPETIBA                                     |
|                                                                     |                                                     | 2.610 - IMPLEMENTAR A BRIGADA AMBIENTAL                                                                                                                |
|                                                                     | 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2.032 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS                                                                                                       |
| <b>Função: 11 - TRABALHO</b>                                        |                                                     |                                                                                                                                                        |
| <b>Subfunção</b>                                                    | <b>PROGRAMA</b>                                     | <b>AÇÃO</b>                                                                                                                                            |
| 334 - FOMENTO AO TRABALHO                                           | 543 - VALOR VERDE                                   | 1.141 - IMPLEMENTAR AGÊNCIA DE COLETA DE RESÍDUOS E EMISSÃO DE RECURSO NA FORMA DE MOEDA SOCIAL                                                        |
|                                                                     | 067 - INCENTIVO A NOVOS EMPREENDIMENTOS             | 2.603 - CADASTRAMENTO DE AMBULANTESE CAPACITAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS, VISANDO FOMENTAR O MICROEMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL - MEI                       |
|                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                        |
| <b>Função: 15 - URBANISMO</b>                                       |                                                     |                                                                                                                                                        |
| <b>Subfunção</b>                                                    | <b>PROGRAMA</b>                                     | <b>AÇÃO</b>                                                                                                                                            |
| 452 - SERVIÇOS URBANOS                                              | 359 - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS                     | 2.418 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS                                                                               |
|                                                                     |                                                     | 1.139 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                            |
|                                                                     |                                                     | 1.140 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO CONJUNTO DE ILHAS SOB A JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ |
| <b>ÓRGÃO 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> |                                                     |                                                                                                                                                        |
| <b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                                   |                                                     |                                                                                                                                                        |
| <b>Subfunção</b>                                                    | <b>PROGRAMA</b>                                     | <b>AÇÃO</b>                                                                                                                                            |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                           | 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                           |                                                                                                                                                        |
|                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                        |



|                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 091 - PARTICIPAR DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL                                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Subfunção</b>                                                                                          | <b>PROGRAMA</b>                                                          | <b>AÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 572 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA                                                            | 090 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS | 1.076 - IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COM PARCERIA DE GRANDES EMPRESAS                                                                                                                                                         |
| <b>Função: 22 - INDÚSTRIA</b>                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Subfunção</b>                                                                                          | <b>PROGRAMA</b>                                                          | <b>AÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 661 - PROMOÇÃO COMERCIAL                                                                                  | 089 - PROMOVER E INCENTIVAR A INSTALAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS.       | 1.075 - VIABILIZAR E IMPLANTAR NOVOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E ZPE<br>2.259 - IMPLANTAÇÃO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL                                                                                                                       |
| <b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Subfunção</b>                                                                                          | <b>PROGRAMA</b>                                                          | <b>AÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL                                                                                  | 089 - PROMOVER E INCENTIVAR A INSTALAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS.       | 2.383 - ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO INDUSTRIAIS/COMERCIAIS/SERVIÇOS                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                           | 362 - ESTABELECEM POLÍTICAS DE APOIO ÀS MPE's e AO MEI                   | 1.094 - CRIAÇÃO DE BANCO DE FORNECEDORES<br>2.364 - INCREMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR<br>2.366 - EVENTOS COMERCIAIS DE APOIO DE APOIO ÀS MPE's<br>2.372 - TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MPES E AO MEI<br>2.428 - POLÍTICAS DE APOIO À MPES E AO MEI |
| <b>ÓRGÃO 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                                                                                          | <b>PROGRAMA</b>                                                          | <b>AÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                 | 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                |                                                     |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                              |                                                     |                                                                                      |
| <b>Subfunção</b>                                               | <b>PROGRAMA</b>                                     | <b>AÇÃO</b>                                                                          |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | 2.430 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS                           |
|                                                                | 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2.018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO                                |
| <b>ÓRGÃO 40 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA E COMUNICAÇÃO</b> |                                                     |                                                                                      |
| <b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                              |                                                     |                                                                                      |
| <b>Subfunção</b>                                               | <b>PROGRAMA</b>                                     | <b>AÇÃO</b>                                                                          |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | 2.472 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA E COMUNICAÇÃO |
| <b>Função: 24 - COMUNICAÇÃO</b>                                |                                                     |                                                                                      |
| <b>Subfunção</b>                                               | <b>PROGRAMA</b>                                     | <b>AÇÃO</b>                                                                          |
| 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL                                       | 545 – COMUNICA ITAGUAÍ                              | 2.612 – PROMOVER A CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DOS PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO         |
|                                                                |                                                     | 2.613 – PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DAS ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO EM DIVERSOS MEIOS   |
|                                                                |                                                     | 2.614 – AMPLIAÇÃO TÉCNICA E ESTRUTURAL QUE COMPREENDAM MANTER A POPULAÇÃO INFORMADA  |
| <b>ÓRGÃO 41 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA</b>  |                                                     |                                                                                      |
| <b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                              |                                                     |                                                                                      |
| <b>Subfunção</b>                                               | <b>PROGRAMA</b>                                     | <b>AÇÃO</b>                                                                          |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 069 - AGROECOLOGIA ESCOLAR                          |                                                                                      |

511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL

351 - PROJETO SAÚDE RURAL

1.106 - IMPL FOSSAS BIODIGESTORAIS NO MEIO RURAL E CONSCIENT SANITARIA

542 – CONTROLE AMBIENTAL

547 - DESSASSOREAMENTO DOS CANAIS DE DRENAGEM E IRRIGAÇÃO EM ÁREAS RURAIS

2.618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CANAIS DE DRENAGEM E IRRIGAÇÃO EM ÁREAS RURAIS

Função: 18 – GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção

PROGRAMA

AÇÃO

542- CONTROLE AMBIENTAL

518 - PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO

1.144- IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO E MONITORAMENTO PESQUEIRO DA BAÍA DE SEPETIBA

Função: 20 - AGRICULTURA

Subfunção

PROGRAMA

AÇÃO

602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

353 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL

1.108 - IMPL/ESTRUT DO SERV DE INSP MUNIC DE PROD DE ORIG ANIMAL E VEGETAL

519 - ESTRUTURAÇÃO E APOIO A PESCADORES E AQUICULTORES DE ÁGUA DOCE E MARINHA

2.481 -CAPACITAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E APOIO A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA E AQUÍCOLA

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

2.478 - CAPACITAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E APOIO A CADEIA AGROPECUARIA E TURISMO RURAL

608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

347 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO RURAL

2.479 - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS AGROPECUÁRIOS



| 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL             | 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                  | 2.622 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                            | 2.623 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO                    |
|                                           |                                            | 2.624 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                |
|                                           |                                            | 2.625 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE              |
|                                           |                                            |                                                                     |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA                    | 053 - PROGRAMA FUNDIÁRIO                   | 2.149 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                                     |
|                                           | 054 - PROGRAMA GEO PROCESSAMENTO           | 1.013 - GEO PROCESSAMENTO MULTIFINALITÁRIO                          |
|                                           | 055 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA       | 1.012 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA                              |
| Função: 17 – SANEAMENTO                   |                                            |                                                                     |
| SUBFUNÇÃO                                 | PROGRAMA                                   | AÇÃO                                                                |
| 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL             | 552 - GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 1.147 - IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS        |
|                                           |                                            | 1.148 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
|                                           |                                            |                                                                     |
| Função: 18 – GESTÃO AMBIENTAL             |                                            |                                                                     |
| SUBFUNÇÃO                                 | PROGRAMA                                   | AÇÃO                                                                |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 553 - REVITALIZAÇÃO DAS UCs MUNICIPAIS     | 1.149 - ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS         |
|                                           |                                            | 1.150 - GESTÃO DE UCS                                               |
|                                           |                                            | 1.151 - PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS UCS                      |
|                                           |                                            |                                                                     |

|                           |                                           |                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 182 - DEFESA CIVIL        | 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 2.475 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE TRÂNSITO                                    |
|                           | 111 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 2.476 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA        |
|                           |                                           | 2.336 - DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS                                                   |
|                           | 111 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 2.335 - SERVIÇO DE 24HS                                                            |
|                           |                                           | 2.337 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA (NUPDEC)                   |
|                           |                                           | 2.424 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                      |
| <b>Função: 06</b>         |                                           |                                                                                    |
| <b>Subfunção</b>          | <b>PROGRAMA</b>                           | <b>AÇÃO</b>                                                                        |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 065 - SEGURANÇA TOTAL DE ITAGUAÍ          | 2.021 - MANU/OPERAC DA GUARDA MUNICIPAL                                            |
|                           |                                           | 2.332 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROEIS                                   |
|                           | 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 1.114 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS                                                      |
|                           |                                           | 2.473 - MANUT E OPERAC DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA CIVIL E TRÂNSITO |

| ÓRGÃO 02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO                      |  | Em R\$        |
|-----------------------------------------------------------|--|---------------|
| FUNÇÃO                                                    |  | VALOR         |
| SUBFUNÇÃO                                                 |  |               |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO                                        |  |               |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |  | 62.500,00     |
| TOTAL                                                     |  | 62.500,00     |
| ÓRGÃO 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                |  | Em R\$        |
| FUNÇÃO                                                    |  | VALOR         |
| SUBFUNÇÃO                                                 |  |               |
| 02 - JUDICIÁRIA                                           |  |               |
| 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA                                     |  | 2.550.000,00  |
| 062 - DEFESA DE \INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO |  | 21.173.123,21 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO                                        |  |               |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |  | 1.585.694,64  |
| TOTAL                                                     |  | 25.308.817,85 |
| ÓRGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SMGOV)        |  | Em R\$        |
| FUNÇÃO                                                    |  | VALOR         |
| SUBFUNÇÃO                                                 |  |               |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO                                        |  |               |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |  | 7.421.750,00  |
| TOTAL                                                     |  | 7.421.750,00  |
| ÓRGÃO 05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO               |  |               |
| FUNÇÃO                                                    |  | VALOR         |
| SUBFUNÇÃO                                                 |  |               |
| 04- ADMINISTRAÇÃO                                         |  |               |
| 124 - CONTROLE INTERNO                                    |  | 183.277,30    |
| TOTAL                                                     |  | 183.277,30    |



| SUBFUNÇÃO                                            |           | VALOR                |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 04 - ADMINISTRAÇÃO                                   |           |                      |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |           | 5.429.353,26         |
| 12 - EDUCAÇÃO                                        |           |                      |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |           | 3.283.591,76         |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                             |           | 763.592.928,33       |
| 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                              |           | 234.862.303,86       |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                   |           | 14.627.313,82        |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                              |           | 12.377.365,52        |
| 13 - CULTURA                                         |           |                      |
| 391 - PATRIMÔNIO ARTÍSTICO, HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO |           | 8.005.325,00         |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL                               |           | 40.802.448,72        |
| TOTAL                                                |           | R\$ 1.082.980.630,27 |
| ÓRGÃO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)       |           |                      |
| Em R\$                                               |           |                      |
| FUNÇÃO                                               | SUBFUNÇÃO | TOTAL                |
| 10 SAÚDE                                             |           |                      |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |           | 744.032.225          |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA                                 |           | 58.687.280           |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL          |           | 227.390.350          |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO              |           | 54.860.870           |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                           |           | 866.741              |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                      |           | 15.426.064           |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                         |           | 291.100              |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL                             |           | 1.975.040            |
| TOTAL                                                |           | 1.103.529.670,80     |
| ÓRGÃO 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |           |                      |
| Em R\$                                               |           |                      |
| FUNÇÃO                                               | SUBFUNÇÃO | VALOR                |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO                                   |           |                      |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                            |           | R\$ 28.499.890,11    |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                   |           | R\$ 205,00           |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                              |           |                      |

|                                                    |  |                       |
|----------------------------------------------------|--|-----------------------|
| 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE       |  | 123,00                |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>102.869,00</b>     |
| <b>ÓRGÃO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE</b> |  |                       |
|                                                    |  | Em R\$                |
| <b>FUNÇÃO</b>                                      |  | <b>VALOR</b>          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                                   |  |                       |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO                                 |  |                       |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                          |  | 213.000,00            |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>213.000,00</b>     |
| <b>ÓRGÃO 21 - ITAPREVI</b>                         |  |                       |
|                                                    |  | Em R\$                |
| <b>FUNÇÃO</b>                                      |  | <b>VALOR</b>          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                                   |  |                       |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO                                  |  |                       |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                          |  | 20.027.250,00         |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     |  | 4.337.000,00          |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                 |  | 452.064,15            |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                             |  |                       |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO            |  | 383.499.750,00        |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS                            |  |                       |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                    |  | 2.050.000,00          |
| 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                    |  | 7.625.000,00          |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       |  |                       |
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      |  | 144.035.971,79        |
|                                                    |  | <b>562.027.035,94</b> |
| <b>ÓRGÃO 22 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ</b>      |  |                       |
|                                                    |  |                       |
| <b>FUNÇÃO</b>                                      |  | <b>VALOR</b>          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                                   |  |                       |
| 01 - LEGISLATIVA                                   |  |                       |

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                | 1.487.000,00         |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                       | 60.750,00            |
| 27 - DESPORTO E LAZER                                                    |                      |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                | 84.050,00            |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO                                               | 719.600,00           |
| 813 - LAZER                                                              | 1.362.750,00         |
| 23 - COMERCIO E SERVIÇOS                                                 |                      |
| 695 - TURISMO                                                            | 389.950,00           |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>4.104.100,00</b>  |
| <b>ÓRGÃO 31 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>                    |                      |
| <b>FUNÇÃO</b>                                                            | <b>VALOR</b>         |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                                                         |                      |
| 26 - TRANSPORTES                                                         |                      |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                | 34.334.686,82        |
| 451 - INFRAESTRUTURA URBANA                                              | 2.211.726,83         |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>36.546.413,65</b> |
| <b>UNIDADE 31.03 – FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>                    |                      |
| <b>FUNÇÃO</b>                                                            | <b>VALOR</b>         |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                                                         |                      |
| 26 - TRANSPORTES                                                         |                      |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                | 11.150,00            |
| 453- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS                                       | 11.150,00            |
| <b>TOTAL</b>                                                             | <b>22.300,00</b>     |
| <b>ÓRGÃO 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E LIMPEZA URBANA</b> |                      |



|                                                                          |  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                             |  | <b>3.104.900,01</b>   |
| <b>ÓRGÃO 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                        |  |                       |
|                                                                          |  | Em R\$                |
| <b>FUNÇÃO</b>                                                            |  | <b>VALOR</b>          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                                                         |  |                       |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                       |  |                       |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                |  | 56.807.967,67         |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                       |  | 101.250,00            |
| 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                                          |  | 11.033.750,00         |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS                                                  |  |                       |
| 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                          |  | 101.222.730,65        |
| <b>TOTAL</b>                                                             |  | <b>169.165.698,32</b> |
| <b>ÓRGÃO 36 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                   |  |                       |
|                                                                          |  | Em R\$                |
| <b>FUNÇÃO</b>                                                            |  | <b>VALOR</b>          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                                                         |  |                       |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                       |  |                       |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                |  | 41.500,00             |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                       |  | 41.500,00             |
| <b>TOTAL</b>                                                             |  | <b>83.000,00</b>      |
| <b>ÓRGÃO 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SELIC</b> |  |                       |
|                                                                          |  | Em R\$                |
| <b>FUNÇÃO</b>                                                            |  | <b>VALOR</b>          |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                                                         |  |                       |
| 04- ADMINISTRAÇÃO                                                        |  |                       |
| 122- ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                 |  | 762.800,00            |
| <b>TOTAL</b>                                                             |  | <b>762.800,00</b>     |
| <b>ÓRGÃO 40 - SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA E COMUNICAÇÃO</b>           |  |                       |

|                                                                        |  |                     |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>TOTAL</b>                                                           |  | <b>8.665.071,89</b> |
| <b>UNIDADE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E PESCA</b> |  |                     |
|                                                                        |  | Em R\$              |
| <b>FUNÇÃO</b>                                                          |  | <b>VALOR</b>        |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                                                       |  |                     |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO                                                     |  |                     |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                              |  | 1.354.165,34        |
| <b>TOTAL</b>                                                           |  | <b>1.354.165,34</b> |
| <b>ÓRGÃO 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO</b> |  |                     |
|                                                                        |  | Em R\$              |
| <b>FUNÇÃO</b>                                                          |  | <b>VALOR</b>        |
| <b>SUBFUNÇÃO</b>                                                       |  |                     |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO                                                      |  |                     |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                              |  | 1.067.800,00        |
| 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL                                          |  | 408.600,00          |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA                                                 |  | 1.197.500,00        |
| 17 - SANEAMENTO                                                        |  |                     |
| 511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL                                          |  | 4.904.000,00        |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL                                                  |  |                     |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL                                               |  | 121.500,00          |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                              |  | 2.381.200,00        |
| 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                                  |  | 202.500,00          |
| 544 - RECURSOS HÍDRICOS                                                |  | 895.200,00          |
| 22 - INDÚSTRIA                                                         |  |                     |
| 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                              |  | 304.760,67          |

# Revisão Plano Plurianual

## PROGRAMAS FINALÍSTICOS





|                                                                                                                                       |     |                   |                   |             |                     |              |              |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| 02.061.1.099 - MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                                                                        |     |                   |                   |             |                     |              |              |                  |              |
|                                                                                                                                       | PGM | %                 | P                 | Meta Física | 100                 | 100          | 100          | 100              | 400          |
|                                                                                                                                       |     |                   |                   | Valor       | 200.000,00          | 300.000,00   | 1.000.000,00 | 1.050.000,00     | 2.550.000,00 |
| 04.122.2.003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL                                                                                       |     |                   |                   |             |                     |              |              |                  |              |
|                                                                                                                                       | PGM | %                 | A                 | Meta Física | 100                 | 100          | 100          | 100              | 400          |
|                                                                                                                                       |     |                   |                   | Valor       | 93.600,00           | 466.751,20   | 500.167,53   | 525.175,91       | 1.585.694,64 |
| ÓRGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SMGOV)                                                                                    |     |                   |                   |             |                     |              |              |                  |              |
| PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                   |     |                   |                   |             |                     |              |              |                  |              |
| OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL |     |                   |                   |             |                     |              |              |                  |              |
| Indicador                                                                                                                             |     |                   |                   |             | Índice Mais Recente |              |              | Índice Final PPA |              |
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS                                                                                                   |     |                   |                   |             |                     |              |              |                  |              |
|                                                                                                                                       |     |                   |                   |             | 2022                | 2023         | 2024         | 2025             | TOTAL        |
|                                                                                                                                       |     |                   |                   |             | 1.944.800,00        | 2.556.250,00 | 1.235.000,00 | 1.296.750,00     | 7.032.800,00 |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                 |     | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo        | 2022                | 2023         | 2024         | 2025             | TOTAL        |
| Produto                                                                                                                               |     |                   |                   |             |                     |              |              |                  |              |
| 04.122.2.184 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO                                                                |     | SEGOV             | %                 | A           | Meta Física         | 100          | 100          | 100              | 400          |
| SECRETARIA MANTIDA                                                                                                                    |     |                   |                   |             | Valor               | 1.944.800,00 | 465.000,00   | 175.000,00       | 2.768.550,00 |
| 04.122.2.185 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PREFEITURA                                                                           |     | SEGOV             | %                 | A           | Meta Física         | 100          | 100          | 100              | 400          |
| MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO                                                                                                        |     |                   |                   |             | Valor               | -            | 2.091.250,00 | 1.060.000,00     | 4.264.250,00 |
| PROGRAMA: 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                                         |     |                   |                   |             |                     |              |              |                  |              |
| OBJETIVO: TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA                    |     |                   |                   |             |                     |              |              |                  |              |
| Indicador                                                                                                                             |     |                   |                   |             | Índice Mais Recente |              |              | Índice Final PPA |              |
|                                                                                                                                       |     |                   |                   |             | 2022                | 2023         | 2024         | 2025             | TOTAL        |
|                                                                                                                                       |     |                   |                   |             | 343.200,00          | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.750,00        | 388.950,00   |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                 |     | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo        | 2022                | 2023         | 2024         | 2025             | TOTAL        |
| Produto                                                                                                                               |     |                   |                   |             |                     |              |              |                  |              |

| Função/Subfunção/Ação                                                                                                   | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo | 2022        | 2023             | 2024           | 2025           | TOTAL          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 04.122.2.011 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC DE ADM                                                               | SMA                 | %                 | A    | Meta Física | 100              | 100            | 100            | 400            |                |
| SECRETARIA                                                                                                              |                     |                   |      | Valor       | 89.608.093,29    | 148.661.000,60 | 156.616.552,11 | 164.447.379,72 | 559.333.025,72 |
| 04.122.2.485 - PAGAMENTO OBRIG. E CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                                               | SMA                 | %                 | A    | Meta Física | 100              | 100            | 100            | 400            |                |
| OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUTIVAS                                                                                         |                     |                   |      | Valor       | 10.090.117,56    | 10.090.117,56  | 11.665.117,56  | 12.248.373,44  | 44.093.726,12  |
|                                                                                                                         |                     |                   |      |             | 2022             | 2023           | 2024           | 2025           | TOTAL          |
|                                                                                                                         |                     |                   |      |             | 9.789,15         | 20.000,00      | 20.000,00      | 21.000,00      | 70.789,15      |
|                                                                                                                         |                     |                   |      |             |                  |                |                |                |                |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                   | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo | 2022        | 2023             | 2024           | 2025           | TOTAL          |                |
| 04.128.2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS                                                                 | SMA                 | %                 | A    | Meta Física | 100              | 100            | 100            | 400            |                |
| SERVIDOR                                                                                                                |                     |                   |      | Valor       | 9.789,15         | 20.000,00      | 20.000,00      | 21.000,00      | 70.789,15      |
| UNIDADE 02 - SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                  |                     |                   |      |             |                  |                |                |                |                |
| PROGRAMA: 533 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO                                                              |                     |                   |      |             |                  |                |                |                |                |
| OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS E DE TECNOLOGIA PARA AUMENTO DE EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DA PMI |                     |                   |      |             |                  |                |                |                |                |
| Indicador                                                                                                               | Índice Mais Recente |                   |      |             | Índice Final PPA |                |                |                |                |
| Recursos Administrativos Utilizados                                                                                     |                     |                   |      |             |                  |                |                |                |                |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                |                     |                   |      |             |                  |                |                |                |                |
|                                                                                                                         |                     |                   |      |             | 2022             | 2023           | 2024           | 2025           | TOTAL          |
|                                                                                                                         |                     |                   |      |             | 9.166.600,00     | 9.679.318,00   | 6.708.543,12   | 7.043.970,28   | 32.598.431,40  |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                   | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo | 2022        | 2023             | 2024           | 2025           | TOTAL          |                |
| 04.126.2.629 - MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | SMA                 | %                 | A    | Meta Física | -                | 80             | 10             | 100            |                |
| LOCAÇÃO/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA STI                                                   |                     |                   |      | Valor       | -                | 209.000,00     | 1,03           | 1,08           | 209.002,11     |
| 04.126.2.012 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                          | SMA                 | %                 | A    | Meta Física | 25               | 25             | 25             | 100            |                |
| SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                                    |                     |                   |      | Valor       | 2.900.000,00     | 3.100.000,00   | 3.688.548,29   | 3.872.975,70   | 13.561.523,99  |



|                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |            |                  |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|------------|------------------|------|------------|
| PROGRAMA: 574 - PARQUE TECNOLÓGICO MUNICIPAL                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                     |            |                  |      |            |
| OBJETIVO: PROMOVER A CRIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO , VISANDO A QUALIFICAÇÃO TÉCNOLÓGICA DOS JOVENS E CIDADÃOS, COM CURSOS DE ROBÓTICA E FOMENTAR PROJETOS DE INOVAÇÃO COMO INCUBADORA DE STARTUPS DA |  |  |  |  |                     |            |                  |      |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |      |            |
| Atingimento Dos Objetivos Estratégicos E Recomendações Para Qualificação Tecnologia, Estabelecido Por Politicas Publicas De Qualidade.                                                               |  |  |  |  |                     |            |                  |      |            |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                     |            |                  |      |            |
|                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | 2022                | 2023       | 2024             | 2025 | TOTAL      |
|                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | -                   | 300.000,00 | 5,01             | 5,26 | 300.010,27 |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |                     |            |                  |      |            |
| Produto                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 2022                | 2023       | 2024             | 2025 | TOTAL      |
| 04.126.1.164 - CRIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO MUNICIPAL                                                                                                                                               |  |  |  |  | -                   | 50         | 25               | 25   | 100        |
| IMPLANTAR O PARQUE TECNOLÓGICO MUNICIPAL                                                                                                                                                             |  |  |  |  | -                   | 200.000,00 | 2,01             | 2,11 | 200.004,12 |
| 04.126.1.165 - PROJETO ITATECH - Ilhas do Saber                                                                                                                                                      |  |  |  |  | -                   | 50         | 25               | 25   | 100        |
| CRIAÇÃO DE LOCALIDADES COM ACESSO A INTERNET E CURSOS DE TECNOLOGIA                                                                                                                                  |  |  |  |  | -                   | 100.000,00 | 3,00             | 3,15 | 100.006,15 |
|                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |            |                  |      |            |
| PROGRAMA: 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                        |  |  |  |  |                     |            |                  |      |            |
| OBJETIVO: TREINAR E QUALIFICAR O SERVIDOR PÚBLICO/COMISSIONADO                                                                                                                                       |  |  |  |  |                     |            |                  |      |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |      |            |
| ATUAÇÃO DO SERVIDOR                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                     |            |                  |      |            |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                     |            |                  |      |            |
|                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | 2022                | 2023       | 2024             | 2025 | TOTAL      |
|                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  | -                   | 10.000,00  | 0,01             | 0,01 | 10.000,02  |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |                     |            |                  |      |            |
| Produto                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 2022                | 2023       | 2024             | 2025 | TOTAL      |
| 04.128.2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS                                                                                                                                              |  |  |  |  | -                   | 25         | 25               | 25   | 75         |
| TREINAMENTO                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | -                   | 10.000,00  | 0,01             | 0,01 | 10.000,02  |
| ÓRGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SMOU)                                                                                                                                          |  |  |  |  |                     |            |                  |      |            |
|                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                     |            |                  |      |            |
| PROGRAMA: 085 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                     |            |                  |      |            |



|                                                                                               |                     |                   |      |             |               |                  |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 04.122.1.061 - CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS                  | SMOU                | Unidade           | P    | Meta Física | 0,25          | 25               | 25            | 25            | 75            |
| Unidades construídas e Mantidas                                                               |                     |                   |      | Valor       | 21.000,00     | 12.000,00        | 6.000,00      | 6.300,00      | 45.300,00     |
| 04.122.2.247 - MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS                                        | SMOU                | %                 | A    | Meta Física | 25            | 25               | 25            | 25            | 75            |
| Garantir às condições de funcionalidade das Administrações Regionais                          |                     |                   |      | Valor       | 30.000,00     | 15.000,00        | 9.000,00      | 9.450,00      | 63.450,00     |
| 04.122.2.248 - MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO                                               | SMOU                | %                 | A    | Meta Física | 25            | 25               | 25            | 25            | 75            |
| Garantir às condições de funcionalidade do Centro Administrativo das Administrações Regionais |                     |                   |      | Valor       | 20.000,00     | 9.000,00         | 5.000,00      | 5.250,00      | 39.250,00     |
| PROGRAMA: 341 - REDUZIR OS EFEITOS DAS ENCHENTES E ALAGAMENTOS NA VIDA DO CIDADÃO             |                     |                   |      |             |               |                  |               |               |               |
| OBJETIVO: AMPLIAR, CONSTRUIR, RESTAURAR, CONSERVAR RODOVIAS ESTRADAS E PONTES VICINAIS        |                     |                   |      |             |               |                  |               |               |               |
| Indicador                                                                                     | Índice Mais Recente |                   |      |             |               | Índice Final PPA |               |               |               |
| INFRAESTRUTURA FÍSICA DE GESTÃO E SERVIÇOS IMPLANTADOS                                        |                     |                   |      |             |               |                  |               |               |               |
| Dados Financeiros em R\$                                                                      |                     |                   |      |             |               |                  |               |               |               |
|                                                                                               |                     |                   |      |             | 2022          | 2023             | 2024          | 2025          | TOTAL         |
|                                                                                               |                     |                   |      |             | 28.540.000,00 | 35.117.575,35    | 15.788.752,45 | 16.578.190,07 | 96.024.517,87 |
| Função/Subfunção/Ação                                                                         | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022          | 2023             | 2024          | 2025          | TOTAL         |
| Produto                                                                                       |                     |                   |      |             |               |                  |               |               |               |
| 15.122.1.072 - AMPLIAR/CONSTRUIR/RESTAURAR/CONSERVAR RODOVIAS, ESTRADAS E PONTES VICINAIS     | SMOU                | %                 | A    | Meta Física | 25            | 25               | 25            | 25            | 75            |
| Unidades Ampliadas, Restauradas e Construídas                                                 |                     |                   |      | Valor       | 28.540.000,00 | 35.117.575,35    | 15.788.752,45 | 16.578.190,07 | 96.024.517,87 |
| PROGRAMA: 339 - INFRAESTRUTURA URBANA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS                     |                     |                   |      |             |               |                  |               |               |               |
| OBJETIVO: CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO                                           |                     |                   |      |             |               |                  |               |               |               |
| Indicador                                                                                     | Índice Mais Recente |                   |      |             |               | Índice Final PPA |               |               |               |
| INFRAESTRUTURA                                                                                |                     |                   |      |             |               |                  |               |               |               |
| Dados Financeiros em R\$                                                                      |                     |                   |      |             |               |                  |               |               |               |
|                                                                                               |                     |                   |      |             | 2022          | 2023             | 2024          | 2025          | TOTAL         |
|                                                                                               |                     |                   |      |             | 4.250.000,00  | 2.866.216,06     | 11.165.475,90 | 11.723.749,70 | 30.005.441,66 |
| Função/Subfunção/Ação                                                                         | Unidade             | Unidade de        | Tipo |             | 2022          | 2023             | 2024          | 2025          | TOTAL         |

| Produto                                                                                  | Executora | Medida            | Tipo | 2022         | 2023                | 2024         | 2025             | TOTAL         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------|--------------|---------------------|--------------|------------------|---------------|---------------|
| 17.512.1.069 - OBRAS/AMPLIAÇÕES/INTERVENÇÕES/CONSULTORIA/VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS        | SMOU      | %                 | A    | Meta Física  | 25                  | 25           | 25               | 25            | 75            |
| Projetos realizados                                                                      |           |                   |      | Valor        | 2.200.000,00        | 2.785.000,00 | 1.620.000,00     | 1.701.000,00  | 8.306.000,00  |
| PROGRAMA: 342 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS                                                |           |                   |      |              |                     |              |                  |               |               |
| OBJETIVO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS                                 |           |                   |      |              |                     |              |                  |               |               |
| Indicador                                                                                |           |                   |      |              | Índice Mais Recente |              | Índice Final PPA |               |               |
| POPULAÇÃO BENEFICIADA                                                                    |           |                   |      |              | 100                 |              | 100              |               |               |
| Dados Financeiros em R\$                                                                 |           |                   |      |              |                     |              |                  |               |               |
|                                                                                          |           |                   |      | 2022         | 2023                | 2024         | 2025             | TOTAL         |               |
|                                                                                          |           |                   |      | 2.060.000,00 | 1.215.500,00        | 4.075.000,00 | 4.278.750,00     | 11.629.250,00 |               |
| PROGRAMA: 358 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ACESSO AO MAR E DE ÁREAS RURAIS |           |                   |      |              |                     |              |                  |               |               |
| OBJETIVO: DESASSOREAR RIOS E CANIAS DO MUNICÍPIO                                         |           |                   |      |              |                     |              |                  |               |               |
| Indicador                                                                                |           |                   |      |              | Índice Mais Recente |              | Índice Final PPA |               |               |
| RIOS E CANAIS REVITALIZADOS E ATENDIDOS PELO DESASSOREAMENTO EM M³                       |           |                   |      |              | 100                 |              | 100              |               |               |
| Dados Financeiros em R\$                                                                 |           |                   |      |              |                     |              |                  |               |               |
|                                                                                          |           |                   |      | 2022         | 2023                | 2024         | 2025             | TOTAL         |               |
|                                                                                          |           |                   |      | 6.600.000,00 | 10.800.500,00       | 8.297.471,43 | 8.712.345,00     | 34.410.316,43 |               |
| Função/Subfunção/Ação                                                                    | Unidade   | Unidade de Medida | Tipo | 2022         | 2023                | 2024         | 2025             | TOTAL         |               |
| 27.812.1.078 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS                            | SMOU      | Unidade           | A    | Meta Física  | 25                  | 25           | 25               | 25            | 75            |
| Instalação esportiva                                                                     |           |                   |      | Valor        | 2.060.000,00        | 1.215.500,00 | 4.075.000,00     | 4.278.750,00  | 11.629.250,00 |



**PROGRAMA: 536 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BUSCANDO ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO, GARANTINDO A QUALIDADE DO D**

| Indicador                                                                                                 | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| ADEQUAÇÃO DA FORMAÇÃO DO DOCENTE (GRUPO 5, DOCENTES SEM ENSINO SUPERIOR - ENSINO FUNDAMENTAL) - INEP 2020 | 23,00%              | 11,50%           |
| TAXA DE DISTORÇÃO SÉRIE IDADE - INEP 2020                                                                 | 31,30%              | 10%              |
| ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB (4º E 5º ANO)                                         | 5,60%               | -                |
| ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB (8º E 9º ANO)                                         | 5,00%               | -                |

| Em R\$ | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | TOTAL          |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 165.783.022,10 | 192.794.917,63 | 197.568.287,12 | 207.446.701,48 | 763.592.928,33 |

| Função/Subfunção/Ação                                                                         | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo        | 2022         | 2023          | 2024          | 2025          | TOTAL         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Produto</b>                                                                                |                   |                   |             |              |               |               |               |               |
| 10.02.12.361.2.049 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO       | SMEC              | %                 | Meta Física | 100          | 100           | 100           | 100           |               |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMEC                                         |                   |                   | Valor       | 7.992.997,75 | 11.111.474,01 | 12.490.400,00 | 13.114.920,00 | 44.709.791,76 |
| 12.361.2.643 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO - CMEI - CENTRO MULTIDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE ITAGUAÍ | SMEC              | %                 | Meta Física | -            | 1             | 1             | 1             |               |
| IMPLANTAR E MANTER CMEI - CENTRO MULTIDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE ITAGUAÍ                      |                   |                   | Valor       | 0,00         | 100.000,00    | 100.000,00    | 105.000,00    | 305.000,00    |
| 12.361.1.167 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS PEDAGÓGICAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL             | SMEC              | %                 | Meta Física | -            | 100           | 100           | 100           |               |
| SUBSIDIAR FEIRAS PEDAGÓGICAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                 |                   |                   | Valor       |              | 78.000,00     | 78.000,00     | 81.900,00     | 237.900,00    |
| 12.361.1.024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL                         | SMEC              | %                 | Meta Física | 100          | 100           | 100           | 100           |               |
| CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NA MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL                              |                   |                   | Valor       | 3.468.000,02 | 3.100.000,00  | 1.602.000,00  | 1.682.100,00  | 9.852.100,02  |
| 12.361.2.642 - CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESCOLA SUSTENTÁVEL - ENSINO FUNDAMENTAL      | SMEC              | %                 | Meta Física | -            | 100           | 100           | 100           |               |
| CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES NA MODALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL                              |                   |                   | Valor       | 0,00         | 2.000.000,00  | 2.852.080,70  | 2.994.684,74  | 7.846.765,44  |
| 12.361.1.025 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL                | SMEC              | %                 | Meta Física | 100          | 100           | 100           | 100           |               |



|                                                                                                                                                     |                   |                   |             |              |                     |               |                  |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| SUBSIDIAR PROJETOS VOLTADOS AO FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                 |                   |                   |             | Valor        | 1.070.000,00        | 573.000,00    | 1.573.000,00     | 1.651.650,00  | 4.867.650,00   |
| 12.361.2.523 - AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                   | SMEC              | %                 | Meta Física | 100          | 100                 | 100           | 100              |               |                |
| GARANTIR O ACESSO A VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL                                                                                           |                   |                   | Valor       | 90.000,00    | 70.000,00           | 51.000,00     | 53.550,00        |               | 264.550,00     |
| 12.361.2.524 - MANUTENÇÃO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                        | SMEC              | %                 | Meta Física | 100          | 100                 | 100           | 100              |               |                |
| GARANTIR E MANTER A ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                                     |                   |                   | Valor       | 700.000,00   | 1.050.000,00        | 800.000,00    | 840.000,00       |               | 3.390.000,00   |
| 12.361.2.525 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE                                                                                      | SMEC              | %                 | Meta Física | 42           | 42                  | 42            | 42               |               |                |
| PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA                                                                                                                            |                   |                   | Valor       | 150.000,00   | 150.000,00          | 150.000,00    | 157.500,00       |               | 607.500,00     |
| 12.361.2.460 - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM-MP815/2018/MEC/FNDE                                                                                  | SMEC              | %                 | Meta Física | 100          | 100                 | 100           | 100              |               |                |
| MANUTENÇÃO DO FPM-FNDE                                                                                                                              |                   |                   | Valor       | 270.400,00   | 271.390,00          | 271.390,00    | 284.959,50       |               | 1.098.139,50   |
| PROGRAMA: 537 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS                                                                                   |                   |                   |             |              |                     |               |                  |               |                |
| OBJETIVO: DESENVOLVER A CRIANÇA DE 4 (QUATRO) MESES A 5 (CINCO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 29 (VINTE E NOVE) DIAS EM SEUS ASPECTOS COGNITIVO E SOCIAL. |                   |                   |             |              |                     |               |                  |               |                |
| Indicador                                                                                                                                           |                   |                   |             |              | Índice Mais Recente |               | Índice Final PPA |               |                |
| DOCENTES COM CURSO SUPERIOR - CRECHE - INEP 2020                                                                                                    |                   |                   |             |              | 50,20%              |               | 80,00%           |               |                |
| Em R\$                                                                                                                                              |                   |                   |             |              |                     |               |                  |               |                |
|                                                                                                                                                     |                   |                   |             |              | 2022                | 2023          | 2024             | 2025          | TOTAL          |
|                                                                                                                                                     |                   |                   |             |              | 28.273.230,12       | 39.165.294,50 | 41.265.733,52    | 43.329.020,20 | 152.033.278,34 |
|                                                                                                                                                     |                   |                   |             |              |                     |               |                  |               |                |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                               | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo        |              | 2022                | 2023          | 2024             | 2025          | TOTAL          |
| Produto                                                                                                                                             |                   |                   |             |              |                     |               |                  |               |                |
| 12.365.1.083 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHES                                                                       | SMEC              | %                 | Meta Física | 100          | 100                 | 100           | 100              |               |                |
| CONSTRUIR CRECHES MUNICIPAIS                                                                                                                        |                   |                   | Valor       | 2.608.000,00 | 3.081.264,78        | 3.101.000,00  | 3.256.050,00     |               | 12.046.314,78  |
| 12.365.1.084 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE                                                                | SMEC              | %                 | Meta Física | 100          | 100                 | 100           | 100              |               |                |
| REFORMAR E AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS                                                                                                               |                   |                   | Valor       | 1.830.960,00 | 2.050.000,00        | 3.051.000,00  | 3.203.550,00     |               | 10.135.510,00  |

|                                                                                                                    |                   |                   |             | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | TOTAL         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                    |                   |                   |             | 14.460.104,75 | 20.430.993,70 | 22.254.008,33 | 23.366.708,75 | 80.511.815,53 |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                              | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo        | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | TOTAL         |
| Produto                                                                                                            |                   |                   |             |               |               |               |               |               |
| 12.365.1.081 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA                                               | SMEC              | %                 | Meta Física | 100           | 100           | 100           | 100           |               |
| CONSTRUIR UNIDADES DE QUE OFERTAM A PRÉ-ESCOLA                                                                     |                   |                   | Valor       | 620.000,00    | 550.000,00    | 550.000,00    | 577.500,00    | 2.297.500,00  |
| 12.365.1.082 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA                           | SMEC              | %                 | Meta Física | 100           | 100           | 100           | 100           |               |
| REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES DA PRÉ-ESCOLA                                                                          |                   |                   | Valor       | 853.600,00    | 550.000,00    | 2.050.000,00  | 2.152.500,00  | 5.606.100,00  |
| 12.365.2.310 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA                       | SMEC              | %                 | Meta Física | 100           | 100           | 100           | 100           |               |
| MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA FÍSICA DA PRÉ ESCOLA                                                                   |                   |                   | Valor       | 3.046.677,69  | 4.368.857,29  | 5.966.803,46  | 6.265.143,63  | 19.647.482,07 |
| 12.365.1.169 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS PEDAGÓGICAS MUNICIPAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | SMEC              | %                 | Meta Física | -             | 100           | 100           | 100           |               |
| SUBSIDIAR FEIRAS PEDAGÓGICAS MUNICIPAIS DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA                               |                   |                   | Valor       | 0,00          | 78.000,00     | 78.000,00     | 81.900,00     | 237.900,00    |
| 12.365.2.532 - MANUTENÇÃO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA DAS UNIDADES ESCOLARES - PRÉ ESCOLA                      | SMEC              | %                 | Meta Física | 100           | 100           | 100           | 100           |               |
| GARANTIR E MANTER A ACESSIBILIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA PRÉ ESCOLA                                            |                   |                   | Valor       | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 36.750,00     | 141.750,00    |
| 12.365.2.533 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DE ITAGUAÍ - PFAI PRÉ ESCOLAR                            | SMEC              | %                 | Meta Física | 100           | 100           | 100           | 100           |               |
| SUBSIDIAR PROJETOS VOLTADOS AO FORTALECIMENTO DO ENSINO DA PRÉ ESCOLA                                              |                   |                   | Valor       | 25.000,00     | 20.500,00     | 520.500,00    | 546.525,00    | 1.112.525,00  |
| 12.365.2.534 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - PRÉ-ESCOLA                                                        | SMEC              | %                 | Meta Física | 100           | 100           | 100           | 100           |               |
| MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA PRÉ ESCOLA                                                                      |                   |                   | Valor       | 7.396.331,54  | 12.769.636,41 | 10.624.704,87 | 11.155.940,11 | 41.946.612,93 |
| 12.365.2.535 - COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA                                                  | SMEC              | %                 | Meta Física | 100           | 100           | 100           | 100           |               |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                                                                |                   |                   | Valor       | 1.832.000,00  | 1.630.000,00  | 2.000.000,00  | 2.100.000,00  | 7.562.000,00  |
| 12.365.2.536 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA                                                 | SMEC              | %                 | Meta Física | 100           | 100           | 100           | 100           |               |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                                                                |                   |                   | Valor       | 651.495,52    | 429.000,00    | 429.000,00    | 450.450,00    | 1.959.945,52  |



| Indicador                                                                                                                      |                   |                   |             | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| ADEQUAÇÃO DA FORMAÇÃO DO DOCENTE (GRUPO 5, DOCENTES SEM ENSINO SUPERIOR - EJA FUNDAMENTAL) - INEP 2020                         |                   |                   |             | 2,10%               | 0%               |              |              |               |
| Em R\$                                                                                                                         |                   |                   |             |                     |                  |              |              |               |
|                                                                                                                                |                   |                   |             | 2022                | 2023             | 2024         | 2025         | TOTAL         |
|                                                                                                                                |                   |                   |             | 3.291.765,52        | 2.908.000,00     | 4.110.999,17 | 4.316.549,13 | 14.627.313,82 |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                          | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo        | 2022                | 2023             | 2024         | 2025         | TOTAL         |
| Produto                                                                                                                        |                   |                   |             |                     |                  |              |              |               |
| 12.366.2.035 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                           | SMEC              | %                 | Meta Física | 100                 | 100              | 100          | 100          |               |
| FORMAR E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                  |                   |                   | Valor       | 41.600,00           | 85.000,00        | 130.000,00   | 136.500,00   | 393.100,00    |
| 12.366.2.045 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                  | SMEC              | %                 | Meta Física | 100                 | 100              | 100          | 100          |               |
| MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DA EJA                                                                                |                   |                   | Valor       | 1.540.800,00        | 1.700.000,00     | 2.200.000,00 | 2.310.000,00 | 7.750.800,00  |
| 12.366.1.170 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRAS PEDAGÓGICAS MUNICIPAIS - EJA                                                              | SMEC              | %                 | Meta Física | -                   | 100              | 100          | 100          |               |
| SUBSIDIAR FEIRAS PEDAGÓGICAS MUNICIPAIS - EJA                                                                                  |                   |                   | Valor       | 0,00                | 78.000,00        | 78.000,00    | 81.900,00    | 237.900,00    |
| 12.366.2.539 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DE ITAGUAÍ - PFAI EJA                                                | SMEC              | %                 | Meta Física | 100                 | 100              | 100          | 100          |               |
| SUBSIDIAR PROJETOS VOLTADOS AO FORTALECIMENTO DO ENSINO NA EJA                                                                 |                   |                   | Valor       | 45.000,00           | 25.000,00        | 682.999,17   | 717.149,13   | 1.470.148,30  |
| 12.366.2.540 - COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA                                                                     | SMEC              | %                 | Meta Física | 100                 | 100              | 100          | 100          |               |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                                                                            |                   |                   | Valor       | 1.520.000,00        | 900.000,00       | 900.000,00   | 945.000,00   | 4.265.000,00  |
| 12.366.2.541 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA                                                                    | SMEC              | %                 | Meta Física | 100                 | 100              | 100          | 100          |               |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                                                                            |                   |                   | Valor       | 144.365,52          | 120.000,00       | 120.000,00   | 126.000,00   | 510.365,52    |
| PROGRAMA: 306 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                                |                   |                   |             |                     |                  |              |              |               |
| OBJETIVO: PROMOVER A INCLUSÃO EDUCACIONAL DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS E ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO. |                   |                   |             |                     |                  |              |              |               |
| Indicador                                                                                                                      |                   |                   |             | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |              |              |               |



**OBJETIVO: GARANTIR À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ACESSO AOS BENS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS**

| Indicador                                                                            |                   |                   |             | Índice Mais Recente |              | Índice Final PPA |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| Em R\$                                                                               |                   |                   |             | 2022                | 2023         | 2024             | 2025         | TOTAL         |
|                                                                                      |                   |                   |             | 6.684.309,11        | 7.842.536,00 | 5.676.161,50     | 5.959.969,58 | 26.162.976,19 |
| Função/Subfunção/Ação                                                                | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo        | 2022                | 2023         | 2024             | 2025         | TOTAL         |
| 13.392.2.546 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS - CULTURA                             | SMEC              | %                 | Meta Física | 100                 | 100          | 100              | 100          |               |
| MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SUBSECRETARIA DE CULTURA                          |                   |                   | Valor       | 2.951.676,00        | 3.947.000,00 | 2.722.000,00     | 2.858.100,00 | 12.478.776,00 |
| 13.392.2.314 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE CULTURA              | SMEC              | %                 | Meta Física | 100                 | 100          | 100              | 100          |               |
| MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DA SUBSECRETARIA DE CULTURA                              |                   |                   | Valor       | 1.286.390,00        | 1.329.400,00 | 329.400,00       | 345.870,00   | 3.291.060,00  |
| 13.392.2.242 - APOIO E FOMENTO A PROJETOS CULTURAIS                                  | SMEC              | %                 | Meta Física | 100                 | 100          | 100              | 100          |               |
| MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS                                                     |                   |                   | Valor       | 526.109,72          | 602.510,00   | 217.635,50       | 228.517,28   | 1.574.772,50  |
| 13.392.2.547 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA TECNOLÓGICA MUNICIPAL             | SMEC              | %                 | Meta Física | 100                 | 100          | 100              | 100          |               |
| INFRAESTRUTURA DIGITAL DA CULTURA                                                    |                   |                   | Valor       | 1.350.000,00        | 880.000,00   | 540.000,00       | 567.000,00   | 3.337.000,00  |
| 13.392.2.548 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO (CPDOC) | SMEC              | %                 | Meta Física | 100                 | 100          | 100              | 100          |               |
| IMPLANTAR E DESENVOLVER O CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO                          |                   |                   | Valor       | 100.000,00          | 205.000,00   | 105.000,00       | 110.250,00   | 520.250,00    |
| 13.392.2.549 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO BECOS CULTURAIS                   | SMEC              | %                 | Meta Física | 100                 | 100          | 100              | 100          |               |
| IMPLANTAR E DESENVOLVER O CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO                          |                   |                   | Valor       | 50.000,00           | 152.500,00   | 5.000,00         | 5.250,00     | 212.750,00    |
| 13.392.2.552 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A ARTE E CULTURA        | SMEC              | %                 | Meta Física | 100                 | 100          | 100              | 100          |               |
| APOIO A ARTISTAS                                                                     |                   |                   | Valor       | 50.000,00           | 52.500,00    | 5.000,00         | 5.250,00     | 112.750,00    |
| 13.392.2.244 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE CULTURA                      | SMEC              | %                 | Meta Física | 100                 | 100          | 100              | 100          |               |

|                                                                                                                 |                     |                   |             |       |                  |              |            |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DA CASA DE CULTURA                                                                  |                     |                   |             | Valor | 68.120,00        | 271.610,00   | 271.190,50 | 284.750,03 | 895.670,53   |
| 13.392.2.461 - MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA                                                | SMEC                | %                 | Meta Física | 100   | 100              | 100          | 100        | 100        |              |
| MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DA ESCOLA DE DANÇA                                                                  |                     |                   |             | Valor | 144.820,00       | 152.145,00   | 187.945,00 | 197.342,25 | 682.252,25   |
| 13.392.2.462 - MANUTENÇÃO / OPERACIONALIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS (Informatização e cine)                   | SMEC                | %                 | Meta Física | 100   | 100              | 100          | 100        | 100        |              |
| MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS                                                            |                     |                   |             | Valor | 26.109,72        | 127.510,00   | 119.000,00 | 124.950,00 | 397.569,72   |
| 13.392.2.463 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES E CULTURA                            | SMEC                | %                 | Meta Física | 100   | 100              | 100          | 100        | 100        |              |
| MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTES E CULTURA                                              |                     |                   |             | Valor | 4.110.120,00     | 405.840,00   | 84.000,00  | 88.200,00  | 4.688.160,00 |
| 13.392.2.464 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PRACINHA DA CULTURA                                            | SMEC                | %                 | Meta Física | 100   | 100              | 100          | 100        | 100        |              |
| MANUTGENÇÃO E INFRAESTRUTURA DA PRACINHA DA CULTURA                                                             |                     |                   |             | Valor | 1.216.320,00     | 1.277.220,00 | 345.555,00 | 362.832,75 | 3.201.927,75 |
| PROGRAMA: 540 - IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS ARTÍSTICOS, HISTÓRICOS E ARQUEOLÓGICOS |                     |                   |             |       |                  |              |            |            |              |
| OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS PATRIMÔNIOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO                                          |                     |                   |             |       |                  |              |            |            |              |
|                                                                                                                 |                     |                   |             |       |                  |              |            |            |              |
| Indicador                                                                                                       | Índice Mais Recente |                   |             |       | Índice Final PPA |              |            |            |              |
|                                                                                                                 |                     |                   |             |       |                  |              |            |            |              |
| Em R\$                                                                                                          |                     |                   |             |       |                  |              |            |            |              |
|                                                                                                                 |                     |                   |             |       | 2022             | 2023         | 2024       | 2025       | TOTAL        |
|                                                                                                                 |                     |                   |             |       | 3.010.050,00     | 3.161.550,00 | 894.500,00 | 939.225,00 | 8.005.325,00 |
|                                                                                                                 |                     |                   |             |       |                  |              |            |            |              |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                           | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo        | 2022  | 2023             | 2024         | 2025       | TOTAL      |              |
| Produto                                                                                                         |                     |                   |             |       |                  |              |            |            |              |
|                                                                                                                 |                     |                   |             |       |                  |              |            |            |              |
| 13.391.1.055 - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL                                      | SMEC                | %                 | Meta Física | 100   | 100              | 100          | 100        | 100        |              |
| MUSEU MUNICIPAL                                                                                                 |                     |                   |             | Valor | 1.250.000,00     | 1.312.500,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 3.382.500,00 |
| 13.391.1.121 - IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO MEMÓRIA CULTURAL                                      | SMEC                | %                 | Meta Física | 100   | 100              | 100          | 100        | 100        |              |
| IMPLANTAÇÃO DO RESGATE A CULTURA                                                                                |                     |                   |             | Valor | 570.050,00       | 598.500,00   | 350.000,00 | 367.500,00 | 1.886.050,00 |
| 13.391.1.056 - CAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS                                               | SMEC                | %                 | Meta Física | 100   | 100              | 100          | 100        | 100        |              |
| CAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS                                                              |                     |                   |             | Valor | 90.000,00        | 94.500,00    | 94.500,00  | 99.225,00  | 378.225,00   |



|                                                                                                               |                   |                   |      |             |                     |                |                  |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 10.122.2.636 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                       | SMSAU             | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100            | 100              | 100            | 400            |
| Serviços de tecnologia em todas as Unidades de Saúde                                                          |                   |                   |      | Valor       | 0                   | 1.950.000,00   | 3.785.600,00     | 3.974.880,00   | 9.710.480,00   |
| 10.122.2.635 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS UNIDADES               | SMSAU             | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100            | 100              | 100            | 400            |
| Atendimento e monitoramento nas Unidades do SUS                                                               |                   |                   |      | Valor       | 0                   | 2.625.000,00   | 3.000.000,00     | 3.150.000,00   | 8.775.000,00   |
| 10.122.2.432 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                | SMSAU             | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100            | 100              | 100            | 400            |
| Reestruturação das ações e serviços de saúde                                                                  |                   |                   |      | Valor       | 1.288.675           | 1.200.000,00   | 1.031.804,65     | 1.083.394,88   | 4.603.874,53   |
| 10.122.2.131 - PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS                                                          | FMS               | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100            | 100              | 100            | 400            |
| Manter a participação entre os municípios                                                                     |                   |                   |      | Valor       | 122.400,00          | 96.300,00      | 128.400,00       | 134.820,00     | 481.920,00     |
| 10.122.2.133 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMS                                                          | FMS               | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100            | 100              | 100            | 400            |
| Gerenciamento dos recursos recebidos da União, Estado e contrapartida municipal nas ações e serviços de saúde |                   |                   |      | Valor       | 127.400.000,00      | 154.979.885,06 | 179.559.831,61   | 188.537.823,19 | 650.477.539,86 |
| 10.122.2.141 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                  | FMS               | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100            | 100              | 100            | 400            |
| Discussão e decisão quanto à execução das políticas de saúde em prol da sociedade                             |                   |                   |      | Valor       | 50.000,00           | 133.000,00     | 133.000,00       | 139.650,00     | 455.650,00     |
| PROGRAMA 568 - GESTÃO PATRIMONIAL                                                                             |                   |                   |      |             |                     |                |                  |                |                |
| OBJETIVO: GARANTIR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INVENTARIAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO                          |                   |                   |      |             |                     |                |                  |                |                |
| Indicador                                                                                                     |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |                | Índice Final PPA |                |                |
| PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                                                                |                   |                   |      |             | 50                  |                | 100              |                |                |
| Dados financeiros em R\$                                                                                      |                   |                   |      |             |                     |                |                  |                |                |
|                                                                                                               |                   |                   |      |             | 2022                | 2023           | 2024             | 2025           | TOTAL          |
|                                                                                                               |                   |                   |      |             | 200.000,00          | 262.000,00     | 217.900,00       | 228.795,00     | 908.695,00     |
| Ação                                                                                                          | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo | Meta Física | 2022                | 2023           | 2024             | 2025           | TOTAL          |
| 10.122.2.626 MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | FMS               | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100            | 100              | 100            | 400            |
| Bens patrimoniais preservados e/ou restaurados                                                                |                   |                   |      | Valor       | 200.000             | 262.000        | 217.900          | 228.795        | 908.695        |



|                                                                                                                              |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------|
| Atendimento aos usuários com sequelas do COVID-19                                                                            |                   |                   |      |             | Valor               | 0             | 470.000          | 607.810       | 638.201       | 1.716.011 |
| PROGRAMA - 196: ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE                                                                                     |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |           |
| OBJETIVO: PROMOVER A PROTEÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DE AGRAVOS, O DIAGNÓSTICO, O TRATAMENTO, A REABILITAÇÃO E REDUÇÃO DE DANOS |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |           |
| Indicador                                                                                                                    |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |               | Índice Final PPA |               |               |           |
| COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                                                |                   |                   |      |             | 31,12               |               | 100              |               |               |           |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                     |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |           |
|                                                                                                                              |                   |                   |      |             | 2022                | 2023          | 2024             | 2025          | TOTAL         |           |
|                                                                                                                              |                   |                   |      |             | 9.361.440,00        | 17.073.362,00 | 15.408.875,00    | 16.179.318,75 | 58.022.995,75 |           |
|                                                                                                                              |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |           |
| Ação                                                                                                                         | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo | Meta Física | 2022                | 2023          | 2024             | 2025          | TOTAL         |           |
| Produto                                                                                                                      |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |           |
|                                                                                                                              |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |           |
| 10.301.2.639 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL                                                | FMS               | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100           | 400           |           |
| Contrato de profissionais médicos com o Ministério da Saúde                                                                  |                   |                   |      | Valor       | 0                   | 216.000       | 387.020          | 406.371       | 1.009.391     |           |
| 10.301.2.634 - MATUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)                                 | FMS               | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100           | 400           |           |
| Monitoramento das doenças cardiovasculares, neoplasias, diabetes, doenças respiratórias crônicas entre outras.               |                   |                   |      | Valor       | 0                   | 1.865.570     | 630.000          | 661.500       | 3.157.070     |           |
| 10.301.2.069 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS                                         | FMS               | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100           | 400           |           |
| Acesso ao tratamento odontológico especializado                                                                              |                   |                   |      | Valor       | 397.280             | 1.757.000     | 943.000          | 990.150       | 4.087.430     |           |
| 10.301.2.195 - SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA                                                                                        | FMS               | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100           | 400           |           |
| Famílias assistidas; recuperação e prevenção da saúde bucal                                                                  |                   |                   |      | Valor       | 220.000             | 584.000       | 1.270.000        | 1.333.500     | 3.407.500     |           |
| 10.301.2.146 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                        | FMS               | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100           | 400           |           |
| Promoção da saúde por meio de visitas domicliars, e ações educativas individuais e coletivas nas comunidades                 |                   |                   |      | Valor       | 1.974.700           | 2.927.592     | 3.064.320        | 3.217.536     | 11.184.148    |           |
| 10.301.2.113 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA                                                 | FMS               | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100           | 400           |           |
| Intervenção preventiva na história natural das doenças, de modo contínuo                                                     |                   |                   |      | Valor       | 4.000.000           | 4.182.400     | 4.461.400        | 4.684.470     | 17.328.270    |           |
| 10.301.2.304 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA                                                 |                   |                   |      | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100           | 400           |           |

| Dados Financeiros em R\$                                                                                                                        |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                 |                   |                   |      |             | 2022                | 2023          | 2024             | 2025          | TOTAL          |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                                        |                   |                   |      |             | 25.134.000,00       | 43.496.382,50 | 31.364.063,38    | 32.932.266,55 | 132.926.712,43 |
|                                                                                                                                                 |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |                |
| Ação                                                                                                                                            | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo | Meta Física | 2022                | 2023          | 2024             | 2025          | TOTAL          |
| Produto                                                                                                                                         |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |                |
| 10.302.2.147 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO FRANCISCO XAVIER                                                        |                   |                   |      | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100           | 400            |
| Qualidade de atendimento na urgência e emergência, profissionais treinados para atendimento humanizado; ambiente físico agradável e estruturado | FMS               | %                 | A    | Valor       | 18.000.000          | 31.046.382,50 | 28.604.063       | 30.034.267    | 107.684.712    |
| 10.302.2.027 - AQUIS. APAR/EQUIP/UTENS MÉDICO HOSP. E LABORATORIAL                                                                              |                   |                   |      | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100           | 400            |
| Equipamentos adequados, com qualidade e manutenção por empresa especializada                                                                    | FMS               | %                 | A    | Valor       | 3.000.000           | 6.700.000     | 250.000          | 262.500       | 10.212.500     |
| 10.302.2.029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO                                                                                             |                   |                   |      | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100           | 400            |
| Materiais laboratoriais adequados                                                                                                               | FMS               | %                 | A    | Valor       | 134.000             | 80.000        | 80.000           | 84.000        | 378.000        |
| 10.302.2.640 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA REDE DE ATENÇÃO MATERNO INFANTIL                                                      |                   |                   |      | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100           | 400            |
| Qualidade de atendimento, equipamento no Programa de Atenção a Materno Infantil                                                                 | FMS               | %                 | A    | Valor       | 2.000.000           | 3.600.000     | 2.000.000        | 2.100.000     | 9.700.000      |
| 10.302.2.030 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E (HMSFX)                                                 |                   |                   |      | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100           | 400            |
| Materiais médicos hospitalares com qualidade                                                                                                    | FMS               | %                 | A    | Valor       | 2.000.000           | 2.070.000     | 430.000          | 451.500       | 4.951.500      |
|                                                                                                                                                 |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |                |
| PROGRAMA - 0564: REDE DE URGÊNCIA SAMU                                                                                                          |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |                |
| OBJETIVO: APRIMORAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA       |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |                |
| Indicador                                                                                                                                       |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |               | Índice Final PPA |               |                |
| IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS                                                                                                   |                   |                   |      |             | 30                  |               | 70               |               |                |
|                                                                                                                                                 |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |                |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                                        |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |                |
|                                                                                                                                                 |                   |                   |      |             | 2022                | 2023          | 2024             | 2025          | TOTAL          |
|                                                                                                                                                 |                   |                   |      |             | 1.323.420,80        | 1.913.360,00  | 1.713.360,00     | 1.799.028,00  | 6.749.168,80   |
|                                                                                                                                                 |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |                |



| Ação                                                                                                       | Unidade<br>Executora | Unidade de<br>Medida | Tipo | Meta Física | 2022                | 2023         | 2024             | 2025         | TOTAL        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|-------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Produto                                                                                                    |                      |                      |      |             |                     |              |                  |              |              |
| 10.302.2488 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES                               | FMS                  | %                    | A    | Meta Física | 100                 | 100          | 100              | 100          | 400          |
| Oferta de consultas exames especializados                                                                  |                      |                      |      | Valor       | 1.464.000           | 2.280.000    | 2.090.000        | 2.194.500    | 8.028.500    |
| 10.302.2.555 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA | FMS                  | %                    | A    | Meta Física | 100                 | 100          | 100              | 100          | 400          |
| Diagnósticos e orientações terapêuticas de alta resolutividade                                             |                      |                      |      | Valor       | 200.000             | 475.000      | 320.000          | 336.000      | 1.331.000    |
| PROGRAMA - 502: PROGRAMA SAÚDE MENTAL                                                                      |                      |                      |      |             |                     |              |                  |              |              |
| OBJETIVO: COBERTURA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL MAIS AÇÕES DE MATRICIAMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA      |                      |                      |      |             |                     |              |                  |              |              |
| Indicador                                                                                                  |                      |                      |      |             | Índice Mais Recente |              | Índice Final PPA |              |              |
| TAXA DE COBERTURA DO CAPS                                                                                  |                      |                      |      |             | 30                  |              | 70               |              |              |
| Dados financeiros em R\$                                                                                   |                      |                      |      |             |                     |              |                  |              |              |
|                                                                                                            |                      |                      |      |             | 2022                | 2023         | 2024             | 2025         | TOTAL        |
|                                                                                                            |                      |                      |      |             | 1.966.250,00        | 2.548.573,00 | 2.447.618,00     | 2.569.998,90 | 9.532.439,90 |
| PROGRAMA - 230: ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                                                                   |                      |                      |      |             |                     |              |                  |              |              |
| OBJETIVO: GARANTIR ASSITÊNCIA FARMACÉUTICA E SUPRIMENTO DE OUTRO INSUMOS ESTRATÉGICOS NO ÂMBITO DO SUS     |                      |                      |      |             |                     |              |                  |              |              |
| Indicador                                                                                                  |                      |                      |      |             | Índice Mais Recente |              | Índice Final PPA |              |              |
| COBERTURA DE INSUMOS                                                                                       |                      |                      |      |             | 40                  |              | 80               |              |              |
| Dados financeiros em R\$                                                                                   |                      |                      |      |             |                     |              |                  |              |              |
|                                                                                                            |                      |                      |      |             | 2022                | 2023         | 2024             | 2025         | TOTAL        |

|                                                                                                                 |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-------------|---------------------|------------|------------------|------------|--------------|
|                                                                                                                 |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Ação                                                                                                            | Unidade   | Unidade de |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Produto                                                                                                         | Executora | Medida     | Tipo | Meta Física | 2022                | 2023       | 2024             | 2025       | TOTAL        |
| 10.305.2.305 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                            | FMS       | %          | A    | Meta Física | 100                 | 100        | 100              | 100        | 400          |
| Fortalecimento nas ações preventivas;                                                                           |           |            |      | Valor       | 776.000             | 3.589.696  | 4.414.448        | 4.635.170  | 13.415.314   |
|                                                                                                                 |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| PROGRAMA - 216: PREVENÇÃO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE IST/AIDS                                    |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| OBJETIVO: REDUZIR OS RISCOS E AGRAVOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Indicador                                                                                                       |           |            |      |             | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |            |              |
| AMPLIAR OFERTA E PREVENÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                  |           |            |      |             | 100                 |            | 100              |            |              |
|                                                                                                                 |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Dados financeiros em R\$                                                                                        |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
|                                                                                                                 |           |            |      |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025       | TOTAL        |
|                                                                                                                 |           |            |      |             | 204.000,00          | 587.000,00 | 595.000,00       | 624.750,00 | 2.010.750,00 |
| Ação                                                                                                            | Unidade   | Unidade de |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Produto                                                                                                         | Executora | Medida     | Tipo | Meta Física | 2022                | 2023       | 2024             | 2025       | TOTAL        |
| 10.305.2.138 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA IST / AIDS                                            | FMS       | %          | P    | Meta Física | 100                 | 100        | 100              | 100        | 400          |
| Oferta de tratamento e diagnostico; ações de caráter educativo na promoção e prevenção                          |           |            |      | Valor       | 204.000             | 587.000    | 595.000          | 624.750    | 2.010.750    |
|                                                                                                                 |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| PROGRAMA - 250: ASSITENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL                                                              |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| OBJETIVO: REFORÇAR OS NÍVEIS NUTRICIONAIS IDEIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO                     |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Indicador                                                                                                       |           |            |      |             | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |            |              |
| REFORÇAR NIVEIS NUTRICIONAIS                                                                                    |           |            |      |             | 30                  |            | 100              |            |              |
|                                                                                                                 |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Dados financeiros em R\$                                                                                        |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
|                                                                                                                 |           |            |      |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025       | TOTAL        |
|                                                                                                                 |           |            |      |             | 32.000,00           | 132.000,00 | 62.000,00        | 65.100,00  | 291.100,00   |
|                                                                                                                 |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Ação                                                                                                            | Unidade   | Unidade de |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Produto                                                                                                         | Executora | Medida     | Tipo | Meta Física | 2022                | 2023       | 2024             | 2025       | TOTAL        |
| 10.306.2.142 - COMBATE AS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS                                                                | FMS       | %          | D    | Meta Física | 100                 | 100        | 100              | 100        | 400          |



|                                                                                                                                                                  |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-------------|---------------------|------------|------------------|------------|--------------|
| PROGRAMA - 0578: CENTRO DE HEMODIÁLISE                                                                                                                           |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| OBJETIVO: GARATIR AO ACESSO AS AÇÕES DA REDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                                               |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Indicador                                                                                                                                                        |           |            |      |             | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |            |              |
| CENTRO DE HEMODIÁLISE                                                                                                                                            |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Dados financeiros em R\$                                                                                                                                         |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
|                                                                                                                                                                  |           |            |      |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025       | TOTAL        |
|                                                                                                                                                                  |           |            |      |             | 0,00                | 900.000,00 | 550.000,00       | 577.500,00 | 2.027.500,00 |
|                                                                                                                                                                  |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Ação                                                                                                                                                             | Unidade   | Unidade de |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Produto                                                                                                                                                          | Executora | Medida     | Tipo | Meta Física | 2022                | 2023       | 2024             | 2025       | TOTAL        |
| 10.302.2.638 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE                                                                                           | FMS       | %          | P    | Meta Física | 100,                | 100        | 100              | 100        | 400          |
| Atendimento aos usuários em tratamento de hemodiálise                                                                                                            |           |            |      | Valor       | 0                   | 900.000    | 550.000          | 577.500    | 2.027.500    |
|                                                                                                                                                                  |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| PROGRAMA - 0572: PROGRAMA DE PROMOÇÃO A EQUIDADE                                                                                                                 |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| OBJETIVO: GARANTIR A ASSISTÊNCIA DOS SERVIÇOS AMPLIADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                                                             |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Indicador                                                                                                                                                        |           |            |      |             | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |            |              |
| PPE                                                                                                                                                              |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Dados financeiros em R\$                                                                                                                                         |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
|                                                                                                                                                                  |           |            |      |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025       | TOTAL        |
|                                                                                                                                                                  |           |            |      |             | 0,00                | 147.808,22 | 497.000,00       | 521.850,00 | 1.166.658,22 |
|                                                                                                                                                                  |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Ação                                                                                                                                                             | Unidade   | Unidade de |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Produto                                                                                                                                                          | Executora | Medida     | Tipo | Meta Física | 2022                | 2023       | 2024             | 2025       | TOTAL        |
| 10.302.2.627 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO A EQUIDADE                                                                                                                   | FMS       | %          | P    | Meta Física | 100                 | 100        | 100              | 100        | 400          |
| Atendimento facilitador aos usuários da Atenção Primária                                                                                                         |           |            |      | Valor       | 0                   | 147.808,22 | 497.000          | 521.850    | 1.166.658    |
|                                                                                                                                                                  |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| PROGRAMA - 0575: DEMANDAS JUDICIAIS EM SAÚDE                                                                                                                     |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |
| OBJETIVO: GARANTIR COM EQUIDADE PARA A POPULAÇÃO TODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES, INSUMOS, MEDICAMENTOS, AGILIDADE NOS PROCESSOS JUDICIAIS E DEMAIS ITENS |           |            |      |             |                     |            |                  |            |              |

|                                                                                                                                       |                   |                   |      |             | 2022                | 2023      | 2024             | 2025      | TOTAL        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|-----------|------------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                       |                   |                   |      |             | 0,00                | 14.667,00 | 14.667,00        | 15.400,35 | 44.734,35    |
|                                                                                                                                       |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |              |
| Ação                                                                                                                                  | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo | Meta Física | 2022                | 2023      | 2024             | 2025      | TOTAL        |
| Produto                                                                                                                               |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |              |
| 10.301.2.637 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE                                                                                           |                   |                   |      | Meta Física | 100                 | 100       | 100              | 100       | 400          |
| Formação técnica dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias municipais                                         | FMS               | %                 | P    |             |                     |           |                  |           |              |
|                                                                                                                                       |                   |                   |      | Valor       | 0                   | 14.667    | 14.667           | 15.400    | 44.734       |
| ÓRGÃO 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS)                                                                          |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |              |
|                                                                                                                                       |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |              |
| PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                   |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |              |
| OBJETIVO: Garantir recursos necessários ao custeio dos meios administrativos com vistas à implementação e gestão do governo municipal |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |              |
|                                                                                                                                       |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |              |
| Indicador                                                                                                                             |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |           | Índice Final PPA |           |              |
| Equipamentos inaugurados e adquiridos.                                                                                                |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |              |
| Serviços implementados                                                                                                                |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |              |
| Conferências realizadas                                                                                                               |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |              |
| Em R\$                                                                                                                                |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |              |
|                                                                                                                                       |                   |                   |      |             | 2022                | 2023      | 2024             | 2025      | TOTAL        |
|                                                                                                                                       |                   |                   |      |             | 5.360.000,00        | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 5.360.000,00 |
|                                                                                                                                       |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |              |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                 | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023      | 2024             | 2025      | TOTAL        |
| Produto                                                                                                                               |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |              |
| 08.244.1.101 - CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO                                                                   | FMAS              | unidade           | P    | Meta Física | 1                   |           |                  |           |              |
| Construção prédio próprio para abrigo infanto juvenil e abrigo cantinho da esperança                                                  |                   |                   |      | Valor       | 2.155.000,00        |           |                  |           | 2.155.000,00 |
| 08.244.2.557 - IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA                                                 | FMAS              | unidade           | A    | Meta Física | 1                   |           |                  |           |              |
| instalação do serviço em imóvel próprio (rua Candido Cardoso de Mendonça, quadra 121 lote 15, Engenho)                                |                   |                   |      | Valor       | 415.000,00          |           |                  |           | 415.000,00   |
| 08.244.2.558 - IMPLEMENTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA                                                                                  | FMAS              | unidade           | A    | Meta Física | 1                   |           |                  |           |              |
| instalação do serviço em imóvel próprio                                                                                               |                   |                   |      | Valor       | 440.000,00          |           |                  |           | 440.000,00   |
| 08.244.1.126 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CRAS                                                                                       | FMAS              | unidade           |      | Meta Física | 0                   |           |                  |           |              |



**PROGRAMA: 81 - REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA****OBJETIVO:** Revisar informações cadastrais dos beneficiários de prestação continuada.

| Indicador                                                   |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |      | Índice Final PPA |      |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|------|------------------|------|-----------|
| Benefícios revisados                                        |                   |                   |      |             |                     |      |                  |      |           |
| Em R\$                                                      |                   |                   |      |             |                     |      |                  |      |           |
|                                                             |                   |                   |      |             | 2022                | 2023 | 2024             | 2025 | TOTAL     |
|                                                             |                   |                   |      |             | 40.000,00           | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 40.000,00 |
|                                                             |                   |                   |      |             |                     |      |                  |      |           |
| Função/Subfunção/Ação                                       | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023 | 2024             | 2025 | TOTAL     |
| 08.244.2.025 - REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | FMAS              | %                 | A    | Meta Física | 100                 |      |                  |      |           |
| Benefícios revisados                                        |                   |                   |      | Valor       | 40.000,00           |      |                  |      | 40.000,00 |

**PROGRAMA: 121 - INCLUSÃO À PESSOA COM DEFEICIÊNCIA****OBJETIVO:** Manutenção e operacionalização de serviços/programas para pessoas com deficiência

| Indicador                                                                     |                   |                   |      | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|------------|------------------|------|--------------|
| Identificação e ampliação do cadastro de pessoas com defeiência.              |                   |                   |      |                     |            |                  |      |              |
| Equipamento inaugurado e serviço implementado.                                |                   |                   |      |                     |            |                  |      |              |
| Em R\$                                                                        |                   |                   |      |                     |            |                  |      |              |
|                                                                               |                   |                   |      | 2022                | 2023       | 2024             | 2025 | TOTAL        |
|                                                                               |                   |                   |      | 1.640.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00 | 1.640.000,00 |
|                                                                               |                   |                   |      |                     |            |                  |      |              |
| Função/Subfunção/Ação                                                         | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo | 2022                | 2023       | 2024             | 2025 | TOTAL        |
| Produto                                                                       |                   |                   |      |                     |            |                  |      |              |
| 08.242.2.561 - CRIAÇÃO DE SERVIÇO BUSCA ATIVA                                 | FMAS              | %                 | A    | Meta Física         | 100        |                  |      |              |
| Equipe multidisciplinar e transporte, veículo adaptado                        |                   |                   |      | Valor               | 150.000,00 |                  |      | 150.000,00   |
| 08.242.2.562 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA | FMAS              | %                 | A    | Meta Física         | 100        |                  |      |              |

|                                                                                                                                   |                     |                   |      |             |       |                  |      |      |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-------------|-------|------------------|------|------|------|------------|
| 08.241.1.004 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (ÁREA DA EXPO)                                                   | FMAS                | %                 | P    | Meta Física | 1     |                  |      |      |      |            |
| Centro de Convivência construído                                                                                                  |                     |                   |      | Valor       |       | 235.000,00       |      |      |      | 235.000,00 |
| 08.241.2.446 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOAS IDOSA                                 | FMAS                | %                 | A    | Meta Física | 100   |                  |      |      |      |            |
|                                                                                                                                   |                     |                   |      | Valor       |       | 15.000,00        |      |      |      | 15.000,00  |
| 08.241.2.564 - FOMENTO À ATIVIDADES - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS                                        | FMAS                | %                 | A    | Meta Física | 100   |                  |      |      |      |            |
| Realização das atividades do SCFV                                                                                                 |                     |                   |      | Valor       |       | 115.000,00       |      |      |      | 115.000,00 |
| 08.241.2.565 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA EM UNIDADES DE ACOLHIMENTO                                                   | FMAS                | %                 | A    | Meta Física | 100   |                  |      |      |      |            |
| Realização das atividades com usuários do serviço                                                                                 |                     |                   |      | Valor       |       | 35.000,00        |      |      |      | 35.000,00  |
| 08.241.1.130 - AQUISIÇÃO DE BENS MATERIAS PARA PROMOÇÃO DE ATIVIDADES                                                             | FMAS                | %                 | P    | Meta Física | 100   |                  |      |      |      |            |
| Efetivação das atividades                                                                                                         |                     |                   |      | Valor       |       | 16.000,00        |      |      |      | 16.000,00  |
| PROGRAMA: 263 - PROGRAMA SOCIAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE                                                                          |                     |                   |      |             |       |                  |      |      |      |            |
| OBJETIVO: Ampliar o acesso a direitos socioassistenciais de crianças e adolescentes                                               |                     |                   |      |             |       |                  |      |      |      |            |
|                                                                                                                                   |                     |                   |      |             |       |                  |      |      |      |            |
| Indicador                                                                                                                         | Índice Mais Recente |                   |      |             |       | Índice Final PPA |      |      |      |            |
| Serviço implementado e atividades realizadas.                                                                                     |                     |                   |      |             |       |                  |      |      |      |            |
|                                                                                                                                   |                     |                   |      |             |       |                  |      |      |      |            |
| Em R\$                                                                                                                            |                     |                   |      |             |       |                  |      |      |      |            |
|                                                                                                                                   |                     |                   |      |             |       | 2022             | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL      |
|                                                                                                                                   |                     |                   |      |             |       | 510.000,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
|                                                                                                                                   |                     |                   |      |             |       |                  |      |      |      |            |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                             | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo |             |       | 2022             | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL      |
| Produto                                                                                                                           |                     |                   |      |             |       |                  |      |      |      |            |
|                                                                                                                                   |                     |                   |      |             | Valor |                  |      |      |      | -          |
| 08.243.2.566 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO (INSTITUCIONAL E ACOLHIMENTO FAMILIAR) DE CRIANÇA E ADOLESCENTE             | FMAS                | %                 | A    | Meta Física | 100   |                  |      |      |      |            |
| Bom funcionamento dos serviços                                                                                                    |                     |                   |      | Valor       |       | 330.000,00       |      |      |      | 330.000,00 |
| 08.243.2.567 -PROMOÇÃO DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ACOLHIMENTO FAMILIAR | FMAS                | %                 | A    | Meta Física | 100   |                  |      |      |      |            |
| Realização de atividades diversas                                                                                                 |                     |                   |      | Valor       |       | 50.000,00        |      |      |      | 50.000,00  |



|                                                                                   |  |  |  |  |                     |                   |            |                  |      |            |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|-------------------|------------|------------------|------|------------|------|-------|
| Efetivação das atividades do SCFV                                                 |  |  |  |  | Valor               | R\$               | 185.000,00 | 185.000,00       |      |            |      |       |
| 08.244.2.573 - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE VOLANTE                                      |  |  |  |  | FMAS                | %                 | A          | Meta Física      | 100  |            |      |       |
|                                                                                   |  |  |  |  | Valor               | R\$               | 95.000,00  | 95.000,00        |      |            |      |       |
| PROGRAMA: 500 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                            |  |  |  |  |                     |                   |            |                  |      |            |      |       |
| OBJETIVO: Potencializar o programa bolsa família                                  |  |  |  |  |                     |                   |            |                  |      |            |      |       |
|                                                                                   |  |  |  |  |                     |                   |            |                  |      |            |      |       |
| Indicador                                                                         |  |  |  |  | Índice Mais Recente |                   |            | Índice Final PPA |      |            |      |       |
| Ampliação da taxa de atualização cadastral e de cumprimento das condicionalidades |  |  |  |  |                     |                   |            |                  |      |            |      |       |
| Equipe de cadastradores contratada                                                |  |  |  |  |                     |                   |            |                  |      |            |      |       |
| Em R\$                                                                            |  |  |  |  |                     |                   |            |                  |      |            |      |       |
|                                                                                   |  |  |  |  |                     | 2022              | 2023       | 2024             | 2025 | TOTAL      |      |       |
|                                                                                   |  |  |  |  |                     | 620.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00 | 620.000,00 |      |       |
|                                                                                   |  |  |  |  |                     |                   |            |                  |      |            |      |       |
| Função/Subfunção/Ação                                                             |  |  |  |  | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo       | 2022             | 2023 | 2024       | 2025 | TOTAL |
| Produto                                                                           |  |  |  |  |                     |                   |            |                  |      |            |      |       |
| 08.244.2.160 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (GESTÃO IGD PBF )                           |  |  |  |  | FMAS                | %                 | A          | Meta Física      | 100  |            |      |       |
| Famílias Cadastradas e qualificação das ações de gestão PBFamília                 |  |  |  |  | Valor               | R\$               | 620.000,00 | 620.000,00       |      |            |      |       |
| PROGRAMA: 504 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA                                 |  |  |  |  |                     |                   |            |                  |      |            |      |       |
| OBJETIVO: Acompanhamento das famílias inseridas nos serviços                      |  |  |  |  |                     |                   |            |                  |      |            |      |       |
|                                                                                   |  |  |  |  |                     |                   |            |                  |      |            |      |       |
| Indicador                                                                         |  |  |  |  | Índice Mais Recente |                   |            | Índice Final PPA |      |            |      |       |
| Famílias acompanhadas                                                             |  |  |  |  |                     |                   |            |                  |      |            |      |       |
| Em R\$                                                                            |  |  |  |  |                     |                   |            |                  |      |            |      |       |
|                                                                                   |  |  |  |  |                     | 2022              | 2023       | 2024             | 2025 | TOTAL      |      |       |
|                                                                                   |  |  |  |  |                     | 410.000,00        | 0,00       | 0,00             | 0,00 | 410.000,00 |      |       |
|                                                                                   |  |  |  |  |                     |                   |            |                  |      |            |      |       |
| Função/Subfunção/Ação                                                             |  |  |  |  | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo       | 2022             | 2023 | 2024       | 2025 | TOTAL |
| Produto                                                                           |  |  |  |  |                     |                   |            |                  |      |            |      |       |

|                                                                                                                                                                      |                     |                   |                  |            |              |      |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|--------------|------|------|------------|
| Crianças Atendidas                                                                                                                                                   | Valor               | 610.000,00        | 610.000,00       |            |              |      |      |            |
| PROGRAMA: 516 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À MULHER                                                                                                                |                     |                   |                  |            |              |      |      |            |
| OBJETIVO: Contribuir para garantia de direitos das mulheres vítimas de violência                                                                                     |                     |                   |                  |            |              |      |      |            |
| Indicador                                                                                                                                                            | Índice Mais Recente |                   | Índice Final PPA |            |              |      |      |            |
| Mulheres vítimas acompanhadas pelo serviço.                                                                                                                          |                     |                   |                  |            |              |      |      |            |
| Em R\$                                                                                                                                                               |                     |                   |                  |            |              |      |      |            |
|                                                                                                                                                                      | 2022                | 2023              | 2024             | 2025       | TOTAL        |      |      |            |
|                                                                                                                                                                      | 350.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00       | 350.000,00   |      |      |            |
| PROGRAMA: 506 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                                                                                |                     |                   |                  |            |              |      |      |            |
| OBJETIVO: Implementação dos serviços da PSE de média e alta complexidade para atendimento aos indivíduos e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social |                     |                   |                  |            |              |      |      |            |
| Indicador                                                                                                                                                            | Índice Mais Recente |                   | Índice Final PPA |            |              |      |      |            |
| Serviços ampliados e fortalecidos.                                                                                                                                   |                     |                   |                  |            |              |      |      |            |
| Em R\$                                                                                                                                                               |                     |                   |                  |            |              |      |      |            |
|                                                                                                                                                                      | 2022                | 2023              | 2024             | 2025       | TOTAL        |      |      |            |
|                                                                                                                                                                      | 1.010.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00       | 1.010.000,00 |      |      |            |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo             | 2022       | 2023         | 2024 | 2025 | TOTAL      |
| Produto                                                                                                                                                              |                     |                   |                  |            |              |      |      |            |
| 08.244.2.303 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A MULHER                                                                                                            | FMAS                | %                 | Meta Física      | 100        |              |      |      |            |
| Atendimento e acompanhamento às mulheres vítimas de violência                                                                                                        |                     |                   | Valor            | 350.000,00 |              |      |      | 350.000,00 |
| PROGRAMA: 506 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                                                                                |                     |                   |                  |            |              |      |      |            |
| OBJETIVO: Implementação dos serviços da PSE de média e alta complexidade para atendimento aos indivíduos e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social |                     |                   |                  |            |              |      |      |            |
| Indicador                                                                                                                                                            | Índice Mais Recente |                   | Índice Final PPA |            |              |      |      |            |
| Serviços ampliados e fortalecidos.                                                                                                                                   |                     |                   |                  |            |              |      |      |            |
| Em R\$                                                                                                                                                               |                     |                   |                  |            |              |      |      |            |
|                                                                                                                                                                      | 2022                | 2023              | 2024             | 2025       | TOTAL        |      |      |            |
|                                                                                                                                                                      | 1.010.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00       | 1.010.000,00 |      |      |            |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo             | 2022       | 2023         | 2024 | 2025 | TOTAL      |
| Produto                                                                                                                                                              |                     |                   |                  |            |              |      |      |            |
| 08.244.2.575 - POTENCIALIZAR AS AÇÕES DO SERVIÇO DO CREAS E CENTRO POP                                                                                               | FMAS                | %                 | Meta Física      | 100        |              |      |      |            |
| Contratação de profissionais para abordagem e ampliação de ações                                                                                                     |                     |                   | Valor            | 120.000,00 |              |      |      | 120.000,00 |



|                                                                                                                                                                             |                            |                          |             |             |             |                         |             |             |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 08.244.2.580 - IMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE                                                                                                                          | FMAS                       | %                        | A           | Meta Física | 100         |                         |             |             |             |              |
| Indivíduos e famílias atendidas                                                                                                                                             |                            |                          |             | Valor       | 42.000,00   |                         |             |             |             | 42.000,00    |
| 08.244.2.581 - IMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                                                                         | FMAS                       | %                        | A           | Meta Física | 100         |                         |             |             |             |              |
| Indivíduos e famílias atendidas                                                                                                                                             |                            |                          |             | Valor       | 170.000,00  |                         |             |             |             | 170.000,00   |
| 08.244.2.582 - IMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA                                                                                                                             | FMAS                       | %                        | A           | Meta Física | 100         |                         |             |             |             |              |
| Indivíduos e famílias atendidas                                                                                                                                             |                            |                          |             | Valor       | 334.000,00  |                         |             |             |             | 334.000,00   |
| 08.244.2.583 - IMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                                                                          | FMAS                       | %                        | A           | Meta Física | 100         |                         |             |             |             |              |
| Indivíduos e famílias atendidas                                                                                                                                             |                            |                          |             | Valor       | 42.000,00   |                         |             |             |             | 42.000,00    |
| 08.244.2.584 - MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO FUNERAL                                                                                                                                | FMAS                       | %                        | A           | Meta Física | 100         |                         |             |             |             |              |
| Usuários atendidos                                                                                                                                                          |                            |                          |             | Valor       | 170.000,00  |                         |             |             |             | 170.000,00   |
| 08.244.2.585 - IMPLEMENTAÇÃO DA MOEDA SOCIAL                                                                                                                                | FMAS                       | %                        | A           | Meta Física | 100         |                         |             |             |             |              |
| Indivíduos e famílias atendidas                                                                                                                                             |                            |                          |             | Valor       | 42.000,00   |                         |             |             |             | 42.000,00    |
| <b>PROGRAMA: 531 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>                                                                                                |                            |                          |             |             |             |                         |             |             |             |              |
| <b>OBJETIVO: Implementação dos serviços da PSE de média e alta complexidade para atendimento aos indivíduos e famílias em situação de risco e/ou vulnerabilidade social</b> |                            |                          |             |             |             |                         |             |             |             |              |
| <b>Indicador</b>                                                                                                                                                            | <b>Índice Mais Recente</b> |                          |             |             |             | <b>Índice Final PPA</b> |             |             |             |              |
| Indivíduos e famílias acompanhados e assistidos                                                                                                                             |                            |                          |             |             |             |                         |             |             |             |              |
| Em R\$                                                                                                                                                                      |                            |                          |             |             |             |                         |             |             |             |              |
|                                                                                                                                                                             |                            |                          |             |             |             | <b>2022</b>             | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|                                                                                                                                                                             |                            |                          |             |             |             | 300.000,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300.000,00   |
| <b>Função/Subfunção/Ação</b>                                                                                                                                                | <b>Unidade Executora</b>   | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |             | <b>2022</b> |                         |             |             |             | <b>TOTAL</b> |
| <b>Produto</b>                                                                                                                                                              |                            |                          |             |             |             |                         |             |             |             |              |
| 08.244.2.575 - POTENCIALIZAR AS AÇÕES DO SERVIÇO DO CREAS E CENTRO POP                                                                                                      | FMAS                       | %                        | A           | Meta Física | 100         |                         |             |             |             |              |
| Indivíduos e famílias atendidas                                                                                                                                             |                            |                          |             | Valor       | 50.000,00   |                         |             |             |             | 50.000,00    |
| 08.244.2.576 - ATENDIMENTO À INDIVÍDUO E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL                                                                          | FMAS                       | %                        | A           | Meta Física | 100         |                         |             |             |             |              |
| Indivíduos e famílias atendidas                                                                                                                                             |                            |                          |             | Valor       | 100.000,00  |                         |             |             |             | 100.000,00   |
| 08.244.2.502 - PSESPECIAL/FEAS                                                                                                                                              | FMAS                       | %                        | A           | Meta Física | 100         |                         |             |             |             |              |
| Indivíduos e famílias atendidas                                                                                                                                             |                            |                          |             | Valor       | 150.000,00  |                         |             |             |             | 150.000,00   |

|                                                                                                                                                                                    |                   |                   |      |                     |              |                  |      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------------|------|--------------|
|                                                                                                                                                                                    |                   |                   |      | Valor               | 101.700,00   | -                | -    | 101.700,00   |
| PROGRAMA: 586 - IMPLANTAR UNIDADES DE SERVIÇOS                                                                                                                                     |                   |                   |      |                     |              |                  |      |              |
| OBJETIVO: PROMOVER ESPAÇOS ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS E PROJETOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GARIAS DE DIREITOS                                    |                   |                   |      |                     |              |                  |      |              |
| Indicador:                                                                                                                                                                         |                   |                   |      | Índice Mais Recente |              | Índice Final PPA |      |              |
| Em R\$                                                                                                                                                                             |                   |                   |      |                     |              |                  |      |              |
|                                                                                                                                                                                    |                   |                   |      | 2022                | 2023         | 2024             | 2025 | TOTAL        |
|                                                                                                                                                                                    |                   |                   |      | 0,00                | 2.335.900,00 | 0,00             | 0,00 | 2.335.900,00 |
|                                                                                                                                                                                    |                   |                   |      |                     |              |                  |      |              |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                              | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo | 2022                | 2023         | 2024             | 2025 | TOTAL        |
| Produto                                                                                                                                                                            |                   |                   |      |                     |              |                  |      |              |
| 04.122.1.175 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO                                                                                                                                              | SMAS              | unidade           | A    | Meta Física         | 0            | 1                | 0    |              |
|                                                                                                                                                                                    |                   |                   |      | Valor               | 36.500,00    | -                | -    | 36.500,00    |
| 04.122.1.174 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA                                                                                                                                               | SMAS              | unidade           | A    | Meta Física         | 1            | 0                | 0    |              |
|                                                                                                                                                                                    |                   |                   |      | Valor               | 556.600,00   | -                | -    | 556.600,00   |
| 04.122.1.176 - CENTRO-DIA                                                                                                                                                          | SMAS              | unidade           | A    | Meta Física         | 1            | 0                | 0    |              |
|                                                                                                                                                                                    |                   |                   |      | Valor               | 556.600,00   | -                | -    | 556.600,00   |
| 04.122.1.177 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)                                                                                                                   | SMAS              | unidade           | A    | Meta Física         | 0            | 1                | 0    |              |
|                                                                                                                                                                                    |                   |                   |      | Valor               | 36.500,00    | -                | -    | 36.500,00    |
| 04.122.1.178 - RESIDÊNCIA INCLUSIVA                                                                                                                                                | SMAS              | unidade           | A    | Meta Física         | 1            | 0                | 0    |              |
|                                                                                                                                                                                    |                   |                   |      | Valor               | 556.600,00   | -                | -    | 556.600,00   |
| 04.122.1.179 - UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                         | SMAS              | unidade           | A    | Meta Física         | 1            | 0                | 0    |              |
|                                                                                                                                                                                    |                   |                   |      | Valor               | 556.600,00   | -                | -    | 556.600,00   |
| 04.122.1.180 - EQUIPAMENTO PÚBLICO DE SEGURANÇA ALIMENTAR (EPSAN)                                                                                                                  | SMAS              | unidade           | A    | Meta Física         | 0            | 1                | 0    |              |
|                                                                                                                                                                                    |                   |                   |      | Valor               | 36.500,00    | -                | -    | 36.500,00    |
| PROGRAMA: 587 - PROGRAMAS E PROJETOS DA SMAS                                                                                                                                       |                   |                   |      |                     |              |                  |      |              |
| OBJETIVO: GARANTIR POR MEIO DE UM CONJUNTOS DE AÇÕES A MATERIALIZAÇÃO DE DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A ASSEGURAR DIREITOS E PROMOVER O BEM ESTAR E DESENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO |                   |                   |      |                     |              |                  |      |              |
| Indicador:                                                                                                                                                                         |                   |                   |      | Índice Mais Recente |              | Índice Final PPA |      |              |



|                                                                                                                           |                   |                   |      |             |                     |          |                  |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|----------|------------------|------|----------|
| Em R\$                                                                                                                    |                   |                   |      |             |                     |          |                  |      |          |
|                                                                                                                           |                   |                   |      |             | 2022                | 2023     | 2024             | 2025 | TOTAL    |
|                                                                                                                           |                   |                   |      |             | 0,00                | 9.400,00 | 0,00             | 0,00 | 9.400,00 |
|                                                                                                                           |                   |                   |      |             |                     |          |                  |      |          |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                     | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023     | 2024             | 2025 | TOTAL    |
| Produto                                                                                                                   |                   |                   |      |             |                     |          |                  |      |          |
| 04.122.2.659 - APOIO AS AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL DOS IDOSOS                                                               | SMAS              | %                 | A    | Meta Física |                     | 100      | 100              | 100  |          |
|                                                                                                                           |                   |                   |      | Valor       |                     | 9.400,00 | -                | -    | 9.400,00 |
| PROGRAMA: 589 - POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                                      |                   |                   |      |             |                     |          |                  |      |          |
| OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES DE INSERÇÃO SOCIAL, ALÉM DE GARANTIR A PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA   |                   |                   |      |             |                     |          |                  |      |          |
| Indicador:                                                                                                                |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |          | Índice Final PPA |      |          |
|                                                                                                                           |                   |                   |      |             |                     |          |                  |      |          |
| Em R\$                                                                                                                    |                   |                   |      |             |                     |          |                  |      |          |
|                                                                                                                           |                   |                   |      |             | 2022                | 2023     | 2024             | 2025 | TOTAL    |
|                                                                                                                           |                   |                   |      |             | 0,00                | 9.400,00 | 0,00             | 0,00 | 9.400,00 |
|                                                                                                                           |                   |                   |      |             |                     |          |                  |      |          |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                     | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023     | 2024             | 2025 | TOTAL    |
| Produto                                                                                                                   |                   |                   |      |             |                     |          |                  |      |          |
| 04.122.2.660 - APOIO AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                                                   | SMAS              | %                 | A    | Meta Física |                     | 100      | 100              | 100  |          |
|                                                                                                                           |                   |                   |      | Valor       |                     | 9.400,00 | -                | -    | 9.400,00 |
| PROGRAMA: 590 - POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                      |                   |                   |      |             |                     |          |                  |      |          |
| OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES DE INSERÇÃO SOCIAL, ALÉM DE GARANTIR A PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |                   |                   |      |             |                     |          |                  |      |          |
| Indicador:                                                                                                                |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |          | Índice Final PPA |      |          |
|                                                                                                                           |                   |                   |      |             |                     |          |                  |      |          |
| Em R\$                                                                                                                    |                   |                   |      |             |                     |          |                  |      |          |
|                                                                                                                           |                   |                   |      |             | 2022                | 2023     | 2024             | 2025 | TOTAL    |
|                                                                                                                           |                   |                   |      |             | 0,00                | 9.400,00 | 0,00             | 0,00 | 9.400,00 |

|                                                                                                                                                                                 |                          |                          |             |             |                     |              |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                 |                          |                          |             | Valor       | 14.000,00           | -            | -                | 14.000,00    |
| 08.122.2.670 - AÇÃO SOCIAL                                                                                                                                                      | FMAS                     | unidade                  | p           | Meta Física | 0                   | 1            | 0                |              |
|                                                                                                                                                                                 |                          |                          |             | Valor       | 161.000,00          | -            | -                | 161.000,00   |
| 08.122.2.671 - GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE                                                                                                                         | FMAS                     | unidade                  | p           | Meta Física | 0                   | 1            | 0                |              |
|                                                                                                                                                                                 |                          |                          |             | Valor       | 14.000,00           | -            | -                | 14.000,00    |
| <b>PROGRAMA: 596 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>                                                                                                                                   |                          |                          |             |             |                     |              |                  |              |
| <b>OBJETIVO: APOIAR AS FAMÍLIAS E OS INDIVÍDUOS NA AMPLIAÇÃO DE SUA PROTEÇÃO SOCIAL, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA SUA QUALIDADE DE VIDA</b> |                          |                          |             |             |                     |              |                  |              |
| <b>Indicador:</b>                                                                                                                                                               |                          |                          |             |             |                     |              |                  |              |
|                                                                                                                                                                                 |                          |                          |             |             | Índice Mais Recente |              | Índice Final PPA |              |
| Em R\$                                                                                                                                                                          |                          |                          |             |             |                     |              |                  |              |
|                                                                                                                                                                                 |                          |                          |             |             | 2022                | 2023         | 2024             | 2025         |
|                                                                                                                                                                                 |                          |                          |             |             | 0,00                | 3.374.600,00 | 0,00             | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                 |                          |                          |             |             |                     |              |                  | TOTAL        |
|                                                                                                                                                                                 |                          |                          |             |             |                     |              |                  | 3.374.600,00 |
| <b>Função/Subfunção/Ação</b>                                                                                                                                                    | <b>Unidade Executora</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |             | <b>2022</b>         | <b>2023</b>  | <b>2024</b>      | <b>2025</b>  |
| <b>Produto</b>                                                                                                                                                                  |                          |                          |             |             |                     |              |                  | <b>TOTAL</b> |
| 08.244.2.672 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)                                                                                                                | FMAS                     | %                        | A           | Meta Física |                     | 100          | 100              | 100          |
|                                                                                                                                                                                 |                          |                          |             | Valor       |                     | 1.830.000,00 | -                | -            |
| 08.244.2.673 - CRAS ITINERANTE                                                                                                                                                  | FMAS                     | %                        | A           | Meta Física |                     | 100          | 100              | 100          |
|                                                                                                                                                                                 |                          |                          |             | Valor       |                     | 1.019.000,00 | -                | -            |
| 08.244.2.674 - EQUIPE VOLANTE                                                                                                                                                   | FMAS                     | %                        | A           | Meta Física |                     | 100          | 100              | 100          |
|                                                                                                                                                                                 |                          |                          |             | Valor       |                     | 37.700,00    | -                | -            |
| 08.244.2.675 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)                                                                                                      | FMAS                     | %                        | A           | Meta Física |                     | 100          | 100              | 100          |
|                                                                                                                                                                                 |                          |                          |             | Valor       |                     | 74.500,00    | -                | -            |
| 08.244.2.676 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)                                                                                                       | FMAS                     | %                        | A           | Meta Física |                     | 100          | 100              | 100          |
|                                                                                                                                                                                 |                          |                          |             | Valor       |                     | 95.900,00    | -                | -            |
| 08.244.2.677 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS                                                                             | FMAS                     | %                        | A           | Meta Física |                     | 100          | 100              | 100          |
|                                                                                                                                                                                 |                          |                          |             | Valor       |                     | 46.000,00    | -                | -            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                     |                   |              |             |                  |      |      |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|------|------|--------------|--------------|
| 08.244.2.685 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP)                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  | FMAS                | %                 | A            | Meta Física | 100              | 100  | 100  |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                     |                   |              | Valor       | 263.500,00       | -    | -    | 263.500,00   |              |
| PROGRAMA: 598 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |                     |                   |              |             |                  |      |      |              |              |
| OBJETIVO: OFERTAR O SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL (SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO EM DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS) PARA INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM REFERÊNCIA, OU EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA, RETIRADA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR E/OU COMUNITÁRIO ATÉ QUE SEJA POSSÍVEL SEU RETORNO A ESSES NÚCLEOS |  |  |  |  |                     |                   |              |             |                  |      |      |              |              |
| Indicador:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | Índice Mais Recente |                   |              |             | Índice Final PPA |      |      |              |              |
| Em R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                     |                   |              |             |                  |      |      |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | 2022                |                   | 2023         |             | 2024             |      | 2025 |              | TOTAL        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | 0,00                |                   | 2.270.596,00 |             | 0,00             |      | 0,00 |              | 2.270.596,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                     |                   |              |             |                  |      |      |              |              |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo         | 2022        | 2023             | 2024 | 2025 | TOTAL        |              |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |                     |                   |              |             |                  |      |      |              |              |
| 08.244.2.686 - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL EM DIFERENTES MODALIDADES                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | FMAS                | %                 | A            | Meta Física | 100              | 100  | 100  |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                     |                   |              | Valor       | 1.003.596,00     | -    | -    | 1.003.596,00 |              |
| 08.244.2.687 - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO EM FAMÍLIA ACOlhEDORA                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  | FMAS                | %                 | A            | Meta Física | 100              | 100  | 100  |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                     |                   |              | Valor       | 50.000,00        | -    | -    | 50.000,00    |              |
| 08.244.2.688 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | FMAS                | %                 | A            | Meta Física | 100              | 100  | 100  |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                     |                   |              | Valor       | 68.000,00        | -    | -    | 68.000,00    |              |
| 08.244.0598.2.689 - CASA DE PASSAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | FMAS                | %                 | A            | Meta Física | 100              | 100  | 100  |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                     |                   |              | Valor       | 177.500,00       | -    | -    | 177.500,00   |              |
| 08.244.2.690 - INSTITUCIONAL DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI)                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | FMAS                | %                 | A            | Meta Física | 100              | 100  | 100  |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                     |                   |              | Valor       | 971.500,00       | -    | -    | 971.500,00   |              |
| PROGRAMA: 599 - BENEFÍCIO EVENTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                     |                   |              |             |                  |      |      |              |              |
| OBJETIVO: VISA PREVENIR E ENFRENTAR SITUAÇÕES PROVISÓRIAS DE DESPROTEÇÃO PROVISÓRIAS OU AGRAVADAS POR NASCIMENTO, MORTE, VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE                                                                                                               |  |  |  |  |                     |                   |              |             |                  |      |      |              |              |

|                                                                                                                    |                   |                   |      |             |                     |            |                  |      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|------------|------------------|------|------------|
| Em R\$                                                                                                             |                   |                   |      |             |                     |            |                  |      |            |
|                                                                                                                    |                   |                   |      |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025 | TOTAL      |
|                                                                                                                    |                   |                   |      |             | 0,00                | 126.000,00 | 0,00             | 0,00 | 126.000,00 |
|                                                                                                                    |                   |                   |      |             |                     |            |                  |      |            |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                              | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025 | TOTAL      |
| Produto                                                                                                            |                   |                   |      |             |                     |            |                  |      |            |
| 08.244.2.574 - GESTÃO DO IGD SUAS                                                                                  | FMAS              | %                 | A    | Meta Física |                     | 100        | 100              | 100  |            |
|                                                                                                                    |                   |                   |      | Valor       |                     | 126.000,00 | -                | -    | 126.000,00 |
| PROGRAMA: 602 - COVID19                                                                                            |                   |                   |      |             |                     |            |                  |      |            |
| OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO VÍRUS DA COVID-19                                      |                   |                   |      |             |                     |            |                  |      |            |
| Indicador:                                                                                                         |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |      |            |
|                                                                                                                    |                   |                   |      |             |                     |            |                  |      |            |
| Em R\$                                                                                                             |                   |                   |      |             |                     |            |                  |      |            |
|                                                                                                                    |                   |                   |      |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025 | TOTAL      |
|                                                                                                                    |                   |                   |      |             | 0,00                | 325.800,00 | 0,00             | 0,00 | 325.800,00 |
|                                                                                                                    |                   |                   |      |             |                     |            |                  |      |            |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                              | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025 | TOTAL      |
| Produto                                                                                                            |                   |                   |      |             |                     |            |                  |      |            |
| 08.244.2.693 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA EM VIRTUDO DA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO VÍRUS DA COVID-19 | FMAS              | %                 | A    | Meta Física |                     | 100        | 100              | 100  |            |
|                                                                                                                    |                   |                   |      | Valor       |                     | 325.800,00 | -                | -    | 325.800,00 |
| PROGRAMA: 603 - PROGRAMAS E PROJETOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PPAS)                                      |                   |                   |      |             |                     |            |                  |      |            |
| OBJETIVO: CONJUNTO DE AÇÕES QUE MATERIALIZAM A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                   |                   |      |             |                     |            |                  |      |            |
| Indicador:                                                                                                         |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |      |            |
|                                                                                                                    |                   |                   |      |             |                     |            |                  |      |            |
| Em R\$                                                                                                             |                   |                   |      |             |                     |            |                  |      |            |



PROGRAMA: 592 - POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL PARA AS MULHERES

OBJETIVO: GARANTIR PROTEÇÃO, IGUALDADE E RESPEITO À DIVERSIDADE – MULHERES E HOMENS - EM SEUS DIREITOS

|                                                                |                   |                   |      |             |                     |           |                  |      |           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|-----------|------------------|------|-----------|
| Indicador:                                                     |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |           | Índice Final PPA |      |           |
| Em R\$                                                         |                   |                   |      |             |                     |           |                  |      |           |
|                                                                |                   |                   |      |             | 2022                | 2023      | 2024             | 2025 | TOTAL     |
|                                                                |                   |                   |      |             | 0,00                | 30.000,00 | 0,00             | 0,00 | 30.000,00 |
|                                                                |                   |                   |      |             |                     |           |                  |      |           |
| Função/Subfunção/Ação                                          | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023      | 2024             | 2025 | TOTAL     |
| Produto                                                        |                   |                   |      |             |                     |           |                  |      |           |
| 14.422.2.664 - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À MULHER (CEAM) | SMAS              | %                 | A    | Meta Física |                     | 100       | 100              | 100  |           |
|                                                                |                   |                   |      | Valor       |                     | 30.000,00 | -                | -    | 30.000,00 |

PROGRAMA: 593 - POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

OBJETIVO: VIABILIZAR POR MEIO DAS RELAÇÕES NO TERRITÓRIO, ONDE SOMAM-SE ESFORÇOS E ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO SIMULTÂNEO DA VULNERABILIDADE SOCIAL E DA INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (INSAN),

|                                                 |                   |                   |      |             |                     |           |                  |      |           |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|-----------|------------------|------|-----------|
| Indicador:                                      |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |           | Índice Final PPA |      |           |
| Em R\$                                          |                   |                   |      |             |                     |           |                  |      |           |
|                                                 |                   |                   |      |             | 2022                | 2023      | 2024             | 2025 | TOTAL     |
|                                                 |                   |                   |      |             | 0,00                | 12.400,00 | 0,00             | 0,00 | 12.400,00 |
|                                                 |                   |                   |      |             |                     |           |                  |      |           |
| Função/Subfunção/Ação                           | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023      | 2024             | 2025 | TOTAL     |
| Produto                                         |                   |                   |      |             |                     |           |                  |      |           |
| 14.422.2.665 - AÇÕES DE INTEGRAÇÃO SUAS E SISAN | SMAS              | %                 | A    | Meta Física |                     | 100       | 100              | 100  |           |
|                                                 |                   |                   |      | Valor       |                     | 12.400,00 | -                | -    | 12.400,00 |

PROGRAMA: 594 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FUNDOS MUNICIPAIS

OBJETIVO: GARANTIR O FINANCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

|                                                                                                                                                                                          |      |   |   |             |                     |      |                  |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-------------|---------------------|------|------------------|------------|------------|
| ÓRGÃOS COLEGIADOS, PERMANENTES, GARANTINDO A REPRESENTAÇÃO DE DIFERENTES SEGMENTOS SOCIAIS, E TENDO POR INCUMBÊNCIA FORMULAR, SUPERVISIONAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO |      |   | A | Valor       | -                   | -    | 256.100,00       | 268.905,00 | 525.005,00 |
| 04.122.2.654 - CONSELHO TUTELAR                                                                                                                                                          | SMAS | % | A | Meta Física |                     |      | 100              | 100        |            |
| GARANTIR OS DIREITOS E PROMOVER A PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA NO MUNICÍPIO                                                                                                    |      |   |   | Valor       | -                   | -    | 204.000,00       | 214.200,00 | 418.200,00 |
| 04.122.2.670 - AÇÃO SOCIAL                                                                                                                                                               | SMAS | % | A | Meta Física |                     |      | 100              | 100        |            |
| EVENTOS A SEREM REALIZADOS DE MANEIRA INTERSETORIALIZADA E COM PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS, SEM FINALIDADE LUCRATIVA, PARA OFERTA DE BENS E SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO          |      |   |   | Valor       | -                   | -    | 71.000,00        | 74.550,00  | 145.550,00 |
| PROGRAMA: 585 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD)                                                                                          |      |   |   |             |                     |      |                  |            |            |
| OBJETIVO: PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A GARANTIA DE DIREITOS E PROMOÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA                                                            |      |   |   |             |                     |      |                  |            |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                |      |   |   |             | Índice Mais Recente |      | Índice Final PPA |            |            |
| Em R\$                                                                                                                                                                                   |      |   |   |             |                     |      |                  |            |            |
|                                                                                                                                                                                          |      |   |   |             | 2022                | 2023 | 2024             | 2025       | TOTAL      |
|                                                                                                                                                                                          |      |   |   |             | 0,00                | 0,00 | 181.900,00       | 190.995,00 | 372.895,00 |
| PROGRAMA: 586 - IMPLANTAR UNIDADES DE SERVIÇOS                                                                                                                                           |      |   |   |             |                     |      |                  |            |            |
| OBJETIVO: PROMOVER ESPAÇOS ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS E PROJETOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS                                                               |      |   |   |             |                     |      |                  |            |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                |      |   |   |             | Índice Mais Recente |      | Índice Final PPA |            |            |
| Em R\$                                                                                                                                                                                   |      |   |   |             |                     |      |                  |            |            |
|                                                                                                                                                                                          |      |   |   |             | 2022                | 2023 | 2024             | 2025       | TOTAL      |



|                                                                                                                                                                                           |   |       |   |   |        |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|--------|--------|----------|
| PACOTE DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS OFERECIDOS POR MEIO FINANCEIRO, EM REDE, DE NATUREZA ASSOCIATIVA, VOLTADA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NA PERSPECTIVA DE REORGANIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL | P | Valor | - | - | 800,00 | 840,00 | 1.640,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|---|--------|--------|----------|

**PROGRAMA: 591 - DIREITOS HUMANOS**  
**OBJETIVO: BUSCA GARANTIR DIREITOS UNIVERSAIS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A VARIEDADE E A DIVERSIDADE SOCIAIS**

| Indicador | Índice Mais Recente |      | Índice Final PPA |          |          |
|-----------|---------------------|------|------------------|----------|----------|
|           |                     |      |                  |          |          |
| Em R\$    |                     |      |                  |          |          |
|           | 2022                | 2023 | 2024             | 2025     | TOTAL    |
|           | 0,00                | 0,00 | 2.500,00         | 2.625,00 | 5.125,00 |

| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                                       | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo        | 2022  | 2023 | 2024     | 2025     | TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------|------|----------|----------|----------|
| Produto                                                                                                                                                                                     |                   |                   |             |       |      |          |          |          |
| 14.422.2.662 - AÇÕES DE INCENTIVO AO PROTAGONISMO DE JOVENS E ADULTOS                                                                                                                       | SMAS              | %                 | Meta Física |       |      | 100      | 100      |          |
| FORMULAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR, DIRETA E INDIRETAMENTE, OU EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES VOLTADAS AO PROTAGONISMO DE JOVENS E ADULTOS |                   |                   | A           | Valor | -    | 1.600,00 | 1.680,00 | 3.280,00 |
| 14.422.2.663 - AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS A REFUGIADOS E MIGRANTES                                                                                                     | SMAS              | %                 | Meta Física |       |      | 100      | 100      |          |
| REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS ESSENCIAS A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA                                                                                                                       |                   |                   | A           | Valor | -    | 900,00   | 945,00   | 1.845,00 |

**PROGRAMA: 592 - POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL PARA AS MULHERES**  
**OBJETIVO: GARANTIR PROTEÇÃO, IGUALDADE E RESPEITO À DIVERSIDADE – MULHERES E HOMENS - EM SEUS DIREITOS**

| Indicador | Índice Mais Recente |      |      | Índice Final PPA |       |  |
|-----------|---------------------|------|------|------------------|-------|--|
|           |                     |      |      |                  |       |  |
| Em R\$    |                     |      |      |                  |       |  |
|           | 2022                | 2023 | 2024 | 2025             | TOTAL |  |

| Indicador                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |             | Índice Mais Recente |      | Índice Final PPA |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|------|------------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |             |                     |      |                  |               |               |
| Em R\$                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |             |                     |      |                  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |             | 2022                | 2023 | 2024             | 2025          | TOTAL         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |             | 0,00                | 0,00 | 100,00           | 105,00        | 205,00        |
|                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |             |                     |      |                  |               |               |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                                                                        | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo        | 2022                | 2023 | 2024             | 2025          | TOTAL         |
| 04.128.2.658 - CONCURSO PÚBLICO                                                                                                                                                                                              | SMAS              | %                 | Meta Física |                     |      | 100              | 100           |               |
| criação E/OU PROVIMENTO DE CARGO, FUNÇÃO E GRATIFICAÇÃO                                                                                                                                                                      |                   |                   | A Valor     | -                   | -    | 100,00           | 105,00        | 205,00        |
|                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |             |                     |      |                  |               |               |
| PROGRAMA: 078 - MAUTENÇÃO E OPERALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)                                                                                                                                     |                   |                   |             |                     |      |                  |               |               |
| OBJETIVO: OPERACIONALIZAR A FERRAMENTA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, ONDE SÃO ALOCADAS AS RECEITAS E EXECUTADAS AS DESPESAS RELATIVAS AO CONJUNTO DE AÇÕES, SERVIÇOS, PROGRAMAS,                         |                   |                   |             |                     |      |                  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |             |                     |      |                  |               |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |             | Índice Mais Recente |      | Índice Final PPA |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |             |                     |      |                  |               |               |
| Em R\$                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |             |                     |      |                  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |             | 2022                | 2023 | 2024             | 2025          | TOTAL         |
|                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |             | 0,00                | 0,00 | 27.558.200,00    | 28.936.110,00 | 56.494.310,00 |
|                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |             |                     |      |                  |               |               |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                                                                        | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo        | 2022                | 2023 | 2024             | 2025          | TOTAL         |
| 08.122.2.728 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS                                                                                                                                                                                 | SMAS              | %                 | Meta Física |                     |      | 100              | 100           |               |
| MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)                                                                                                                                               |                   |                   | A Valor     | -                   | -    | 27.529.000,00    | 28.905.450,00 | 56.434.450,00 |
| 08.122.2.669 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL                                                                                                                                                                                  | SMAS              | %                 | Meta Física |                     |      | 100              | 100           |               |
| PRODUÇÃO E A SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES TERRITORIALIZADAS COM INTUITO DE SUBSIDIAR COM INFORMAÇÕES E ANÁLISES AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS |                   |                   | A Valor     | -                   | -    | 27.600,00        | 28.980,00     | 56.580,00     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |             |                  |      |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 08.122.2.731 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD SUAS                                                                                                                                                                                                                                                                   | SMAS                | %                 | Meta Física | 100              | 100  |              |              |              |
| SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   | A           |                  |      |              |              |              |
| SOCIOASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 07/2017 QUE REGULAMENTA O IGD SUAS                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   | Valor       | -                | -    | 115.100,00   | 120.855,00   | 235.955,00   |
| PROGRAMA: 608 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |             |                  |      |              |              |              |
| OBJETIVO: APOIAR AS FAMÍLIAS E OS INDIVÍDUOS NA AMPLIAÇÃO DE SUA PROTEÇÃO SOCIAL, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA SUA QUALIDADE DE VIDA                                                                                                                                                   |                     |                   |             |                  |      |              |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Índice Mais Recente |                   |             | Índice Final PPA |      |              |              |              |
| Em R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |             |                  |      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |             | 2022             | 2023 | 2024         | 2025         | TOTAL        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |             | 0,00             | 0,00 | 2.412.400,00 | 2.533.020,00 | 4.945.420,00 |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo        | 2022             | 2023 | 2024         | 2025         | TOTAL        |
| 08.244.2.732 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB)                                                                                                                                                                                                                                                                                | FMAS                | %                 | Meta Física |                  |      | 100          | 100          |              |
| OBJETIVA APOIAR AS FAMÍLIAS E OS INDIVÍDUOS NA AMPLIAÇÃO DE SUA PROTEÇÃO SOCIAL, PROMOVENDO O ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA SUA QUALIDADE DE VIDA                                                                                                                                                    |                     |                   | A           |                  |      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   | Valor       | -                | -    | 192.100,00   | 201.705,00   | 393.805,00   |
| 08.244.2.672 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)                                                                                                                                                                                                                                                           | FMAS                | %                 | Meta Física |                  |      | 100          | 100          |              |
| UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ONDE SÃO OFERECIDOS OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   | A           |                  |      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   | Valor       | -                | -    | 1.836.700,00 | 1.928.535,00 | 3.765.235,00 |
| 08.244.2.677 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS                                                                                                                                                                                                                        | FMAS                | %                 | Meta Física |                  |      | 100          | 100          |              |
| SERVIÇO DE PREVENÇÃO DE AGRAVOS QUE POSSAM PROVOCAR O ROMPIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS DOS USUÁRIOS, GARANTINDO DIREITOS, O DESENVOLVIMENTO DE MECANISMOS PARA A INCLUSÃO SOCIAL, A EQUIPARAÇÃO DE OPORTUNIDADES E A PARTICIPAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS IDOSAS |                     |                   | A           |                  |      |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   | Valor       | -                | -    | 1.200,00     | 1.260,00     | 2.460,00     |
| 08.244.2.678 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)                                                                                                                                                                                                                                                                     | FMAS                | %                 | Meta Física |                  |      | 100          | 100          |              |

|                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |   |             |     |            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|-------------|-----|------------|-------------------------|
| 08.244.2.683 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC)                                                          | FMAS | % | A | Meta Física | 100 | 100        |                         |
| PROVER ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL E ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTES E JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, DETERMINADAS JUDICIALMENTE                                                                      |      |   |   | Valor       | -   | 1.200,00   | 1.260,00 2.460,00       |
| 08.244.2.685 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO POP)                                                                                                                                    | FMAS | % | A | Meta Física | 100 | 100        |                         |
| SERVIÇO DE OFERTA DE MORADIA E/OU SOBREVIVÊNCIA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA                                                                                                                                                     |      |   |   | Valor       | -   | 746.700,00 | 784.035,00 1.530.735,00 |
| 08.244.2.734 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES                                                                                                                                                    | FMAS | % | A | Meta Física | 100 | 100        |                         |
| SERVIÇO QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MEDIDAS PROTETIVAS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS (ABANDONO, NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA) OU PELA IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADO E PROTEÇÃO POR SUA FAMÍLIA |      |   |   | Valor       | -   | 596.700,00 | 626.535,00 1.223.235,00 |
| 08.244.2.735 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA                                                                                                                                           | FMAS | % | A | Meta Física | 100 | 100        |                         |
| A UNIDADE QUE OFERTA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA, EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA, QUE NÃO DISPONHAM DE CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTABILIDADE OU DE RETAGUARDA FAMILIAR                      |      |   |   | Valor       | -   | 1.200,00   | 1.260,00 2.460,00       |
| 08.244.2.736 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS NA MODALIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI)                                                                                                                           | FMAS | % | A | Meta Física | 100 | 100        |                         |
| UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS                                                                                                                                                                                                  |      |   |   | Valor       | -   | 359.700,00 | 377.685,00 737.385,00   |
| 08.244.2.737 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM - CENTRO DE SUPORTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CSEAS)                                                                                   | FMAS | % | A | Meta Física | 100 | 100        |                         |
| UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E FAMÍLIAS                                                                                                                                                                                      |      |   |   | Valor       | -   | 512.500,00 | 538.125,00 1.050.625,00 |
| 08.244.2.687 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA                                                                                                                                                                         | FMAS | % | A | Meta Física | 100 | 100        |                         |
| SERVIÇO QUE ORGANIZA O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AFASTADOS DA FAMÍLIA POR MEDIDA DE PROTEÇÃO, EM RESIDÊNCIA DE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS CADASTRADA                                                                        |      |   |   | Valor       | -   | 91.300,00  | 95.865,00 187.165,00    |
| 08.244.2.688 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS                                                                                                                                            | FMAS | % | A | Meta Física | 100 | 100        |                         |
| APOIO E PROTEÇÃO À POPULAÇÃO ATINGIDA POR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA                                                                                                                                              |      |   |   | Valor       | -   | 3.000,00   | 3.150,00 6.150,00       |



|                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |             |             |      |      |            |            |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------|------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA DIRETA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA E EXTREMAMENTE POBREZA                                                                           |                   |                   | P           | Valor       | -    | -    | 100.200,00 | 105.210,00 | 205.410,00   |              |              |
| 08.244.2.695 - ACESSUAS TRABALHO                                                                                                                                                                 | FMAS              | %                 |             | Meta Física |      |      | 100        | 100        |              |              |              |
| PROMOÇÃO DA AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS USUÁRIAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO                                                                       |                   |                   | P           | Valor       | -    | -    | 3.700,00   | 3.885,00   | 7.585,00     |              |              |
| 08.244.2.738 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                                                                                                                                         | FMAS              | %                 |             | Meta Física |      |      | 100        | 100        |              |              |              |
| VISITA DOMICILIARES PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES PARA FORTALECER OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, ALÉM DE ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO INFANTIL                                        |                   |                   | P           | Valor       | -    | -    | 634.400,00 | 666.120,00 | 1.300.520,00 |              |              |
| 08.244.2.697 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL (PETI)                                                                                                                               | FMAS              | %                 |             | Meta Física |      |      | 100        | 100        |              |              |              |
| PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE TRANSFERÊNCIAS DE RENDA E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS E OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE TRABALHO |                   |                   | P           | Valor       | -    | -    | 4.200,00   | 4.410,00   | 8.610,00     |              |              |
| 08.244.2.739 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD – SUAS)                                                    | FMAS              | %                 |             | Meta Física |      |      | 100        | 100        |              |              |              |
| PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE TRANSFERÊNCIAS DE RENDA E TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS E OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE TRABALHO |                   |                   | P           | Valor       | -    | -    | 120.000,00 | 126.000,00 | 246.000,00   |              |              |
| PROGRAMA: 0610 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DO SUAS                                                                                                                                                    |                   |                   |             |             |      |      |            |            |              |              |              |
| OBJETIVO:CONJUNTO DE AÇÕES QUE MATERIALIZAM A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                     |                   |                   |             |             |      |      |            |            |              |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                        |                   |                   |             |             |      |      |            |            |              |              |              |
| Índice Mais Recente                                                                                                                                                                              |                   |                   |             |             |      |      |            |            |              |              |              |
| Índice Final PPA                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |             |      |      |            |            |              |              |              |
| Em R\$                                                                                                                                                                                           |                   |                   |             |             |      |      |            |            |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |             |             |      |      | 2022       | 2023       | 2024         | 2025         | TOTAL        |
|                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |             |             |      |      | 0,00       | 0,00       | 1.310.000,00 | 1.375.500,00 | 2.685.500,00 |
|                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |             |             |      |      |            |            |              |              |              |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                                            | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo        | 2022        | 2023 | 2024 | 2025       | TOTAL      |              |              |              |
| Produto                                                                                                                                                                                          |                   |                   |             |             |      |      |            |            |              |              |              |
| 14.244.2.740 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                         | SMAS              | %                 | Meta Física |             |      | 100  | 100        |            |              |              |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      |             |      |                  |            |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-------------|------|------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      |             | 0,00 | 0,00             | 25.200,00  | 26.460,00    | 51.660,00    |
| FUNÇÃO DE SUBFUNÇÃO E AÇÃO                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |      |             |      |                  |            |              |              |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                                                                                              | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022 | 2023             | 2024       | 2025         | TOTAL        |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |      |             |      |                  |            |              |              |
| 08.128.2.749 - CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS, TRABALHADORES E DEMAIS PROFISSIONAIS COMPROMETIDOS COM PROMOÇÃO, A DEFESA E A GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                                                       | FMDCA               | %                 | A    | Meta Física |      |                  | 100,00     | 100,00       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      | Valor       | -    | -                | 5.100,00   | 5.355,00     | 10.455,00    |
| 08.128.2.750 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE                                                                                                                                                    | FMDCA               | %                 | A    | Meta Física |      |                  | 100,00     | 100,00       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      | Valor       | -    | -                | 20.100,00  | 21.105,00    | 41.205,00    |
| PROGRAMA 263 - PROGRAMA SOCIAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE                                                                                                                                                                              |                     |                   |      |             |      |                  |            |              |              |
| OBJETIVO: FINANCIAR POLÍTICAS E PROGRAMAS DESTINADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB RISCO PESSOAL E SOCIAL (SITUAÇÃO DEFINIDA PELO ART. 98, DO ECA)                                                                                                 |                     |                   |      |             |      |                  |            |              |              |
| Indicador                                                                                                                                                                                                                                          | Índice Mais Recente |                   |      |             |      | Índice Final PPA |            |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      |             |      |                  |            |              |              |
| Em R\$                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |      |             |      |                  |            |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      |             | 2022 | 2023             | 2024       | 2025         | TOTAL        |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      |             | 0,00 | 0,00             | 960.700,00 | 1.008.735,00 | 1.969.435,00 |
| FUNÇÃO DE SUBFUNÇÃO E AÇÃO                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |      |             |      |                  |            |              |              |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                                                                                              | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022 | 2023             | 2024       | 2025         | TOTAL        |
| Produto                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |      |             |      |                  |            |              |              |
| 08.243.2.701 - CELEBRAR AJUSTES COM ÓRGÃOS PÚBLICOS, COMO TAMBÉM FIRMAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE PRECÍPUA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | FMDCA               | %                 | A    | Meta Física | -    |                  | 100,00     | 100,00       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      | Valor       | -    | -                | 590.500,00 | 620.025,00   | 1.210.525,00 |
| 08.243.2.704 - POLÍTICAS E PROGRAMAS DESTINADOS A PREVENIR OU ABREVIAR O PERÍODO DE AFASTAMENTO DO CONVÍVIO FAMILIAR E A GARANTIR O EFETIVO EXERCÍCIO DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES                                 | FMDCA               | %                 | P    | Meta Física | -    |                  | 100,00     | 100,00       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |      | Valor       | -    | -                | 25.100,00  | 26.355,00    | 51.455,00    |



**PROGRAMA: 0388 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

**OBJETIVO: OFERTAR O SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM SEM REFERÊNCIA, OU EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA, RETIRADA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR E/OU COMUNITÁRIO ATÉ QUE SEJA POSSÍVEL SEU RETORNO A ESSES NÚCLEOS**

| Indicador | Índice Mais Recente |      | Índice Final PPA |            |            |
|-----------|---------------------|------|------------------|------------|------------|
|           |                     |      |                  |            |            |
| Em R\$    |                     |      |                  |            |            |
|           | 2022                | 2023 | 2024             | 2025       | TOTAL      |
|           | 0.00                | 0.00 | 124.500,00       | 130.725,00 | 255.225,00 |

| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo | 2022        | 2023 | 2024       | 2025       | TOTAL      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|------|------------|------------|------------|
| <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |      |             |      |            |            |            |
| 08.243.2.719 - INCENTIVO A GUARDA E ADOÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    | FMDCA             | %                 | A    | Meta Física | -    | 100,00     | 100,00     |            |
| ADOÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |      | Valor       | -    | 11.100,00  | 11.655,00  | 22.755,00  |
| 08.243.2.754 - CAMPANHAS DE ESTÍMULO AO ACOLHIM SOB FORMA DE GUARDA DE CRIANÇAS E ADOLESC AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR E À ADOÇÃO, ESPECIFIC INTER-RACIAL, DE CRIANÇAS MAIORES OU DE ADOLESCENTES, C/ NECESSIDADES ESPEC DE SAÚDE OU COM DEFICIÊNCIAS E DE GRUPOS DE IRMÃOS | FMDCA             | %                 | A    | Meta Física | -    | 100,00     | 100,00     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |      | Valor       | -    | 13.400,00  | 14.070,00  | 27.470,00  |
| 08.243.2.491 - FAMÍLIA ACOLHEDORA                                                                                                                                                                                                                                             | FMDCA             | %                 | A    | Meta Física | -    | 100,00     | 100,00     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |      | Valor       | -    | 100.000,00 | 105.000,00 | 205.000,00 |

**ÓRGÃO 15.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

**PROGRAMA 0384 - GESTÃO DAS FERRAMENTAS E DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

**OBJETIVO: GARANTIR DE MANEIRA ADEQUADA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS E FERRAMENTAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

| Indicador | Índice Mais Recente |      | Índice Final PPA |      |       |
|-----------|---------------------|------|------------------|------|-------|
|           |                     |      |                  |      |       |
|           |                     |      |                  |      |       |
| Em R\$    |                     |      |                  |      |       |
|           | 2022                | 2023 | 2024             | 2025 | TOTAL |

|                                                                                                                                                    |                     |                   |      |             |      |                  |           |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-------------|------|------------------|-----------|-----------|------------|
| Em R\$                                                                                                                                             |                     |                   |      |             |      |                  |           |           |            |
|                                                                                                                                                    |                     |                   |      |             | 2022 | 2023             | 2024      | 2025      | TOTAL      |
|                                                                                                                                                    |                     |                   |      |             | -    | -                | 60,00     | 63,00     | 123,00     |
|                                                                                                                                                    |                     |                   |      |             |      |                  |           |           |            |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                              | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022 | 2023             | 2024      | 2025      | TOTAL      |
| Produto                                                                                                                                            |                     |                   |      |             |      |                  |           |           |            |
| 08.243.2.741 - CELEBRAR AJUSTES COM ÓRGÃOS PÚBLICOS e PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                      | FMDPCD              | %                 | P    | Meta Física | -    | -                | 100,00    | 100,00    |            |
|                                                                                                                                                    |                     |                   |      | Valor       | -    | -                | 60,00     | 63,00     | 123,00     |
| ÓRGÃO 15.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA                                                                                         |                     |                   |      |             |      |                  |           |           |            |
| PROGRAMA 386 - GESTÃO DAS FERRAMENTAS E DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA                                                                    |                     |                   |      |             |      |                  |           |           |            |
| OBJETIVO: GARANTIR DE MANEIRA ADEQUADA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS E FERRAMENTAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA |                     |                   |      |             |      |                  |           |           |            |
| Indicador                                                                                                                                          | Índice Mais Recente |                   |      |             |      | Índice Final PPA |           |           |            |
|                                                                                                                                                    |                     |                   |      |             |      |                  |           |           |            |
| Em R\$                                                                                                                                             |                     |                   |      |             |      |                  |           |           |            |
|                                                                                                                                                    |                     |                   |      |             | 2022 | 2023             | 2024      | 2025      | TOTAL      |
|                                                                                                                                                    |                     |                   |      |             | -    | -                | 50.100,00 | 52.605,00 | 102.705,00 |
|                                                                                                                                                    |                     |                   |      |             |      |                  |           |           |            |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                              | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022 | 2023             | 2024      | 2025      | TOTAL      |
| Produto                                                                                                                                            |                     |                   |      |             |      |                  |           |           |            |
| 08.122.2.743 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FMDPI                                                                                             | FMDPI               | %                 | A    | Meta Física | -    | -                | 100       | 100       |            |
|                                                                                                                                                    |                     |                   |      | Valor       | -    | -                | 33.050,00 | 34.702,50 | 67.752,50  |
| 08.122.2.744 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO CMDPI                                                                                                | FMDPI               | %                 | A    | Meta Física | -    | -                | 100       | 100       |            |
|                                                                                                                                                    |                     |                   |      | Valor       | -    | -                | 17.030,00 | 17.881,50 | 34.911,50  |
| 08.122.2.745 - CAMPANHA PRÓ-FUNDO DO DPI PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E FIDELIZAÇÃO DE PARCEIROS                                                      | FMDPI               | %                 | A    | Meta Física | -    | -                | 100       | 100       |            |
|                                                                                                                                                    |                     |                   |      | Valor       | -    | -                | 20,00     | 21,00     | 41,00      |



ÓRGÃO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

| Indicador                                              | Índice Mais Recente |                   |      |             | Índice Final PPA |            |           |           |            |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS                    |                     |                   |      |             |                  |            |           |           |            |
|                                                        |                     |                   |      |             |                  |            |           |           |            |
|                                                        |                     |                   |      |             |                  |            |           |           |            |
|                                                        |                     |                   |      |             |                  |            |           |           |            |
| Dados Financeiros em R\$                               |                     |                   |      |             |                  |            |           |           |            |
|                                                        |                     |                   |      |             | 2022             | 2023       | 2024      | 2025      | TOTAL      |
|                                                        |                     |                   |      |             | 52.000,00        | 120.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 213.000,00 |
|                                                        |                     |                   |      |             |                  |            |           |           |            |
| Função/Subfunção/Ação                                  | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022             | 2023       | 2024      | 2025      | TOTAL      |
| Produto                                                |                     |                   |      |             |                  |            |           |           |            |
| 4.122.2.065 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES MUNICIPAIS | SMGAB               | %                 | A    | Meta Física | 100              | 100        | 100       | 100       | 400        |
| AÇÕES MUNICIPAIS                                       |                     |                   |      | Valor       | 10.400,00        | 60.000,00  | 10.000,00 | 10.500,00 | 90.900,00  |
| 4.122.2.154 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE     | SMGAB               | %                 | A    | Meta Física | 100              | 100        | 100       | 100       | 400        |
| SECRETARIA                                             |                     |                   |      | Valor       | 41.600,00        | 60.000,00  | 10.000,00 | 10.500,00 | 122.100,00 |

ÓRGÃO 21 - ITAPREVI

PROGRAMA: 52 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

| Indicador                           | Índice Mais Recente |              |              |              | Índice Final PPA |      |      |       |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------|------|-------|
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS | EM APURAÇÃO         |              |              |              | EM APURAÇÃO      |      |      |       |
| Dados Financeiros em R\$            |                     |              |              |              |                  |      |      |       |
|                                     | 2022                | 2023         | 2024         | 2025         | TOTAL            |      |      |       |
|                                     | 5.846.500,00        | 7.089.000,00 | 5.575.000,00 | 5.853.750,00 | 24.364.250,00    |      |      |       |
|                                     |                     |              |              |              |                  |      |      |       |
| Função/Subfunção/Ação               | Unidade             | Unidade de   | Tipo         | 2022         | 2023             | 2024 | 2025 | TOTAL |

|                                                                                                                          |                     |                   |      |             |               |               |                  |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                          |                     |                   |      |             |               |               |                  |                |                |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                 |                     |                   |      |             |               |               |                  |                |                |
|                                                                                                                          |                     |                   |      |             | 2022          | 2023          | 2024             | 2025           | TOTAL          |
|                                                                                                                          |                     |                   |      |             | 81.900.000,00 | 95.995.000,00 | 100.295.000,00   | 105.309.750,00 | 383.499.750,00 |
|                                                                                                                          |                     |                   |      |             |               |               |                  |                |                |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                    | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022          | 2023          | 2024             | 2025           | TOTAL          |
| Produto                                                                                                                  |                     |                   |      |             |               |               |                  |                |                |
| 09.272.2.202 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES                                                      | ITAPREVI            | %                 | A    | Meta Física | 100           | 100           | 100              | 100            | 400            |
| APOSENTADORIA / PENSÃO / SENTENÇA JUDICIAL                                                                               |                     |                   |      | Valor       | 81.900.000,00 | 95.995.000,00 | 100.295.000,00   | 105.309.750,00 | 383.499.750,00 |
|                                                                                                                          |                     |                   |      |             |               |               |                  |                |                |
| PROGRAMA: 10 - ENCARGOS ESPECIAIS                                                                                        |                     |                   |      |             |               |               |                  |                |                |
| OBJETIVO: GARANTIR O PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO. |                     |                   |      |             |               |               |                  |                |                |
|                                                                                                                          |                     |                   |      |             |               |               |                  |                |                |
| Indicador                                                                                                                | Índice Mais Recente |                   |      |             |               |               | Índice Final PPA |                |                |
| AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS                                                                                                      | EM APURAÇÃO         |                   |      |             |               |               | EM APURAÇÃO      |                |                |
|                                                                                                                          |                     |                   |      |             |               |               |                  |                |                |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                 |                     |                   |      |             |               |               |                  |                |                |
|                                                                                                                          |                     |                   |      |             | 2022          | 2023          | 2024             | 2025           | TOTAL          |
|                                                                                                                          |                     |                   |      |             | 1.525.000,00  | 2.000.000,00  | 3.000.000,00     | 3.150.000,00   | 9.675.000,00   |
|                                                                                                                          |                     |                   |      |             |               |               |                  |                |                |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                    | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022          | 2023          | 2024             | 2025           | TOTAL          |
| Produto                                                                                                                  |                     |                   |      |             |               |               |                  |                |                |
| 28.843.2.447 - PAGAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP                                                                              | ITAPREVI            | UNIDADE           |      | Meta Física | -             | -             | -                | -              | -              |
| PAGAMENTO EFETUADO                                                                                                       |                     |                   |      | Valor       | 0,00          | 0,00          | 1.000.000,00     | 1.050.000,00   | 2.050.000,00   |
| 28.846.2.448 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                  | ITAPREVI            | UNIDADE           |      | Meta Física | -             | -             | -                | -              | -              |
| PAGAMENTO EFETUADO                                                                                                       |                     |                   |      | Valor       | 525.000,00    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00     | 1.050.000,00   | 3.575.000,00   |
| 28.846.2.449 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                          | ITAPREVI            | UNIDADE           |      | Meta Física | -             | -             | -                | -              | -              |
| PAGAMENTO EFETUADO                                                                                                       |                     |                   |      | Valor       | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00     | 1.050.000,00   | 4.050.000,00   |
|                                                                                                                          |                     |                   |      |             |               |               |                  |                |                |
| PROGRAMA: 11 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                                                   |                     |                   |      |             |               |               |                  |                |                |



|                                                                                                                                       |                   |                   |      |             |                     |               |               |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 01.031.2.127 - ENCARGOS COM DESP.EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                | Câmara            | %                 | A    |             | 2.000,00            | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.100,00         | 8.100,00       |
| 01.031.2.172 - ENCARGOS COM BOLETIM DE DIVULGAÇÃO                                                                                     | Câmara            | %                 | A    |             | 150.000,00          | 250.000,00    | 50.000,00     | 52.500,00        | 502.500,00     |
| 01.031.2.173 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PLENÁRIO                                                                                      | Câmara            | %                 | A    |             | 3.326.000,00        | 3.626.000,00  | 4.184.043,56  | 4.393.245,74     | 15.529.289,30  |
| 04.122.2.170 - ENCARGOS COM DESP. DE EXERC. ANTERIORES                                                                                | Câmara            | %                 | A    |             | 2.000,00            | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.100,00         | 8.100,00       |
| 04.122.2.174 - MANUTENÇÃO E OPERAÇ. DA SECRETARIA                                                                                     | Câmara            | %                 | A    |             | 21.679.616,04       | 26.685.916,21 | 27.582.677,82 | 28.961.811,71    | 104.910.021,78 |
| 04.122.2.175 - ENCARGOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS                                                                                    | Câmara            | %                 | A    |             | 1.000.000,00        | 950.000,00    | 431.000,00    | 452.550,00       | 2.833.550,00   |
| 04.122.2.178 - ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR                                                                                          | Câmara            | %                 | A    |             | 1.000,00            | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.050,00         | 4.050,00       |
| 04.122.2.179 - ENCARGOS COM AUXÍLIOS FINANCEIROS                                                                                      | Câmara            | %                 | A    |             | 1.000,00            | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.050,00         | 4.050,00       |
| ÓRGÃO 23 - CIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE ITAGUAÍ                                                                                   |                   |                   |      |             |                     |               |               |                  |                |
| PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                   |                   |                   |      |             |                     |               |               |                  |                |
| OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL |                   |                   |      |             |                     |               |               |                  |                |
| Indicador                                                                                                                             |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |               |               | Índice Final PPA |                |
| EM DEFINIÇÃO                                                                                                                          |                   |                   |      |             |                     |               |               |                  |                |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                              |                   |                   |      |             |                     |               |               |                  |                |
|                                                                                                                                       |                   |                   |      |             | 2022                | 2023          | 2024          | 2025             | TOTAL          |
|                                                                                                                                       |                   |                   |      |             | 1.000.000,00        | 1.100.000,00  | 800.000,00    | 840.000,00       | 3.740.000,00   |
|                                                                                                                                       |                   |                   |      |             |                     |               |               |                  |                |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                 | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023          | 2024          | 2025             | TOTAL          |
| Produto                                                                                                                               |                   |                   |      |             |                     |               |               |                  |                |
| 04.122.2.192 - MANUT/OPERAC DA CODUITA                                                                                                | CODUITA           | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100           | 100           | 100              | 400            |
| CODUITA                                                                                                                               |                   |                   |      | Valor       | 900.000,00          | 1.075.000,00  | 799.000,00    | 820.000,00       | 3.594.000,00   |

|                                                                                                                                       |                   |                   |      |             |                     |            |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|------------|------------------|--------------|
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                 | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo | 2022        | 2023                | 2024       | 2025             | TOTAL        |
| Produto                                                                                                                               |                   |                   |      |             |                     |            |                  |              |
| 04.128.2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS                                                                               | SMEVE             | Unidade           | A    | Meta Física | 20                  | 20         | 20               | 80           |
| TREINAMENTO                                                                                                                           |                   |                   |      | Valor       | 10.000,00           | 13.211,26  | 10.000,00        | 43.711,26    |
| ÓRGÃO 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOS E ESPORTES                                                                                |                   |                   |      |             |                     |            |                  |              |
| PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                   |                   |                   |      |             |                     |            |                  |              |
| OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL |                   |                   |      |             |                     |            |                  |              |
| Indicador                                                                                                                             |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |              |
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS                                                                                                   |                   |                   |      |             | 25,00%              |            | 100,00%          |              |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                              |                   |                   |      |             |                     |            |                  |              |
|                                                                                                                                       |                   |                   |      | 2022        | 2023                | 2024       | 2025             | TOTAL        |
|                                                                                                                                       |                   |                   |      | 77.000,00   | 590.000,00          | 400.000,00 | 420.000,00       | 1.487.000,00 |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                 | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo | 2022        | 2023                | 2024       | 2025             | TOTAL        |
| Produto                                                                                                                               |                   |                   |      |             |                     |            |                  |              |
| 04.122.2.471 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE                                                                          | SMTESP            | %                 | A    | Meta Física | 100,00              | 100        | 100              | 400          |
| SECRETARIA MANTIDA                                                                                                                    |                   |                   |      | Valor       | 77.000,00           | 590.000,00 | 420.000,00       | 1.487.000,00 |
| PROGRAMA: 056 – PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA                                                                |                   |                   |      |             |                     |            |                  |              |
| OBJETIVO: CAPACITAR OS MUNÍCIPIES DO SETOR PARA ATENDER A DEMANDA DO TRADE                                                            |                   |                   |      |             |                     |            |                  |              |
| Indicador                                                                                                                             |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |              |
| AUMENTO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS                                                                                                  |                   |                   |      |             | 50,00%              |            | 100,00%          |              |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                              |                   |                   |      |             |                     |            |                  |              |
|                                                                                                                                       |                   |                   |      | 2022        | 2023                | 2024       | 2025             | TOTAL        |
|                                                                                                                                       |                   |                   |      | 30.000,00   | 15.000,00           | 20.000,00  | 21.000,00        | 86.000,00    |



| Produto                                                                                                                                                          | Executora         | Medida            | Tipo        | 2022        | 2023                | 2024       | 2025             | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|------------|------------------|------------|
| 23.695.2.595 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL                                                                                                                  |                   |                   | Meta Física | 100         | 100                 | 100        | 100              |            |
| TURISMO LOCAL                                                                                                                                                    |                   |                   | Valor       | 10.000,00   | 13.500,00           | 12.000,00  | 12.600,00        | 48.100,00  |
| 23.695.2.371 – INCENTIVO DO TURISMO NAÚTICO DE ITAGUAÍ                                                                                                           | SMTESP            | %                 | A           | Meta Física | 100                 | 100        | 100              | 400        |
| TURISMO NAÚTICO                                                                                                                                                  |                   |                   | Valor       | 10.000,00   | 4.500,00            | 12.000,00  | 12.600,00        | 39.100,00  |
| 23.695.2.365 - CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA                                                                                                                  |                   |                   | Meta Física | 100         | 100                 | 100        | 100              | 400        |
| CENTRO DE INFORMAÇÕES AOS TRANSEUSTES DA RODOVIÁRIA E MUNICIPIO                                                                                                  | SMTESP            | %                 | A           | Valor       | 10.000,00           | 8.500,00   | 3.000,00         | 24.650,00  |
| 23.695.2.367 - FOMENTO DE MEIOS DE TRANSPORTES TURÍSTICOS                                                                                                        | SMTESP            | %                 | A           | Meta Física | 100                 | 100        | 100              | 400        |
| PONTO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE TURÍSTICO                                                                                                                        |                   |                   | Valor       | 10.000,00   | 3.500,00            | 4.000,00   | 4.200,00         | 21.700,00  |
| 23.695.2.368 - FOMENTO DE EVENTOS TURÍSTICOS/CULTURAIS                                                                                                           | SMTESP            | %                 | A           | Meta Física | 100                 | 100        | 100              | 400        |
| EVENTOS TURISTICOS                                                                                                                                               |                   |                   | Valor       | 10.000,00   | 6.000,00            | 3.000,00   | 3.150,00         | 22.150,00  |
| 23.695.2.369 - REGULAMENTAÇÃO E CADASTRAMENTO DE OPERADORES DO TURISMO LOCAL                                                                                     | SMTESP            | %                 | A           | Meta Física | 100                 | 100        | 100              | 400        |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA VOLTADA PARA O SETOR TURISTICO                                                                                                               |                   |                   | Valor       | 10.000,00   | 7.000,00            | 12.000,00  | 12.600,00        | 41.600,00  |
| 23.695.2.370 - DESENVOLVIMENTO DO INVENTARIO TURÍSTICO                                                                                                           | SMTESP            | %                 | A           | Meta Física | 100                 | 100        | 100              | 400        |
| REESTRUTURAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS                                                                                                                              |                   |                   | Valor       | 15.000,00   | 8.000,00            | 12.000,00  | 12.600,00        | 47.600,00  |
| 23.695.2.596 - ABRAÇO PELA INCLUSÃO                                                                                                                              |                   |                   | Meta Física | 100         | 100                 | 100        | 100              | 400        |
| ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA NOS PONTOS TURISTICOS                                                                                           | SMTESP            | %                 | A           | Valor       | 10.000,00           | 5.000,00   | 12.000,00        | 39.600,00  |
| PROGRAMA: 096 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS                                                                                                                           |                   |                   |             |             |                     |            |                  |            |
| OBJETIVO: INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE PCD, CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, BUSCANDO A PROMOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS E QUALIDADE DE VIDA. |                   |                   |             |             |                     |            |                  |            |
| Indicador                                                                                                                                                        |                   |                   |             |             | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |            |
| PROMOVER CAMPEONATOS ENTRE PCD, CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS                                                                                                       |                   |                   |             |             | 0,00%               |            | 100,00%          |            |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                                                         |                   |                   |             |             |                     |            |                  |            |
|                                                                                                                                                                  |                   |                   |             | 2022        | 2023                | 2024       | 2025             | TOTAL      |
|                                                                                                                                                                  |                   |                   |             | 15.000,00   | 68.100,00           | 280.000,00 | 294.000,00       | 657.100,00 |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                            | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo        | 2022        | 2023                | 2024       | 2025             | TOTAL      |
| Produto                                                                                                                                                          |                   |                   |             |             |                     |            |                  |            |
| 27.812.2.269 – APOIO AO DESPORTO MUNICIPAL                                                                                                                       | SMTESP            | Unidade           | A           | Meta Física | 100                 | 100        | 100              | 400        |

| Dados Financeiros em R\$                                                                                         |                   |                   |      |             | 2022                | 2023       | 2024       | 2025             | TOTAL          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|------------|------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                  |                   |                   |      |             | 40.000,00           | 120.000,00 | 135.000,00 | 141.750,00       | 436.750,00     |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                            | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023       | 2024       | 2025             | TOTAL          |
| Produto                                                                                                          |                   |                   |      |             |                     |            |            |                  |                |
| 27.813.2.272 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS                                                                 | SMTESP            | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100        | 100        | 100              | 400            |
| MANUTENÇÃO                                                                                                       |                   |                   |      | Valor       | 20.000,00           | 50.000,00  | 130.000,00 | 136.500,00       | 336.500,00     |
| 27.813.1.136 - CONSTRUÇÃO/ADPATAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO PARA MODALIDADE DE PRATICAS ESPORTIVAS PARA USUÁRIO PCD. | SMTESP            | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100        | 100        | 100              | 400            |
| DEFICIENCIA DE ESPAÇOS ADAPTADOS                                                                                 |                   |                   |      | Valor       | R\$ 20.000,00       | 70.000,00  | 5.000,00   | 5.250,00         | R\$ 100.250,00 |
| PROGRAMA: 099 - ATUALIZAÇÃO TÉCNICA                                                                              |                   |                   |      |             |                     |            |            |                  |                |
| OBJETIVO: PROMOVER ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS DE ED. FÍSICA.                                      |                   |                   |      |             |                     |            |            |                  |                |
| Indicador                                                                                                        |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |            |            | Índice Final PPA |                |
| AUMENTO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS                                                                             |                   |                   |      |             | 50,00%              |            |            | 100,00%          |                |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                         |                   |                   |      |             | 2022                | 2023       | 2024       | 2025             | TOTAL          |
|                                                                                                                  |                   |                   |      |             | 18.000,00           | 23.000,00  | 21.000,00  | 22.050,00        | 84.050,00      |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                            | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023       | 2024       | 2025             | TOTAL          |
| Produto                                                                                                          |                   |                   |      |             |                     |            |            |                  |                |
| 27.122.2.273 – ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA                                         | SMTESP            | Unidade           | A    | Meta Física | 4                   | 4          | 4          | 4                | 16             |
| TREINAMENTO/ESPECIALIZAÇÃO/CAPACITAÇÃO                                                                           |                   |                   |      | Valor       | 18.000,00           | 23.000,00  | 21.000,00  | 22.050,00        | 84.050,00      |
| UNIDADE 02 - FUNDO DO TURISMO                                                                                    |                   |                   |      |             |                     |            |            |                  |                |
| PROGRAMA: 581 - GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL                                                                      |                   |                   |      |             |                     |            |            |                  |                |
| OBJETIVO: SALIENTAR O TURISMO LOCAL                                                                              |                   |                   |      |             |                     |            |            |                  |                |



| Indicador                                                                                                                                                                                               |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |               | Índice Final PPA |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO                                                                                                                                                                       |                   |                   |      |             |                     |               |                  |              |               |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                                                                                                |                   |                   |      |             |                     |               |                  |              |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |      |             | 2022                | 2023          | 2024             | 2025         | TOTAL         |
|                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |      |             | 11.589.753,00       | 12.891.353,96 | 5.885.515,46     | 6.179.791,23 | 36.546.413,65 |
| FUNÇÃO: MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SMT                                                                                                                                                           |                   |                   |      |             |                     |               |                  |              |               |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                                                   | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023          | 2024             | 2025         | TOTAL         |
| Produto                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |      |             |                     |               |                  |              |               |
| 26.122.2.470 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMT                                                                                                                                                    | SMT               | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100          | 400           |
| SMT                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |      | Valor       | 10.596.653,00       | 12.121.528,30 | 5.666.588,06     | 5.949.917,46 | 34.334.686,82 |
| 26.451.2.129 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS TRANSPORTES                                                                                                                                               | SMT               | %                 | A    | Meta Física | 25                  | 25            | 25               | 25           | 75            |
| SMT                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |      | Valor       | 43.100,00           | 199.825,66    | 26.647,40        | 27.979,77    | 297.552,83    |
| 26.451.2.602 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL                                                                                                                                                            | SMT               | %                 | P    | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100          | 300           |
| SMT                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |      | Valor       | 950.000,00          | 570.000,00    | 192.280,00       | 201.894,00   | 1.914.174,00  |
| 31.03 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES                                                                                                                                                                  |                   |                   |      |             |                     |               |                  |              |               |
| PROGRAMA: 580 - IMPLANTAÇÃO, FINANCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS INERENTES AOS SISTEMAS DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO                                                                                  |                   |                   |      |             |                     |               |                  |              |               |
| OBJETIVO: GARANTIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEIO E INVESTIMENTOS EM CONTROLE, OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO E DE OUTRAS DESPESAS E ENCARGOS DECORRENTES |                   |                   |      |             |                     |               |                  |              |               |
| -----                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |      |             |                     |               |                  |              |               |
| Indicador                                                                                                                                                                                               |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |               | Índice Final PPA |              |               |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO                                                                                                                                                                       |                   |                   |      |             |                     |               |                  |              |               |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                                                                                                |                   |                   |      |             |                     |               |                  |              |               |
|                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |      |             | 2022                | 2023          | 2024             | 2025         | TOTAL         |
|                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |      |             | 0,00                | 10.000,00     | 6.000,00         | 6.300,00     | 22.300,00     |
| FUNÇÃO: IMPLANTAÇÃO, FINANCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS INERENTES AOS SISTEMAS DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO                                                                                          |                   |                   |      |             |                     |               |                  |              |               |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                                                   | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023          | 2024             | 2025         | TOTAL         |
| Produto                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |      |             |                     |               |                  |              |               |

| Função/Subfunção/Ação                                                                                                              | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo | 2022                | 2023             | 2024       | 2025       | TOTAL        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|------------------|------------|------------|--------------|
| Produto                                                                                                                            |                   |                   |      |                     |                  |            |            |              |
| 04.128.2.032 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                                                     | SMOPLU            | Unidade           | A    | Meta Física         | 33               | 33         | 33         | 132          |
| CAPACITAÇÃO                                                                                                                        |                   |                   |      | Valor               | 50.000,00        | 50.000,00  | 5.775,00   | 111.838,75   |
| PROGRAMA: 067 - INCENTIVO A NOVOS EMPREENDIMENTOS                                                                                  |                   |                   |      |                     |                  |            |            |              |
| OBJETIVO: CADASTRO DE AMBULANTES E FEIRANTES NO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ E INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO                               |                   |                   |      |                     |                  |            |            |              |
| Indicador                                                                                                                          |                   |                   |      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |            |            |              |
| ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS AMBULANTES E FEIRANTES DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ E FOMENTAÇÃO AO                                           |                   |                   |      | 60%                 | 100%             |            |            |              |
| Em R\$                                                                                                                             |                   |                   |      |                     |                  |            |            |              |
|                                                                                                                                    |                   |                   |      | 2022                | 2023             | 2024       | 2025       | TOTAL        |
|                                                                                                                                    |                   |                   |      | 30.000,00           | 30.000,00        | 4.725,00   | 4.961,25   | 69.686,25    |
|                                                                                                                                    |                   |                   |      |                     |                  |            |            |              |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                              | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo | 2022                | 2023             | 2024       | 2025       | TOTAL        |
| Produto                                                                                                                            |                   |                   |      |                     |                  |            |            |              |
| 11.334.2.603 - CADASTRAMENTO DOS AMBULANTES E FEIRANTES E CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE NEGÓCIO (MEI'S)                                 | SMOPLU            | Unidade           | A    | Meta Física         | 40               | 40         | 40         | 160          |
| CADASTRAMENTO E CAPACITAÇÃO                                                                                                        |                   |                   |      | Valor               | 30.000,00        | 30.000,00  | 4.725,00   | 69.686,25    |
| PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                |                   |                   |      |                     |                  |            |            |              |
| OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA GESTÃO DE QUALIDADE |                   |                   |      |                     |                  |            |            |              |
| Indicador                                                                                                                          |                   |                   |      | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |            |            |              |
| MELHORA NA QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA SMOPLU                                                    |                   |                   |      | 70%                 | 100%             |            |            |              |
| Em R\$                                                                                                                             |                   |                   |      |                     |                  |            |            |              |
|                                                                                                                                    |                   |                   |      | 2022                | 2023             | 2024       | 2025       | TOTAL        |
|                                                                                                                                    |                   |                   |      | 500.000,00          | 820.000,00       | 366.082,50 | 384.386,63 | 2.070.469,13 |
|                                                                                                                                    |                   |                   |      |                     |                  |            |            |              |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                              | Unidade           | Unidade de de     |      | 2022                | 2023             | 2024       | 2025       | TOTAL        |



| Indicador                                                                                                                                                                                        |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|------------|
| GERAÇÃO DE RENDA                                                                                                                                                                                 |                   |                   |      |             | 0%                  |            | 100%             |           |            |
| Em R\$                                                                                                                                                                                           |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |
|                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |      |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025      | TOTAL      |
|                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |      |             | 290.000,00          | 290.000,00 | 7.612,00         | 7.992,60  | 595.604,60 |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                                            | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025      | TOTAL      |
| 11.334.1.141 - IMPLEMENTAR AGÊNCIA DE COLETA DE RESÍDUOS E EMISSÃO DE RECURSO NA FORMA DE MOEDA SOCIAL                                                                                           | SMOPLU            | Unidade           | P    | Meta Física | 1                   | 1          | 1                | 1         | 4          |
| AGÊNCIA                                                                                                                                                                                          |                   |                   |      | Valor       | 290.000,00          | 290.000,00 | 7.612,00         | 7.992,60  | 595.604,60 |
| PROGRAMA: 544 - ORDENAMENTO COSTEIRO                                                                                                                                                             |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |
| OBJETIVO: SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DOCUMENTAIS DAQUELES QUE CIVEM DA ATIVIDADE PESQUEIRA E FOMENTAR PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR E EMPRESAS PRIVADAS, FAVORECENDO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                        |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |           |            |
| PROBLEMAS DOCUMENTAIS DAQUELES QUE VIVEM DA ATIVIDADE DA PESCA, SEGURANÇA LOCAL E AUSÊNCIA                                                                                                       |                   |                   |      |             | 0%                  |            | 100%             |           |            |
| Em R\$                                                                                                                                                                                           |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |
|                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |      |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025      | TOTAL      |
|                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |      |             | 330.000,00          | 355.000,00 | 23.625,00        | 24.806,25 | 733.431,25 |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                                            | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025      | TOTAL      |
| 04.125.2.607 - IMPLEMENTAR CURSOS TÉCNICOS DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAIS                                                                                                        | SMOPLU            | Unidade           | A    | Meta Física | 30                  | 30         | 30               | 30        | 120        |
| QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE RH                                                                                                                                                              |                   |                   |      | Valor       | 60.000,00           | 85.000,00  | 5.355,00         | 5.622,75  | 155.977,75 |
| 04.125.2.608 - FOMENTAR A PESCA ESPORTIVA NO PERÍODO DE DEFESO, POSSIBILITANDO A GERAÇÃO DE RENDA EXTRA                                                                                          | SMOPLU            | Unidade           | A    | Meta Física | 50                  | 50         | 50               | 50        | 200        |
| RENDA                                                                                                                                                                                            |                   |                   |      | Valor       | 50.000,00           | 50.000,00  | 5.250,00         | 5.512,50  | 110.762,50 |
| 04.125.2.609 - PROMOVER AÇÕES CONJUNTAS ENTRE OS MUNICÍPIOS QUE FAZEM PARTE DO ARQUIPÉLAGO QUE COMPOEM A BAÍA DE SEPETIBA                                                                        | SMOPLU            | %                 | A    | Meta Física | 15                  | 15         | 15               | 15        | 60         |

|                                                                                                                    |                   |                   |      |             |                     |           |                  |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|-----------|------------------|----------|-----------|
| MERCADO POPULAR                                                                                                    |                   |                   |      | Valor       | 22.600,00           | 20.000,00 | 8.000,00         | 8.400,00 | 59.000,00 |
| 11.334.2.611 - PLANEJAMENTO, ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE FOMENTO                                 | SMDDES            | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100       | 100              | 100      |           |
| PROJETOS DE FOMENTO                                                                                                |                   |                   |      | Valor       | 8.400,00            | 20.000,00 | 5.000,00         | 5.250,00 | 38.650,00 |
| PROGRAMA: 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                      |                   |                   |      |             |                     |           |                  |          |           |
| OBJETIVO: TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA |                   |                   |      |             |                     |           |                  |          |           |
| Indicador                                                                                                          |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |           | Índice Final PPA |          |           |
| ATUAÇÃO DO SERVIDOR NA ÁREA DE TRABALHO                                                                            |                   |                   |      |             |                     |           |                  |          |           |
| Em R\$                                                                                                             |                   |                   |      |             |                     |           |                  |          |           |
|                                                                                                                    |                   |                   |      |             | 2022                | 2023      | 2024             | 2025     | TOTAL     |
|                                                                                                                    |                   |                   |      |             | 13.000,00           | 20.000,00 | 9.000,00         | 9.450,00 | 51.450,00 |
|                                                                                                                    |                   |                   |      |             |                     |           |                  |          |           |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                              | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023      | 2024             | 2025     | TOTAL     |
| Produto                                                                                                            |                   |                   |      |             |                     |           |                  |          |           |
| 04.128.2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS                                                            | SMDDES            | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100       | 100              | 100      |           |
| SERVIDOR                                                                                                           |                   |                   |      | Valor       | 13.000,00           | 20.000,00 | 9.000,00         | 9.450,00 | 51.450,00 |
| PROGRAMA: 087 - DESBUROCRATIZAR O PROCESSO DE REGISTRO EMPRESARIAL.                                                |                   |                   |      |             |                     |           |                  |          |           |
| OBJETIVO: AGILIZAR O PROCESSO DE REGISTRO DE NOVAS EMPRESAS.                                                       |                   |                   |      |             |                     |           |                  |          |           |
| Indicador                                                                                                          |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |           | Índice Final PPA |          |           |
| EMPRESAS ATENDIDAS.                                                                                                |                   |                   |      |             |                     |           |                  |          |           |
| Em R\$                                                                                                             |                   |                   |      |             |                     |           |                  |          |           |
|                                                                                                                    |                   |                   |      |             | 2022                | 2023      | 2024             | 2025     | TOTAL     |
|                                                                                                                    |                   |                   |      |             | 22.700,00           | 30.000,00 | 4.500,00         | 4.725,00 | 61.925,00 |
|                                                                                                                    |                   |                   |      |             |                     |           |                  |          |           |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                              | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023      | 2024             | 2025     | TOTAL     |
| Produto                                                                                                            |                   |                   |      |             |                     |           |                  |          |           |
| 04.691.2.253 - DIVULGAÇÃO DO REGIN                                                                                 | SMDDES            | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100       | 100              | 100      |           |
| DIVULGAÇÃO                                                                                                         |                   |                   |      | Valor       | 9.700,00            | 15.000,00 | 2.000,00         | 2.100,00 | 28.800,00 |
| 04.691.1.074 - DIVULGAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DAS EMPRESAS (CARTILHA DO INVESTIDOR)          | SMDDES            | %                 | P    | Meta Física | 100                 | 100       | 100              | 100      |           |



|                                                                                                                                       |  |                   |                   |             |                     |           |                  |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS                                                                                                               |  |                   |                   | Valor       | 22.000,00           | 16.666,67 | 15.000,00        | 15.750,00 | 69.416,67 |
| 23.691.2.383 - ESTUDO E IMPLANTAÇÃO DE CONDOMINIO INDUSTRIAIS/COMERCIAIS/SERVIÇOS                                                     |  |                   |                   | Meta Física | 100                 | 100       | 100              | 100       |           |
| ESTUDO E IMPLANTAÇÃO                                                                                                                  |  |                   |                   | Valor       | 12.000,00           | 16.666,67 | 15.000,00        | 15.750,00 | 59.416,67 |
| 22.661.2.259 - IMPLANTAÇÃO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL                                                                        |  |                   |                   | Meta Física | 100                 | 100       | 100              | 100       |           |
| IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO                                                                                                                |  |                   |                   | Valor       | 8.000,00            | 16.666,67 | 6.500,00         | 6.825,00  | 37.991,67 |
| PROGRAMA: 090 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS                                                    |  |                   |                   |             |                     |           |                  |           |           |
| OBJETIVO: MELHORAR O DESEMPENHO DE EMPRESAS LOCAIS ATRAVÉS DO APOIO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA AUMENTANDO A COMPETITIVIDADE E EFICIÊNCIA. |  |                   |                   |             |                     |           |                  |           |           |
| Indicador                                                                                                                             |  |                   |                   |             | Índice Mais Recente |           | Índice Final PPA |           |           |
|                                                                                                                                       |  |                   |                   |             |                     |           |                  |           |           |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                              |  |                   |                   |             |                     |           |                  |           |           |
|                                                                                                                                       |  |                   |                   |             | 2022                | 2023      | 2024             | 2025      | TOTAL     |
|                                                                                                                                       |  |                   |                   |             | 14.000,00           | 20.000,00 | 10.000,00        | 10.500,00 | 54.500,00 |
|                                                                                                                                       |  |                   |                   |             |                     |           |                  |           |           |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                 |  | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo        | 2022                | 2023      | 2024             | 2025      | TOTAL     |
| Produto                                                                                                                               |  |                   |                   |             |                     |           |                  |           |           |
| 19.572.1.076 - IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA COM PARCERIA DE GRANDES EMPRESAS                                      |  | SMDDES            | Unidade           | P           | Meta Física         | 1         | 1                | 1         | 1         |
| PARQUE                                                                                                                                |  |                   |                   |             | Valor               | 14.000,00 | 20.000,00        | 10.000,00 | 54.500,00 |
| PROGRAMA: 091 - PARTICIPAR DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL                                                                  |  |                   |                   |             |                     |           |                  |           |           |
| OBJETIVO: PARTICIPAR DE ARTICULAÇÕES REGIONAIS VISANDO O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL                                             |  |                   |                   |             |                     |           |                  |           |           |
| Indicador                                                                                                                             |  |                   |                   |             | Índice Mais Recente |           | Índice Final PPA |           |           |
|                                                                                                                                       |  |                   |                   |             |                     |           |                  |           |           |
| Em R\$                                                                                                                                |  |                   |                   |             |                     |           |                  |           |           |
|                                                                                                                                       |  |                   |                   |             | 2022                | 2023      | 2024             | 2025      | TOTAL     |
|                                                                                                                                       |  |                   |                   |             | 27.000,00           | 27.400,00 | 15.000,00        | 15.750,00 | 85.150,00 |
|                                                                                                                                       |  |                   |                   |             |                     |           |                  |           |           |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                 |  | Unidade           | Unidade de        | Tipo        | 2022                | 2023      | 2024             | 2025      | TOTAL     |

|                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |      |             | Valor               | 85.000,00  | 37.500,00        | 37.500,00 | 39.375,00  | 199.375,00 |
| PROGRAMA 362 - ESTABELECEER POLÍTICAS DE APOIO ÀS MPE's E AO MEI                                                                                                                                      |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |            |
| OBJETIVO: APRIMORAR O TRATAMENTO PRIVILEGIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE NAS ÁREAS DE TECNOLOGIA, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, ACESSO À INFORMAÇÃO, COMÉRCIO EXTERIOR, ACESSO AO |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                             |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |           |            |            |
| Em R\$                                                                                                                                                                                                |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |      |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025      | TOTAL      |            |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |      |             | 116.000,00          | 176.000,00 | 17.000,00        | 17.850,00 | 326.850,00 |            |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |            |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                                                 | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025      | TOTAL      |            |
| Produto                                                                                                                                                                                               |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |            |
| 23.691.1.094 - CRIAÇÃO DE BANCO DE FORNECEDORES                                                                                                                                                       | SMDES             | %                 | P    | Meta Física | 100                 | 100        | 100              | 100       |            |            |
| BANCO                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |      | Valor       | 7.000,00            | 1.000,00   | 500,00           | 525,00    | 9.025,00   |            |
| 23.691.2.364 - INCREMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR                                                                                                                                                     | SMDES             | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100        | 100              | 100       |            |            |
| CASA DO EMPREENDEDOR                                                                                                                                                                                  |                   |                   |      | Valor       | 14.000,00           | 5.000,00   | 5.000,00         | 5.250,00  | 29.250,00  |            |
| 23.691.2.366 - EVENTOS COMERCIAIS DE APOIO DE APOIO ÀS MPE's                                                                                                                                          | SMDES             | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100        | 100              | 100       |            |            |
| EVENTOS                                                                                                                                                                                               |                   |                   |      | Valor       | 7.000,00            | 10.000,00  | 2.500,00         | 2.625,00  | 22.125,00  |            |
| 23.691.2.372 - TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MPES E AO MEI                                                                                                                                               | SMDES             | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100        | 100              | 100       |            |            |
| MPE E MEI                                                                                                                                                                                             |                   |                   |      | Valor       | 7.000,00            | 9.000,00   | 4.000,00         | 4.200,00  | 24.200,00  |            |
| 23.691.2.428 - POLÍTICAS DE APOIO À MPES E AO MEI                                                                                                                                                     | SMDES             | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100        | 100              | 100       |            |            |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |      | Valor       | 81.000,00           | 151.000,00 | 5.000,00         | 5.250,00  | 242.250,00 |            |
| ÓRGÃO 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                                                                                                                                                            |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |            |
| PROGRAMA: 050 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                                                                                                                                                             |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |            |
| OBJETIVO: APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA BUSCANDO MAIOR                                                                                                                       |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |            |
| Indicador                                                                                                                                                                                             |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |           |            |            |
| TAXA DE EFCIÊNCIA DE ARRECADAÇÃO                                                                                                                                                                      |                   |                   |      |             | 40%                 |            | 100%             |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |            |



|                                                                                         |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS                                                     |                   |                   |      |             | 70%                 | 100%          |                  |               |               |
|                                                                                         |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |
| Em R\$                                                                                  |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |
|                                                                                         |                   |                   |      |             | 2022                | 2023          | 2024             | 2025          | TOTAL         |
|                                                                                         |                   |                   |      |             | 8.293.500,00        | 15.320.867,67 | 16.192.000,00    | 17.001.600,00 | 56.807.967,67 |
|                                                                                         |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |
| Função/Subfunção/Ação                                                                   | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023          | 2024             | 2025          | TOTAL         |
| Produto                                                                                 |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |
| 04.122.2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA                                      | SMF               | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100           | 400           |
| SECRETARIA                                                                              |                   |                   |      | Valor       | 2.206.000,00        | 8.236.000,00  | 5.836.000,00     | 6.127.800,00  | 22.405.800,00 |
| 04.122.2.373 - MODERNIZAÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO                          | SMF               | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100           | 400           |
| MODERNIZAÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO                                                          |                   |                   |      | Valor       | 48.000,00           | 85.579,80     | 4.256.000,00     | 4.468.800,00  | 8.858.379,80  |
| 04.122.2.015 - PAGAMENTO OBRIG. TRIB. E CONTRIBUTIVAS                                   | SMF               | %                 | A    | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100           | 400           |
| OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIBUTIVAS                                                         |                   |                   |      | Valor       | 6.039.500,00        | 6.999.287,87  | 6.100.000,00     | 6.405.000,00  | 25.543.787,87 |
| PROGRAMA: 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                           |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |
| OBJETIVO: TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |
|                                                                                         |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |
| Indicador                                                                               |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |               | Índice Final PPA |               |               |
| ATUAÇÃO DO SERVIDOR NA ÁREA DE TRABALHO                                                 |                   |                   |      |             | 80%                 |               | 100%             |               |               |
|                                                                                         |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |
| Em R\$                                                                                  |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |
|                                                                                         |                   |                   |      |             | 2022                | 2023          | 2024             | 2025          | TOTAL         |
|                                                                                         |                   |                   |      |             | 25.000,00           | 25.000,00     | 25.000,00        | 26.250,00     | 101.250,00    |
|                                                                                         |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |
| Função/Subfunção/Ação                                                                   | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023          | 2024             | 2025          | TOTAL         |
| Produto                                                                                 |                   |                   |      |             |                     |               |                  |               |               |
| 04.128.2.018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO                            | SMF               | Unidade           | A    | Meta Física | 100                 | 100           | 100              | 100           | 400           |
| TREINAMENTO                                                                             |                   |                   |      | Valor       | 25.000,00           | 25.000,00     | 25.000,00        | 26.250,00     | 101.250,00    |

**PROGRAMA: 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

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

| Indicador                                               |  |                   |                   | Índice Mais Recente |             | Índice Final PPA |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ATUAÇÃO DO SERVIDOR NA ÁREA DE TRABALHO                 |  |                   |                   |                     |             |                  |           |           |           |           |
| Dados Financeiros em R\$                                |  |                   |                   |                     |             |                  |           |           |           |           |
|                                                         |  |                   |                   | 2022                | 2023        | 2024             | 2025      | TOTAL     |           |           |
|                                                         |  |                   |                   | 10.000,00           | 11.000,00   | 10.000,00        | 10.500,00 | 41.500,00 |           |           |
|                                                         |  |                   |                   |                     |             |                  |           |           |           |           |
| Função/Subfunção/Ação                                   |  | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo                | 2022        | 2023             | 2024      | 2025      | TOTAL     |           |
| Produto                                                 |  |                   |                   |                     |             |                  |           |           |           |           |
| 04.128.2.018 - RECICLAGEM E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS |  | GP                | Unidade           | A                   | Meta Física | 2                | 2         | 2         | 2         | 8         |
| SERVIDOR                                                |  |                   |                   |                     | Valor       | 10.000,00        | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 41.500,00 |

**ÓRGÃO 038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - SELIC**

**PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

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

| Indicador                                                 |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |           | Índice Final PPA |            |            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO |                   |                   |      |             | EM APURAÇÃO         |           | 100%             |            |            |
| AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO                                   |                   |                   |      |             | EM APURAÇÃO         |           | 100%             |            |            |
| Em R\$                                                    |                   |                   |      |             |                     |           |                  |            |            |
|                                                           |                   |                   |      |             | 2022                | 2023      | 2024             | 2025       | TOTAL      |
|                                                           |                   |                   |      |             | 108.000,00          | 89.800,00 | 105.000,00       | 110.250,00 | 413.050,00 |
|                                                           |                   |                   |      |             |                     |           |                  |            |            |
| Função/Subfunção/Ação                                     | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo | Meta Física | 2022                | 2023      | 2024             | 2025       | TOTAL      |
| Produto                                                   |                   |                   |      | Valor       |                     |           |                  |            |            |
| 04.122.2430 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES      | SMLIC             | %                 | A    |             | 108.000,00          | 89.800,00 | 105.000,00       | 110.250,00 | 413.050,00 |
| E CONTRATOS                                               |                   |                   |      |             |                     |           |                  |            |            |
| SECRETARIA                                                |                   |                   |      |             |                     |           |                  |            |            |



**PROGRAMA: 545 – COMUNICA ITAGUAÍ**

**OBJETIVO: AMPLIAR OS MEIOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDAM MANTER A POPULAÇÃO INFORMADA NOS CANAIS TRADICIONAIS DE MÍDIAS E QUE TAMBÉM POSSAM EXECUTAR ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,**

| Indicador                                                                | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| ASSESSORAMENTO E APOIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E DE PROMOÇÃO. | 0                   | 100,00%          |

**Dados Financeiros em R\$**

|  | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | TOTAL         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  | 4.950.000,00 | 3.947.500,00 | 2.335.000,00 | 2.451.750,00 | 13.684.250,00 |

| Função/Subfunção/Ação                                                                      | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo | 2022        | 2023         | 2024         | 2025         | TOTAL         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Produto</b>                                                                             |                   |                   |      |             |              |              |              |               |
| 24.131.2.612 – PROMOVER A CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DOS PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO        | SMEXC             | %                 | A    | Meta Física | 100          | 100          | 100          | 400           |
| SECRETARIAS                                                                                |                   |                   |      | Valor       | 100.000,00   | 105.000,00   | 65.000,00    | 338.250,00    |
| 24.131.2.613 – PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DAS ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO EM DIVERSOS MEIOS  | SMEXC             | %                 | A    | Meta Física | 100          | 100          | 100          | 400           |
| PREFEITURA                                                                                 |                   |                   |      | Valor       | 4.650.000,00 | 3.632.500,00 | 2.100.000,00 | 12.587.500,00 |
| 24.131.2.614 – AMPLIAÇÃO TÉCNICA E ESTRUTURAL QUE COMPREENDAM MANTER A POPULAÇÃO INFORMADA | SMEXC             | %                 | A    | Meta Física | 100          | 100          | 100          | 400           |
| SECRETARIA                                                                                 |                   |                   |      | Valor       | 200.000,00   | 210.000,00   | 170.000,00   | 758.500,00    |

**ÓRGÃO 41 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**

**PROGRAMA: 058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS**

**HUMANOS**

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

| Indicador                                   | Índice Mais Recente | Índice Final PPA |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------|
| CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR NA ÁREA DE TRABALHO | 33                  | 100              |

**Dados Financeiros em R\$**

|  | 2022 | 2023      | 2024      | 2025      | TOTAL      |
|--|------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  | 0,00 | 50.000,00 | 26.000,00 | 27.300,00 | 103.300,00 |

| Função/Subfunção/Ação | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|-------|
| <b>Produto</b>        |                   |                   |      |      |      |      |      |       |

|                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |             |                    | 80.000,00                  | 30.000,00   | 24.000,00               | 25.200,00    | 159.200,00   |
| <b>Função/Subfunção/Ação</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Unidade Executora</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b> | <b>2024</b>             | <b>2025</b>  | <b>TOTAL</b> |
| <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |              |              |
| 20.608.2.478 – CAPACITAÇÕES, ESTRUTURAÇÃO E APOIO A CADEIA AGROPECUÁRIA                                                                                                                                           | SMAP                     | %                        | A           | <b>Meta Física</b> | 25                         | 25          | 25                      | 25           | 100          |
| CADEIA AGROPECUÁRIA ESTRUTURADA E APOIADA                                                                                                                                                                         |                          |                          |             | <b>Valor</b>       | 80.000,00                  | 30.000,00   | 24.000,00               | 25.200,00    | 159.200,00   |
| <b>PROGRAMA: 347 – PROGRAMA DE INCENTIVO AO AGRONEGÓCIO RURAL</b>                                                                                                                                                 |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |              |              |
| <b>OBJETIVO: AUMENTAR A PRODUTIVIDADE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO. INCENTIVAR A REGULARIZAÇÃO E O COOPERATIVISMO DOS PRODUTORES RURAIS. PROMOVER EXPOSIÇÕES, FESTAS RURAIS E RODADAS DE NEGÓCIOS.</b>               |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |              |              |
| <b>Indicador</b>                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |             |                    | <b>Índice Mais Recente</b> |             | <b>Índice Final PPA</b> |              |              |
| QUANTIDADE DE EXPOSIÇÕES                                                                                                                                                                                          |                          |                          |             |                    | 2                          |             | 4                       |              |              |
| QUANTIDADE DE EVENTOS APOIADOS                                                                                                                                                                                    |                          |                          |             |                    | 5                          |             | 8                       |              |              |
| <b>Dados Financeiros em R\$</b>                                                                                                                                                                                   |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |             |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b> | <b>2024</b>             | <b>2025</b>  | <b>TOTAL</b> |
|                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |             |                    | 80.000,00                  | 250.000,00  | 30.000,00               | 31.500,00    | 391.500,00   |
| <b>Função/Subfunção/Ação</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Unidade Executora</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b> | <b>2024</b>             | <b>2025</b>  | <b>TOTAL</b> |
| <b>Produto</b>                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |              |              |
| 20.608.2.479 – REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES E EVENTO AGROPECUÁRIO                                                                                                                                                     | SMAP                     | Un.                      | A           | <b>Meta Física</b> | 3                          | 3           | 3                       | 3            | 12           |
| EXPOSIÇÃO E EVENTOS APOIADOS                                                                                                                                                                                      |                          |                          |             | <b>Valor</b>       | 80.000,00                  | 250.000,00  | 30.000,00               | 31.500,00    | 391.500,00   |
| <b>PROGRAMA: 348 – MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA</b>                                                                                                                                  |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |              |              |
| <b>OBJETIVO: APOIAR OS AGRICULTORES FAMILIARES COM SERVIÇOS DE MANEJO DO SOLO; AUMENTAR A PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO, APOIAR A FIXAÇÃO DO AGRICULTOR NO MEIO RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS</b> |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |              |              |
| <b>Indicador</b>                                                                                                                                                                                                  |                          |                          |             |                    | <b>Índice Mais Recente</b> |             | <b>Índice Final PPA</b> |              |              |
| Nº PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS                                                                                                                                                                                 |                          |                          |             |                    | 125                        |             | 209                     |              |              |
| Nº DE CONTRA PARTIDAS                                                                                                                                                                                             |                          |                          |             |                    | 3                          |             | 4                       |              |              |
| <b>Dados Financeiros em R\$</b>                                                                                                                                                                                   |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |             |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b> | <b>2024</b>             | <b>2025</b>  | <b>TOTAL</b> |
|                                                                                                                                                                                                                   |                          |                          |             |                    | 275.000,00                 | 500.000,00  | 1.530.986,29            | 1.607.535,60 | 3.913.521,89 |



|                                                                                                     |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------|
|                                                                                                     |                          |                          |             |                    | 20.000,00                  | 30.000,00   | 4.000,00                | 4.200,00    | 58.200,00    |
| <b>Função/Subfunção/Ação</b>                                                                        | <b>Unidade Executora</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b> | <b>2024</b>             | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
| <b>Produto</b>                                                                                      |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |             |              |
| 04.122.2.477 - MANUTENÇÃO DO PROJETO EQUOTERAPIA                                                    | SMAP                     | Un.                      | A           | <b>Meta Física</b> | 60                         | 0           | 20                      | 20          | 100          |
| EQUOISCITERAPIA IMPLANTADA E MANTIDA                                                                |                          |                          |             | <b>Valor</b>       | 20.000,00                  | 30.000,00   | 4.000,00                | 4.200,00    | 58.200,00    |
| <b>PROGRAMA: 351 – PROJETO SAÚDE RURAL</b>                                                          |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |             |              |
| <b>OBJETIVO: PROMOVER A SAÚDE DE PRODUTORES RURAIS E FAMILIARES</b>                                 |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |             |              |
| <b>Indicador</b>                                                                                    |                          |                          |             |                    | <b>Índice Mais Recente</b> |             | <b>Índice Final PPA</b> |             |              |
| Nº DE FOSSAS ADQUIRIDAS                                                                             |                          |                          |             |                    | 0                          |             | 0                       |             |              |
| <b>Dados Financeiros em R\$</b>                                                                     |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |             |              |
|                                                                                                     |                          |                          |             |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b> | <b>2024</b>             | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|                                                                                                     |                          |                          |             |                    | 15.000,00                  | 0,00        | 1.000,00                | 1.050,00    | 17.050,00    |
| <b>Função/Subfunção/Ação</b>                                                                        | <b>Unidade Executora</b> | <b>Unidade de Medida</b> | <b>Tipo</b> |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b> | <b>2024</b>             | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
| <b>Produto</b>                                                                                      |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |             |              |
| 17.511.1.106 – IMPL FOSSAS BIODIGESTORAIS NO MEIO RURAL E CONSCIENT SANITARIA                       | SMAP                     | Un.                      | P           | <b>Meta Física</b> | 0                          | 0           | 0                       | 0           | 0            |
| FOSSAS BIODIGESTORAS                                                                                |                          |                          |             | <b>Valor</b>       | 15.000,00                  | 0,00        | 1.000,00                | 1.050,00    | 17.050,00    |
| <b>PROGRAMA: 353 – INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL</b>                              |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |             |              |
| <b>OBJETIVO: COMERCIALIZAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL E GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR</b> |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |             |              |
| <b>Indicador</b>                                                                                    |                          |                          |             |                    | <b>Índice Mais Recente</b> |             | <b>Índice Final PPA</b> |             |              |
| Nº DE SELO DE INSPEÇÃO EM FASE FINAL DE IMPLANTAÇÃO                                                 |                          |                          |             |                    | 1                          |             | 30                      |             |              |
| <b>Dados Financeiros em R\$</b>                                                                     |                          |                          |             |                    |                            |             |                         |             |              |
|                                                                                                     |                          |                          |             |                    | <b>2022</b>                | <b>2023</b> | <b>2024</b>             | <b>2025</b> | <b>TOTAL</b> |
|                                                                                                     |                          |                          |             |                    | 50.000,00                  | 21.000,00   | 21.000,00               | 22.050,00   | 114.050,00   |

|                                                                                                                                                                        |                   |                   |      |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025       | TOTAL        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|------------|------------------|------------|--------------|
|                                                                                                                                                                        |                   |                   |      |             | 220.000,00          | 917.000,00 | 889.000,00       | 933.450,00 | 2.959.450,00 |
|                                                                                                                                                                        |                   |                   |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                  | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025       | TOTAL        |
| Produto                                                                                                                                                                |                   |                   |      |             |                     |            |                  |            |              |
| 04.122.2.466 – MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SMAP                                                                                                              | SMAP              | %                 | A    | Meta Física | 25                  | 25         | 25               | 25         | 100          |
| ESPAÇOS CONSERVADOS                                                                                                                                                    |                   |                   |      | Valor       | 100.000,00          | 395.000,00 | 416.000,00       | 436.800,00 | 1.347.800,00 |
| 04.122.2.467 - AMPLIA. E MANUT. DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA                                                                      | SMAP              | %                 | A    | Meta Física | 25                  | 25         | 25               | 25         | 100          |
| ESPAÇOS CONSERVADOS E EM OPERAÇÃO                                                                                                                                      |                   |                   |      | Valor       | 120.000,00          | 430.000,00 | 373.000,00       | 391.650,00 | 1.314.650,00 |
| 04.122.2.651- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SMAP                                                                                     | SMAP              | %                 | A    | Meta Física | 25                  | 25         | 25               | 25         | 100          |
| SERVIÇOS TECNOLÓGICOS                                                                                                                                                  |                   |                   |      | Valor       | 0,00                | 92.000,00  | 100.000,00       | 105.000,00 | 297.000,00   |
|                                                                                                                                                                        |                   |                   |      |             |                     |            |                  |            |              |
| PROGRAMA: 514 – EDUCAÇÃO AGROECOLÓGICA                                                                                                                                 |                   |                   |      |             |                     |            |                  |            |              |
| OBJETIVO: CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO NA PRODUÇÃO ALTERNATIVA E ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL CONTRIBUINDO COM MENOS IMPACTO AMBIENTAL ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS. |                   |                   |      |             |                     |            |                  |            |              |
|                                                                                                                                                                        |                   |                   |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Indicador                                                                                                                                                              |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |            |              |
| Nº DE VISITANTES AO CDA                                                                                                                                                |                   |                   |      |             | 4.660               |            | 13.980           |            |              |
| Nº DE HORTAS COMUNITÁRIAS INSTALADAS E MANTIDAS                                                                                                                        |                   |                   |      |             | 0                   |            | 5                |            |              |
|                                                                                                                                                                        |                   |                   |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                                                               |                   |                   |      |             |                     |            |                  |            |              |
|                                                                                                                                                                        |                   |                   |      |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025       | TOTAL        |
|                                                                                                                                                                        |                   |                   |      |             | 50.000,00           | 7.000,00   | 7.000,00         | 7.350,00   | 71.350,00    |
|                                                                                                                                                                        |                   |                   |      |             |                     |            |                  |            |              |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                                                  | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025       | TOTAL        |
| Produto                                                                                                                                                                |                   |                   |      |             |                     |            |                  |            |              |
| 04.122.2.482 – AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO AGROECOLÓGICO                                                                                                | SMAP              | Un.               | A    | Meta Física | 8.640               | 4.660      | 4.660            | 4.660      | 22.620       |
| EDUCAÇÃO AGROECOLÓGICA AMPLIADA E MANTIDA                                                                                                                              |                   |                   |      | Valor       | 10.000,00           | 2.000,00   | 2.000,00         | 2.100,00   | 16.100,00    |
| 04.122.2.617-- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS                                                                                                          | SMAP              | Un.               | A    | Meta Física | 0                   | 0          | 5                | 5          | 10           |
| HORTAS NOS BAIRROS                                                                                                                                                     |                   |                   |      | Valor       | 40.000,00           | 5.000,00   | 5.000,00         | 5.250,00   | 55.250,00    |



PROGRAMA: 547 - DESSASSOREAMENTO DOS CANAIS DE DRENAGEM E IRRIGAÇÃO EM ÁREAS RURAIS

OBJETIVO: APOIO AOS AGRICULTORES NO AUMENTO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA ÁGUA DISPONÍVEL NOS CORPOS HÍDRICOS E DESSASSOREAR

| Indicador                                                                                  |                   |                   |      | Índice Mais Recente |           | Índice Final PPA |          |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|
| Nº DE CANAIS ATENDIDOS                                                                     |                   |                   |      | 0                   |           | 15               |          |           |           |
| Nº DE PROPRIEDADES ATENDIDAS                                                               |                   |                   |      | 0                   |           | 15               |          |           |           |
| Dados Financeiros em R\$                                                                   |                   |                   |      |                     |           |                  |          |           |           |
|                                                                                            |                   |                   |      | 2022                | 2023      | 2024             | 2025     | TOTAL     |           |
|                                                                                            |                   |                   |      | 40.000,00           | 12.000,00 | 3.000,00         | 3.150,00 | 58.150,00 |           |
|                                                                                            |                   |                   |      |                     |           |                  |          |           |           |
| Função/Subfunção/Ação                                                                      | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo | 2022                | 2023      | 2024             | 2025     | TOTAL     |           |
| Produto                                                                                    |                   |                   |      |                     |           |                  |          |           |           |
| 17.542.2.618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CANAIS DE DRENAGEM E IRRIGAÇÃO EM ÁREAS RURAIS | SMAP              | %                 | A    | Meta Física         | 25        | 25               | 25       | 25        | 100       |
| DESASSOREAMENTO E IRRIGAÇÃO                                                                |                   |                   |      | Valor               | 40.000,00 | 12.000,00        | 3.000,00 | 3.150,00  | 58.150,00 |

PROGRAMA: 548 - SELO AMIGO PET

OBJETIVO: AJUDAR OS MUNICÍPIES A IDENTIFICAR OS ESTABELECIMENTOS QUE ACEITA SEUS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

| Indicador                                                     |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |          | Índice Final PPA |          |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|----------|------------------|----------|-----------|
| Nº DE SELOS EMITIDOS                                          |                   |                   |      |             | 0                   |          | 100              |          |           |
| Dados Financeiros em R\$                                      |                   |                   |      |             |                     |          |                  |          |           |
|                                                               |                   |                   |      |             | 2022                | 2023     | 2024             | 2025     | TOTAL     |
|                                                               |                   |                   |      |             | 4.000,00            | 2.000,00 | 2.000,00         | 2.100,00 | 10.100,00 |
|                                                               |                   |                   |      |             |                     |          |                  |          |           |
| Função/Subfunção/Ação                                         | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023     | 2024             | 2025     | TOTAL     |
| Produto                                                       |                   |                   |      |             |                     |          |                  |          |           |
| 04.122.2.619 -- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO AMIGO PET | SMAP              | Un.               | A    | Meta Física | 250                 | 250      | 250              | 250      | 1000      |
| PROJETO IMPLANTADO E MANTIDO                                  |                   |                   |      | Valor       | 4.000,00            | 2.000,00 | 2.000,00         | 2.100,00 | 10.100,00 |

**PROGRAMA: 583 - AGRO COZINHA DO PRODUTOR RURAL**

**OBJETIVO: MELHORAR A RENDA DO PRODUTOR FAMILIAR E CRIAÇÃO DO PRODUTO DE ITAGUAÍ.**

| Indicador                                                |                   |                   |      | Índice Mais Recente |           | Índice Final PPA |          |           |           |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|---------------------|-----------|------------------|----------|-----------|-----------|
| Nºde produtos produzidos                                 |                   |                   |      | 4.663               |           | 8.500            |          |           |           |
| Dados Financeiros em R\$                                 |                   |                   |      |                     |           |                  |          |           |           |
|                                                          |                   |                   |      | 2022                | 2023      | 2024             | 2025     | TOTAL     |           |
|                                                          |                   |                   |      | 0,00                | 30.000,00 | 5.000,00         | 5.250,00 | 40.250,00 |           |
|                                                          |                   |                   |      |                     |           |                  |          |           |           |
| Função/Subfunção/Ação                                    | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo | 2022                | 2023      | 2024             | 2025     | TOTAL     |           |
| Produto                                                  |                   |                   |      |                     |           |                  |          |           |           |
| 04.122.2.652 -- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRO COZINHA | SMAP              | Un.               | A    | Meta Física         | 1864      | 2.160            | 2.176    | 2.300     | 8.500     |
| PROJETO IMPLANTADO E MANTIDO                             |                   |                   |      | Valor               | 0,00      | 30.000,00        | 5.000,00 | 5.250,00  | 40.250,00 |

**PROGRAMA:584 - DESENVOLVIMENTO RURAL E COMBATE À POBREZA**

**OBJETIVO: CONCILIAR AS NECESSIDADES CONFLITANTES DA MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA E DA RELATIVA INFLEXIBILIDADE DOS SEGMENTOS URBANOS DA ECONOMIA EM GERAR EMPREGOS EM ÁREAS RURAIS, MELHORANDO O ACESSO**

| Indicador                                                                                        | Índice Mais Recente |                   | Índice Final PPA |             |            |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nº DE PRODUTORES ATENDIDOS                                                                       | 50                  |                   | 100              |             |            |           |           |           |           |
| Nº DE EXPOSIÇÕES                                                                                 | 1                   |                   | 4                |             |            |           |           |           |           |
| Nº DE ALUNOS                                                                                     | 0                   |                   | 30               |             |            |           |           |           |           |
| Dados Financeiros em R\$                                                                         |                     |                   |                  |             |            |           |           |           |           |
|                                                                                                  | 2022                | 2023              | 2024             | 2025        | TOTAL      |           |           |           |           |
|                                                                                                  | 0,00                | 70.000,00         | 60.000,00        | 63.000,00   | 193.000,00 |           |           |           |           |
|                                                                                                  |                     |                   |                  |             |            |           |           |           |           |
| Função/Subfunção/Ação                                                                            | Unidade Executora   | Unidade de Medida | Tipo             | 2022        | 2023       | 2024      | 2025      | TOTAL     |           |
| Produto                                                                                          |                     |                   |                  |             |            |           |           |           |           |
| 04.122. 2.648 --IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E COMBATE À POBREZA | SMAP                | %                 | A                | Meta Física | 25         | 25        | 25        | 25        | 100       |
| PROJETO IMPLANTADO E MANTIDO                                                                     |                     |                   |                  | Valor       | 0,00       | 23.500,00 | 13.000,00 | 13.650,00 | 50.150,00 |



| Dados Financeiros em R\$                                           |                   |                   |      |             |                     |           |            |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|-----------|------------|------------------|------------|
|                                                                    |                   |                   |      |             | 2022                | 2023      | 2024       | 2025             | TOTAL      |
|                                                                    |                   |                   |      |             | 90.000,00           | 90.000,00 | 226.000,00 | 237.300,00       | 643.300,00 |
|                                                                    |                   |                   |      |             |                     |           |            |                  |            |
| Função/Subfunção/Ação                                              | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023      | 2024       | 2025             | TOTAL      |
| Produto                                                            |                   |                   |      |             |                     |           |            |                  |            |
| 04.122.2.622- MANUTENÇÃO DA SUB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO         | SMMAP             | %                 | A    | Meta Física | 25                  | 25        | 25         | 25               | 100        |
| SUBSECRETARIA                                                      |                   |                   |      | Valor       | 30.000,00           | 30.000,00 | 80.000,00  | 84.000,00        | 224.000,00 |
| 04.122.2.623 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO            | SMMAP             | %                 | A    | Meta Física | 25                  | 25        | 25         | 25               | 100        |
| SUBSECRETARIA                                                      |                   |                   |      | Valor       | 30.000,00           | 30.000,00 | 80.000,00  | 84.000,00        | 224.000,00 |
| 04.122.2.624 - MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE        | SMMAM             | %                 | A    | Meta Física | 25                  | 25        | 25         | 25               | 100        |
| SUBSECRETARIA                                                      |                   |                   |      | Valor       | 30.000,00           | 30.000,00 | 66.000,00  | 69.300,00        | 195.300,00 |
|                                                                    |                   |                   |      |             |                     |           |            |                  |            |
| PROGRAMA: 053 - PROGRAMA FUNDIÁRIO                                 |                   |                   |      |             |                     |           |            |                  |            |
| OBJETIVO: REGULARIZAR E CADASTRAR AS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO    |                   |                   |      |             |                     |           |            |                  |            |
|                                                                    |                   |                   |      |             |                     |           |            |                  |            |
| Indicador                                                          |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |           |            | Índice Final PPA |            |
| QUANTIDADE DE IMÓVEIS CADASTRADOS                                  |                   |                   |      |             | 1900                |           |            | 3100             |            |
|                                                                    |                   |                   |      |             |                     |           |            |                  |            |
| Dados Financeiros em R\$                                           |                   |                   |      |             |                     |           |            |                  |            |
|                                                                    |                   |                   |      |             | 2022                | 2023      | 2024       | 2025             | TOTAL      |
|                                                                    |                   |                   |      |             | 50.000,00           | 50.000,00 | 40.000,00  | 42.000,00        | 182.000,00 |
|                                                                    |                   |                   |      |             |                     |           |            |                  |            |
| Função/Subfunção/Ação                                              | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023      | 2024       | 2025             | TOTAL      |
| Produto                                                            |                   |                   |      |             |                     |           |            |                  |            |
| 04.127.2.149 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA                             | SMMAP             | UNID.             | A    | Meta Física | 2000                | 500       | 300        | 300              | 3100       |
| IMÓVEIS                                                            |                   |                   |      | Valor       | 50.000,00           | 50.000,00 | 40.000,00  | 42.000,00        | 182.000,00 |
|                                                                    |                   |                   |      |             |                     |           |            |                  |            |
| PROGRAMA: 054 - GEO PROCESSAMENTO                                  |                   |                   |      |             |                     |           |            |                  |            |
| OBJETIVO: MEDIR COM PRECISÃO ÁREAS E IMÓVEIS SITUADOS NO MUNICÍPIO |                   |                   |      |             |                     |           |            |                  |            |

|                                                                               |                   |                   |      |             |                     |              |                  |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|--------------|------------------|------------|--------------|
| Dados Financeiros em R\$                                                      |                   |                   |      |             |                     |              |                  |            |              |
|                                                                               |                   |                   |      |             | 2022                | 2023         | 2024             | 2025       | TOTAL        |
|                                                                               |                   |                   |      |             | 2.083.000,00        | 2.083.000,00 | 360.000,00       | 378.000,00 | 4.904.000,00 |
|                                                                               |                   |                   |      |             |                     |              |                  |            |              |
| Função/Subfunção/Ação                                                         | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023         | 2024             | 2025       | TOTAL        |
| Produto                                                                       |                   |                   |      |             |                     |              |                  |            |              |
| 17.511.1.147 - IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS           | SMMAP             | %                 | P    | Meta Física | 23%                 | 24%          | 25%              | 28%        | 100%         |
| MUNICÍPIO                                                                     |                   |                   |      | Valor       | 1.963.000,00        | 1.963.000,00 | 310.000,00       | 325.500,00 | 4.561.500,00 |
| 17.511.1.148 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS    | SMMAP             | %                 | P    | Meta Física | 24%                 | 25%          | 25%              | 26%        | 100%         |
| MUNICÍPIO                                                                     |                   |                   |      | Valor       | 120.000,00          | 120.000,00   | 50.000,00        | 52.500,00  | 342.500,00   |
|                                                                               |                   |                   |      |             |                     |              |                  |            |              |
| PROGRAMA: 553 - REVITALIZAÇÃO DAS Ucs MUNICIPAIS                              |                   |                   |      |             |                     |              |                  |            |              |
| OBJETIVO: PROTEGER A BIODIVERSIDADE DO MUNICIPIO E PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO |                   |                   |      |             |                     |              |                  |            |              |
| Indicador                                                                     |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |              | Índice Final PPA |            |              |
| Nº de unidades de conservação revitalizadas                                   |                   |                   |      |             | 0                   |              | 4                |            |              |
|                                                                               |                   |                   |      |             |                     |              |                  |            |              |
| Dados Financeiros em R\$                                                      |                   |                   |      |             |                     |              |                  |            |              |
|                                                                               |                   |                   |      |             | 2022                | 2023         | 2024             | 2025       | TOTAL        |
|                                                                               |                   |                   |      |             | 520.000,00          | 520.000,00   | 293.000,00       | 307.650,00 | 1.640.650,00 |
|                                                                               |                   |                   |      |             |                     |              |                  |            |              |
| Função/Subfunção/Ação                                                         | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023         | 2024             | 2025       | TOTAL        |
| Produto                                                                       |                   |                   |      |             |                     |              |                  |            |              |
| 18.541.1.149 - ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAIS            | SMMAP             | Unid.             | P    | Meta Física | 1                   | 1            | 1                | 1          | 4            |
| UNIDADES DE CONSERVAÇÃO                                                       |                   |                   |      | Valor       | 300.000,00          | 300.000,00   | 100.000,00       | 105.000,00 | 805.000,00   |
| 18.541.1.150 - GESTÃO DE UCS                                                  | SMMAP             | Unid.             | P    | Meta Física | 1                   | 1            | 1                | 1          | 4            |
| UNIDADES DE CONSERVAÇÃO                                                       |                   |                   |      | Valor       | 120.000,00          | 120.000,00   | 93.000,00        | 97.650,00  | 430.650,00   |
| 18.541.1.151 - PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS UCS                         | SMMAP             | Unid.             | P    | Meta Física | 1                   | 1            | 1                | 1          | 4            |
| Unidades de Conservação                                                       |                   |                   |      | Valor       | 50.000,00           | 50.000,00    | 50.000,00        | 52.500,00  | 202.500,00   |





|                                                                                      |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|-----------|------------------|-----------|------------|
| 18.541.1.155 - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | SMMAP             | %                 | P    | Meta Física | 23                  | 24        | 25               | 34        | 106        |
| ESCOLAS                                                                              |                   |                   |      | Valor       | 70.000,00           | 70.000,00 | 72.000,00        | 75.600,00 | 287.600,00 |
| PROGRAMA: 557 - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                                    |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |            |
| OBJETIVO: GARANTIR A CONSERVAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO                 |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |            |
| Indicador                                                                            |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |           | Índice Final PPA |           |            |
| AÇÕES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL EXECUTADAS                                            |                   |                   |      |             | 0                   |           | 60               |           |            |
| Dados Financeiros em R\$                                                             |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |            |
|                                                                                      |                   |                   |      |             | 2022                | 2023      | 2024             | 2025      | TOTAL      |
|                                                                                      |                   |                   |      |             | 50.000,00           | 50.000,00 | 52.000,00        | 54.600,00 | 206.600,00 |
| Função/Subfunção/Ação                                                                | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2019                | 2020      | 2021             | 2022      | TOTAL      |
| Produto                                                                              |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |            |
| 18.541.1.156 - AÇÕES DE PROJETOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                            |                   |                   |      | Meta Física | 15                  | 15        | 15               | 15        | 60         |
| CURSOS E OFICINAS REALIZADOS                                                         |                   |                   |      | Valor       | 50.000,00           | 50.000,00 | 52.000,00        | 54.600,00 | 206.600,00 |
| PROGRAMA: 558 - LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                               |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |            |
| OBJETIVO: GARANTIR A CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO                 |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |            |
| Indicador                                                                            |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |           | Índice Final PPA |           |            |
| RECURSOS DE PARAMETRIZAÇÃO UTILIZADOS                                                |                   |                   |      |             | 0                   |           | 60               |           |            |
| Dados Financeiros em R\$                                                             |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |            |
|                                                                                      |                   |                   |      |             | 2022                | 2023      | 2024             | 2025      | TOTAL      |
|                                                                                      |                   |                   |      |             | 30.000,00           | 30.000,00 | 30.000,00        | 31.500,00 | 121.500,00 |
| Função/Subfunção/Ação                                                                | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2019                | 2020      | 2021             | 2022      | TOTAL      |
| Produto                                                                              |                   |                   |      |             |                     |           |                  |           |            |
| 18.542.1.157 - EQUIPAMENTO DO LICENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL              | SMMAP             | %                 | P    | Meta Física | 23%                 | 24%       | 26%              | 27%       | 100%       |
| SECRETARIA                                                                           |                   |                   |      | Valor       | 30.000,00           | 30.000,00 | 30.000,00        | 31.500,00 | 121.500,00 |



| Indicador                                                                                                                                           |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------|---------------------|------------|------------------|-----------|------------|
| RECURSOS DE PREVENÇÃO APLICADOS                                                                                                                     |                   |                   |      |             | 0                   |            | 100%             |           |            |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                                            |                   |                   |      |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025      | TOTAL      |
|                                                                                                                                                     |                   |                   |      |             | 75.000,00           | 75.000,00  | 75.493,01        | 79.267,66 | 304.760,67 |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                               | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025      | TOTAL      |
| Produto                                                                                                                                             |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |
| 22.661.1.161 - ESTRUTURAÇÃO DO POLO DE RECICLAGEM DE ITAGUAÍ                                                                                        | SMMAP             | %                 | P    | Meta Física | 23%                 | 24%        | 26%              | 27%       | 100%       |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                           |                   |                   |      | Valor       | 75.000,00           | 75.000,00  | 75.493,01        | 79.267,66 | 304.760,67 |
| UNIDADE 02 - FUNDMAAP                                                                                                                               |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |
| PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                 |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |
| OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO MUNICIPAL |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |
| Indicador                                                                                                                                           |                   |                   |      |             | Índice Mais Recente |            | Índice Final PPA |           |            |
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS UTILIZADOS                                                                                                                 |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |
| Dados Financeiros em R\$                                                                                                                            |                   |                   |      |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025      | TOTAL      |
|                                                                                                                                                     |                   |                   |      |             | 120.000,00          | 120.000,00 | 90.000,00        | 94.500,00 | 424.500,00 |
| Função/Subfunção/Ação                                                                                                                               | Unidade Executora | Unidade de Medida | Tipo |             | 2022                | 2023       | 2024             | 2025      | TOTAL      |
| Produto                                                                                                                                             |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |
| 04.122.2.625- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                                                                        | SMMAP             | %                 | A    | Meta Física | 25                  | 25         | 25               | 25        | 100        |
| SUBSECRETARIA                                                                                                                                       |                   |                   |      | Valor       | 120.000,00          | 120.000,00 | 90.000,00        | 94.500,00 | 424.500,00 |
| ÓRGÃO 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DEFESA CIVIL E TRÂNSITO                                                                        |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |
| PROGRAMA: 052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                 |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |
| OBJETIVO: GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL               |                   |                   |      |             |                     |            |                  |           |            |

PROGRAMA: 065 - SEGURANÇA TOTAL DE ITAGUAÍ

OBJETIVO: TRAZER SEGURANÇA PÚBLICA PARA CIDADE DE ITAGUAÍ, REFORÇANDO O PATRULHAMENTO NA REGIÃO, DESLOCAMENTO DA GUARNIÇÃO, TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS E BASE MÓVEL, REALIZANDO COMPRAS DE

| Indicador                                        |  |  |  |           | Índice Mais Recente |              |             | Índice Final PPA |              |               |              |              |       |               |       |
|--------------------------------------------------|--|--|--|-----------|---------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|-------|
| Satisfação da População.                         |  |  |  |           | Em apuração         |              |             | Em apuração      |              |               |              |              |       |               |       |
|                                                  |  |  |  |           |                     |              |             |                  |              |               |              |              |       |               |       |
| Dados Financeiros em R\$                         |  |  |  |           |                     |              |             |                  |              |               |              |              |       |               |       |
|                                                  |  |  |  |           | 2022                |              | 2023        |                  | 2024         |               | 2025         |              | TOTAL |               |       |
|                                                  |  |  |  |           | R\$                 | 4.346.000,00 | R\$         | 13.933.000,00    | R\$          | 9.312.000,00  | R\$          | 9.777.600,00 | R\$   | 37.368.600,00 |       |
|                                                  |  |  |  |           |                     |              |             |                  |              |               |              |              |       |               |       |
| Função/Subfunção/Ação                            |  |  |  | Unidade   | Unidade de          | Tipo         | 2022        |                  | 2023         |               | 2024         |              | 2025  |               | TOTAL |
| Produto                                          |  |  |  | Executora | Medida              |              |             |                  |              |               |              |              |       |               |       |
| 06.122.1.114 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS             |  |  |  | SMS PDT   | Unidade             | P            | Meta Física | 5                | 5            | 5             | 5            | 20           |       |               |       |
| VEÍCULOS                                         |  |  |  |           |                     |              | Valor       | R\$              | 13.500,00    | 908.000,00    | 107.000,00   | 112.350,00   | R\$   | 1.140.850,00  |       |
| 06.122.2.021 - MANUT/OPERAC. DA GUARDA MUNICIPAL |  |  |  | SMS PDT   | Unidade             | A            | Meta Física | 40               | 40           | 40            | 40           | 160          |       |               |       |
| GUARDA MUNICIPAL                                 |  |  |  |           |                     |              | Valor       | R\$              | 32.500,00    | 25.000,00     | 105.000,00   | 110.250,00   | R\$   | 272.750,00    |       |
| 06.122.2.332 - MANUT/OPERAC DO PROEIS            |  |  |  | SMS PDT   | %                   | A            | Meta Física | 100              | 100          | 100           | 100          | 400          |       |               |       |
| PROEIS                                           |  |  |  |           |                     |              | Valor       | R\$              | 4.300.000,00 | 13.000.000,00 | 9.100.000,00 | 9.555.000,00 | R\$   | 35.955.000,00 |       |

PROGRAMA: 111 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

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

| Indicador                |         |            |      | Índice Mais Recente |                  | Índice Final PPA |                |                  |
|--------------------------|---------|------------|------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Diminuição de riscos.    |         |            |      | Em apuração         |                  | Em apuração      |                |                  |
| Dados Financeiros em R\$ |         |            |      |                     |                  |                  |                |                  |
|                          |         |            |      | 2022                | 2023             | 2024             | 2025           | TOTAL            |
|                          |         |            |      | R\$ 2.426.000,00    | R\$ 2.431.000,00 | R\$ 302.000,00   | R\$ 317.100,00 | R\$ 5.476.100,00 |
|                          |         |            |      |                     |                  |                  |                |                  |
| Função/Subfunção/Ação    | Unidade | Unidade de | Tipo | 2022                | 2023             | 2024             | 2025           | TOTAL            |



# Revisão Plano Plurianual

## RESUMO DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS POR MACROOBJETIVO



| MACROOBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL                                                                                                                                                                   | 603.426.751,83        |
| TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA                                                                                                                                                                                      | 70.789,15             |
| <b>TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>603.497.540,98</b> |
| <b>UNIDADE 06.02 - SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Em R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| MACROOBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR                 |
| GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.                                                                                                                                           | 32.598.431,40         |
| UTILIZAR O POTENCIAL DA TECNOLOGIA E A INOVAÇÃO, JUNTAMENTE A OUTROS RECURSOS E TORNÁ-LOS MAIS EFICAZES, TANTO NOS SERVIÇOS CORPORATIVOS QUANTO PARA O MUNÍCIPE.                                                                                                                              | 2.142.282,16          |
| PROMOVER A CRIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO, VISANDO A QUALIFICAÇÃO TÉCNOLÓGICA DOS JOVENS E CIDADÃOS, COM CURSOS DE ROBÓTICA E FOMENTAR PROJETOS DE INOVAÇÃO COMO INCUBADORA DE STARTUPS DA REGIÃO                                                                                              | 300.010,27            |
| TREINAR E QUALIFICAR O SERVIDOR PÚBLICO/COMISSIONADO                                                                                                                                                                                                                                          | 10.000,02             |
| <b>TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>35.050.723,85</b>  |
| <b>ÓRGÃO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO (SMOU)</b>                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| Em R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| MACROOBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR                 |
| FORNECER APOIO AS AÇÕES VOLTADAS AO CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAS ÁREAS DE CONVÊNIOS, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SMOU, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ. | 26.104.785,08         |
| CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO E DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS.                                                                                                                                                                                                                  | 148.000,00            |
| AMPLIAR, CONSTRUIR, RESTAURAR, CONSERVAR RODOVIAS E PONTES VICINAIS                                                                                                                                                                                                                           | 96.024.517,87         |
| CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS                                                                                                                                                                                                                              | 30.005.441,66         |
| MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA FÍSICA                                                                                                                                                                                                           | 46.862.022,98         |



|                                                                                                                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PROMOVER A ARTICULAÇÃO ENTRE AS ESCOLAS E AS REDES BÁSICA DE SAÚDE                                                                                                    | 267.750                 |
| DESENVOLVER O ATENDIMENTO HOSPITALAR, GARANTINDO E RESTAURANDO A RETARGUARDA AS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE                                                              | 132.926.712             |
| APRIMORAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA                                       | 6.749.169               |
| APRIMORAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS, COM EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)                                                        | 65.628.371              |
| GARANTIR O ACESSO ATRAVÉS DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTOS / EXAMES ESPECIALIZADOS COM A RESOLUTIVIDADE                                                                | 9.359.500               |
| COBERTURA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL MAIS AÇÕES DE MATRICIAMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                           | 9.532.440               |
| GARANTIR ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E SUPRIMENTO DE OUTRO INSUMOS ESTRATÉGICOS NO ÂMBITO DO SUS                                                                         | 46.956.370              |
| GARANTIR COM EQUIDADE PARA A POPULAÇÃO TODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES, INSUMOS, MEDICAMENTOS E DEMAIS ITENS                                                   | 7.904.500               |
| REDUZIR OS RISCOS E AGRAVOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                 | 866.741                 |
| REDUZIR OS RISCOS E AGRAVOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                 | 13.415.314              |
| REDUZIR OS RISCOS E AGRAVOS A SAÚDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                                 | 2.010.750               |
| REFORÇAR OS NÍVEIS NUTRICIONAIS IDEIAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO                                                                                     | 291.100                 |
| PROMOVER A RETIRADA DE TODO O RESÍDUO SÓLIDO DE SAÚDE, BEM COMO O DESCARTE DE MEDICAMENTOS/INSUMOS/CORRELATOS                                                         | 1.975.040               |
| GARANTIR O CREDENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE                                                                                                                       | 16.101.726              |
| GARANTIR AO ACESSO AS AÇÕES DA REDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                                                             | 2.027.500               |
| GARANTIR A ASSISTÊNCIA DOS SERVIÇOS AMPLIADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                                                                            | 1.166.658               |
| PROMOVER AÇÕES E PROMOÇÕES EM SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                                                                                     | 351.800                 |
| GARANTIR AO ACESSO A CURSO TECNICO DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE.                                                                                                      | 44.734                  |
| <b>TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS</b>                                                                                                                         | <b>1.103.529.670,80</b> |
| <b>ÓRGÃO 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS)</b>                                                                                                   |                         |
| <b>MACROOBJETIVO</b>                                                                                                                                                  | <b>VALOR</b>            |
| EXECUTAR OS SERVIÇOS DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                        | 53.441.083,11           |
| PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A GARANTIA DE DIREITOS E PROMOÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA                                                   | 372.895,00              |
| PROMOVER ESPAÇOS ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS E PROJETOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS                                                      | 16.400,00               |
| GARANTIR POR MEIO DE UM CONJUNTOS DE AÇÕES A MATERIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A ASSEGURAR DIREITOS E PROMOVER O BEM ESTAR E DESENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO | 1.640,00                |
| BUSCA GARANTIR DIREITOS UNIVERSAIS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A VARIEDADE E A DIVERSIDADE SOCIAIS                                                                       | 5.125,00                |
| GARANTIR PROTEÇÃO, IGUALDADE E RESPEITO À DIVERSIDADE – MULHERES E HOMENS - EM SEUS DIREITOS                                                                          | 699.665,00              |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| OFERTAR O SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM SEM REFERÊNCIA, OU EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA, RETIRADA DE SEU NÚCLEO FAMILIAR E/OU COMUNITÁRIO ATÉ QUE SEJA POSSÍVEL SEU RETORNO A ESSES NÚCLEOS                           | 255.225,00          |
| <b>TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2.922.070,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 15.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>                                                                                                                                                                               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Em R\$              |
| <b>MACROOBJETIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>VALOR</b>        |
| GARANTIR DE MANEIRA ADEQUADA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS E FERRAMENTAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA                                                                                                        | 102.705,00          |
| PROMOVER, COM METODOLOGIA, O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E DE TRABALHO, APRIMORANDO HABILIDADES E POTÊNCIAS PESSOAIS VOLTADAS AOS VALORES DE EQUIPE E DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA, COM PRÁTICAS CONTÍNUAS DE CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS, IMERSÕES E ETC | 41,00               |
| FINANCIAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DESTINADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA                                                                                                                                                                                    | 123,00              |
| <b>TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>102.869,00</b>   |
| <b>ÓRGÃO 15.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>                                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Em R\$              |
| <b>MACROOBJETIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>VALOR</b>        |
| GARANTIR DE MANEIRA ADEQUADA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS E FERRAMENTAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA                                                                                                        | 102.705,00          |
| PROMOVER, COM METODOLOGIA, O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E DE TRABALHO, APRIMORANDO HABILIDADES E POTÊNCIAS PESSOAIS VOLTADAS AOS VALORES DE EQUIPE E DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA, COM PRÁTICAS CONTÍNUAS DE CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS, IMERSÕES E ETC | 41,00               |
| FINANCIAR AS POLÍTICAS E PROGRAMAS DESTINADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA                                                                                                                                                                                    | 123,00              |
| <b>TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>102.869,00</b>   |
| <b>ÓRGÃO 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE</b>                                                                                                                                                                                                        |                     |
| Em R\$                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |



|                                                                                                                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL                            | 3.740.000,00         |
| <b>TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS</b>                                                                                                          | <b>3.740.000,00</b>  |
| <b>ÓRGÃO 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS (SMEVE)</b>                                                                                              |                      |
|                                                                                                                                                        | Em R\$               |
| <b>MACROOBJETIVO</b>                                                                                                                                   | <b>VALOR</b>         |
| GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL                            | 62.170.500,00        |
| TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA                                               | 43.711,26            |
| <b>TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS</b>                                                                                                          | <b>62.214.211,26</b> |
| <b>ÓRGÃO 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ESPORTES</b>                                                                                           |                      |
|                                                                                                                                                        | Em R\$               |
| <b>MACROOBJETIVO</b>                                                                                                                                   | <b>VALOR</b>         |
| GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL                            | 1.487.000,00         |
| CAPACITAR OS MUNICÍPIES DO SETOR PARA ATENDER A DEMANDA DO TRADE                                                                                       | 86.000,00            |
| TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA                                               | 60.750,00            |
| MELHORIAS NO SETOR TURISMO                                                                                                                             | 284.500,00           |
| INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DE PCD, CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS NAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, BUSCANDO A PROMOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS E QUALIDADE DE VIDA. | 657.100,00           |
| PROMOVER O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, DESENVOLVENDO O HÁBITO DE VIDA SAUDÁVEL.                                                                            | 926.000,00           |
| GARANTIR A SEGURANÇA E QUALIDADE AOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DE UTILIZAÇÃO COMUNITÁRIA.                                                                     | 436.750,00           |
| PROMOVER ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA OS PROFISSIONAIS DE ED. FÍSICA.                                                                                      | 84.050,00            |

|                                                                                                                                                  |              |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| BUSCAR NOVOS EMPREENDEDORES QUE QUEIRAM ATUAR NO COMÉRCIO AMBULANTE, ATRAVÉS DE SEU CADASTRAMENTO, CAPACITANDO-OS EM GESTÃO DE NEGÓCIO           |              | 69.686,25            |
| GARANTIR RECURSOS PARA O CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM O OBJETIVO DE PROPICIAR UMA GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE                           |              | 2.070.469,13         |
| GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PROMOVENDO O SEU TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS                                                        |              | 83.739.174,15        |
| INCENTIVO À COLETA SELETIVA, COM PROVIMENTO DE RECURSOS NA FORMA DE MOEDA SOCIAL                                                                 |              | 595.604,60           |
| SANEAMENTO DOS PROBLEMAS DOCUMENTAIS DOS QUE VIVEM DA ATIVIDADE PESQUEIRA, FOMENTO À ECONOMIA LOCAL E APLICAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EFICIENTES |              | 733.431,25           |
| <b>TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS</b>                                                                                                    |              | <b>88.580.000,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                                                              |              |                      |
|                                                                                                                                                  |              | Em R\$               |
| <b>MACROOBJETIVO</b>                                                                                                                             | <b>VALOR</b> |                      |
| GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL                      | R\$          | 1.790.400,00         |
| CAPACITAR OS MUNICÍPIES PARA ATENDER A DEMANDA DO TRADE                                                                                          | R\$          | 97.650,00            |
| TREINAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE UM SERVIÇO PROFISSIONAL DE QUALIDADE E COMPETÊNCIA                                         | R\$          | 51.450,00            |
| FOMENTAR EMPREENDIMENTOS QUE AGREGUEM VALOR A ECONOMIA LOCAL GERANDO EMPREGO E RENDA DE FORMA SUSTENTÁVEL                                        | R\$          | 756.450,01           |
| AMPLIAR A EMPREGABILIDADE E INCENTIVAR NOVOS EMPREENDIMENTOS                                                                                     | R\$          | 408.950,00           |
| <b>TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS</b>                                                                                                    | <b>R\$</b>   | <b>3.104.900,01</b>  |
| <b>ÓRGÃO 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                                                                                                |              |                      |
|                                                                                                                                                  |              | Em R\$               |
| <b>MACROOBJETIVO</b>                                                                                                                             | <b>VALOR</b> |                      |
| APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA BUSCANDO MAIOR EFICIÊNCIA E CONTROLE DOS RECURSOS ARRECADADOS                             |              | 8.179.000,00         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                          | 210.125,00           |
| AMPLIAR OS MEIOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPREENDAM MANter A POPULAÇÃO INFORMADA NOS CANAIS TRADICIONAIS DE MÍDIAS E QUE TAMBÉM POSSAM EXECUTAR ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, PESQUISA, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDO.                                                                          | 13.684.250,00        |
| <b>TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13.894.375,00</b> |
| <b>ÓRGÃO 41 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| Em R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <b>MACROOBJETIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>VALOR</b>         |
| TRABALHAR CONCEITOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO AMBIENTAL, RESGATAR A CULTURA RURAL DO MUNICÍPIO E INSERIR ALIMENTOS ORGÂNICOS NA MERENDA ESCOLAR                                                                                                                                                                        | 30.300,00            |
| RECUPERAÇÃO DE PARTE SIGNIFICATIVA DAS APP E RESERVA LEGAL DE PROPRIEDADES RURAIS COM ESPÉCIES NATIVAS                                                                                                                                                                                                               | 44.150,00            |
| PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CADEIA AGROPECUÁRIA E DO TURISMO RURAL; FOMENTAR O TURISMO RURAL; INCENTIVAR O CULTIVO DE PANCS E PLANTAS MEDICINAIS, GERAR EMPREGO E RENDA; FIRMAR CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E EXTENSÃO RURAL, CAPACITAR TÉCNICOS E PRODUTORES; PROMOVER FESTAS E EXPOSIÇÕES | 159.200,00           |
| AUMENTAR A PRODUTIVIDADE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO. INCENTIVAR A REGULARIZAÇÃO E O COOPERATIVISMO DOS PRODUTORES RURAIS. PROMOVER EXPOSIÇÕES, FESTAS RURAIS E RODADAS DE NEGÓCIOS. MODERNIZAR, AMPLIAR E DIVERSIFICAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.                                                                       | 391.500,00           |
| APOIAR OS AGRICULTORES FAMILIARES COM SERVIÇOS DE MANEJO DO SOLO; AUMENTAR A PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO, APOIAR A FIXAÇÃO DO AGRICULTOR NO MEIO RURAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS EM ÁREAS RURAIS ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS OU CONVÊNIOS.                                                          | 3.913.521,89         |
| GARANTIR A SANIDADE ANIMAL E VEGETAL DO MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107.500,00           |
| MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS                                                                                                                                                                                                                                                  | 58.200,00            |
| PROMOVER A SAÚDE DE PRODUTORES RURAIS E FAMILIARES                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.050,00            |
| COMERCIALIZAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL E GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR                                                                                                                                                                                                                                   | 114.050,00           |
| PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ZONA COSTEIRA DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO E DO MONITORAMENTO DA BAÍA DE SEPETIBA                                                                                                                                              | 54.350,00            |

| Em R\$                                                                                                                          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MACROOBJETIVO                                                                                                                   | VALOR                |
| GARANTIR RECURSOS NECESSÁRIOS AO CUSTEIO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO | 1.067.800,00         |
| REGULARIZAR E CADASTRAR AS ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO                                                                           | 182.000,00           |
| MEDIR COM PRECISÃO ÁREAS E IMÓVEIS SITUADOS NO MUNICÍPIO                                                                        | 226.600,00           |
| TRABALHAR CONCEITOS E CONTEÚDOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RESGATAR A CULTURA RURAL DO MUNICÍPIO                       | 4.904.000,00         |
| FORTALECER E APRIMORAR A ESTRUTURA DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DA SMMAP                                                     | 1.640.650,00         |
| REALIZAR UMA FORMA DE AJUSTAMENTO ENTRE PARTÍCIPES PARA A REALIZAÇÃO DE INTERESSE COMUM, MEDIANTE MÚTUA COLABORAÇÃO.            | 287.600,00           |
| GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                           | 246.350,00           |
| BUSCAR A SUSTENTABILIDADE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS                                                         | 206.600,00           |
| ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA PROPORCIONANDO MORADIA                                                                     | 1.197.500,00         |
| PROTEGER A BIODIVERSIDADE DO MUNICÍPIO E PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL                                                   | 202.500,00           |
| GARANTIR A CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO                                                                      | 121.500,00           |
| GARANTIR A SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS                                                                  | 895.200,00           |
| PROMOVER A ADEQUADA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A ECONOMIA CIRCULAR                                                        | 304.760,67           |
| <b>TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS</b>                                                                                   | <b>11.483.060,67</b> |
| <b>ÓRGÃO 43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DEFESA CIVIL E TRÂNSITO (SMSPDT)</b>                                    |                      |
| Em R\$                                                                                                                          |                      |



# Revisão Plano Plurianual Receitas e Despesas



II - DESPESAS

| CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE<br>NATUREZA DE DESPESAS | REALIZADA             |                       |                         | ORÇADA                  | PREVISÃO                |                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                         | 2,020                 | 2,021                 | 2,022                   | 2,023                   | 2,024                   | 2,025                   | 2,026                   |
| DESPESAS CORRENTES (I)                                  | 499,311,723.45        | 636,236,700.73        | 868,538,490.36          | 908,787,639.97          | 909,428,528.72          | 954,899,955.16          | 1,002,644,952.91        |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 374,901,273.26        | 441,949,459.51        | 532,813,546.99          | 539,972,358.64          | 584,105,235.07          | 613,310,496.82          | 643,976,021.66          |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 363,511.54            | 1,476,761.08          | 216,277.93              | 400,000.00              | 400,000.00              | 420,000.00              | 441,000.00              |
| Outras Despesas correntes                               | 124,046,938.65        | 192,810,480.14        | 335,508,665.44          | 368,415,281.33          | 324,923,293.65          | 341,169,458.33          | 358,227,931.25          |
| DESPESA DE CAPITAL (II)                                 | 28,678,217.90         | 39,147,537.68         | 52,557,080.25           | 132,732,313.17          | 78,698,134.32           | 82,633,041.04           | 86,764,693.09           |
| Investimentos                                           | 22,832,175.20         | 32,921,813.96         | 49,403,296.62           | 127,682,313.17          | 73,874,434.32           | 77,568,156.04           | 81,446,563.84           |
| Inversão Financeira                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| Amortização da Dívida                                   | 5,846,042.70          | 6,225,723.72          | 3,153,783.63            | 5,050,000.00            | 4,823,700.00            | 5,064,885.00            | 5,318,129.25            |
|                                                         |                       |                       |                         |                         |                         |                         |                         |
| Despesas Intra-Orçamentárias                            | 82,301,827.40         | 121,010,970.97        | 107,353,099.97          | 132,000,421.02          | 112,207,098.76          | 117,817,453.70          | 123,708,326.38          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                    | 36,506,730.51           | 36,468,767.20           | 38,292,205.56           | 40,206,815.84           |
| <b>Total</b>                                            | <b>610,291,768.75</b> | <b>796,395,209.38</b> | <b>1,028,448,670.58</b> | <b>1,210,027,104.67</b> | <b>1,136,802,529.00</b> | <b>1,193,642,655.45</b> | <b>1,253,324,788.22</b> |