



# PPA

Plano Plurianual 2018 - 2021





# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual 2018 – 2021**

**PODER EXECUTIVO**

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

**PREFEITO**

**Eduardo Guedes da Silva**

**VICE-PREFEITO**

**Sebastião Mantovani**

**ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO:**

**CHEFIA DE GABINETE**

**Chefe de Gabinete Thiago Rodrigues Moreira**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**Secretário Tiago Guimarães Diniz**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**Secretário José Roberto Ferreira Domingos**

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Controladora Luzinete Schutz**

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Procuradora Marlene da Silva**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

**Secretário José Luiz Sales**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**Secretário Carlos Cesar de Cima Aires**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Secretário Amarildo Veiga Ferri**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

**Secretário Pedro Carlos Queiroz Valente**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**Secretário Carlos Alberto de Barros Soares**



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual 2018 – 2021**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA  
**Secretário Carlos César de Paula**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO  
**Secretário Alexandre de Rezende Teixeira**

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
**Secretário Valter Lúcio da Silva**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Secretário Jorge Figueira Carvalho**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS  
**Secretária Raquel de Fátima da Silva Rocha**

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES  
**Secretária Janaina Sá Dantas**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA  
**Secretário Imberê Moreira Alves**

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  
**Secretário João Alberto de Oliveira Avellar**

### **ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITATIAIA  
**Superintendente Alessandra Arantes Marques**



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual 2018 – 2021**

### **PODER LEGISLATIVO**

#### **VEREADORES**

Presidente: **Vander Leite Gomes**

Vice-Presidente: **Silvano Rodrigues da Silva**

1º Secretário: **João Márcio Albino Silva**

2º Secretário: **Jair Balbino da Silva**

**Anderson Luis dos Santos**

**Eduardo de Almeida Pereira**

**Cristian de Carvalho Soares**

**Alexandre dos Santos Campos**

**José Adelson Rodrigues de Oliveira**

**Leonardo de Seixas Carvalho**

**Andrea de Carvalho Jardim**

#### **EQUIPE TÉCNICA**

#### **COORDENAÇÃO GERAL**

**Secretaria Municipal de Planejamento**

#### **ANALISTAS TÉCNICOS**

**Ilka Junqueira de Almeida Magalhães**

**Juliana Ferreira Abrantes**





# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

Plano Plurianual 2018 – 2021

### **NÚCLEO INTEGRADO DE PLANEJAMENTO:**

#### **CHEFIA DE GABINETE**

Dalva Pinheiro de Lima  
Thiago Rodrigues Moreira

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Christiano de Araujo Tavares  
Renata Evelyn Alvarenga Domingos

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Edgar Soares de Aguiar  
Luiz Albertassi Spacoski

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Edson de Sousa  
Esther Barbosa Traciná

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Amarildo Veiga Ferri  
Diene Christina Motta Maretti  
Marislei de Freitas Silva

#### **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Simone Mara da Silva Quirino Ferreira  
Vivianne Diniz Costa da Silva

#### **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Luzinete Schultz  
André Luiz de Paula Araujo

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Ana Claudia Peixoto Duarte  
Edson Miranda de Souza

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA**

Leandro Barros de Abreu  
Rodrigo de Oliveira Rocha



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual 2018 – 2021**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

Alexandre de Rezende Teixeira  
Vinicius Rocha Barbosa  
José de Luca Gonçalves

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Valter Lúcio da Silva  
Ana Paula Conde M. Gomes

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Cristiane de Fatima Batista  
Luiz Alexandre Paulino

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**

Cristiane Valéria da Silva Barcelos  
Edison Vander Prado Vieira  
Luenir Castelo Branco Soares

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES**

Janaina Sá Dantas  
Fernanda de Almeida Barreto Pedroso

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Alex Gomes da Silva  
Andreia Ramos S. Ferreira

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA**

Imberê Moreira Alves

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Alexandra Mattos de Souza

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

João Alberto de Oliveira Avellar

### **CÂMARA MUNICIPAL**

Cezar A. C. Stagi  
Catia N. Barros

### **IPREVI**

Alessandra Arantes Marques



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

Plano Plurianual 2018 – 2021

### SUMÁRIO

|  |     |
|--|-----|
| - Mensagem do Prefeito Eduardo Guedes da Silva                                     | 09  |
| - Projeto de Lei   | 11  |
| - Anexo I  |     |
| - ESTRATÉGIAS, DIRETRIZ E EIXOS PROGRAMÁTICOS                                      | 15  |
| 1) Apresentação  | 16  |
| 2) Introdução  | 18  |
| 3) Objetivos Específicos   | 20  |
| 4) Orientação Estratégica.   | 21  |
| 5) A Diretriz e Eixos Programáticos  | 23  |
| - Anexo II   |     |
| - TABELAS DOS PROGRAMAS INDICANDO AÇÕES, ÓRGÃOS<br>RESPONSÁVEIS, OBJETIVOS E METAS | 41  |
| 01. CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIAIA   | 42  |
| 01 – Câmara Municipal  | 42  |
| 02. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA   | 46  |
| 01 - Gabinete do Prefeito  | 46  |
| 02 - Secretaria de Administração   | 53  |
| 03 - Secretaria de Fazenda   | 60  |
| 04 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico                                       | 65  |
| 05 - Secretaria de Planejamento  | 68  |
| 06 - Procuradoria Geral do Município   | 72  |
| 07 - Controladoria Geral do Município  | 75  |
| 08 - Secretaria de Ordem Pública   | 79  |
| 09 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos                                       | 86  |
| 10 - Secretaria de Educação  | 104 |
| 11 - Secretaria de Esporte e Lazer   | 114 |



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

### **Plano Plurianual 2018 – 2021**

|   |            |
|---|------------|
| 12 - Secretaria de Turismo                                  | 118        |
| 14 - Secretaria de Meio Ambiente                            | 124        |
| 16 - Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos    | 131        |
| 17 - Secretaria de Políticas Públicas para Mulher           | 157        |
| 21 - Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda;    | 162        |
| 25 - Secretaria de Saúde                                    | 166        |
| 27 - Secretaria Habitação e Regularização Fundiária         | 190        |
| 99 - Reserva de Contingência                                | 197        |
| <br>  |            |
| <b>03. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b> | <b>197</b> |
| 01 - Instituto de Previdência - IPREVI                      | 198        |
| <br>  |            |
| <b>- Anexo III</b>  |            |
| <br>  |            |
| <b>- REGISTRO DE IMAGENS</b>                                | <b>203</b> |
| <b>- PUBLICAÇÕES NO SITE</b>                                | <b>207</b> |





# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual 2018 – 2021**

**LEI Nº 868 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**EMENTA:** Dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município de Itatiaia para o período 2018 / 2021.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ITATIAIA** faço saber que a Câmara Municipal por seus representantes legais aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

**Art. 1º** - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Itatiaia para o período de 2018 a 2021, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal.

**Art. 2º** - O PPA 2018-2021 é instrumento de planejamento governamental que define Estratégias, Diretriz, Eixos Programáticos, Programas, Ações, Objetivos e Metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas municipais.

**Art. 3º** - É diretriz de Governo “Desenvolvimento com responsabilidade Socioambiental”, tendo como eixos programáticos:

- I.** Gestão eficiente e transparente;
- II.** Educação de Qualidade;
- III.** Saúde Humanizada;
- IV.** Assistência com inclusão social;
- V.** Habitação e Regularização Fundiária;
- VI.** Geração de emprego, renda e oportunidades de negócios;
- VII.** Desenvolvimento econômico e empreendedorismo;
- VIII.** Incentivo ao turismo;
- IX.** Agricultura;
- X.** Saneamento integral e Sustentabilidade Ambiental;



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

### **Plano Plurianual 2018 – 2021**

**XI.** Segurança Pública, Preservação de Desastres e Preservação de Qualquer forma de violência

**XII.** Obras de Infraestrutura e de Integração Urbanística;

**XIII.** Cultura;

**XIV.** Esporte; e

**XV.** Trânsito.

**Art. 4º** - Integram o PPA 2018-2021 os seguintes anexos:

**I.** Anexo I – Estratégias, Diretriz e Eixos Programáticos;

**II.** Anexo II – Tabelas dos Programas indicando Ações, Órgãos Responsáveis, Objetivos e Metas; e

**III.** Anexo III – Registro de Imagens.

**Art. 5º** - Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas Leis Orçamentárias e em seus créditos adicionais.

**Art. 6º** - A exclusão ou modificação de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será promovida pelo Poder Executivo Municipal através de Decreto anual para adequá-lo a Lei das Diretrizes Orçamentárias e das Leis Orçamentárias Anuais, com objetivo de atender a:

**I.** Diagnósticos dos problemas a serem enfrentados ou às demandas da sociedade a serem atendidas;

**II.** Identificação dos efeitos financeiros e demonstração da exequibilidade fiscal ao longo do período de vigência do Plano Plurianual;

**III.** Adequação de denominação ou do objetivo e modificação do público-alvo, bem como dos indicadores ou dos índices;

**IV.** Inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;

**V.** Alteração do tipo, do título, do produto, da unidade de medida e das metas das ações orçamentárias;



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

### **Plano Plurianual 2018 – 2021**

**VI.** Alteração dos valores estimados para cada ação, no período do Plano Plurianual, respeitada a respectiva regionalização;

**VII.** Alteração da meta de projetos de grande vulto;

**VIII.** Incorporação de ajustes decorrentes da compatibilização prevista nas Leis Orçamentárias;

**Parágrafo Único** - As alterações de que trata os incisos deste artigo poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que mantenha a mesma codificação e não modifique a finalidade da ação ou a sua abrangência.

**Art. 7º** - Ficam incluídos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018 os Programas, projetos, atividades, operações especiais e ações com suas respectivas metas previstas para 2018 mencionados neste PPA no anexo II que nela não constam.

**Art. 8º** - O Poder Legislativo deverá elaborar e enviar a Unidade de Planejamento e Orçamento Municipal, plano gerencial e plano de avaliação dos programas sob sua responsabilidade.

**Art. 9º** - O Poder Executivo poderá firmar compromissos com a União, Estado, Municípios e Entes Privados, definindo atribuições e responsabilidades das partes, com vistas à execução do Plano Plurianual e de seus programas.

**Art. 10** - O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade civil organizada na avaliação dos resultados e metas do Plano Plurianual, quando das audiências públicas.

**Art. 11** - A gestão do PPA 2018-2021 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar o alcance dos Objetivos e das Metas, sobretudo



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

### **Plano Plurianual 2018 – 2021**

para a garantia de acesso às políticas públicas pelos segmentos populacionais mais vulneráveis socialmente, e busca o aperfeiçoamento contínuo:

- I. Dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas; e
- II. Dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do Plano;

**Art. 12** - A gestão do PPA 2018-2021 observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão do Plano com a periodicidade que se fizer necessário.

**Art. 13** - Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação, revogação as disposições em contrário.

Itatiaia, 28 de dezembro de 2017.

**EDUARDO GUEDES DA SILVA**  
**Prefeito Municipal**



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

Plano Plurianual 2018 – 2021

# **ANEXO I**

## **ESTRATÉGIAS, DIRETRIZES E EIXOS PROGRAMÁTICOS**



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual 2018 – 2021**

### **APRESENTAÇÃO**

O Plano Plurianual (PPA) é um importante e fundamental instrumento de Planejamento Governamental, previsto na Constituição Federal de 88 e na Lei Complementar 101/2000, denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O processo de elaboração do Plano Plurianual de Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro, para o quadriênio 2018/2021, foi realizado com a participação efetiva de servidores da administração pública municipal e do poder legislativo, a partir da formação do Núcleo Integrado de Planejamento (NIP), tendo como premissa atender as demandas sociais persistentes, através de implementações de um conjunto de estratégias e diretrizes que buscam promover o desenvolvimento sócio econômico e cultural do município, sem comprometer a tão conhecida qualidade ambiental que caracteriza a nossa Cidade. Neste contexto, objetiva-se com o PPA, quadriênio 2018 a 2021, gerar instrumentos que harmonizem e equilibrem o imperativo do crescimento econômico e urbano com a promoção da equidade social, preservando, ao mesmo tempo, o patrimônio ambiental e cultural, garantindo, assim, um desenvolvimento econômico com responsabilidade socioambiental. Deseja-se, então, com esse instrumento de Planejamento Governamental, previsto em legislações, promover na nossa Cidade um modelo de desenvolvimento que consolide crescimento econômico com crescimento sociocultural e sustentabilidade. Esses pressupostos, por sua vez, estariam ameaçados caso não fossem previstas ações voltadas a uma gestão pública de excelência que valorize os bons serviços prestados pelos servidores públicos municipais, estabelecendo e disseminando assim valores e visões administrativas condizentes com o Direito Público onde a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, transparecem nos atos públicos e privilegiam, na condição única, o interesse da Sociedade.

A estratégia da atual administração pública, descrita nos Programas, Projetos e Ações constantes nesse PPA, está baseada na análise constante de





# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

### **Plano Plurianual 2018 – 2021**

Estudos Socioeconômicos e Ambientais realizados por Instituições de Pesquisa, destacando IBGE, TCE, DATASUS, Portal Transparência da União, INEA, MEC, SNIS, Instituto Trata Brasil, ISP/RJ e Viva Rio, além de análise as Atas de reuniões realizadas pelos Conselhos Municipais e Associações de moradores. Assim, o PPA para o quadriênio 2018 a 2021, observando a diretriz do governo “Desenvolvimento com responsabilidade Socioambiental”, apresenta quinze grandes eixos programáticos que juntos propõem o enfrentamento das fragilidades que vulnerabilizam socialmente nossos Itatiaense, sendo estes:

- I. GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE;*
- II. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE;*
- III. SAÚDE HUMANIZADA;*
- IV. ASSISTÊNCIA COM INCLUSÃO SOCIAL;*
- V. HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA;*
- VI. GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS;*
- VII. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO;*
- VIII. INCENTIVO AO TURISMO;*
- IX. AGRICULTURA;*
- X. SANEAMENTO INTEGRAL E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL;*
- XI. SEGURANÇA PÚBLICA, PRESERVAÇÃO DE DESASTRES e PRESERVAÇÃO DE QUALQUER FORMA DE VIOLENCIA;*
- XII. OBRAS DE INFRAESTURA E DE INTEGRAÇÃO URBANÍSTICA;*
- XIII. CULTURA;*
- XIV. ESPORTE; E*
- XV. TRÂNSITO.*



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual 2018 – 2021**

### **INTRODUÇÃO**

A gestão dos recursos públicos ganhou novos rumos a partir da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 que “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”, sendo determinada, no artigo 23, uma previsão de receitas e despesas dentro de um planejamento de no mínimo um triênio, apresentando uma forma de organização orçamentária de médio prazo, buscando atender a demanda por um equilíbrio entre arrecadação e gastos públicos.

Com a promulgação do texto constitucional, em 05 de outubro de 1988 (Constituição Federal de 1988), se define, nos artigos 165, 166 e 167, o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) como instrumentos de um Planejamento Orçamentário de Governo coeso e integrado, fortalecendo a importância de estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial para as administrações públicas em suas diferentes esferas organizacionais.

Em 2000, entrou em vigor a Lei Complementar nº 101, denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), onde nos artigos 5, 15, 16 e 17, conforme instruído pela Constituição Federal, integraliza o PPA, a LDO e a LOA, apresentando, ainda, outras regras para a gestão responsável dos recursos públicos, buscando aperfeiçoar, ainda mais, o processo de planejamento orçamentário da Administração Pública, responsabilizando gestores que descumpram essas determinações.

Nos termos da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme demonstrado acima, o sistema orçamentário é composto a partir de diretrizes e normas apresentadas na consolidação do Plano Plurianual (PPA) com as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e com as Leis



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

### **Plano Plurianual 2018 – 2021**

Orçamentárias Anuais (LOAs), ficando o PPA com a função de definir as Diretrizes, os Programas, as Ações, os Objetivos e as Metas da Administração Pública por um período de quatro anos, a LDO com a função de indicar as metas e prioridades para o exercício subsequente, orientando a elaboração da Lei Orçamentária correspondente e a LOA normatizando os recursos financeiros para cada meta/prioridade estabelecida na LDO correlacionada, conforme resumido abaixo:

|            |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|
| <b>PPA</b> | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <b>LDO</b> | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <b>LOA</b> | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

Em resumo, o PPA não é um documento elaborado apenas para cumprir as obrigações legais e sim um instrumento de Planejamento Governamental de médio prazo que visa atender as demandas sociais, sendo que o sucesso requer que haja compatibilidade entre a orientação estratégica do governo, as possibilidades financeiras do município e a capacidade operacional dos diversos órgãos/entidades municipais, esteja integrado com as LDOs, as LOAs e com a execução do orçamento e seja monitorado, avaliado e revisto, sempre que se fizer necessário.

Entendendo, então, a importância desse instrumento de Planejamento Governamental para o atendimento das demandas sociais reprimidas há anos, o governo municipal apresenta como estratégia a elaboração de PPA que integraliza programas e otimiza recursos a partir dos quinze eixos programáticos, obedecendo-se, com tudo, aos limites estabelecidos pela adequação aos recursos financeiros, tecnológicos e humanos capazes de serem mobilizados pela administração pública municipal.



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual 2018 – 2021**

### **OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- ✓ Organizar em Programas as Ações dos Órgãos da Administração Pública Municipal, assegurando o alinhamento destes com as Diretrizes de Governo e com as previsões de disponibilidade de recursos;
- ✓ Definir com clareza as metas e prioridades da Administração Pública Municipal bem como os resultados a serem alcançados;
- ✓ Nortear a alocação de recursos nos orçamentos anuais, compatível com as metas estabelecidas e as previsões orçamentárias;
- ✓ Facilitar o gerenciamento das ações do governo, atribuindo responsabilidades pelo monitoramento destas ações e pelos resultados obtidos;
- ✓ Tornar públicas as informações referentes à Administração Pública Municipal, dando maior transparência à aplicação de recursos públicos e visibilidade às ações e aos resultados obtidos pelo Governo;
- ✓ Integrar ações desenvolvidas pela União, Estado e Município;
- ✓ Estimular parcerias entre os órgãos da administração municipal com a esfera Estadual, Federal e a iniciativa privada, buscando fontes alternativas para o financiamento dos Programas e suas Ações; e
- ✓ Dotar os administradores públicos de um instrumento gerencial estruturado e atualizado, visando facilitar a tomada de decisões, corrigir desvios e direcionar a aplicação de recursos para a realização dos resultados pretendidos;



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual 2018 – 2021**

### **ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA**

O Plano Plurianual (PPA) 2018/2021 tem como diretriz de governo “Desenvolvimento com responsabilidade Socioambiental”, e tem como desafio iniciar uma nova etapa na administração municipal cuja consolidação da integração entre planejamento, orçamento e participação popular seja a balizadora da gestão, com transparência e responsabilidade na alocação financeira dos recursos públicos.

Hoje na administração pública, não se tolera mais a improvisação e a falta de participação da sociedade organizada. A atividade administrativa não pode prescindir de planejamento seja porque há a necessidade de controle de seus gastos, seja para a programação de obras e serviços. E sem gestão democrática o governo dificilmente adotará decisões e programas apropriados ao seu público-alvo: o Cidadão.

Como início do processo de elaboração desse importante instrumento de planejamento, no âmbito governamental, foi formado o Núcleo Integrado de Planejamento (NIP), formado por representantes de todos os órgãos da Prefeitura e do Legislativo, com o objetivo de construir o processo de ordenamento e sistematização dos Programas e suas Ações a serem definidos para o quadriênio 2018 a 2021.

Esta equipe de servidores foi capacitada para o desenvolvimento dos programas de seu setor, em consonância com a diretriz e os seus Eixos Programáticos instituídos pelo Governo Municipal, interagindo e debatendo com os representantes de outros órgãos municipais, com o objetivo de serem multiplicadores do princípio da integração planejamento/orçamento.

O trabalho integrado com os vários setores da Prefeitura mostrou a necessidade de um investimento maior da Administração no Programa “Capacitação do Servidor Público”, mais específico por área de atuação, visando um resultado cada vez melhor na execução dos planos e projetos.



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

### **Plano Plurianual 2018 – 2021**

Dando prosseguimento ao processo e baseado no Estatuto da Cidade – Lei Federal nº10.257/2001 (art.40, &1º) que estabelece que o PPA deverá obrigatoriamente incorporar as diretrizes e prioridades do Plano Diretor, buscamos resgatar todo o arcabouço de questões relativas aos aspectos urbanos, sociais, econômicos e ambientais identificados como prioritários deste documento.

O fortalecimento da integração do Plano Diretor no processo de discussão e acompanhamento do PPA tem como objetivo, além de organizar a interrelação dos diversos instrumentos de planejamento, ampliar e consolidar espaços institucionais que permitam a sociedade civil ser co-responsável nas principais decisões e na orientação das políticas públicas locais.





# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

Plano Plurianual 2018 – 2021

### DIRETRIZ E EIXOS PROGRAMÁTICOS

#### DIRETRIZ

**“Desenvolvimento com responsabilidade Socioambiental”**

#### EIXOS PROGRAMÁTICOS

##### **Eixo 1: Gestão Eficiente e Transparente**

**Objetivo:** Garantir a adequação da administração municipal ao uso racional dos recursos humanos, econômicos e financeiros, integrando seus setores e atividades e fortalecendo os processos de participação popular na gestão das políticas e recursos públicos. O Respeito à pluralidade de idéias em todos os níveis de gestão, onde as avaliações para a tomada de decisão levarão em conta os compromissos com a responsabilidade, a participação e a transparência, serão observados nos atos administrativos, garantindo, assim, a co participação de todos os atores sociais.

##### **Ações Prioritárias:**

- ✓ Realização de Concurso Público para setores funcionais deficitários;
- ✓ Capacitações Continuadas dos Servidores Públicos Municipais, valorizando efetivamente esses trabalhadores, visando, ainda, aprimorar serviços e atender melhor as demandas sociais;
- ✓ Revisão de Plano de Cargos e Salários com a participação dos servidores efetivos e de carreira;
- ✓ Implementar canais de comunicação permanente com os servidores a partir do Informativo “Conexão Servidor” e de outras iniciativas que busquem aproximar o funcionalismo do gestor executivo;
- ✓ Implantar canais de diálogos permanentemente com os sindicatos e organizações representativas dos servidores públicos, normatizando e regulando a relação da administração pública municipal com o seu funcionalismo;



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

### **Plano Plurianual 2018 – 2021**

- ✓ Manter Situação Regular do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, realizando seus repasses em normalidade e conforme negociado;
- ✓ Implementar o programa de segurança de trabalho e aprimorar os procedimentos da perícia médica.
- ✓ Automação e Sistematização dos procedimentos, objetivando reduções dos tempos de tramitação dos processos administrativos, reduzindo, ainda, a burocratização e a utilização de materiais físicos, por meio da impressão consciente e da substituição de documentos físicos por eletrônicos;
- ✓ Implantar a Gestão Eletrônica e Digital de documentos públicos;
- ✓ Catalogação de Mapas em Sistema Eletrônico criando a Mapoteca Digital no site público;
- ✓ Aperfeiçoar o Sistema de Informação Digital, criando novas ferramentas de funcionalidades, dando maior transparência aos atos públicos, inclusive de desenvolvimento orçamentário, no site oficial;
- ✓ Modernizar o Sistema de Monitoramento de Frota Oficial, dimensionamento efetivamente o número de unidades operantes e não operantes, produzindo, ainda, relatórios gerenciais e indicadores de desempenho por veículos/equipamentos/maquinas e motoristas/operadores;
- ✓ Realizar a atualização cadastral do patrimônio imobiliário;
- ✓ Realizar Leilão Público de patrimônios móveis inservíveis e ou sucateados;
- ✓ Implantar sistema de monitoramento e fiscalização do cumprimento dos princípios e das normas que norteiam a conduta da administração pública quanto à legalidade, impessoalidade, economicidade, publicidade e moralidade, atuando na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos, assim, prevenindo atos incondizentes com o funcionalismo público;
- ✓ Incentivo a participação popular através do fortalecimento dos Conselhos Municipais, proporcionando capacitações contínuas aos seus membros e criando espaços físicos com disponibilidade de recursos materiais para a execução eficiente de suas atividades gestoras e fiscalizadoras dos atos administrativos;
- ✓ Reestruturação dos Centros Administrativos em Maromba, Maringá e Penedo, descentralizando o acesso aos serviços essenciais;



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

### **Plano Plurianual 2018 – 2021**

- ✓ Implementação do Sistema Operacional de Ouvidoria, automatizando e sistematizando entradas sociais (demandas) e saídas administrativas (respostas);
- ✓ Implantação do Programa Cidade Inteligente criando sistemas informatizados de monitoramento dos diversos ambientes públicos do município;
- ✓ Aprimorar o Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços que tem por objetivo a integração dos processos de compras e fiscalização, cujos principais benefícios são a padronização de processos e fluxo da informação otimizado, objetivando qualidade e eficiência organizacional e de controle a desvios e desperdícios;
- ✓ Modernização dos Sistemas de Almoxarifados;
- ✓ Fortalecer o Sistema Público de Controle, visando aprimorar o acompanhamento e as observações aos limites legais e constitucionais dos gastos e avaliar a economia, eficiência e eficácia de todos os procedimentos adotados pela administração pública, da gestão dos agentes públicos e o correto desempenho das políticas públicas;
- ✓ Aprimorar os sistemas operacionais do Centro de Processamento de Dados Municipais; e
- ✓ Aprimorar e qualificar o setor de Compras e Licitações Públicas.

### **Eixo 2: Educação de Qualidade**

**Objetivo:** Atender de forma qualificada e eficiente a demanda escolar assegurando condições de ensino adequadas com melhoria da infraestrutura física das escolas, suprimento de equipamentos e mobiliários escolares, transporte escolar e alimentação escolar, valorizando, ainda, professores e funcionários com programas de formação continuada e de revisão contínua nas condições salariais e de serviços, buscando, assim, aprimorar de forma permanente o processo de aprendizagem na rede pública de ensino municipal.



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual 2018 – 2021**

### **Ações Prioritárias:**

- ✓ Melhorias salariais e nas condições de trabalho para professores e equipes de apoios;
- ✓ Monitoramento, Manutenção e Adequação do Transporte Escolar, visando melhorar gradativamente o atendimento e a segurança dos usuários;
- ✓ Implantações, Ampliações, Adequações e Manutenções das Unidades Escolares Municipais, aumentando e melhorando a atendimento ao público;
- ✓ Adequações das Unidades Escolares para acessibilidade e melhor recebimento dos portadores de necessidades especiais;
- ✓ Ações de Educação Ambiental na rotina escolar;
- ✓ Promoção permanente de Segurança Alimentar nas escolas, monitorando, juntamente com os conselhos, a qualidade dos alimentos servidos nas Escolas Municipais;
- ✓ Acesso à internet de qualidade para alunos e equipe escolar como suporte para o processo de aprendizagem;
- ✓ Fortalecer programas de formação e qualificação permanentes dos profissionais da educação, capacitando-os, sobretudo no uso da informática e outras linguagens modernas de comunicação como suporte pedagógico no ensino;
- ✓ Uniformes e materiais didáticos de qualidade para os alunos;
- ✓ Ampliação dos serviços de psicopedagogia no apoio aos alunos com dificuldades de aprendizagem;
- ✓ Aprimorar os programas de Educação para Jovens e Adultos;
- ✓ Potencializar o papel da escola nas campanhas educativas sobre temáticas de segurança, do meio ambiente, de saúde, de trânsito e outras;
- ✓ Enfrentar os fatores de evasão escolar, especialmente dos alunos jovens e adultos;
- ✓ Ampliação do trabalho de profissionais de serviço social na educação visando encaminhar adequadamente as demandas familiares que impactam o desempenho dos alunos em seu processo de aprendizagem;
- ✓ Promover o Programa Municipal de Redução a Distorção Série-Idade nas Unidades Escolares Municipais; e



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

### **Plano Plurianual 2018 – 2021**

- ✓ Avaliar, monitorar e revisar permanentemente e de forma participativa o Plano Político Pedagógico.

### **Eixo 3: Saúde Humanizada**

**Objetivo:** Promover o aprimoramento da gestão, do acesso e da qualidade dos serviços de saúde, a partir da ampliação das Redes de Atenção Básica e Especializada à Saúde e de Projetos Estratégicos, além de promover novos projetos que qualifiquem o atendimento integral, priorizando grupos de riscos e de maior vulnerabilidade.

#### **Ações Prioritárias:**

- ✓ Qualificar as unidades básicas e especializadas de saúde própria, a partir de adequações estruturais, manutenções, ampliações e aquisições de novos mobiliários e equipamentos, melhorando as condições operacionais e gerenciais para que funcionários de apoio, agentes de saúde, enfermeiros e médicos possam desempenhar suas funções administrativas, técnicas e assistenciais de forma eficiente e condizente com os serviços de prevenir doenças e salvar vidas;
- ✓ Expansão e consolidação do Programa Saúde da Família;
- ✓ Fortalecimento nos serviços das especialidades médicas;
- ✓ Contratação de profissionais da área médica através de concurso público;
- ✓ Ampliação, melhoramento e criação de Centros Odontológicos;
- ✓ Realizar campanhas educativas de saúde bucal nas escolas;
- ✓ Ampliação dos serviços de Fisioterapia;
- ✓ Disponibilização de ambulâncias equipadas para emergências, dando cobertura todas as regiões do município, sobretudo nas localidades mais afastadas do centro da cidade;
- ✓ Aprimoramento do Programa Agentes de Saúde;
- ✓ Intensificar o Combate à Dengue, Zika e chikungunya, através do trabalho de campo dos agentes e de ações educativas permanentes nas escolas e na comunidade;
- ✓ Estruturar os serviços de Vigilância Sanitária;



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

### **Plano Plurianual 2018 – 2021**

- ✓ Implanta o Centro de Imagens e Diagnóstico;
- ✓ Automatizar e Sistematizar o Sistema de Saúde;
- ✓ Implementar Programa de formação continuada dos profissionais da saúde, visando melhorar permanentemente o atendimento a população;
- ✓ Implantação da Sala de Acolhimento e Triagem com Classificação de Risco no Hospital Municipal, garantindo atendimentos prioritários aos casos mais graves a partir de identificações com etiquetas da cor referente à prioridade de seu atendimento, conforme padrões internacionais de saúde; e
- ✓ Melhorar o índice de desempenho do DATASUS;

#### **Eixo 4: Assistência com inclusão social**

**Objetivo:** Garantir o acesso aos direitos sociais básicos a todos, em especial aos grupos sociais mais vulneráveis, promovendo serviços de assistência e de inclusão cidadã.

#### **Ações Prioritárias:**

- ✓ Construções de sedes próprias para Implantação de CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e de CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social);
- ✓ Construções de sedes próprias para Abrigos Institucionais;
- ✓ Aparelhamento dos novos CRAS e CREAS;
- ✓ Aparelhamento dos novos Abrigos Institucionais;
- ✓ Ações de melhoria da estrutura física, de equipamentos e de recursos humanos para qualificar os atendimentos da Secretaria Municipal de Assistência Social;
- ✓ Ações de melhoria da estrutura física, de equipamentos e de recursos humanos para qualificar os atendimentos da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres;





# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

### **Plano Plurianual 2018 – 2021**

- ✓ Desenvolver Programas, Projetos e Ações voltadas à defesa e garantia dos direitos e cidadania da mulher, promovendo, ainda, iniciativas de proteção contra a qualquer tipo de violência;
- ✓ Desenvolver Programas, Projetos e Ações voltadas à defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes;
- ✓ Desenvolver Programas, Projetos e Ações voltadas à defesa e garantia dos direitos dos portadores de necessidades especiais, garantindo, principalmente, a acessibilidade aos serviços públicos;
- ✓ Desenvolver Programas, Projetos e Ações voltadas à defesa e garantia dos direitos das pessoas idosas;
- ✓ Aprimoramento no gerenciamento do Programa Bolsa Família;
- ✓ Implementação de Política de Segurança Alimentar;
- ✓ Promover Ações de Cidadania nos bairros;
- ✓ Criar a Unidade Móvel da Assistência Social para levar serviços, principalmente, nos locais mais afastados do centro da Cidade;
- ✓ Estruturar e ampliar as atividades do Centro de Convivência da Melhor Idade;
- ✓ Estruturar e equipar o Conselho Tutelar, qualificando seus membros e funcionários para o cumprimento de sua missão institucional, qual seja, a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes; e
- ✓ Ampliar demais serviços sociais;

### **Eixo 5: Habitação e Regularização Fundiária**

**Objetivo:** Garantir o crescimento ordenado e harmônico do Município integrando o desenvolvimento territorial a promoção do acesso à moradia regular, servida e de qualidade para toda população, em especial a população de baixa renda.

#### **Ações Prioritárias:**

- ✓ Identificação dos Assentamentos Precários;
- ✓ Elaboração e Execução de Projeto de Regularização Fundiária, priorizando atendimento aos Assentamentos Precários e as Áreas de Especial Interesse Social;



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

### **Plano Plurianual 2018 – 2021**

- ✓ Elaboração e Execução de Projetos de Saneamento Integrado a Infraestrutura Urbana, priorizando as Áreas de Especial Interesse Social;
- ✓ Implantação do Projeto “Engenharia Pública”, disponibilizando equipe técnica que visa, através de Projetos Arquitetônicos, adequar os imóveis irregulares e as novas construções as normas urbanísticas, ambientais e imobiliárias do município;
- ✓ Estruturar e equipar os setores de Fiscalização de Obras Públicas e Privadas;
- ✓ Estruturar e equipar o setor de Licenciamento de Obras;
- ✓ Realizar revisões nas Legislações de Ordenamento, Uso de Solo e Licenciamento Público;
- ✓ Regularizações ou Aquisições de Áreas para Implantações de Projetos de Habitações de Interesse Social; e
- ✓ Aprimoramento do Programa Aluguel Social;

### **Eixo 6: Geração de emprego, renda e oportunidades de negócios**

**Objetivo:** Implementar Políticas de Inserção Social de mão de obra local no mercado de trabalho por intermédio de iniciativas de orientação e qualificação profissional.

#### **Ações Prioritárias:**

- ✓ Qualificar as ações desenvolvidas pelo Núcleo de Emprego e Qualificação (NEQ) do município, através da capacitação técnica de funcionários, estruturações de espaços físicos, adequações de equipamentos, sistematização da informação e formalizações de parcerias;
- ✓ Firmar parcerias para realizações de cursos profissionalizantes e de acesso ao mercado de trabalho no Centro de Qualificação e Formação Profissional;
- ✓ Implementar Projetos de Capacitações para Jovens, ambos os sexos, na faixa etária de 15 a 21 anos, oportunizando o acesso a estágios e oportunidades de emprego e renda;
- ✓ Incentivar a criação de cooperativas de trabalho, qualificando profissionais e fornecendo consultoria de gestão; e



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

### **Plano Plurianual 2018 – 2021**

- ✓ Instituir iniciativas que apóiem a Economia Solidária e gerem oportunidades de renda as famílias mais vulneráveis;

### **Eixo 7: Desenvolvimento econômico e empreendedorismo**

**Objetivo:** Promover Programas, Projetos e Ações que busquem fortalecer as empresas locais, bem como atrair novos investidores, visando promover um desenvolvimento econômico integrado ao Desenvolvimento Social e Sustentável da Cidade;

#### **Ações Prioritárias:**

- ✓ Promover iniciativas que busquem atrair novas empresas para o Município;
- ✓ Incentivar o empreendedorismo;
- ✓ Identificar cadeias produtivas e criar espaços de relacionamento empresarial;
- ✓ Instituir o Programa “Itatiaia, Cidade Empreendedora e Cidadã”, organizando o empreendedorismo individual e artesanal;
- ✓ Capacitar Artesões, Empreendedores Individuais Sociais e Feirantes para gestão de negócios e empreendedorismo social;
- ✓ Implantar o Programa Municipal “Itatiaia Compra Aqui”, promovendo ações permanentes de incentivo e capacitação de empresas locais para participação em compras públicas, visando assim, fomentar o desenvolvimento e a competitividade das empresas locais por meio da participação em licitações públicas;
- ✓ Implantar o Centro Municipal de Convenções;
- ✓ Realizar, em parceria com a iniciativa privada, convenções, congressos, fóruns, workshop e feiras de negócios; e
- ✓ Promover Espaços de Diálogos com os empresários locais para identificar fragilidades e efetivar políticas públicas de promoção ao desenvolvimento econômico sustentável;



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual 2018 – 2021**

### **Eixo 8: Incentivo ao turismo**

**Objetivo:** Fomentar o setor de turismo, inserindo a atividade como uma matriz econômica importante do município que gera oportunidades sustentáveis de geração de emprego para a população local e tem a capacidade de integrar outros setores produtivos e de negócios locais e regionais.

#### **Ações Prioritárias:**

- ✓ Elaborar o Plano Diretor de Negócios e Turismo da Cidade;
- ✓ Elaborar Projetos que busquem captar recursos e parcerias para a promoção de ações estratégicas que promovam o Turismo de Negócio e Lazer em Itatiaia;
- ✓ Revitalização e Qualificação dos Espaços Públicos para o melhor recebimento dos Turistas e Visitantes;
- ✓ Elaborar e Executar Projetos de Sinalização Turística que incluam, também, o acesso a informação para Portadores de Necessidades Especiais;
- ✓ Revitalizar Balneários;
- ✓ Promover campanhas e implantar coletores de resíduos sólidos, dando ênfase à reciclagem;
- ✓ Promover Campanhas do Turismo Consciente e de Preservação ao Meio Ambiente;
- ✓ Realizar Censo Turístico, identificando atividades e elaborando o Novo Mapa Turístico da Cidade;
- ✓ Implantar o Projeto Guia Local, priorizando a capacitação de jovens e idosos para o exercício da atividade turística na Cidade;
- ✓ Implantar empreendimentos públicos destinados às atividades de expressão cultural, de entretenimento e de lazer, visando prolongar as estadias na Cidade;
- ✓ Promover Capacitações e Qualificações, em parceria com a iniciativa privada e órgãos públicos, para empresários e trabalhadores da Cadeia Produtiva do Turismo; e
- ✓ Readequar e criar novos Centros de Informações Turísticas, além de incluir no Site Oficial da Prefeitura o Portal Turístico de Itatiaia;



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual 2018 – 2021**

### **Eixo 9: Agricultura**

**Objetivo:** Fomentar o setor produtivo da agricultura e pecuária da Cidade, diversificando atividades, de forma sustentável em nível ambiental, social e econômico por meio do fortalecimento das economias locais, da formação do protagonismo, da assistência técnica, da adequação de estradas vicinais para o escoamento da produção e do apoio a iniciativas de negócios das cadeias produtivas.

#### **Ações Prioritárias:**

- ✓ Realizar o Censo Agrícola da Cidade, identificando produções e produtores;
- ✓ Aquisições de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, buscando subsidiar e diversificar a produção;
- ✓ Implantação da Feira da Economia Solidária e da Agricultura Familiar;
- ✓ Aquisições de Transporte para o escoamento da produção agrícola local para os centros de consumo;
- ✓ Assessoria Técnica, dando ênfase a Agricultura Orgânica e ao Desenvolvimento Sustentável e Organizado dos Agricultores Locais;
- ✓ Estimulo ao Associativismo e ao Cooperativismo Produtivo;
- ✓ Promover a qualificação dos produtores para a produção diversificada e ecologicamente correta;
- ✓ Estimular a regularização das “indústrias” e “empresas” Familiares e Agrícolas, prestando consultorias e assessorias, além de instituir o Sistema de Inspeção Municipal de Itatiaia (SIM/Itatiaia);
- ✓ Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais; e
- ✓ Identificar Cadeias Produtivas e estimular a compra direta na Cidade, incluindo a Merenda Escolar.



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual 2018 – 2021**

### **Eixo 10: Saneamento integral e Sustentabilidade Ambiental**

**Objetivo:** Consolidar Ações de Desenvolvimento Econômico e de Uso do Solo com ações de recuperação, preservação e conservação ambiental, adequando os setores produtivos do município de Itatiaia às exigências e condicionantes ambientais; prevenindo e recuperando o equilíbrio natural dos solos, prevenindo e recuperando Microbacias e Bacias Hidrológicas, protegendo e recuperando ecossistemas, destinando apropriadamente resíduos sólidos e efluentes sanitários, monitorando e garantindo a sustentabilidade no abastecimento hídrico da população e garantindo a participação popular, de forma organizada em Conselho Municipal de Meio Ambiente, na gestão das Políticas Ambientais da Cidade.

#### **Ações Prioritárias:**

- ✓ Fortalecimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
- ✓ Gestão Participativa do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- ✓ Utilização de Recursos do ICM Verde, exclusivamente, em Políticas Ambientais, priorizando investimentos em Projetos de Saneamento Ambiental da Cidade;
- ✓ Formalização de Parceria com o INEA para o Licenciamento Ambiental Municipal;
- ✓ Efetivação do setor de Fiscalização e da Guarda Ambiental;
- ✓ Efetivação para qualificação;
- ✓ Adequação e Estruturação dos Recursos Físicos e Humanos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
- ✓ Adequação e ampliação das redes de abastecimentos e dos Sistemas de Tratamentos de Águas, a partir de parcerias firmadas com entes públicos e privados, adequando, ainda, legislações para Financiamentos Públicos, Concessões e Parceria Público Privada;
- ✓ Adequação e ampliação das redes de coletas e de tratamentos de efluentes sanitários, a partir de parcerias firmadas com entes públicos e privados, adequando,



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

### **Plano Plurianual 2018 – 2021**

ainda, legislações para Financiamentos Públicos, Concessões e Parceria Público Privada;

- ✓ Implementar programas e projetos de coleta seletiva;
- ✓ Implantação de Pontos de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos;
- ✓ Manutenção e ampliação de serviços de limpeza, coleta e descarte apropriado de Resíduos Sólidos;
- ✓ Gestão de resíduos sólidos;
- ✓ Limpeza e desassoreamento dos rios, córregos e sistemas de drenagens pluviais;
- ✓ Realizações de Obras de implantação de sistema de drenagem pluvial;
- ✓ Realizações de Campanhas Municipais de Proteção a Mata Atlântica e as Matas ciliares, contra queimadas e contra a caça e a apreensão de animais silvestres;
- ✓ Implementação de Projetos de Recuperação de Ecossistemas Naturais;
- ✓ Ampliação das ações realizadas pelo Horto Municipal, aumentando em diversidade e quantidade de produção arbórea;
- ✓ Implantação do Projeto de Saneamento Ambiental nas áreas menos adensadas;
- ✓ Estímulo a ampliação de criação de unidades de conservação;
- ✓ Implantação do Plano de Saneamento;
- ✓ Implementação do Código Ambiental Municipal;
- ✓ Participação efetiva no Comitê de Bacia Hidrográfica; e
- ✓ Realizar Campanhas de Educação Ambiental de Preservação aos Recursos Naturais e aos Ecossistemas Ambientais.

### **Eixo 11: Segurança Pública, Preservação de Desastres e Preservação de Qualquer forma de violência**

**Objetivo:** Buscar maior eficiência e qualidade na atuação da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil, integrando se a Política Nacional e Estadual de Segurança Pública e de Defesa Civil, realizando suas atribuições regimentais de preservação e





# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

### **Plano Plurianual 2018 – 2021**

proteção da ordem nos logradouros públicos e de preservação aos desastres naturais e antropicos, buscando intensificar o controle as legislações de Ordem Pública, promovendo, assim, a redução dos índices de sinistros e ocorrências, fomentando, ainda, a participação efetiva das comunidades nas Políticas de Segurança e de Defesa civil com campanhas maciças de Preservação a Vida.

#### **Ações Prioritárias:**

- ✓ Construção de sede própria da Secretaria de Ordem Pública, da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal;
- ✓ Aquisições de novos veículos e equipamentos para Secretaria de Ordem Pública, da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal;
- ✓ Realização de Concurso Público;
- ✓ Aquisições de Fardamentos;
- ✓ Valorização e qualificação continuada do efetivo da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil;
- ✓ Promover à participação da sociedade na prevenção a violência a partir do fortalecimento de Conselhos Municipais;
- ✓ Identificação de Áreas Cegas, Implantação de Sistema de Monitoramento Sistematizado e Melhoria na iluminação pública;
- ✓ Implementar Campanhas e Ações de Prevenção as Drogas;
- ✓ Catalogar e Mapear áreas potenciais para desastres naturais;
- ✓ Ordenar o Uso dos Espaços Públicos;
- ✓ Estimular o Voluntarismo na Defesa Civil;
- ✓ Implantar Sistema informatizado de Monitoramento aos Desastres Naturais com aplicativos digitais e sistemas de alarme integrado;
- ✓ Elaborar Projetos e Executar Obras de Prevenção e Recuperação de Desastres Naturais; e
- ✓ Implementar Políticas Integradas de Prevenção as causas da Violência.



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual 2018 – 2021**

### **Eixo 12: Obras de Infraestrutura e de Integração Urbanística**

**Objetivo:** Habilitar a Infraestrutura Urbana do Município, atendendo as demandas por Mobilidade, Acessibilidade, Espaços de Convivência Coletiva, Mobiliários e Equipamentos Públicos, desenvolvendo Políticas Públicas de Desenvolvimento Urbano condizentes com os diferentes usos sociais por diferentes usuários.

#### **Ações Prioritárias:**

- ✓ Elaborar e Implementar o Plano de Mobilidade Urbana;
- ✓ Implantação do Programa Calçadas Acessíveis, a partir de legislação específica e elaborações de Projetos e captações de recursos financeiros junto ao Governo Federal e ao Governo do Estado e financiamentos com Bancos Oficiais;
- ✓ Implantação de Ciclovias, Ciclofaixas e Áreas prioritárias para trânsito seguro de bicicletas, buscando recursos financeiros junto ao Governo Federal e ao Governo do Estado e financiamentos com Bancos Oficiais;
- ✓ Padronização dos Pontos de Ônibus e Áreas de Embarque e Desembarque;
- ✓ Padronização dos Pontos de Descarte de Resíduos Sólidos;
- ✓ Implantação do Projeto Praça da Família, integrando usos de convivência, lazer e esporte com padronização de mobiliários e equipamentos urbanos que permitam a acessibilidade total;
- ✓ Recuperação e Manutenção de Pavimentação dos logradouros públicos;
- ✓ Implantações de Pavimentos em áreas não atendidas, observando melhores técnicas e especificações locais;
- ✓ Construção de Capela Mortuária;
- ✓ Realizar obras de acessibilidade nos prédios públicos;
- ✓ Recuperação, Manutenção e Implantação de Passarelas e Pontes;
- ✓ Realizar obras de Recuperação e Manutenção dos Cemitérios Públicos;
- ✓ Identificar e Executar Projetos de Contêncões de Encostas; e
- ✓ Realizar Estudo e Implantar nova Rodoviária Municipal.



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual 2018 – 2021**

### **Eixo 13: Cultura**

**Objetivo:** Promover a cultura como um direito básico do cidadão, ampliando o acesso aos meios de produção, difusão e fruição dos bens e serviços culturais.

#### **Ações Prioritárias:**

- ✓ Realizar o Censo de Artistas da Cidade;
- ✓ Ações de melhoria da estrutura física, de equipamentos e de recursos humanos para qualificar as atividades da Casa da Cultura;
- ✓ Implantação do Teatro Municipal, a partir de parcerias com órgãos Públicos e Privados;
- ✓ Estabelecer um Calendário Anual de eventos culturais;
- ✓ Fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura;
- ✓ Gestão co-participativa do Fundo Municipal de Cultura;
- ✓ Implantar nas Escolas Municipais oficinas de música, dança e interpretação da arte e cultura local;
- ✓ Tombamento, conservação e recuperação do patrimônio histórico municipal;
- ✓ Recuperação da Fanfarra Municipal;
- ✓ Promover exposições culturais e artísticas;
- ✓ Implementar oficinas culturais nos espaços públicos;
- ✓ Incentivar o resgate e realização de festas tradicionais da cidade;
- ✓ Implantar o Projeto Arte na Praça; e
- ✓ Implantar a Feira Cultural



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual 2018 – 2021**

### **Eixo 14: Esporte**

**Objetivo:** Fomentar a prática do esporte e atividade física em todas as faixas etárias da população Itatiense, implementado Projetos, Ações e Iniciativas que democratize o acesso a espaços públicos consolidados e a serem implantados.

#### **Ações Prioritárias:**

- ✓ Em parceria com o Governo Federal, Implantar Núcleos do Programa “Segundo Tempo”;
- ✓ Implantar nas Praças da Família, Academias ao Ar Livre;
- ✓ Recuperar, Manter e Implantar quadras poliesportivas;
- ✓ Implantar Espaços para a prática de Patins e Skates;
- ✓ Estimular Caminhadas Ecológicas Guiadas;
- ✓ Implantar Campos de Grama Sintética;
- ✓ Participar de eventos desportivos no âmbito Regional, Estadual e Nacional; e
- ✓ Promover eventos e competições municipais;

### **Eixo 15: Transito**

**Objetivo:** Implementar Políticas Públicas voltadas para segurança e gestão do trânsito, com participação ativa e efetiva dos setores e representantes da sociedade civil organizada.

#### **Ações Prioritárias:**

- ✓ Ações de melhoria da estrutura física, de equipamentos e de recursos humanos para qualificar as atividades da DETRO;
- ✓ Regulamentar e Qualificar a Guarda Civil Municipal para exercer ações de controle e fiscalização de Transito, praticas de penalidades e de prevenção a acidentes;
- ✓ Implementação de Projeto Educação e prevenção de acidentes no Trânsito, realizando campanhas com a efetiva participação comunitária;



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia*

## *Gabinete do Prefeito*

### **Plano Plurianual 2018 – 2021**

- ✓ Implantação de Estacionamento Públicos Rotativos a partir de Concessões de serviços;
- ✓ Fiscalização efetiva do contrato de Concessão de Transporte Público, avaliando qualidade de serviços prestados e estado de veículos em transito;
- ✓ Recuperação e manutenção de sinalizações trânsito;
- ✓ Implantação do Deposito Público a partir de concessão de serviços de guincho, transporte e guarda de veículos infratores; e
- ✓ Realização de Estudo de Engenharia de Transito, buscando melhorar trafegabilidade, principalmente, no Centro de Itatiaia, Penedo, Maringá e Maromba;



# *Prefeitura Municipal de Itatiaia* *Gabinete do Prefeito*

Plano Plurianual 2018 – 2021

## ANEXO II

### CONJUNTO DE TABELAS DOS PROGRAMAS INDICANDO AÇÕES, ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS, OBJETIVOS E METAS

#### **01. CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIAIA**

01 – Câmara Municipal

#### **02. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA**

01 - Gabinete do Prefeito

02 -Secretaria de Administração

03 -Secretaria de Fazenda

04 -Secretaria de Desenvolvimento Econômico

05 -Secretaria de Planejamento

06 - Procuradoria Geral do Município

07 -Controladoria Geral do Município

08 -Secretaria de Ordem Pública

09 -Secretaria de Obras e Serviços Públicos

10-Secretaria de Educação

11 -Secretaria de Esporte e Lazer

12 -Secretaria de Turismo

14 -Secretaria de Meio Ambiente

16 - Secretaria de Assistência Social e Direito Humanos

17 -Secretaria de Políticas Públicas para Mulher

21 -Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda;

25 - Secretaria de Saúde

27 - Secretaria Habitação e Regularização Fundiária

99 - Reserva de Contingência

#### **03. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

01 -Instituto de Previdência - IPREVI



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

Plano Plurianual 2018 – 2021

**01 – CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIAIA**

**PROGRAMA 033: Operacionalização do Poder Legislativo - Câmara Municipal**

|   |   |                      |                  |                       |                  |                      |             |                           |             |
|---|---|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo / Temporário   | <b>Público Alvo:</b> | Servidor Público |                       | <b>Tipo:</b>     | Apoio Administrativo |             | <b>Eixo Programático:</b> | I           |
| <b>Objetivo:</b>  | Atuar na fiscalização dos atos do Poder Executivo e normatizar as ações de interesse público, mantendo a ordem e a lei.                             |                      |                  |                       |                  |                      |             |                           |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Garantir o pleno desenvolvimento dos trabalhos legislativos   |                      |                  |                       |                  |                      |             |                           |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Taxa de apreciação de Proposições; Tempo médio de tramitação de projetos; Número de plenárias realizadas; Número de Audiências Públicas realizadas. |                      |                  |                       |                  |                      |             |                           |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |   |                      |                  |                       |                  |                      |             |                           |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>   | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>         |             |                           |             |
|   | 16.201.245,00   | -                    | -                | -                     | -                | 16.201.245,00        |             |                           |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |   |                      |                  |                       |                  | <b>2018</b>          | <b>2019</b> | <b>2020</b>               | <b>2021</b> |
|   |   |                      |                  |                       |                  | 3.582.324            | 3.896.076   | 4.189.203                 | 4.533.642   |

|                           |  |                 |                |                       |                  |                          |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>                                |                 |                |                       |                  | <b>Órgão Responsável</b> |
| 01 - 122                  | <b>CÓD. 0.100 – MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO</b> |                 |                |                       |                  | Câmara Municipal         |
| <b>Recursos</b>           | <b>Municipal</b>                           | <b>Estadual</b> | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>             |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  | 2.559.595,00    | -                               | -           | -                   | -       | 2.559.595,00 |         |              |
|--|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Produto (Bem ou Serviço)   | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |         |              |         |              |
|  |                 |                                 |             | 2018                | 2019    | 2020         | 2021    | Total        |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e Insumo  | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01      | 01           | 01      | 04           |
|  |                 |                                 | Valor (R\$) | 200.000             | 200.000 | 200.000      | 200.000 | 800.000,00   |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação. | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01      | 01           | 01      | 04           |
|  |                 |                                 | Valor (R\$) | 351.518             | 406.670 | 467.337      | 534.070 | 1.759.595,00 |

| Função - Subfunção       | AÇÃO  |                                 |            |                     |           | Órgão Responsável |      |       |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------|---------------------|-----------|-------------------|------|-------|
| 01 - 122                 | CÓD. 0.101 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA |                                 |            |                     |           | Câmara Municipal  |      |       |
| Recursos                 | Municipal                                       | Estadual                        | Federal    | Op. de Crédito      | Parcerias | Total             |      |       |
|                          | 7.209.224,00                                    | -                               | -          | -                   | -         | 7.209.224,00      |      |       |
| Produto (Bem ou Serviço) | Unid. de Medida                                 | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor | Físico / Financeiro |           |                   |      |       |
|                          |   |                                 |            | 2018                | 2019      | 2020              | 2021 | Total |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |         |         |         |         |           |
|--|---------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e Insumo  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04        |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 600.000 | 2.050.000 |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação. | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04        |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 2.400.000 |
| Sistema de plano de saúde implantado                               | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04        |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 350.000 | 370.000 | 400.000 | 460.000 | 1.580.000 |
| Criação de cargos  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04        |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 294.806 | 294.806 | 294.806 | 294.806 | 1.179.224 |

| <b>Função - Subfunção</b>       | <b>AÇÃO</b>  |                                 |                   |                            |                  | <b>Órgão Responsável</b> |             |              |
|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| 01 - 272                        | <b>CÓD. 0.102 – PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO</b> |                                 |                   |                            |                  | Câmara Municipal         |             |              |
| <b>Recursos</b>                 | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>                 | <b>Federal</b>    | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>             |             |              |
|                                 | 6.126.120,00   | -                               | -                 | -                          | -                | 6.126.120,00             |             |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b> | <b>Unid. de</b>  | <b>Tipo (proj., ativ.ou op.</b> | <b>Meta/Valor</b> | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |                          |             |              |
|                                 |  |                                 |                   | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>              | <b>2021</b> | <b>Total</b> |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   | Medida  | esp.)             |                    |           |           |           |           |              |
|---|---------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Sistema de Controle de Encargos com a Providência Social Operacionalizado | Unidade | Operação Especial | <b>Meta</b>        | 01        | 01        | 01        | 01        | 04           |
|   |         |                   | <b>Valor (R\$)</b> | 1.320.000 | 1.452.000 | 1.597.200 | 1.756.920 | 6.126.120,00 |

| Função - Subfunção  | AÇÃO   |                                 |                    |                     |           |            | Órgão Responsável |            |
|---|--|---------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|------------|
| 01 - 271  | CÓD. 0.103 – PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR EM GERAL |                                 |                    |                     |           |            | Câmara Municipal  |            |
| Recursos  | Municipal  | Estadual                        | Federal            | Op. de Crédito      | Parcerias | Total      |                   |            |
|   | 255.255,00   | -                               | -                  | -                   | -         | 255.255,00 |                   |            |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida                                      | Tipo (proj., ativ. ou op. esp.) | Meta/Valor         | Físico / Financeiro |           |            |                   |            |
|   |  |                                 |                    | 2018                | 2019      | 2020       | 2021              | Total      |
| Sistema de Controle de Encargos com a Providência Social Operacionalizado | Unidade  | Operação Especial               | <b>Meta</b>        | 01                  | 01        | 01         | 01                | <b>04</b>  |
|   |  |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 55.000              | 60.500    | 66.550     | 73.205            | 255.255,00 |

| Função - | AÇÃO | Órgão Responsável |
|----------|------|-------------------|
|----------|------|-------------------|



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Subfunção   |                 |  |             |                     |           |           |                  |           |
|---|-----------------|--|-------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| 01 - 122  |                 | CÓD. 1.100 – AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL |             |                     |           |           | Câmara Municipal |           |
| Recursos  | Municipal       | Estadual                                   | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total     |                  |           |
|   | 51.051,00       | -  | -           | -                   | -         | 51.051,00 |                  |           |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. ou op. esp.)            | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |           |                  |           |
|   |                 |  |             | 2018                | 2019      | 2020      | 2021             | Total     |
| Unidade Administrativa Atendida com Obras de Manutenção e Ampliação | Unidade         | Projeto                                    | Meta        | 01                  | 01        | 01        | 01               | 04        |
|   |                 |  | Valor (R\$) | 11.000              | 12.100    | 13.310    | 14.641           | 51.051,00 |

**02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA**

**PROGRAMA 001: Gestão Administrativa – GABINETE DO PREFEITO**

|                            |   |                      |                  |              |                      |                           |   |
|----------------------------|---|----------------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------|---|
| <b>Horizonte Temporal:</b> | Contínuo  | <b>Público Alvo:</b> | Servidor Público | <b>Tipo:</b> | Apoio Administrativo | <b>Eixo Programático:</b> | I |
| <b>Objetivo:</b>           | Promover o fortalecimento da gestão pública municipal, por meio da promoção e disseminação do conhecimento, da valorização dos servidores e da promoção de suporte as unidades do governo, visando, assim, a melhoria da qualidade e eficiência na prestação do serviço público, em consonância com os objetivos estratégicos do governo municipal. |                      |                  |              |                      |                           |   |



# Prefeitura Municipal de Itatiaia

## Gabinete do Prefeito

### Plano Plurianual- 2018 - 2021

|   |   |                 |                |                       |                  |              |             |             |             |
|---|---|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Justificativa:</b>                                     | Aumento de funções básicas na gestão pública requer uma estrutura administrativa com maior capacidade e agilidade no atendimento das necessidades demandadas pela população e pelos demais órgãos municipais. |                 |                |                       |                  |              |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Número de atendimentos ao público; Unidade operacionalizada; Números de procedimentos administrativos.  |                 |                |                       |                  |              |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |   |                 |                |                       |                  |              |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b> | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b> |             |             |             |
|   | 9.942.291,00  | -               | -              | -                     | -                | 9.942.291,00 |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |   |                 |                |                       |                  | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |   |                 |                |                       |                  | 2.304.900    | 2.425.780   | 2.547.248   | 2.664.363   |

|                                 |  |  |                   |                            |                  |              |                          |              |
|---------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| <b>Função - Subfunção</b>       | <b>AÇÃO</b>                                |  |                   |                            |                  |              | <b>Órgão Responsável</b> |              |
| 04 - 122                        | <b>CÓD. 0.001 – MANUTENÇÃO DO GABINETE</b> |  |                   |                            |                  |              | Gabinete do Prefeito     |              |
| <b>Recursos</b>                 | <b>Municipal</b>                           | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>    | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b> |                          |              |
|                                 | 2.572.891,00                               | -                                      | -                 | -                          | -                | 2.572.891,00 |                          |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b> | <b>Unid. de Medida</b>                     | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b> | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |              |                          |              |
|                                 |  |  |                   | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>  | <b>2021</b>              | <b>Total</b> |
| Unidade Administrativa          | Unidade                                    | Atividade                              | <b>Meta</b>       | 01                         | 01               | 01           | 01                       | <b>04</b>    |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |         |         |         |         |              |
|--|---------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| dotada de equipamento, mobiliário e Insumo                         |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 500.000 | 550.000 | 600.000 | 650.000 | 2.300.000,00 |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação. | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04           |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 58.800  | 64.680  | 71.148  | 78.263  | 272.891,00   |

| <b>Função - Subfunção</b>  | <b>AÇÃO</b>  |  |                    |                            |                  |              | <b>Órgão Responsável</b> |              |
|--|--|--|--------------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 24 - 131   | <b>CÓD. 0.017 – COMUNICAÇÃO SOCIAL E DVULGAÇÃO</b> |  |                    |                            |                  |              | Gabinete do Prefeito     |              |
| <b>Recursos</b>  | <b>Municipal</b>                                   | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>     | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b> |                          |              |
|  | 7.289.000,00                                       | -                                      | -                  | -                          | -                | 7.289.000,00 |                          |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b>                                    | <b>Unid. de Medida</b>                             | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b>  | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |              |                          |              |
|  |  |  |                    | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>  | <b>2021</b>              | <b>Total</b> |
| Unidade Administrativa. dotada de equipamento, mobiliário e Insumo | Unidade  | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01               | 01           | 01                       | <b>04</b>    |
|  |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000                      | 8.000            | 11.000       | 12.000                   | 36.000,00    |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação. | Unidade  | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01               | 01           | 01                       | <b>04</b>    |
|  |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000                     | 13.000           | 16.000       | 18.000                   | 57.000,00    |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |           |           |           |           |              |
|--|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Contratação de Agência de Publicidade.   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01        | 01        | 01        | 01        | 04           |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 700.000   | 700.000   | 700.000   | 700.000   | 2.800.000,00 |
| Contratação de Empresa Especializada em Publicação de Atos Públicos e Diários Oficiais | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01        | 01        | 01        | 01        | 04           |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 4.300.000,00 |
| Informativo "Conexão Servidor" elaborado   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 04        | 04        | 04        | 04        | 16           |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 2.000     | 4.000     | 6.000     | 8.000     | 20.000,00    |
| Informe Digital implantado e mantido   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01        | 01        | 01        | 01        | 04           |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 2.000     | 4.000     | 6.000     | 8.000     | 20.000,00    |
| Mural Informativo implantado e mantido   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 02        | 02        | 02        | 02        | 08           |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 2.000     | 4.000     | 6.000     | 8.000     | 20.000,00    |
| Site Oficial operacionalizado  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01        | 01        | 01        | 01        | 04           |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000     | 8.000     | 11.000    | 12.000    | 36.000,00    |

| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>   |                 |                |                       |                  | <b>Órgão Responsável</b> |
|---------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 04 - 122                  | <b>CÓD. 0.025 – MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b> |                 |                |                       |                  | Gabinete do Prefeito     |
| <b>Recursos</b>           | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b> | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>             |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |                 | 80.400,00                       | -           | -                   | -     | -     | 80.400,00 |           |
|---|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| Produto (Bem ou Serviço)                  | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |       |       |           |           |
|   |                 |                                 |             | 2018                | 2019  | 2020  | 2021      | Total     |
| Conselhos Operacionalizados               | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01    | 01    | 01        | 04        |
|   |                 |                                 | Valor (R\$) | 7.500               | 7.500 | 7.500 | 7.500     | 30.000,00 |
| Reuniões Realizadas                       | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 12                  | 12    | 12    | 12        | 48        |
|   |                 |                                 | Valor (R\$) | 5.100               | 5.100 | 5.100 | 5.100     | 20.400,00 |
| Realizações de Fóruns de Diálogos Sociais | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01    | 01    | 01        | 04        |
|   |                 |                                 | Valor (R\$) | 7.500               | 7.500 | 7.500 | 7.500     | 30.000,00 |

**PROGRAMA 013: Desenvolvimento Cultural**

|                            |  |                      |                        |              |             |                           |      |
|----------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------|------|
| <b>Horizonte Temporal:</b> | Contínuo   | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b> | Finalístico | <b>Eixo Programático:</b> | XIII |
| <b>Objetivo:</b>           | Proporcionar aos munícipes o acesso à cultura, preservando e valorizando o patrimônio histórico e cultural da Cidade de Itatiaia, fortalecendo, ainda, a produção e circulação de bens culturais populares, promovendo, assim, o intercâmbio de experiências e de inclusão social, além de estimular a criatividade do indivíduo por meio do trabalho artesanal e intelectual. |                      |                        |              |             |                           |      |
| <b>Justificativa:</b>      | As atividades culturais locais, além de preservar o patrimônio artístico-cultural da nossa cidade, têm desempenhado historicamente um importante papel no desenvolvimento sócio econômico criando condições para o aumento da produção e   |                      |                        |              |             |                           |      |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |   |                 |                |                       |                  |              |             |             |             |
|---|---|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|   | difusão de bens e serviços de significativo valor na geração de oportunidade e renda. |                 |                |                       |                  |              |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Número de eventos realizados.   |                 |                |                       |                  |              |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |   |                 |                |                       |                  |              |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b> | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b> |             |             |             |
|   | 5.480.000,00  | -               | 890.000,00     | -                     | -                | 6.370.000,00 |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |   |                 |                |                       |                  | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |   |                 |                |                       |                  | 2.260.000    | 1.370.000   | 1.370.000   | 1.370.000   |

|                                 |  |  |                    |                            |                  |              |                          |              |
|---------------------------------|--|--|--------------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| <b>Função - Subfunção</b>       | <b>AÇÃO</b>  |  |                    |                            |                  |              | <b>Órgão Responsável</b> |              |
| 13-392                          | <b>CÓD. 2.220 – PROMOÇÕES CULTURAIS E FESTIVIDADES</b> |  |                    |                            |                  |              | Gabinete do Prefeito     |              |
| <b>Recursos</b>                 | <b>Municipal</b>                                       | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>     | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b> |                          |              |
|                                 | 5.200.000,00   | -                                      | -                  | -                          | -                | 5.200.00,00  |                          |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b> | <b>Unid. de Medida</b>                                 | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b>  | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |              |                          |              |
|                                 |  |  |                    | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>  | <b>2021</b>              | <b>Total</b> |
| Realização do                   | Unidade  | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01               | 01           | 01                       | 04           |
| Calendário Cultural             |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 1.000.000                  | 1.000.000        | 1.000.000    | 1.000.000                | 4.000.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|                                 |         |           |                    |          |          |          |          |            |
|---------------------------------|---------|-----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Promoções de Projetos Culturais | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos   |
|                                 |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 200.000  | 200.000  | 200.000  | 200.000  | 800.000,00 |
| Realização da Feira da Cultura  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01       | 01       | 01       | 01       | 04         |
|                                 |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 400.000,00 |

| Função - Subfunção                                 |                 | AÇÃO   |                    |                     |                |           | Órgão Responsável    |            |
|--|-----------------|--|--------------------|---------------------|----------------|-----------|----------------------|------------|
| 13 – 391   |                 | CÓD. 2.279 – MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS |                    |                     |                |           | Gabinete do Prefeito |            |
| Recursos   |                 | Municipal                                    | Estadual           | Federal             | Op. de Crédito | Parcerias | Total                |            |
|  |                 | 280.000,00                                   | -                  | 890.000,00          | -              | -         | 1.700.000,00         |            |
| Produto (Bem ou Serviço)                           | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)              | Meta/Valor         | Físico / Financeiro |                |           |                      |            |
|  |                 |  |                    | 2018                | 2019           | 2020      | 2021                 | Total      |
| Espaços e equipamentos Culturais operacionalizados | Unidade         | Atividade                                    | <b>Meta</b>        | Diversos            | Diversos       | Diversos  | Diversos             | Diversos   |
|  |                 |  | <b>Valor (R\$)</b> | 50.000              | 50.000         | 50.000    | 50.000               | 200.000,00 |
| Biblioteca operacionalizada                        | Unidade         | Atividade                                    | <b>Meta</b>        | 01                  | 01             | 01        | 01                   | 04         |
|  |                 |  | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000              | 10.000         | 10.000    | 10.000               | 40.000,00  |
| Teatro Municipal                                   | Unidade         | Atividade                                    | <b>Meta</b>        | 01                  | 01             | 01        | 01                   | 04         |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |  |  |                    |         |        |        |        |            |
|--|--|--|--------------------|---------|--------|--------|--------|------------|
| Reformado, adequado para acessibilidade e operacionalizado |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 900.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 930.000,00 |
|--|--|--|--------------------|---------|--------|--------|--------|------------|

**PROGRAMA 002: Revitalização da Administração Pública – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

|   |  |                      |                  |                       |                      |                           |             |             |             |
|---|--|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo   | <b>Público Alvo:</b> | Servidor Público | <b>Tipo:</b>          | Apoio Administrativo | <b>Eixo Programático:</b> | I e XV      |             |             |
| <b>Objetivo:</b>  | Promover gestão pública com competência administrativa que atenda as demandas sociais com efetividade e eficiência, valorizando servidores e a população.  |                      |                  |                       |                      |                           |             |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | A demanda por atendimento as fragilidades sociais, requer da administração pública equipe capacitada e unidades administrativas operacionais, garantindo agilidades nos tramites burocráticos.                   |                      |                  |                       |                      |                           |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Número de atendimentos ao público; Unidade operacionalizada; Números de procedimentos administrativos; Concurso Público realizado; Servidores capacitados; Plano de Cargos e Salários revisados e implementados; |                      |                  |                       |                      |                           |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |                      |                  |                       |                      |                           |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>   | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b>     | <b>Total</b>              |             |             |             |
|   | 199.996.185,00   |                      |                  |                       |                      | 199.996.185,00            |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |  |                      |                  |                       |                      | <b>2018</b>               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |  |                      |                  |                       |                      | 48.885.100                | 49.577.110  | 50.348.321  | 51.185.654  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Função - Subfunção   | AÇÃO   |                                 |             |                     |            |                | Órgão Responsável           |               |
|--|--|---------------------------------|-------------|---------------------|------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| 04 - 122   | CÓD. 0.002 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |                                 |             |                     |            |                | Secretaria de Administração |               |
| Recursos   | Municipal  | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias  | Total          |                             |               |
|  | 141.280.000,00   | -                               | -           | -                   | -          | 141.280.000,00 |                             |               |
| Produto (Bem ou Serviço)   | Unid. de Medida  | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |            |                |                             |               |
|  |  |                                 |             | 2018                | 2019       | 2020           | 2021                        | Total         |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e Insumo  | Unidade  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01         | 01             | 01                          | 04            |
|  |  |                                 | Valor (R\$) | 5.000.000           | 5.000.000  | 5.000.000      | 5.000.000                   | 20.000.000,00 |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação. | Unidade  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01         | 01             | 01                          | 04            |
|  |  |                                 | Valor (R\$) | 100.000             | 100.000    | 100.000        | 100.000                     | 400.000,00    |
| Sistema de diárias operacionalizado                                | Unidade  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01         | 01             | 01                          | 04            |
|  |  |                                 | Valor (R\$) | 220.000             | 220.000    | 220.000        | 220.000                     | 880.000,00    |
| Sistema de vencimento e vantagens fixas operacionalizadas          | Unidade  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01         | 01             | 01                          | 04            |
|  |  |                                 | Valor (R\$) | 30.000.000          | 30.000.000 | 30.000.000     | 30.000.000                  | 120.000.000   |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Função - Subfunção   | AÇÃO                                       |                                 |             |                     |           |               | Órgão Responsável           |               |
|--|--|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 04 - 122   | CÓD. 0.013 – DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS |                                 |             |                     |           |               | Secretaria de Administração |               |
| Recursos   | Municipal                                  | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total         |                             |               |
|  | 12.120.000,00                              | -                               | -           | -                   | -         | 12.120.000,00 |                             |               |
| Produto (Bem ou Serviço)                                       | Unid. de Medida                            | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |               |                             |               |
|  |  |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020          | 2021                        | Total         |
| Sistema de Operacionalização e Manutenção dos Recursos Humanos | %  | Operação especial               | Meta        | 01                  | 01        | 01            | 01                          | 04            |
|  |  |                                 | Valor (R\$) | 3.000.000           | 3.000.000 | 3.000.000     | 3.000.000                   | 12.000.000,00 |
| Sistema de Operacionalização de Estágio                        | %  | Operação especial               | Meta        | 01                  | 01        | 01            | 01                          | 04            |
|  |  |                                 | Valor (R\$) | 30.000              | 30.000    | 30.000        | 30.000                      | 120.000,00    |

| Função - Subfunção | AÇÃO  |  |  |  |  |  | Órgão Responsável           |  |
|--------------------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|
| 09 - 272           | CÓD. 0.014 – ENCARGOS TRABALHISTA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO |  |  |  |  |  | Secretaria de Administração |  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Recursos                             | Municipal       | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total     |              |              |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|                                      |                 | 9.189.180,00                    | -           | -                   | -         | -         | 9.189.180,00 |              |
| Produto (Bem ou Serviço)             | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |           |              |              |
|                                      |                 |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020      | 2021         | Total        |
| Sistema de Encargos operacionalizado | %               | Operação especial               | Meta        | 01                  | 01        | 01        | 01           | 04           |
|                                      |                 |                                 | Valor (R\$) | 1.980.000           | 2.178.000 | 2.395.800 | 2.635.380    | 9.189.180,00 |

| Função - Subfunção                   | AÇÃO  |                                 |             |                     |           |               | Órgão Responsável           |               |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 09 - 271                             | CÓD. 0.015 – ENCARGOS TRABALHISTA DE PREVIDÊNCIA BÁSICA |                                 |             |                     |           |               | Secretaria de Administração |               |
| Recursos                             | Municipal   | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total         |                             |               |
|                                      | 13.273.260,00   | -                               | -           | -                   | -         | 13.273.260,00 |                             |               |
| Produto (Bem ou Serviço)             | Unid. de Medida   | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |               |                             |               |
|                                      |   |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020          | 2021                        | Total         |
| Sistema de Encargos operacionalizado | %   | Operação especial               | Meta        | 01                  | 01        | 01            | 01                          | 04            |
|                                      |   |                                 | Valor (R\$) | 2.860.000           | 3.146.000 | 3.460.600     | 3.806.660                   | 13.273.260,00 |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Função - Subfunção                                | AÇÃO   |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável           |           |              |
|---|--|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------|--------------|
| 04 - 122  | CÓD. 0.016 – DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA |                                 |             |                     |           | Secretaria de Administração |           |              |
| Recursos  | Municipal  | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total                       |           |              |
|   | 9.347.439,00   | -                               | -           | -                   | -         | 9.347.439,00                |           |              |
| Produto (Bem ou Serviço)                          | Unid. de Medida  | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |                             |           |              |
|   |  |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020                        | 2021      | Total        |
| Sistema de controle implantado e operacionalizado | Unidade  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                          | 01        | 04           |
|   |  |                                 | Valor (R\$) | 2.014.100           | 2.215.510 | 2.437.061                   | 2.680.768 | 9.347.439,00 |

| Função - Subfunção | AÇÃO                            |          |         |                |           | Órgão Responsável           |
|--------------------|---------------------------------|----------|---------|----------------|-----------|-----------------------------|
| 04 - 122           | CÓD. 2.261 – GESTÃO DE MATERIAL |          |         |                |           | Secretaria de Administração |
| Recursos           | Municipal                       | Estadual | Federal | Op. de Crédito | Parcerias | Total                       |
|                    | 306.306,00                      | -        | -       | -              | -         | 306.306,00                  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Produto (Bem ou Serviço)                          | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |        |        |        |            |
|---|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--------|--------|--------|------------|
|   |                 |                                 |             | 2018                | 2019   | 2020   | 2021   | Total      |
| Sistema de controle implantado e operacionalizado | %               | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01     | 01     | 01     | 04         |
|   |                 |                                 | Valor (R\$) | 66.000              | 72.600 | 79.860 | 87.846 | 306.306,00 |

| Função - Subfunção       | AÇÃO   |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável           |        |            |
|--------------------------|--|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------------------------|--------|------------|
| 04 - 122                 | CÓD. 2.262 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |                                 |             |                     |           | Secretaria de Administração |        |            |
| Recursos                 | Municipal                                    | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total                       |        |            |
|                          | 200.000,00                                   | -                               | -           | -                   | -         | 200.000,00                  |        |            |
| Produto (Bem ou Serviço) | Unid. de Medida                              | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |                             |        |            |
|                          |  |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020                        | 2021   | Total      |
| Servidores Capacitados   | Unidade                                      | Atividade                       | Meta        | 250                 | 250       | 250                         | 250    | 1.000      |
|                          |  |                                 | Valor (R\$) | 50.000              | 50.000    | 50.000                      | 50.000 | 200.000,00 |

| Função - | AÇÃO | Órgão Responsável |
|----------|------|-------------------|
|----------|------|-------------------|



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Subfunção  |                 |  |             |                     |           |              |                             |              |
|--|-----------------|--|-------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 26 - 122   |                 | CÓD. 2.201 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES |             |                     |           |              | Secretaria de Administração |              |
| Recursos   | Municipal       | Estadual   | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total        |                             |              |
|  | 8.280.000,00    | -  | -           | -                   | -         | 8.280.000,00 |                             |              |
| Produto (Bem ou Serviço)   | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)                        | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |              |                             |              |
|  |                 |  |             | 2018                | 2019      | 2020         | 2021                        | Total        |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento e mobiliário          | Unidade         | Atividade  | Meta        | 01                  | 01        | 01           | 01                          | 04           |
|  |                 |  | Valor (R\$) | 10.000              | 10.000    | 10.000       | 10.000                      | 40.000,00    |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação. | Unidade         | Atividade  | Meta        | 01                  | 01        | 01           | 01                          | 04           |
|  |                 |  | Valor (R\$) | 5.000               | 5.000     | 5.000        | 5.000                       | 20.000,00    |
| Sistema de controle de viagens implantado e operacionalizado       | Unidade         | Atividade  | Meta        | 01                  | 01        | 01           | 01                          | 04           |
|  |                 |  | Valor (R\$) | 100.000             | 100.000   | 100.000      | 100.000                     | 400.000,00   |
| Sistema de controle de combustíveis implantado e operacionalizado  | Unidade         | Atividade  | Meta        | 01                  | 01        | 01           | 01                          | 04           |
|  |                 |  | Valor (R\$) | 1.500.000           | 1.500.000 | 1.500.000    | 1.500.000                   | 6.000.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |         |         |         |         |              |
|--|---------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Sistema de manutenção de transportes públicos operacionalizado | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04           |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.200.000,00 |
| Veículos locados   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 20      | 20      | 20      | 20      | 80           |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 70.000  | 70.000  | 80.000  | 80.000  | 300.000,00   |
| Veículos Adquiridos  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 2       | 2       | 2       | 2       | 08           |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 80.000  | 80.000  | 80.000  | 80.000  | 320.000,00   |

| <b>Função - Subfunção</b>                    | <b>AÇÃO</b>  |  |                    |                            |                  |              | <b>Órgão Responsável</b>    |              |
|--|--|--|--------------------|----------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 04 - 122                                     | <b>CÓD. 2.296 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> |  |                    |                            |                  |              | Secretaria de Administração |              |
| <b>Recursos</b>                              | <b>Municipal</b>                                       | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>     | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b> |                             |              |
|  | 6.000.000,00   | -                                      | -                  | -                          | -                | 6.000.000,00 |                             |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b>              | <b>Unid. de Medida</b>                                 | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b>  | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |              |                             |              |
|  |  |  |                    | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>  | <b>2021</b>                 | <b>Total</b> |
| Centro de Processamento de Dados operacional | %  | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01               | 01           | 01                          | 04           |
|  |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 1.500.000                  | 1.500.000        | 1.500.000    | 1.500.000                   | 6.000.000,00 |

PROGRAMA 003: **Gestão Financeira – SECRETARIA DE FAZENDA**



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |  |                      |                |                       |                      |                           |             |             |             |
|---|--|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo   | <b>Público Alvo:</b> | População      | <b>Tipo:</b>          | Apoio Administrativo | <b>Eixo Programático:</b> | I           |             |             |
| <b>Objetivo:</b>  | Programar, elaborar e executar a política financeira e tributária do Município, bem como as relações com os contribuintes, fornecedores e servidores, buscando, assim, o controle e equilíbrio nas receitas e despesas públicas. |                      |                |                       |                      |                           |             |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | A boa gestão do gasto público permite a redução de desperdícios, o que possibilita o aumento dos recursos disponíveis para a administração pública atender melhor os usuários dos serviços.                                      |                      |                |                       |                      |                           |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Número de atendimentos ao público; Unidade operacionalizada; Números de procedimentos administrativos.   |                      |                |                       |                      |                           |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |                      |                |                       |                      |                           |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b>     | <b>Total</b>              |             |             |             |
|   | 2.280.000,00   |                      |                | 2.380.000,00          |                      | 4.660.000,00              |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |  |                      |                |                       |                      | <b>2018</b>               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |  |                      |                |                       |                      | 570.000                   | 570.000     | 570.000     | 570.000     |

|                           |  |                 |                |                       |                  |                          |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>  |                 |                |                       |                  | <b>Órgão Responsável</b> |
| 04 - 122                  | <b>CÓD. 2.280 – OPERACIONALIZAÇÃO E GESTÃO DE FINANÇAS</b> |                 |                |                       |                  | Secretaria de Fazenda    |
| <b>Recursos</b>           | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b> | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>             |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |                 | 2.710.000,00                    | -                  | -                   | 1.950.000,00 | -       | 4.660.000,00 |              |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| Produto (Bem ou Serviço)   | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor         | Físico / Financeiro |              |         |              |              |
|  |                 |                                 |                    | 2018                | 2019         | 2020    | 2021         | Total        |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e Insumo              | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01           | 01      | 01           | 04           |
|  |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 50.000              | 50.000       | 50.000  | 50.000       | 200.000,00   |
| Sistema de Cadastro Imobiliário operacionalizado                               | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01           | 01      | 01           | 04           |
|  |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 50.000              | 50.000       | 50.000  | 50.000       | 200.000,00   |
| Sistema de Recadastramento Imobiliário e de Planta de Valores operacionalizado | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01           | 01      | 01           | 04           |
|  |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 300.000             | 300.000      | 300.000 | 300.000      | 1.200.000,00 |
| Sistema de Cobrança de Dívida Ativa operacionalizado                           | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01           | 01      | 01           | 04           |
|  |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 30.000              | 30.000       | 30.000  | 30.000       | 120.000,00   |
| Setor de Fiscalização Tributária operacionalizado                              | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01           | 01      | 01           | 04           |
|  |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 30.000              | 30.000       | 30.000  | 30.000       | 120.000,00   |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |          |          |          |          |              |
|---|---------|-----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Setor de Contadoria operacionalizado  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01       | 01       | 01       | 01       | 04           |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 40.000,00    |
| Setor de Tesouraria operacionalizado  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01       | 01       | 01       | 01       | 04           |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 40.000,00    |
| Implementar Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT) | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01       | 01       | 01       | 01       | 04           |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 800.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 1.100.000,00 |
| Manutenção da Comissão de avaliação imobiliária (CAI).  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01       | 01       | 01       | 01       | 04           |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 40.000,00    |
| Conselho Municipal de Contribuintes mantido.  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01       | 01       | 01       | 01       | <b>04</b>    |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 40.000,00    |
| Realizações de Campanhas Tributárias.   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | Diversas | Diversas | Diversas | Diversas | Diversas     |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 80.000,00    |
| Implantação e   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01       | 01       | 01       | 01       | 04           |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |           |         |         |         |              |
|---|---------|-----------|--------------------|-----------|---------|---------|---------|--------------|
| Manutenção do Projeto<br>"Frota Veicular"   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 150.000   | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 180.000,00   |
| Unidade de atendimento<br>ao Público e de<br>integração dos setores<br>da secretaria de fazenda | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01        | 01      | 01      | 01      | 04           |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 1.000.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.300.000,00 |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

PROGRAMA 0036: **Desenvolvimento, Empreendedorismo e Sustentabilidade Econômica – SECRETARIA**

**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

|   |  |                      |                  |                       |                  |                      |             |                           |             |
|---|--|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo   | <b>Público Alvo:</b> | Servidor Público |                       | <b>Tipo:</b>     | Apoio Administrativo |             | <b>Eixo Programático:</b> | VII         |
| <b>Objetivo:</b>  | Promover Programas, Projetos e Ações que busquem fortalecer as empresas locais, bem como atrair novos investidores, visando promover um desenvolvimento econômico integrado ao Desenvolvimento Social e Sustentável da Cidade. |                      |                  |                       |                  |                      |             |                           |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | A Política de Desenvolvimento Econômico não pode ser implementada em separado das demais Políticas Públicas e questões de ordens ambientais, sociais, culturais e educacionais.  |                      |                  |                       |                  |                      |             |                           |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | PIB; Número de Empresas Individuais, Pequenas, Médias e de Grande Porte.   |                      |                  |                       |                  |                      |             |                           |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |                      |                  |                       |                  |                      |             |                           |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>   | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>         |             |                           |             |
|   | 1.040.000,00   |                      |                  |                       |                  | 1.040.000,00         |             |                           |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |  |                      |                  |                       |                  | <b>2018</b>          | <b>2019</b> | <b>2020</b>               | <b>2021</b> |
|   |  |                      |                  |                       |                  | 260.000              | 260.000     | 260.000                   | 260.000     |

|                           |   |                          |
|---------------------------|---|--------------------------|
| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>   | <b>Órgão Responsável</b> |
| 04 - 122                  | <b>CÓD. 0.005 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> | SEDEC                    |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Recursos   | Municipal       | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total     |        |           |
|--|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
|  | 80.000,00       | -                               | -           | -                   | -         | 80.000,00 |        |           |
| Produto (Bem ou Serviço)   | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |           |        |           |
|  |                 |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020      | 2021   | Total     |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e Insumo  | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01        | 01     | <b>04</b> |
|  |                 |                                 | Valor (R\$) | 10.000              | 10.000    | 10.000    | 10.000 | 40.000,00 |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação. | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01        | 01     | <b>04</b> |
|  |                 |                                 | Valor (R\$) | 10.000              | 10.000    | 10.000    | 10.000 | 40.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| <b>Função - Subfunção</b>  | <b>AÇÃO</b>  |  |                    |                            |                  | <b>Órgão Responsável</b> |             |              |
|--|--|--|--------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| 23 - 451   | <b>CÓD. 2.281 – DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EMPREENDEDORISMO</b> |  |                    |                            |                  | SEDEC                    |             |              |
| <b>Recursos</b>  | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>     | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>             |             |              |
|  | 960.000,00   |  |                    |                            |                  | 960.000,00               |             |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b>  | <b>Unid. de Medida</b>   | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b>  | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |                          |             |              |
|  |  |  |                    | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>              | <b>2021</b> | <b>Total</b> |
| Capacitações para Gestão Empresarial                                   | Unidade  | Atividade                              | <b>Meta</b>        | Diversos                   | Diversos         | Diversos                 | Diversos    | Diversos     |
|  |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 20.000                     | 20.000           | 20.000                   | 20.000      | 80.000,00    |
| Realizar Fóruns, Congressos, Seminários, workshop e Feiras de Negócios | Unidade  | Atividade                              | <b>Meta</b>        | Diversos                   | Diversos         | Diversos                 | Diversos    | Diversos     |
|  |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 50.000                     | 50.000           | 50.000                   | 50.000      | 200.000,00   |
| Implantar e manter o Programa “Itatiaia Compra Aqui”                   | Unidade  | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01               | 01                       | 01          | 04           |
|  |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000                     | 10.000           | 10.000                   | 10.000      | 40.000,00    |
| Implantar Delegacia da Jucerja   | Unidade  | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01               | 01                       | 01          | 04           |
|  |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000                     | 10.000           | 10.000                   | 10.000      | 40.000,00    |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |         |         |         |         |            |
|---|---------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Sala do empreendedor operacionalizada                                   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 40.000,00  |
| Implantar e manter o Programa "Itatiaia, Cidade Empreendedora e Cidadã" | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 160.000,00 |
| Implantar e manter o "Centro Municipal de Convenções"                   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000,00 |

**PROGRAMA 035: Planejamento Estratégico da Cidade – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

|                            |  |                      |                        |              |             |                           |  |
|----------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------|--|
| <b>Horizonte Temporal:</b> | Contínuo   | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b> | Finalístico | <b>Eixo Programático:</b> |  |
| <b>Objetivo:</b>           | Planejar e coordenar ações, mediante a elaboração, acompanhamento e controle de programas e projetos, integrando-se as diversas unidades, visando o desenvolvimento territorial de forma ordenada e sustentável  |                      |                        |              |             |                           |  |
| <b>Justificativa:</b>      | Integralizar as ações de Governo, garantindo um ordenamento e um crescimento territorial harmônico através da proposição de novas intervenções no desenho urbano, bem como efetivando o Planejamento Estratégico da Cidade a partir de Programas e Ações Governamentais implementados de forma conjunta, otimizando recursos e estimulando a participação da população no controle social das iniciativas da Prefeitura. |                      |                        |              |             |                           |  |
| <b>Indicadores:</b>        | Número de atendimento ao público; Números de procedimentos administrativos; Número de Fiscalizações Exercidas; Numero de Licenças emitidas; Número de Projetos Elaborados; Número de Convênios e Termos de Repasses formalizados.  |                      |                        |              |             |                           |  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

**Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)**

| Recursos           | Municipal    | Estadual | Federal | Op. de Crédito | Parcerias | Total        |         |         |         |
|--------------------|--------------|----------|---------|----------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|
|                    | 2.292.000,00 | -        | -       | -              | -         | 2.292.000,00 |         |         |         |
| Dados Financeiros: |              |          |         |                |           | 2018         | 2019    | 2020    | 2021    |
|                    |              |          |         |                |           | 793.000      | 493.000 | 513.000 | 493.000 |

| Função - Subfunção                        | AÇÃO  |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável          |      |            |  |
|---|---|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|----------------------------|------|------------|--|
| 04 - 122                                  | <b>CÓD. 2.263 – PLANEJAMENTO INTEGRADO: ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EQUIPES, ESTUDOS, PROGRAMAS, PROJETOS E PLANOS MUNICIPAIS</b> |                                 |             |                     |           | Secretaria de Planejamento |      |            |  |
| Recursos                                  | Municipal   | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total                      |      |            |  |
|   | 1.932.000,00  |                                 |             |                     |           | 1.932.000,00               |      |            |  |
| Produto (Bem ou Serviço)                  | Unid. de Medida   | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |                            |      |            |  |
|   |   |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020                       | 2021 | Total      |  |
| Estudo realizado e Plano Diretor Revisado | Unidade   | Atividade                       | Meta        | 01                  | -         | 01                         | -    | 02         |  |
|   |   |                                 | Valor (R\$) | 200.000             | -         | 10.000                     | -    | 210.000,00 |  |
| Plano Plurianual (PPA)                    | Unidade   | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                         | 01   | 04         |  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |          |          |          |          |            |
|---|---------|-----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Revisado  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 4.000,00   |
| Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), elaborada e encaminhada para a Câmara                                  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01       | 01       | 01       | 01       | 04         |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 4.000,00   |
| Lei Orçamentária Anual (LOA), Elaborada e encaminhada para a Câmara   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01       | 01       | 01       | 01       | 04         |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 4.000,00   |
| Projeto de Saneamento Integrado (Água, esgoto, drenagem, pavimentação e calçada) em Áreas de Interesse Social | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos   |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 200.000  | 200.000  | 200.000  | 200.000  | 800.000,00 |
| Projeto de Infraestrutura de lazer (Espaços da Família) em logradouros públicos da Cidade elaborado           | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos   |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 400.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |          |          |          |          |            |
|--|---------|-----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Plano de Mobilidade Elaborado, Implementado e Revisado                       | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01       | -        | 01       | -        | <b>02</b>  |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000  | -        | 10.000   | -        | 110.000,00 |
| Projeto de Ciclofaixa e Ciclovia elaborado em diversos logradouros da Cidade | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos   |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 400.000,00 |

| <b>Função - Subfunção</b>   | <b>AÇÃO</b>  |  |                    |                            |                  | <b>Órgão Responsável</b>   |             |              |
|---|--|--|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| 04 - 122  | <b>CÓD. 0.004 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> |  |                    |                            |                  | Secretaria de Planejamento |             |              |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>     | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>               |             |              |
|   | 360.000,00   | -                                      | -                  | -                          | -                | 360.000,00                 |             |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b>                                   | <b>Unid. de Medida</b>                                       | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b>  | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |                            |             |              |
|   |  |  |                    | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>                | <b>2021</b> | <b>Total</b> |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e Insumo | Unidade  | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 03                         | 03               | 03                         | 03          | 12           |
|   |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 30.000                     | 30.000           | 30.000                     | 30.000      | 120.000,00   |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |        |        |        |        |            |
|--|---------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação. | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 03     | 03     | 03     | 03     | 12         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000,00  |
| Serviços de Fiscalização mantidos.                                 | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01     | 01     | 01     | 01     | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 160.000,00 |
| Serviços de Análise e Licenciamento de Obras mantidos.             | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01     | 01     | 01     | 01     | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000,00  |

**PROGRAMA 004: Assessoria Jurídica – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

|   |  |                      |                  |                       |                  |                      |                           |             |             |
|---|--|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo   | <b>Público Alvo:</b> | Servidor Público |                       | <b>Tipo:</b>     | Apoio Administrativo | <b>Eixo Programático:</b> | I           |             |
| <b>Objetivo:</b>  | Orientar as ações do governo no que diz respeito à legislação e atuar na defesa dos interesses da administração municipal. |                      |                  |                       |                  |                      |                           |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | A administração pública tem uma necessidade de prestar assessoria jurídico-consultiva ao Prefeito e demais órgãos.         |                      |                  |                       |                  |                      |                           |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Unidade equipada e mantida; Diminuição das indenizações; Quantidades de casos resolvidos;                                  |                      |                  |                       |                  |                      |                           |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |                      |                  |                       |                  |                      |                           |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>   | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>         |                           |             |             |
|   | 12.580.000,00  | -                    | -                | -                     | -                | 12.580.000,00        |                           |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |  |                      |                  |                       |                  | <b>2018</b>          | <b>2019</b>               | <b>2020</b> | <b>2021</b> |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 | 3.130.000 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

| Função - Subfunção  |                 | AÇÃO  |             |                     |                |           | Órgão Responsável               |           |
|---|-----------------|---|-------------|---------------------|----------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 04 - 062  |                 | CÓD. 2.282 – MANUTENÇÃO E INOVAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |             |                     |                |           | Procuradoria Geral do Município |           |
| Recursos  |                 | Municipal   | Estadual    | Federal             | Op. de Crédito | Parcerias | Total                           |           |
|   |                 | 560.000,00  | -           | -                   | -              | -         | 560.000,00                      |           |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)                                       | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |                |           |                                 |           |
|   |                 |   |             | 2018                | 2019           | 2020      | 2021                            | Total     |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e insumo | Unidade         | Atividade   | Meta        | 02                  | 02             | 02        | 02                              | 08        |
|   |                 |   | Valor (R\$) | 20.000              | 20.000         | 20.000    | 20.000                          | 80.000,00 |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação | Unidade         | Atividade   | Meta        | 02                  | 02             | 02        | 02                              | 08        |
|   |                 |   | Valor (R\$) | 20.000              | 20.000         | 20.000    | 20.000                          | 80.000,00 |
| Revistas, publicações e impressos assinados.                      | Unidade         | Atividade   | Meta        | Diversos            | Diversos       | Diversos  | Diversos                        | Diversos  |
|   |                 |   | Valor (R\$) | 20.000              | 20.000         | 20.000    | 20.000                          | 80.000,00 |
| Assessoria contratada   | Unidade         | Atividade   | Meta        | Diversos            | Diversos       | Diversos  | Diversos                        | Diversos  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |  |  |                    |        |        |        |        |            |
|--|--|--|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
|  |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 320.000,00 |
|--|--|--|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|

| <b>Função - Subfunção</b>                | <b>AÇÃO</b>   |  |                    |                            |                  |              | <b>Órgão Responsável</b>        |              |
|--|---|--|--------------------|----------------------------|------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| 04 - 122                                 | <b>CÓD. 2.262 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b> |  |                    |                            |                  |              | Procuradoria Geral do Município |              |
| <b>Recursos</b>                          | <b>Municipal</b>                                    | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>     | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b> |                                 |              |
|  | 40.000,00   | -                                      | -                  | -                          | -                | 40.000,00    |                                 |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b>          | <b>Unid. de Medida</b>                              | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b>  | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |              |                                 |              |
|  |   |  |                    | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>  | <b>2021</b>                     | <b>Total</b> |
| Servidor público treinado e qualificado. | Unidade   | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 05                         | 05               | 05           | 05                              | 20           |
|  |   |  | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000                     | 10.000           | 10.000       | 10.000                          | 40.000,00    |

| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>                                    |                 |                |                       |                  |               | <b>Órgão Responsável</b>        |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------------------------|
| 28 - 846                  | <b>CÓD. 0.019 – ENCARGOS E DÍVIDAS Á PAGAR</b> |                 |                |                       |                  |               | Procuradoria Geral do Município |
| <b>Recursos</b>           | <b>Municipal</b>                               | <b>Estadual</b> | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>  |                                 |
|                           | 12.000.000,00                                  | -               | -              | -                     | -                | 12.000.000,00 |                                 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Produto (Bem ou Serviço)                            | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor         | Físico / Financeiro |           |           |           |               |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|   |                 |                                 |                    | 2018                | 2019      | 2020      | 2021      | Total         |
| Decisões judiciais cumpridas (precatórios e outros) | %               | Operação Especial               | <b>Meta</b>        | Diversos            | Diversos  | Diversos  | Diversos  | Diversos      |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 3.000.000           | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 12.000.000,00 |

**PROGRAMA 037: Controladoria Legal – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

| Horizonte Temporal:                                | Contínuo  | Público Alvo: | Gestão Municipal | Tipo:          | Apoio Administrativo | Eixo Programático: | I      |        |        |
|--|---|---------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------|--------|--------|
| <b>Objetivo:</b>                                   | Aprimorar a atuação governamental com a adoção de processos mais eficientes e eficazes, aprimorar o sistema de controle interno, consolidar a gestão de processos, desenvolver competência técnicas e administrativas, integrar informações nas ações de gestão e controle e desenvolver suporte administrativo |               |                  |                |                      |                    |        |        |        |
| <b>Justificativa:</b>                              | Supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema de Controle Interno e o Sistema de Correição e das unidades de ouvidoria do Poder Executivo Municipal.  |               |                  |                |                      |                    |        |        |        |
| <b>Indicadores:</b>                                | Unidade equipada e mantida; Quantidades de casos resolvidos; Números de Audiências Públicas; Numero de Atendimentos na Ouvidoria.   |               |                  |                |                      |                    |        |        |        |
| Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00) |   |               |                  |                |                      |                    |        |        |        |
| Recursos   | Municipal   | Estadual      | Federal          | Op. de Crédito | Parcerias            | Total              |        |        |        |
|  | 240.000,00  | -             | -                | -              | -                    | 240.000,00         |        |        |        |
| Dados Financeiros:                                 |   |               |                  |                |                      | 2018               | 2019   | 2020   | 2021   |
|  |   |               |                  |                |                      | 60.000             | 60.000 | 60.000 | 60.000 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Função - Subfunção  | AÇÃO  |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável                |       |           |
|---|---|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-------|-----------|
| 124 - 122   | CÓD. 2.283 – MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                                 |             |                     |           | Controladoria Geral do Município |       |           |
| Recursos  | Municipal   | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total                            |       |           |
|   | 120.000,00  | -                               | -           | -                   | -         | 120.000,00                       |       |           |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida   | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |                                  |       |           |
|   |   |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020                             | 2021  | Total     |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e insumo | Unidade   | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                               | 01    | 04        |
|   |   |                                 | Valor (R\$) | 5.000               | 5.000     | 5.000                            | 5.000 | 20.000,00 |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação | Unidade   | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                               | 01    | 04        |
|   |   |                                 | Valor (R\$) | 5.000               | 5.000     | 5.000                            | 5.000 | 20.000,00 |
| Plano de auditoria governamental implantado e mantido             | Unidade   | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                               | 01    | 04        |
|   |   |                                 | Valor (R\$) | 5.000               | 5.000     | 5.000                            | 5.000 | 20.000,00 |
| Sistema de controle   | Unidade   | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                               | 01    | 04        |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |       |       |       |       |           |
|---|---------|-----------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| interno implantado e mantido                          |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000,00 |
| Projeto prestando contas implantado                   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01    | 01    | 01    | 01    | 04        |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000,00 |
| Sistema de Avaliação de indicadores do PPA implantado | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01    | 01    | 01    | 01    | 04        |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000,00 |

| <b>Função - Subfunção</b>   | <b>AÇÃO</b>  |  |                    |                            |                  | <b>Órgão Responsável</b>         |             |              |
|---|--|--|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| 04 - 122  | <b>CÓD. 2.264 – MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |  |                    |                            |                  | Controladoria Geral do Município |             |              |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>     | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>                     |             |              |
|   | 100.000,00   | -                                      | -                  | -                          | -                | 100.000,00                       |             |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b>                                   | <b>Unid. de Medida</b>   | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b>  | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |                                  |             |              |
|   |  |  |                    | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>                      | <b>2021</b> | <b>Total</b> |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e insumo | Unidade  | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01               | 01                               | 01          | 04           |
|   |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000                      | 5.000            | 5.000                            | 5.000       | 20.000,00    |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |       |       |       |       |           |
|---|---------|-----------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01    | 01    | 01    | 01    | 04        |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000,00 |
| Ouvidoria Itinerante operacionalizada                             | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01    | 01    | 01    | 01    | 04        |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000,00 |
| Sistema de ouvidoria digital implantada e mantida                 | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01    | 01    | 01    | 01    | 04        |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000,00 |
| Implantações de Caixas de Sugestões /Reclamações                  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 02    | 02    | 02    | 02    | 08        |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000,00 |

| <b>Função - Subfunção</b>       | <b>AÇÃO</b>   |                                   |                   |                            |                  | <b>Órgão Responsável</b>         |             |              |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| 04 - 122                        | <b>CÓD. 2.262 – CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b> |                                   |                   |                            |                  | Controladoria Geral do Município |             |              |
| <b>Recursos</b>                 | <b>Municipal</b>                                    | <b>Estadual</b>                   | <b>Federal</b>    | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>                     |             |              |
|                                 | 20.000,00   | -                                 | -                 | -                          | -                | 20.000,00                        |             |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b> | <b>Unid. de Medida</b>                              | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op.)</b> | <b>Meta/Valor</b> | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |                                  |             |              |
|                                 |   |                                   |                   | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>                      | <b>2021</b> | <b>Total</b> |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         | Esp.)     |             |       |       |       |       |        |
|--|---------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Servidor público treinado e qualificado. | Unidade | Atividade | Meta        | 03    | 03    | 03    | 03    | 12     |
|  |         |           | Valor (R\$) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |

**PROGRAMA 010: Itatiaia Segura - SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA**

| Horizonte Temporal:                                | Contínuo   | Público Alvo: | Servidor público | Tipo:          | Apoio Administrativo | Eixo Programático: | XI        |           |           |
|--|--|---------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Objetivo:</b>                                   | Manter a ordem pública, a segurança da comunidade e proteção do patrimônio público por meio de ações conjuntas da Guarda Municipal, Departamento de Trânsito e Defesa Civil.   |               |                  |                |                      |                    |           |           |           |
| <b>Justificativa:</b>                              | Constatação de agravamento das desigualdades sociais, econômicas e culturais, favorecendo a incidência da violência, somadas a outras causas de violências e acidentes, incluindo de causas naturais, demanda por ações preventivas e de polícia, assegurando proteção e prevenção à vida. |               |                  |                |                      |                    |           |           |           |
| <b>Indicadores:</b>                                | Números de Ocorrências de Roubos residenciais; Número de Roubo de Veículos; Taxa de atendimentos pela defesa civil; Número de Acidentes de trânsito; Número de Sinistros; Concessões Realizadas.   |               |                  |                |                      |                    |           |           |           |
| Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00) |  |               |                  |                |                      |                    |           |           |           |
| Recursos   | Municipal  | Estadual      | Federal          | Op. de Crédito | Parcerias            | Total              |           |           |           |
|  | 3.760.000,00   |               | 2.350.000,00     |                |                      | 6.110.000,00       |           |           |           |
| Dados Financeiros:                                 |  |               |                  |                |                      | 2018               | 2019      | 2020      | 2021      |
|  |  |               |                  |                |                      | 2.545.000          | 1.380.000 | 1.095.000 | 1.090.000 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Função - Subfunção  | AÇÃO   |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável           |        |           |
|---|--|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------------------------|--------|-----------|
| 06 - 122  | CÓD. 0.007 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA |                                 |             |                     |           | Secretaria de Ordem Pública |        |           |
| Recursos  | Municipal  | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total                       |        |           |
|   | 60.000,00  | -                               | -           | -                   | -         | 60.000,00                   |        |           |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida  | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |                             |        |           |
|   |  |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020                        | 2021   | Total     |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e insumo | Unidade  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                          | 01     | 04        |
|   |  |                                 | Valor (R\$) | 10.000              | 10.000    | 10.000                      | 10.000 | 20.000,00 |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação | Unidade  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                          | 01     | <b>04</b> |
|   |  |                                 | Valor (R\$) | 5.000               | 5.000     | 5.000                       | 5.000  | 20.000,00 |

| Função - Subfunção | AÇÃO  |  |  |  |  | Órgão Responsável           |
|--------------------|---|--|--|--|--|-----------------------------|
| 06 - 181           | CÓD. 2.265 – MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL |  |  |  |  | Secretaria de Ordem Pública |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Recursos  | Municipal       | Estadual                        | Federal      | Op. de Crédito      | Parcerias | Total        |          |              |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|-----------|--------------|----------|--------------|
|   | 3.220.000,00    | -                               | 1.650.000,00 | -                   | -         | 4.870.000,00 |          |              |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor   | Físico / Financeiro |           |              |          |              |
|   |                 |                                 |              | 2018                | 2019      | 2020         | 2021     | Total        |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e insumo | Unidade         | Atividade                       | Meta         | 01                  | 01        | 01           | 01       | 04           |
|   |                 |                                 | Valor (R\$)  | 5.000               | 5.000     | 5.000        | 5.000    | 20.000,00    |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação | Unidade         | Atividade                       | Meta         | 01                  | 01        | 01           | 01       | 04           |
|   |                 |                                 | Valor (R\$)  | 5.000               | 5.000     | 5.000        | 5.000    | 20.000,00    |
| Implantação e Manutenção do Projeto "Fardamento da Guarda"        | Unidade         | Atividade                       | Meta         | Diversos            | Diversos  | Diversos     | Diversos | Diversos     |
|   |                 |                                 | Valor (R\$)  | 35.000              | 10.000    | 10.000       | 10.000   | 65.000,00    |
| Implantação e Manutenção do Projeto "Alimentação na Guarda"       | Unidade         | Atividade                       | Meta         | 01                  | 01        | 01           | 01       | 04           |
|   |                 |                                 | Valor (R\$)  | 650.000             | 650.000   | 650.000      | 650.000  | 2.600.000,00 |
| Implantação e Manutenção do Projeto "Frota Veicular"              | Unidade         | Atividade                       | Meta         | 01                  | 01        | 01           | 01       | 04           |
|   |                 |                                 | Valor (R\$)  | 50.000              | 50.000    | 50.000       | 50.000   | 200.000,00   |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |         |         |        |        |            |
|--|---------|-----------|--------------------|---------|---------|--------|--------|------------|
| Implantação e manutenção do Projeto de Estruturação e Modernização da Guarda Municipal de Itatiaia | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01     | 01     | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 350.000 | 20.000  | 10.000 | 5.000  | 385.000,00 |
| Implantação e Manutenção do Batalhão da Guarda Civil   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01     | 01     | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 300.000 | 300.000 | 25.000 | 25.000 | 650.000,00 |
| Realizações de Campanhas Educativas do “Projeto Itatiaia Segura”                                   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01     | 01     | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 15.000  | 15.000  | 15.000 | 15.000 | 60.000,00  |
| Implementação e Revisão do Plano de Segurança Pública  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01     | 01     | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000 | 10.000  | 10.000 | 10.000 | 130.000,00 |
| Implementação e Manutenção do Projeto “Jovem Guarda”   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01     | 01     | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000  | 10.000  | 10.000 | 10.000 | 40.000,00  |
| Sistema de   | %       | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01     | 01     | 04         |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |  |  |                    |         |         |         |         |            |
|---|--|--|--------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| monitoramento de logradouros e próprios operacionalizados |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000,00 |
|---|--|--|--------------------|---------|---------|---------|---------|------------|

| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>  |                 |                |                       |                  | <b>Órgão Responsável</b>    |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| 06 - 181                  | <b>CÓD. 2.210 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRÂNSITO</b> |                 |                |                       |                  | Secretaria de Ordem Pública |
| <b>Recursos</b>           | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b> | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>                |
|                           | 100.000,00   | -               | 700.000,00     | -                     | -                | 800.000,00                  |

| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b>                                   | <b>Unid. de Medida</b> | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b>  | <b>Físico / Financeiro</b> |             |             |             |              |
|---|------------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|   |                        |  |                    | <b>2018</b>                | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>Total</b> |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e insumo | Unidade                | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01          | 01          | 01          | 04           |
|   |                        |  | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000                      | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 20.000,00    |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação | Unidade                | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01          | 01          | 01          | 04           |
|   |                        |  | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000                      | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 20.000,00    |
| Realizações de  | Unidade                | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01          | 01          | 01          | 04           |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |         |         |         |         |            |
|--|---------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Campanhas Educativas do "Projeto Transito Seguro"  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 20.000,00  |
| Implantação e Manutenção do Projeto "Cidade Sinalizada"  | %       | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 700.000,00 |
| Sistema de Concessões de Transporte Público, Estacionamento Público, Reboque e Deposito de veículos, Rodoviária, Sinalizações de Ruas, entre outros a serem estudados, implantado, fiscalizado e mantido | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 40.000,00  |

| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>                                    |                 |                |                       |                  | <b>Órgão Responsável</b>    |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| 06 - 182                  | <b>CÓD. 2.211 – MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b> |                 |                |                       |                  | Secretaria de Ordem Pública |
| <b>Recursos</b>           | <b>Municipal</b>                               | <b>Estadual</b> | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>                |
|                           | <b>380.000,00</b>                              | -               | -              | -                     | -                | <b>380.000,00</b>           |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor         | Físico / Financeiro |        |        |        |           |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|-----------|
|   |                 |                                 |                    | 2018                | 2019   | 2020   | 2021   | Total     |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e insumo   | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01     | 01     | 01     | 04        |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000               | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 20.000,00 |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação   | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01     | 01     | 01     | 04        |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000               | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 20.000,00 |
| Realização de capacitação de equipe                                 | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01     | 01     | 01     | 04        |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000               | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 20.000,00 |
| Implantação e Manutenção do Projeto "Frota Veicular"                | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01     | 01     | 01     | 04        |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 40.000              | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 70.000,00 |
| Campanhas Educativas do Projeto "Prevenção a Vida"                  | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01     | 01     | 01     | 04        |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000              | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000,00 |
| Implementação e Manutenção do Projeto "Voluntários da Defesa Civil" | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01     | 01     | 01     | 04        |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000              | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |         |        |        |        |            |
|---|---------|-----------|--------------------|---------|--------|--------|--------|------------|
| Implementação e Revisão do Plano de Risco                             | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01     | 01     | 01     | 04         |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 130.000,00 |
| Sistema de Prevenção e de atendimento as Emergências operacionalizado | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01     | 01     | 01     | 04         |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000  | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000,00  |

PROGRAMA 038: Gestão de Obra Públicas – **SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

|   |  |                      |                  |               |                      |                           |         |
|---|--|----------------------|------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo   | <b>Público Alvo:</b> | Servidor Público | <b>Tipo:</b>  | Apoio Administrativo | <b>Eixo Programático:</b> | I e XII |
| <b>Objetivo:</b>  | Gerenciar e Fiscalizar Projetos, Ações, Atividades e Empreendimentos de Arquitetura, de Engenharia, de infraestrutura Urbana e de Obras Públicas.  |                      |                  |               |                      |                           |         |
| <b>Justificativa:</b>                                     | O gerenciamento das obras e serviços públicos se caracteriza pela aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas relativas às atividades do Poder Público, a fim de cumprir os requisitos das Leis, bem como disciplinar os atos administrativos de fiscalização de obras executadas com recursos públicos e que objetivam atender as demandas sociais da Cidade. |                      |                  |               |                      |                           |         |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Número de atendimentos ao público; Unidade operacionalizada; Números de procedimentos administrativos; Fiscalizações realizadas.   |                      |                  |               |                      |                           |         |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |                      |                  |               |                      |                           |         |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>   | <b>Op. de</b> | <b>Parcerias</b>     | <b>Total</b>              |         |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|                           |                   |   |   |                |   |             |                   |             |             |
|---------------------------|-------------------|---|---|----------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|
|                           |                   |   |   | <b>Crédito</b> |   |             |                   |             |             |
|                           | <b>740.800,00</b> | - | - | -              | - |             | <b>740.800,00</b> |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b> |                   |   |   |                |   | <b>2018</b> | <b>2019</b>       | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|                           |                   |   |   |                |   | 185.000     | 185.000           | 185.800     | 185.000     |

| <b>Função - Subfunção</b>  | <b>AÇÃO</b>   |  |                    |                            |                  | <b>Órgão Responsável</b>                |             |              |  |
|--|---|--|--------------------|----------------------------|------------------|---|-------------|--------------|--|
| 04 - 122   | <b>CÓD. 0.008 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> |  |                    |                            |                  | Secretaria de Obras e Serviços Públicos |             |              |  |
| <b>Recursos</b>  | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>     | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>                            |             |              |  |
|  | <b>740.800,00</b>   | -                                      | -                  | -                          | -                | <b>740.800,00</b>                       |             |              |  |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b>                                    | <b>Unid. de Medida</b>  | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b>  | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |   |             |              |  |
|  |   |  |                    | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>                             | <b>2021</b> | <b>Total</b> |  |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e Insumo  | Unidade   | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01               | 01                                      | 01          | 04           |  |
|  |   |  | <b>Valor (R\$)</b> | 25.000                     | 25.000           | 25.400                                  | 25.000      | 100.000,00   |  |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação. | Unidade   | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01               | 01                                      | 01          | 04           |  |
|  |   |  | <b>Valor (R\$)</b> | 25.000                     | 25.000           | 25.400                                  | 25.000      | 100.000,00   |  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |         |         |         |         |            |
|--|---------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Sistema de Fiscalização de Obras Públicas operacionalizado                 | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 100.000,00 |
| Setor de Elaboração de Projetos de Obras Públicas Implantado e mantido     | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 40.000,00  |
| Implantação e Manutenção do Projeto "Frota Veicular" e "Patrulha Mecânica" | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000,00 |

**PROGRAMA 016: Infraestrutura e Urbanização**

| <b>Horizonte Temporal:</b> | Contínuo / Temporária  | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b> | Finalístico | <b>Eixo Programático:</b> | XII |
|----------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------|-----|
| <b>Objetivo:</b>           | Manter e executar os serviços urbanos integrando a ação de desenvolvimento econômico, de ordenação territorial e de serviços e equipamentos coletivos necessários ao bem comum, considerando a dinâmica de crescimento populacional e de ocupação territorial.   |                      |                        |              |             |                           |     |
| <b>Justificativa:</b>      | A Cidade tem uma dinâmica de crescimento e ordenamento social que requer investimentos em infraestrutura urbana condizentes com suas ocupações e usos, sendo necessárias intervenções nos serviços ditos tradicionais (pavimentos, drenagens, calçadas, ciclo faixas, mobiliários urbanos, praças públicas, abrigos de ônibus, outros) quanto aqueles de ordem |                      |                        |              |             |                           |     |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |  |                 |                |                       |                  |               |             |             |             |
|---|--|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|   | ambiental (áreas verdes, paisagens e bacias hidrográficas).  |                 |                |                       |                  |               |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Números de vias pavimentadas; Números de logradouros com iluminação pública; Número de Calçadas Padronizadas; Praças mantidas; Numero de Abrigos de Ônibus; Paisagismos realizados; Áreas verdes mantidas; Atendimentos Públicos Realizados; Concessões de Áreas Públicas; Desapropriações efetivadas. |                 |                |                       |                  |               |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |                 |                |                       |                  |               |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b> | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>  |             |             |             |
|   | 11.231.790,99  | 1.280.000,00    | 36.029.068,42  | 39.704.373,62         | 450.000,00       | 88.695.233,03 |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |  |                 |                |                       |                  | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |  |                 |                |                       |                  | 31.129.956,03 | 18.080.800  | 24.917.877  | 14.566.600  |

|                           |  |                     |                   |                            |                  |   |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---|
| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>  |                     |                   |                            |                  | <b>Órgão Responsável</b>                |
| 15 - 452                  | <b>CÓD. 1.413 – IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b> |                     |                   |                            |                  | Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| <b>Recursos</b>           | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>     | <b>Federal</b>    | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>                            |
|                           | 7.045.995,12   | -                   | 25.365.582,42     | 38.048.373,62              | -                | 70.459.951,16                           |
| <b>Produto (Bem ou</b>    | <b>Unid. de</b>  | <b>Tipo (proj.,</b> | <b>Meta/Valor</b> | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |   |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| <b>Serviço)</b>  | <b>Medida</b>  | <b>ativ. OU Op. Esp.)</b> |                    | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>Total</b>  |
|--|----------------|---------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Implementação de Projeto de Implantação, Reabilitação, Manutenção e Gerenciamento de Pavimentos Urbanos nas Unidades Administrativas de Penedo, Itatiaia e Maringá/Maromba | M <sup>2</sup> | Projeto                   | <b>Meta</b>        | 14.723        | 7.800       | 12.780      | 6.800       | 42.103        |
|  |                |                           | <b>Valor (R\$)</b> | 18.939.271,16 | 10.030.800  | 16.435.080  | 8.744.800   | 54.149.951,16 |
| Projeto “Calçadas Acessíveis”, implantado e mantido nas Unidades Administrativas de Penedo, Itatiaia e Maringá/Maromba   | M <sup>2</sup> | Projetos                  | <b>Meta</b>        | 3400          | 1600        | 1800        | 1300        | 8.100         |
|  |                |                           | <b>Valor (R\$)</b> | 3.600.000     | 2.000.000   | 2.300.000   | 1.800.000   | 9.700.000,00  |
| Ciclo faixas, Ciclo Faixas Compartilhadas e Ciclo vias implantadas e   | M              | Projetos                  | <b>Meta</b>        | 2.300         | 1400        | 1600        | 2000        | 7.300         |
|  |                |                           | <b>Valor (R\$)</b> | 600.000       | 290.000     | 310.000     | 420.000     | 1.620.000,00  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |                |          |                    |           |         |         |         |              |
|---|----------------|----------|--------------------|-----------|---------|---------|---------|--------------|
| mantidas nas Unidades Administrativas de Penedo, Itatiaia e Maringá/Maromba   |                |          |                    |           |         |         |         |              |
| Implementação de Projeto de Implantação, Reabilitação, Manutenção e Gerenciamento de Estradas Vicinais nas Unidades Administrativas de Penedo, Itatiaia e Maringá/Maromba | M <sup>2</sup> | Projetos | <b>Meta</b>        | 10.000    | 8.000   | 12.000  | 6.000   | 36.000       |
|   |                |          | <b>Valor (R\$)</b> | 350.000   | 270.000 | 410.000 | 340.000 | 1.370.000,00 |
| Implementação de Projeto de Implantação, Reabilitação, Manutenção e Gerenciamento de Pontes e Passarelas nas Unidades   | Unidades       | Projetos | <b>Meta</b>        | 06        | 04      | 07      | 05      | 23           |
|   |                |          | <b>Valor (R\$)</b> | 1.200.000 | 450.000 | 680.000 | 340.000 | 2.670.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |          |          |                    |          |          |          |          |            |
|---|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Administrativas de Penedo, Itatiaia e Maringá/Maromba   |          |          |                    |          |          |          |          |            |
| Implementação de Projeto de Sinalização com nome de logradouros públicos nas Unidades Administrativas de Penedo, Itatiaia e Maringá/Maromba | Unidades | Projetos | <b>Meta</b>        | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos   |
|   |          |          | <b>Valor (R\$)</b> | 300.000  | 290.000  | 260.000  | 100.000  | 950.000,00 |

| Função - Subfunção       | AÇÃO  |                           |               |                     |            | Órgão Responsável                       |      |       |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------|---------------------|------------|---|------|-------|
| 15 - 452                 | <b>CÓD. 1.414 – IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICÍPAIS E ÁREAS PÚBLICAS</b> |                           |               |                     |            | Secretaria de Obras e Serviços Públicos |      |       |
| Recursos                 | Municipal   | Estadual                  | Federal       | Op. de Crédito      | Parcerias  | Total                                   |      |       |
|                          | 1.932.016,00  | 1.280.000,00              | 10.663.486,00 | 1.656.000,00        | 450.000,00 | 15.981.502,00                           |      |       |
| Produto (Bem ou Serviço) | Unid. de Medida   | Tipo (proj., ativ. OU Op. | Meta/Valor    | Físico / Financeiro |            |   |      |       |
|                          |   |                           |               | 2018                | 2019       | 2020                                    | 2021 | Total |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         | Esp.)    |                    |           |           |           |           |              |
|---|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Implantação e Manutenção do Projeto “Praças das Famílias”, nas Unidades Administrativas de Penedo, Itatiaia e Maringá/Maromba | Unidade | Projeto  | <b>Meta</b>        | 10        | 06        | 08        | 05        | 29           |
|   |         |          | <b>Valor (R\$)</b> | 2.989.769 | 1.740.000 | 2.324.517 | 1.259.200 | 8.313.486,00 |
| Implantações e Recuperações de Muros de Arrimo nas Unidades Administrativas de Penedo, Itatiaia e Maringá/Maromba             | M²      | Projetos | <b>Meta</b>        | 400       | 290       | 320       | 210       | 1.220        |
|   |         |          | <b>Valor (R\$)</b> | 140.000   | 101.500   | 112.000   | 73.500    | 427.000,00   |
| Construção de edificação própria locação, e ou Manutenção das sedes administrativas de Penedo e Maringá/Maromba               | Unidade | Projetos | <b>Meta</b>        | 02        | 02        | 02        | 02        | 08           |
|   |         |          | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000   | 85.000    | 50.000    | 50.000    | 285.000,00   |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |          |                    |         |           |         |         |              |
|--|---------|----------|--------------------|---------|-----------|---------|---------|--------------|
| Construção e Manutenção de Capela Mortuária na Unidade Administrativa de Penedo  | Unidade | Projetos | <b>Meta</b>        | 01      | 01        | 01      | 01      | 04           |
|  |         |          | <b>Valor (R\$)</b> | 72.016  | 10.000    | 10.000  | 10.000  | 102.016,00   |
| Construção e manutenção de pontos de ônibus nas Unidades Administrativas de Penedo, Itatiaia e Maringá/Maromba                 | Unidade | Projetos | <b>Meta</b>        | 35      | 45        | 68      | 36      | 184          |
|  |         |          | <b>Valor (R\$)</b> | 315.000 | 405.000   | 612.000 | 324.000 | 1.656.000,00 |
| Desapropriação de área para implantação de Espaços Públicos nas Unidades Administrativas de Penedo, Itatiaia e Maringá/Maromba | Unidade | Projetos | <b>Meta</b>        | 06      | 03        | 03      | 02      | 14           |
|  |         |          | <b>Valor (R\$)</b> | 780.000 | 348.000   | 348.000 | 230.000 | 1.706.000,00 |
| Implantação e Manutenção de Parque Municipal da Família na   | Unidade | Projetos | <b>Meta</b>        | 01      | 01        | 02      | 02      | 02           |
|  |         |          | <b>Valor (R\$)</b> | 780.000 | 1.250.000 | 160.000 | 160.000 | 2.350.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |          |                    |          |         |         |         |            |
|---|---------|----------|--------------------|----------|---------|---------|---------|------------|
| Unidade Administrativa de Penedo e Itatiaia.  |         |          |                    |          |         |         |         |            |
| Implantação e Manutenção de Paisagismos e Áreas Verdes nas Unidades Administrativas de Penedo, Itatiaia e Maringá/Maromba.          | Unidade | Projetos | <b>Meta</b>        | Diversos | Diverso | Diverso | Diverso | Diverso    |
|   |         |          | <b>Valor (R\$)</b> | 190.000  | 80.000  | 120.000 | 60.000  | 450.000,00 |
| Obras de Implantação, Adequações, Reformas e atividades de Manutenção dos Cemitérios Públicos Municipais                            | Unidade | Projetos | <b>Meta</b>        | Diversos | Diverso | Diverso | Diverso | Diverso    |
|   |         |          | <b>Valor (R\$)</b> | 260.000  | 125.500 | 86.400  | 120.100 | 592.000,00 |
| Sistema de Serviços de Adequação, Reforma e Manutenção Hidráulica, pintura e obras civis dos prédios públicos, próprios ou locados, | Unidade | Projetos | <b>Meta</b>        | Diversos | Diverso | Diverso | Diverso | Diverso    |
|   |         |          | <b>Valor (R\$)</b> | 25.000   | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 100.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| operacionalizado |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Função - Subfunção   |                 | AÇÃO   |             |                     |                |           | Órgão Responsável                       |              |
|--|-----------------|--|-------------|---------------------|----------------|-----------|---|--------------|
| 15 - 452   |                 | CÓD. 1.407 – IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA |             |                     |                |           | Secretaria de Obras e Serviços Públicos |              |
| Recursos   |                 | Municipal  | Estadual    | Federal             | Op. de Crédito | Parcerias | Total                                   |              |
|  |                 | 2.253.779,87   | -           | -                   | -              | -         | 2.253.779,87                            |              |
| Produto (Bem ou Serviço)   | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)                                  | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |                |           |   |              |
|  |                 |  |             | 2018                | 2019           | 2020      | 2021                                    | Total        |
| Implementação, Ampliação e Manutenção do Projeto de Iluminação Pública                                     | Unidade         | Projeto  | Meta        | 01                  | 01             | 01        | 01                                      | 04           |
|  |                 |  | Valor (R\$) | 438.899,87          | 530.000        | 624.880   | 460.000                                 | 2.053.779,87 |
| Sistema de Manutenção de Redes elétricas das edificações próprias e locadas da Prefeitura operacionalizado | Unidade         | Projeto  | Meta        | 01                  | 01             | 01        | 01                                      | 04           |
|  |                 |  | Valor (R\$) | 50.000              | 50.000         | 50.000    | 50.000                                  | 200.000,00   |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

**PROGRAMA 017: Cidade Limpa**

|   |   |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
|---|---|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo  | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b>          | Finalístico      | <b>Eixo Programático:</b> | X           |             |             |
| <b>Objetivo:</b>  | Conservar a cidade limpa por meio da coleta de resíduos sólidos e lixo verde, além da manutenção urbana com vistas à preservação do meio ambiente e da qualidade de vida da população.  |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | A política de limpeza da cidade realizada de forma eficiente que busque o reaproveitamento e o destino racional dos resíduos, reduzindo os impactos com investimentos na saúde, no meio ambiente e torna o Município receptivo a visitas, aquecendo o setor de empregabilidade e de oportunidade de rendas. |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Taxa de coleta de lixo domiciliar; Taxa de material Reciclado.  |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |   |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>         | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>              |             |             |             |
|   | 40.000.000,00   | 2.000.000,00         | 2.409.686,80           | -                     | -                | 44.409.686,80             |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |   |                      |                        |                       |                  | <b>2018</b>               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |   |                      |                        |                       |                  | 96.03.520                 | 10.538.872  | 11.567.759  | 12.699.535  |

|                           |  |                          |
|---------------------------|--|--------------------------|
| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>  | <b>Órgão Responsável</b> |
| 15 - 452                  | <b>CÓD. 2.230 – LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO URBANA</b> | Secretaria de Obras e    |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |                 |                                 |              |                     |           | Serviços Públicos |           |               |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|
| Recursos  | Municipal       | Estadual                        | Federal      | Op. de Crédito      | Parcerias | Total             |           |               |
|   | 40.000.000,00   | 2.000.000,00                    | 2.409.686,80 | -                   | -         | 44.409.686,00     |           |               |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. De Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor   | Físico / Financeiro |           |                   |           |               |
|   |                 |                                 |              | 2018                | 2019      | 2020              | 2021      | Total         |
| Sistema de Limpeza Pública operacionalizado   | Unidade         | Atividade                       | Meta         | 01                  | 01        | 01                | 01        | 04            |
|   |                 |                                 | Valor (R\$)  | 5.500.000           | 6.050.000 | 6.655.000         | 7.320.500 | 25.525.500,00 |
| Sistema de Coleta de Resíduo Sólido domiciliar operacionalizado                         | Unidade         | Atividade                       | Meta         | 01                  | 01        | 01                | 01        | 04            |
|   |                 |                                 | Valor (R\$)  | 1.100.000           | 1.210.000 | 1.331.000         | 1.464.100 | 5.105.100,00  |
| Sistema de Coleta de Resíduos Hospitalares operacionalizado                             | Unidade         | Atividade                       | Meta         | 01                  | 01        | 01                | 01        | 04            |
|   |                 |                                 | Valor (R\$)  | 2.753.520           | 3.028.872 | 3.331.759         | 3.664.935 | 12.779.086,00 |
| Sistema de coletores de resíduo sólidos implantados e mantidos nos logradouros públicos | Unidade         | Atividade                       | Meta         | 01                  | 01        | 01                | 01        | 04            |
|   |                 |                                 | Valor (R\$)  | 100.000             | 100.000   | 100.000           | 100.000   | 400.000,00    |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |         |         |         |         |            |
|--|---------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Sistema de Coleta Seletiva implantado e mantido nos logradouros públicos                         | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000,00 |
| Sistema de Gerenciamento e de Controle de resíduos verdes e da construção civil operacionalizado | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 200.000    |

**PROGRAMA 018: Pro Sanear**

| <b>Horizonte Temporal:</b> | Contínuo / Temporário   | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b> | Finalístico | <b>Eixo Programático:</b> | X |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------|---|
| <b>Objetivo:</b>           | Assegurar à comunidade os serviços de saneamento básico ampliado, melhorando a coleta de esgotamento sanitário, a qualidade no abastecimento de água, a drenagem urbana, além de manter o município limpo, melhorando as condições de higiene, saúde e qualidade de vida. |                      |                        |              |             |                           |   |
| <b>Justificativa:</b>      | Reduz o descompasso entre o processo de crescimento urbanístico e a oferta de serviços e infraestrutura de saneamento ambiental.  |                      |                        |              |             |                           |   |
| <b>Indicadores:</b>        | Domicílios com ligação de esgotamento sanitário; Domicílios com abastecimento de água potável; Logradouros com drenagem pluvial;  |                      |                        |              |             |                           |   |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

**Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)**

| Recursos           | Municipal     | Estadual     | Federal       | Op. De Crédito | Parcerias | Total          |            |            |            |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-----------|----------------|------------|------------|------------|
|                    | 72.465.114,38 | 2.600.000,00 | 69.713.227,00 | 59.185.984,62  | -         | 203.964.326,00 |            |            |            |
| Dados Financeiros: |               |              |               |                |           | 2018           | 2019       | 2020       | 2021       |
|                    |               |              |               |                |           | 60.093.984     | 57.201.227 | 47.224.226 | 39.444.889 |

| Função – Subfunção  | AÇÃO                                      |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável                       |           |              |
|---|---|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---|-----------|--------------|
| 17 – 451  | CÓD. 2.284 – SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO |                                 |             |                     |           | Secretaria de Obras e Serviços Públicos |           |              |
| Recursos  | Municipal                                 | Estadual                        | Federal     | Op. De Crédito      | Parcerias | Total                                   |           |              |
|   | 72.465.114,38                             | 2.600.000                       | 69.713.227  | 59.185.984,62       | -         | 203.964.326,00                          |           |              |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida                           | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |   |           |              |
|   |   |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020                                    | 2021      | Total        |
| Rede de Esgotamento Sanitário com serviços de limpeza e manutenção realizados | km  | Atividade                       | Meta        | 80                  | 80        | 80                                      | 80        | 320          |
|   |   |                                 | Valor (R\$) | 1.000.000           | 1.550.000 | 1.605.000                               | 1.665.500 | 5.820.500,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |           |           |           |           |              |
|---|---------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Rede de Drenagem de Água Pluviais com serviços de limpeza, desassoreamento e manutenção realizados    | km      | Atividade | <b>Meta</b>        | 70        | 70        | 70        | 70        | 280          |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 4.800.000,00 |
| Rede de Coleta, Tratamento e Distribuição de água com serviços de desinfecção e manutenção realizados | km      | Atividade | <b>Meta</b>        | 100       | 50        | 50        | 50        | 250          |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 500.000   | 550.000   | 605.000   | 665.500   | 2.320.500,00 |
| Implantação e Manutenção do Programa de limpeza e desassoreamento de mananciais hídricos              | unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01        | 01        | 01        | 01        | 04           |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000,00 |
| Laboratório de análise de água instalado e operacionalizado   | unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01        | 01        | 01        | 01        | 04           |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 380.000   | 50.000    | 50.000    | 50.000    | 530.000,00   |
| Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e   | unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | Diversos  | Diversos  | Diversos  | Diversos  | Diversos     |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |         |                    |            |            |            |            |               |
|--|---------|---------|--------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| elevatórias com serviços de recuperação, manutenção e operação realizado   |         |         | <b>Valor (R\$)</b> | 1.890.000  | 2.488.000  | 2.673.000  | 3.880.000  | 10.931.000,00 |
| Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário Implantado e Operacionalizado com Redes, Elevatórias, Estações de Tratamentos e Fossas Sépticas e Filtros nas Unidades Administrativas de Penedo, Itatiaia e Maringá/Maromba | Unidade | Projeto | <b>Meta</b>        | 01         | 01         | 01         | 01         | 04            |
|  |         |         | <b>Valor (R\$)</b> | 29.185.984 | 28.091.227 | 18.991.226 | 14.893.889 | 91.162.326,00 |
| Projeto de Sistema de Coleta, Distribuição e Tratamento de Água Implantado e Operacionalizado, com   | Unidade | Projeto | <b>Meta</b>        | 01         | 01         | 01         | 01         | 04            |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |         |                    |            |            |            |           |               |
|---|---------|---------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|
| Redes de Distribuição, Elevatórias, Estações de Tratamentos e Reservatórios, nas Unidades Administrativas de Penedo, Itatiaia e Maringá/Maromba |         |         | <b>Valor (R\$)</b> | 12.088.000 | 10.000.000 | 8.900.000  | 7.590.000 | 38.578.000,00 |
| Projeto de Sistema de Drenagem Pluvial Implantado e Operacionalizado, nas Unidades Administrativas de Penedo, Itatiaia e Maringá/Maromba        | Unidade | Projeto | <b>Meta</b>        | 01         | 01         | 01         | 01        | 04            |
|   |         |         | <b>Valor (R\$)</b> | 2.660.000  | 1.400.000  | 1.200.000  | 1.000.000 | 6.260.000,00  |
| Projeto de Saneamento Integrado Implantado e Operacionalizado, com rede de água, drenagem, coleta e tratamento de                               | Unidade | Projeto | <b>Meta</b>        | 01         | 01         | 01         | 01        | 04            |
|   |         |         | <b>Valor (R\$)</b> | 8.990.000  | 9.872.000  | 10.000.000 | 6.500.000 | 35.362.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |         |                    |         |   |   |   |            |
|--|---------|---------|--------------------|---------|---|---|---|------------|
| esgoto, pavimentação e calçadas, nas Áreas de Interesse Social             |         |         |                    |         |   |   |   |            |
| Estudo para implantação de Concessão de Serviço de Água e Esgoto realizado | Unidade | Projeto | <b>Meta</b>        | 01      | - | - | - | 01         |
|  |         |         | <b>Valor (R\$)</b> | 200.000 | - | - | - | 200.000,00 |

**PROGRAMA 011: Educação Formando o Futuro – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

|   |   |                      |                        |                       |                  |                           |    |
|---|---|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|----|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo / Temporário   | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b>          | Finalístico      | <b>Eixo Programático:</b> | II |
| <b>Objetivo:</b>  | Garantir o acesso à todos sem distinção de idade aos diversos níveis de ensino qualificando o estudante para os desafios da globalização e preparando-os para a sociedade do conhecimento, promovendo a educação como fator de competitividade, de ascensão e coesão social e cidadania, viabilizando o dia a dia da comunidade escolar e orientando todo o processo pedagógico, garantindo o acesso de crianças e jovens ao ensino fundamental e a permanência dentro de sala de aula. |                      |                        |                       |                  |                           |    |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Necessidade de se adaptar ao crescimento da demanda por uma Educação de qualidade que contribua de forma efetiva na formação cidadã de nossas crianças, jovens e adultos.   |                      |                        |                       |                  |                           |    |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Índice Evasão Escolar; Índice de Aprovação escolar; Índice de Reprovação  |                      |                        |                       |                  |                           |    |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |   |                      |                        |                       |                  |                           |    |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>         | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>              |    |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|                           |               |              |               |  |  |                      |             |             |             |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                           | 28.119.953,44 | 2.000.000,00 | 11.314.046,56 |  |  | <b>41.434.000,00</b> |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b> |               |              |               |  |  | <b>2018</b>          | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|                           |               |              |               |  |  | 14.076.000           | 10.146.000  | 9.521.000   | 7.691.000   |

| Função - Subfunção   | AÇÃO   |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável      |        |            |
|--|--|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------------|--------|------------|
| 12 - 122   | <b>CÓD. 0.022 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> |                                 |             |                     |           | Secretaria de Educação |        |            |
| Recursos   | Municipal  | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total                  |        |            |
|  | 240.000,00   | -                               | -           | -                   | -         | 240.000,00             |        |            |
| Produto (Bem ou Serviço)   | Unid. de Medida  | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |                        |        |            |
|  |  |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020                   | 2021   | Total      |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e Insumo  | Unidade  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                     | 01     | 04         |
|  |  |                                 | Valor (R\$) | 30.000              | 30.000    | 30.000                 | 30.000 | 120.000,00 |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação. | Unidade  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                     | 01     | 04         |
|  |  |                                 | Valor (R\$) | 30.000              | 30.000    | 30.000                 | 30.000 | 120.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| <b>Função - Subfunção</b>   | <b>AÇÃO</b>  |  |                    |                            |                  | <b>Órgão Responsável</b> |             |              |
|---|--|--|--------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| 12 - 361  | <b>CÓD. 1.401 – CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> |  |                    |                            |                  | Secretaria de Educação   |             |              |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>     | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>             |             |              |
|   | 12.300.000,00  | -                                      | 500.000,00         | -                          | -                | 12.800.000,00            |             |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b>   | <b>Unid. de Medida</b>   | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b>  | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |                          |             |              |
|   |  |  |                    | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>              | <b>2021</b> | <b>Total</b> |
| Obras de adaptação de unidades escolares para acessibilidade de deficientes físicos | Unidade  | Projeto                                | <b>Meta</b>        | Diversos                   | Diversos         | Diversos                 | Diversos    | Diversos     |
|   |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 500.000                    | 500.000          | 500.000                  | 500.000     | 2.000.000,00 |
| Obras de ampliação, reforma e conservação de unidade escolares                      | Unidade  | Projeto                                | <b>Meta</b>        | Diversos                   | Diversos         | Diversos                 | Diversos    | Diversos     |
|   |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 1.000.000                  | 1.000.000        | 1.000.000                | 1.000.000   | 4.000.000,00 |
| Construções de unidades escolares   | Unidade  | Projeto                                | <b>Meta</b>        | 02                         | 01               | 01                       | -           | 04           |
|   |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 2.800.000                  | 1.400.000        | 1.400.000                | -           | 5.600.000,00 |
| Quadras poliesportivas construídas nas unidades escolares                           | Unidade  | Projeto                                | <b>Meta</b>        | 02                         | 01               | 01                       | -           | <b>04</b>    |
|   |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 600.000                    | 300.000          | 300.000                  | -           | 1.200.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Função - Subfunção  | AÇÃO  |                                 |              |                     |           | Órgão Responsável      |           |              |
|---|---|---------------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|
| 12 - 365  | <b>CÓD. 1.402 – CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS DO ENSINO INFANTIL</b> |                                 |              |                     |           | Secretaria de Educação |           |              |
| Recursos  | Municipal   | Estadual                        | Federal      | Op. de Crédito      | Parcerias | Total                  |           |              |
|   | 7.380.953,44  | 2.000.000,00                    | 2.019.046,56 | -                   | -         | 11.400.000,00          |           |              |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida   | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor   | Físico / Financeiro |           |                        |           |              |
|   |   |                                 |              | 2018                | 2019      | 2020                   | 2021      | Total        |
| Obras de adaptação de unidades escolares para acessibilidade de deficientes físicos | Unidade   | Projeto                         | Meta         | 03                  | 03        | 03                     | 03        | 12           |
|   |   |                                 | Valor (R\$)  | 500.000             | 500.000   | 500.000                | 500.000   | 2.000.000,00 |
| Obras de reforma e conservação de unidade escolar                                   | Unidade   | Projeto                         | Meta         | 03                  | 01        | -                      | -         | 04           |
|   |   |                                 | Valor (R\$)  | 1.000.000           | 500.000   | -                      | -         | 1.500.000,00 |
| Unidades escolares construídas  | Unidade   | Projeto                         | Meta         | 02                  | 01        | 01                     | 01        | 05           |
|   |   |                                 | Valor (R\$)  | 2.800.000           | 1.400.000 | 1.400.000              | 1.400.000 | 7.000.000,00 |
| Quadras poliesportivas  | Unidade   | Projeto                         | Meta         | 01                  | 01        | 01                     | -         | 03           |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|             |  |  |                    |         |         |         |   |            |
|-------------|--|--|--------------------|---------|---------|---------|---|------------|
| construídas |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 300.000 | 300.000 | 300.000 | - | 900.000,00 |
|-------------|--|--|--------------------|---------|---------|---------|---|------------|

| Função - Subfunção   |                 | AÇÃO                            |                    |                     |                |           | Órgão Responsável      |              |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------|------------------------|--------------|
| 12 - 361   |                 | CÓD. 2.212 – ENSINO FUNDAMENTAL |                    |                     |                |           | Secretaria de Educação |              |
| Recursos   |                 | Municipal                       | Estadual           | Federal             | Op. de Crédito | Parcerias | Total                  |              |
|  |                 | 6.035.000,00                    |                    | 4.795.000,00        |                |           | 10.830.000,00          |              |
| Produto (Bem ou Serviço)                                       | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor         | Físico / Financeiro |                |           |                        |              |
|  |                 |                                 |                    | 2018                | 2019           | 2020      | 2021                   | Total        |
| Unidades de ensino equipadas e operacionalizadas               | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | Diversos            | Diversos       | Diversos  | Diversos               | Diversos     |
|  |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 2.000.000           | 2.000.000      | 2.000.000 | 2.000.000              | 5.000.000,00 |
| Ampliação e Manutenção da Frota Veicular de Transporte Escolar | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | Diversos            | Diversos       | Diversos  | Diversos               | Diversos     |
|  |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 385.000             | 300.000        | 200.000   | 300.000                | 1.185.000,00 |
| Ampliação  | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 02                  | -              | -         | -                      | 02           |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |         |         |         |         |            |
|---|---------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Manutenção da Frota Veicular de transporte de apoio   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000 | -       | -       | -       | 100.000,00 |
| Atividades extracurriculares desenvolvidas nas Unidades Escolares                             | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 24      | 24      | 24      | 24      | 96         |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 240.000,00 |
| Laboratório de ciências implantado e mantido nas unidades escolares                           | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 02      | 02      | 02      | 02      | 08         |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 640.000,00 |
| Projeto de informatização e monitoramento digital implantado e mantido nas unidades escolares | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 280.000 | 150.000 | 125.000 | 110.000 | 665.000,00 |

| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>                         |                 |                |                       |                  | <b>Órgão Responsável</b> |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 12 - 365                  | <b>CÓD. 2.213 – ENSINO INFANTIL</b> |                 |                |                       |                  | Secretaria de Educação   |
| <b>Recursos</b>           | <b>Municipal</b>                    | <b>Estadual</b> | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>             |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   | 1.300.000,00    |                                 | 4.000.000,00       |                     |          |          | 5.300.000,00 |              |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor         | Físico / Financeiro |          |          |              |              |
|   |                 |                                 |                    | 2018                | 2019     | 2020     | 2021         | Total        |
| Unidade de ensino infantil equipada e operacionalizada            | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | Diversos            | Diversos | Diversos | Diversos     | Diversos     |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 300.000             | 300.000  | 300.000  | 300.000      | 1.200.000,00 |
| Ampliação e Manutenção da Frota Veicular de Transporte Escolar    | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01       | 01       | 01           | 04           |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 500.000             | 500.000  | 500.000  | 500.000      | 2.000.000,00 |
| Ampliação e Manutenção da Frota Veicular de transporte de apoio   | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01       | 01       | 01           | 02           |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 200.000             | 200.000  | 200.000  | 200.000      | 800.000,00   |
| Atividades extracurriculares desenvolvidas nas Unidades Escolares | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 18                  | 18       | 18       | 18           | 72           |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 400.000             | 300.000  | 300.000  | 300.000      | 1.300.000    |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| unção - Subfunção            | AÇÃO  |                                 |             |                     |           |           | Órgão Responsável      |           |
|------------------------------|---|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|
| 12 - 362                     | CÓD. 2.214 – APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO MÉDIO |                                 |             |                     |           |           | Secretaria de Educação |           |
| Recursos                     | Municipal                                       | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total     |                        |           |
|                              | 64.000,00                                       | -                               | -           | -                   | -         | 64.000,00 |                        |           |
| Produto (Bem ou Serviço)     | Unid. de Medida                                 | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |           |                        |           |
|                              |   |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020      | 2021                   | Total     |
| Transporte escolar fornecido | Unidade   | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01        | 01                     | 04        |
|                              |   |                                 | Valor (R\$) | 6.000               | 6.000     | 6.000     | 6.000                  | 24.000,00 |
| Passes escolares fornecidos  | Unidade   | Atividade                       | Meta        | 2.000               | 2.000     | 2.000     | 2.000                  | 8.000     |
|                              |   |                                 | Valor (R\$) | 10.000              | 10.000    | 10.000    | 10.000                 | 40.000,00 |

| Função - Subfunção | AÇÃO                                    |          |         |                |           | Órgão Responsável      |
|--------------------|---|----------|---------|----------------|-----------|------------------------|
| 12 - 366           | CÓD. 2.217 – ENSINO DE JOVENS E ADULTOS |          |         |                |           | Secretaria de Educação |
| Recursos           | Municipal                               | Estadual | Federal | Op. de Crédito | Parcerias | Total                  |
|                    | 800.000,00                              | -        | -       | -              | -         | 800.000,00             |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |         |         |         |            |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------|---------|---------|------------|
|                           |                 |                                 |             | 2018                | 2019    | 2020    | 2021    | Total      |
| Rede EJA operacionalizada | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01      | 01      | 01      | 04         |
|                           |                 |                                 | Valor (R\$) | 200.000             | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 800.000,00 |

| Função - Subfunção   | AÇÃO                                      |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável      |        |           |
|--|---|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------------------|--------|-----------|
| 12 - 364   | CÓD. 2.285 – APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO |                                 |             |                     |           | Secretaria de Educação |        |           |
| Recursos   | Municipal                                 | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total                  |        |           |
|  | 40.000,00                                 | -                               | -           | -                   | -         | 40.000,00              |        |           |
| Produto (Bem ou Serviço)                                   | Unid. de Medida                           | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |                        |        |           |
|  |   |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020                   | 2021   | Total     |
| Projeto de capacitação profissional implementado e mantido | Unidade                                   | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                     | 01     | 04        |
|  |   |                                 | Valor (R\$) | 10.000              | 10.000    | 10.000                 | 10.000 | 40.000,00 |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

**PROGRAMA 012: Alimentação e Nutrição Escolar**

|   |   |                      |                |                       |                  |                           |             |             |             |
|---|---|----------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo  | <b>Público Alvo:</b> | Estudantes     | <b>Tipo:</b>          | Finalístico      | <b>Eixo Programático:</b> | II          |             |             |
| <b>Objetivo:</b>  | Fornecer alimentação de qualidade aos alunos da rede de ensino, suprimindo as necessidades nutricionais, visando o melhor desenvolvimento físico e mental e a redução da evasão escolar, além de melhorar o rendimento e formar bons hábitos alimentares para a manutenção da saúde do aluno. |                      |                |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Necessidade de se adequar a crescente demanda por uma educação de qualidade que contribua de forma efetiva na formação cidadã de nossas crianças, jovens e adultos.   |                      |                |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Taxa de analfabetismo; Taxa de evasão escolar; Índice de aprovação; Número de alunos matriculados;  |                      |                |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |   |                      |                |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>              |             |             |             |
|   | 2.500.000,00  |                      | 500.000,00     |                       |                  | 3.000.000,00              |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |   |                      |                |                       |                  | <b>2018</b>               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |   |                      |                |                       |                  | 700.000                   | 700.000     | 800.000     | 800.000     |

|                           |                                     |                          |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>                         | <b>Órgão Responsável</b> |
| 12 - 122                  | <b>CÓD. 2.219 – MERENDA ESCOLAR</b> | Secretaria de Educação   |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Recursos                 | Municipal       | Estadual                       | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total   |              |              |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------|--------------|--------------|
|                          |                 | 2.500.000,00                   |             | 500.000,00          |           |         | 3.000.000,00 |              |
| Produto (Bem ou Serviço) | Unid. De Medida | Tipo (proj.,ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |         |              |              |
|                          |                 |                                |             | 2018                | 2019      | 2020    | 2021         | Total        |
| Merenda fornecida        | %               | Atividade                      | Meta        | 100                 | 100       | 100     | 100          | 400          |
|                          |                 |                                | Valor (R\$) | 800.000             | 800.000   | 700.000 | 700.000      | 3.000.000,00 |

**PROGRAMA 014: Fortalecimento do Esporte – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo / Temporário  | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b>   | Finalístico | <b>Eixo Programático:</b> | XIV         |             |             |
|---|--|----------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>  | Democratizar o acesso à prática desportiva como instrumento inclusão social, formação da cidadania, além da garantia de uma vida saudável. |                      |                        |                |             |                           |             |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Estimular o esporte, no âmbito municipal, como forma de integração social.   |                      |                        |                |             |                           |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Participação do município em eventos esportivos; Apoio à esportistas   |                      |                        |                |             |                           |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |                      |                        |                |             |                           |             |             |             |
| Recursos  | Municipal  | Estadual             | Federal                | Op. de Crédito | Parcerias   | Total                     |             |             |             |
|   | 3.015.000,00   | -                    | 5.140.000,00           | -              | -           | 8.155.000,00              |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |  |                      |                        |                |             | <b>2018</b>               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 3.310.000 | 1.865.000 | 1.780.000 | 1.200.000 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

| Função - Subfunção   | AÇÃO   |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável             |       |           |
|--|--|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------------------|-------|-----------|
| 27 - 122   | CÓD. 0.010 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |                                 |             |                     |           | Secretaria de Esporte e Lazer |       |           |
| Recursos   | Municipal  | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total                         |       |           |
|  | 40.000,00  | -                               | -           | -                   | -         | 40.000,00                     |       |           |
| Produto (Bem ou Serviço)   | Unid. de Medida  | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |                               |       |           |
|  |  |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020                          | 2021  | Total     |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e Insumo  | Unidade  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                            | 01    | 04        |
|  |  |                                 | Valor (R\$) | 5.000               | 5.000     | 5.000                         | 5.000 | 20.000,00 |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação. | Unidade  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                            | 01    | 04        |
|  |  |                                 | Valor (R\$) | 5.000               | 5.000     | 5.000                         | 5.000 | 20.000,00 |

| Função - Subfunção | AÇÃO  | Órgão Responsável             |
|--------------------|---|-------------------------------|
| 27 - 813           | CÓD. 1.404 – IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ESPORTE E LAZER | Secretaria de Esporte e Lazer |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Recursos  | Municipal       | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total   |              |              |
|---|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------|--------------|--------------|
|   |                 | 225.000,00                      | -           | 3.800.000           | -         | -       | 4.025.000,00 |              |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |         |              |              |
|   |                 |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020    | 2021         | Total        |
| Implantação, Modernização, Adequação e Manutenção de Infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer | Unidade         | Projeto                         | Meta        | 04                  | 03        | 02      | 01           | 10           |
|   |                 |                                 | Valor (R\$) | 1.560.000           | 1.145.000 | 890.000 | 430.000      | 4.025.000,00 |

| Função - Subfunção | AÇÃO                              |          |              |                |           | Órgão Responsável             |
|--------------------|-----------------------------------|----------|--------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| 27 - 812           | CÓD. 2.222 – INCENTIVO AO ESPORTE |          |              |                |           | Secretaria de Esporte e Lazer |
| Recursos           | Municipal                         | Estadual | Federal      | Op. de Crédito | Parcerias | Total                         |
|                    | 2.750.000,00                      | -        | 1.340.000,00 | -              | -         | 4.090.000,00                  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Produto (Bem ou Serviço)   | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor         | Físico / Financeiro |          |          |          |            |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|------------|
|  |                 |                                 |                    | 2018                | 2019     | 2020     | 2021     | Total      |
| Materiais esportivos adquiridos e doados                                       | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 20                  | 20       | 20       | 20       | 80         |
|  |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 50.000              | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 200.000,00 |
| Realização e Participação em eventos desportivos                               | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | Diversos            | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos   |
|  |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 80.000              | 100.000  | 120.000  | 120.000  | 420.000,00 |
| Implantação e Manutenção do Projeto "Academia ao Ar livre"                     | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 02                  | 02       | 04       | 04       | 12         |
|  |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 300.000             | 150.000  | 300.000  | 180.000  | 930.000,00 |
| Implantação e Manutenção de Projeto de Apoio ao esporte amador e de competição | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01       | 01       | 01       | 04         |
|  |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000             | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 400.000,00 |
| Desenvolvimento de Atividades físicas e de esporte em espaços públicos         | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | Diversos            | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos   |
|  |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 200.000             | 200.000  | 200.000  | 200.000  | 800.000,00 |
| Estádio Municipal  | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | Diversos            | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos   |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |           |          |          |          |              |
|---|---------|-----------|--------------------|-----------|----------|----------|----------|--------------|
| Antônio Correa reformado, adequado para acessibilidade social |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 1.000.000 | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 1.300.000,00 |
| Manutenção do Projeto "Bola na Mão"                           | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | Diversos  | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos     |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000    | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 40.000,00    |

**PROGRAMA 015: Desenvolvimento Sustentável do Turismo – SECRETARIA DE TURISMO**

|   |  |                      |                        |                       |                  |                           |      |
|---|--|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo   | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b>          | Finalístico      | <b>Eixo Programático:</b> | VIII |
| <b>Objetivo:</b>  | Desenvolver o Turismo, de forma sustentável, como atividade econômica que gera emprego, renda e oportunidades de negócios para a Cidade de Itatiaia.                                 |                      |                        |                       |                  |                           |      |
| <b>Justificativa:</b>                                     | O Município de Itatiaia possui um patrimônio ambiental importante e equipamentos turísticos instalados com capacidade de se agregar às outras atividades econômicas já consolidadas. |                      |                        |                       |                  |                           |      |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Número de hospedagem; Número visitantes; Numero de Atendimento.  |                      |                        |                       |                  |                           |      |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |                      |                        |                       |                  |                           |      |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>         | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>              |      |
|   | 1.620.000,00   |                      | 2.900.000,00           |                       |                  | 4.520.000,00              |      |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Dados Financeiros: | 2018 | 2019      | 2020    | 2021    |
|--------------------|------|-----------|---------|---------|
|                    |      | 1.695.000 | 975.000 | 925.000 |

| Função - Subfunção   | AÇÃO  |                                |             |                     |           | Órgão Responsável     |        |        |
|--|---|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------------------|--------|--------|
| 04 - 122   | <b>CÓD. 0.009 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO</b> |                                |             |                     |           | Secretaria de Turismo |        |        |
| Recursos   | Municipal   | Estadual                       | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total                 |        |        |
|  | 120.000,00  | -                              | -           | -                   | -         | 120.000,00            |        |        |
| Produto (Bem ou Serviço)   | Unid. De Medida   | Tipo (proj.,ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |                       |        |        |
|  |   |                                |             | 2018                | 2019      | 2020                  | 2021   | Total  |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e Insumo  | Unidade   | Atividade                      | Meta        | 01                  | 01        | 01                    | 01     | 04     |
|  |   |                                | Valor (R\$) | 15.000              | 15.000    | 15.000                | 15.000 | 60.000 |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação. | Unidade   | Atividade                      | Meta        | 01                  | 01        | 01                    | 01     | 04     |
|  |   |                                | Valor (R\$) | 15.000              | 15.000    | 15.000                | 15.000 | 60.000 |

| Função - Subfunção | AÇÃO   | Órgão Responsável     |
|--------------------|--|-----------------------|
| 04 - 695           | <b>CÓD. 2.223 – PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS PROPOSTAS PARA O TURISMO</b> | Secretaria de Turismo |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Recursos  | Municipal       | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total      |          |           |
|---|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------|----------|-----------|
|   | 140.000,00      | -                               | -           | -                   | -         | 140.000,00 |          |           |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |            |          |           |
|   |                 |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020       | 2021     | Total     |
| Reuniões do Conselho Municipal de Turismo realizadas              | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 12                  | 12        | 12         | 12       | 48        |
|   |                 |                                 | Valor (R\$) | 5.000               | 5.000     | 5.000      | 5.000    | 20.000,00 |
| Realizações de Audiências, Fóruns, Congressos e Feiras de Turismo | Unidade         | Atividade                       | Meta        | Diversos            | Diversos  | Diversos   | Diversos | Diversos  |
|   |                 |                                 | Valor (R\$) | 10.000              | 10.000    | 10.000     | 10.000   | 40.000,00 |
| Implementação e Manutenção do Projeto Capacitar Turístico         | Unidade         | Atividade                       | Meta        | Diversos            | Diversos  | Diversos   | Diversos | Diversos  |
|   |                 |                                 | Valor (R\$) | 10.000              | 10.000    | 10.000     | 10.000   | 40.000,00 |
| Implementação e Manutenção do Projeto Guia Cidadão                | Unidade         | Atividade                       | Meta        | Diversos            | Diversos  | Diversos   | Diversos | Diversos  |
|   |                 |                                 | Valor (R\$) | 10.000              | 10.000    | 10.000     | 10.000   | 40.000,00 |

| Função - Subfunção | AÇÃO | Órgão Responsável |
|--------------------|------|-------------------|
|--------------------|------|-------------------|





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| 04 - 127  | CÓD. 2.224 – INFRAESTRUTURA TURÍSTICA |                                 |              |                     |           | Secretaria de Turismo |        |            |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-----------------------|--------|------------|
| Recursos  | Municipal                             | Estadual                        | Federal      | Op. de Crédito      | Parcerias | Total                 |        |            |
|   | 160.000,00                            | -                               | 1.100.000,00 | -                   | -         | 1.260.000,00          |        |            |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida                       | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor   | Físico / Financeiro |           |                       |        |            |
|   |                                       |                                 |              | 2018                | 2019      | 2020                  | 2021   | Total      |
| Implementação e Manutenção de Postos de informações turísticas implantados nas Unidades Administrativas de Penedo, Itatiaia e Maringá/Maromba | Unidade                               | Atividade                       | Meta         | 04                  | 04        | 04                    | 04     | 16         |
|   |                                       |                                 | Valor (R\$)  | 80.000              | 10.000    | 10.000                | 10.000 | 110.000,00 |
| Sistema de Sinalização turística operacionalizado   | Unidade                               | Atividade                       | Meta         | 01                  | 01        | 01                    | 01     | 04         |
|   |                                       |                                 | Valor (R\$)  | 400.000             | 50.000    | 50.000                | 50.000 | 550.000,00 |
| Portais Turísticos implantados, revitalizados e mantidos  | Unidade                               | Atividade                       | Meta         | 02                  | 01        | 03                    | 03     | 09         |
|   |                                       |                                 | Valor (R\$)  | 400.000             | 100.000   | 50.000                | 50.000 | 600.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Função - Subfunção   | AÇÃO   |                                 |             |                     |           |              | Órgão Responsável     |            |
|--|--|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|--------------|-----------------------|------------|
| 04 - 126   | CÓD. 2.225 – PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA |                                 |             |                     |           |              | Secretaria de Turismo |            |
| Recursos   | Municipal                                    | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total        |                       |            |
|  | 1.000.000,00                                 | -                               | -           | -                   | -         | 1.000.000,00 |                       |            |
| Produto (Bem ou Serviço)   | Unid. de Medida                              | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |              |                       |            |
|  |  |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020         | 2021                  | Total      |
| Material de divulgação confeccionado                             | Unidade                                      | Atividade                       | Meta        | 5.000               | 5.000     | 5.000        | 5.000                 | 10.000     |
|  |  |                                 | Valor (R\$) | 50.000              | 50.000    | 50.000       | 50.000                | 200.000,00 |
| Sistema de informação digital atualizado                         | Unidade                                      | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01           | 01                    | 04         |
|  |  |                                 | Valor (R\$) | 50.000              | 50.000    | 50.000       | 50.000                | 200.000,00 |
| Meios de divulgação (revistas, TV, jornais e rádios) contratados | Unidade                                      | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01           | 01                    | 04         |
|  |  |                                 | Valor (R\$) | 150.000             | 150.000   | 150.000      | 150.000               | 600.000,00 |

| Função - Subfunção | AÇÃO  |  |  |  |  |  | Órgão Responsável     |
|--------------------|---|--|--|--|--|--|-----------------------|
| 04 - 695           | CÓD. 2.226 – REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS |  |  |  |  |  | Secretaria de Turismo |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Recursos  | Municipal       | Estadual                        | Federal      | Op. de Crédito      | Parcerias | Total        |         |              |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|-----------|--------------|---------|--------------|
|   | 200.000,00      | -                               | 1.800.000,00 | -                   | -         | 2.000.000,00 |         |              |
| Produto (Bem ou Serviço)                                | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor   | Físico / Financeiro |           |              |         |              |
|   |                 |                                 |              | 2018                | 2019      | 2020         | 2021    | Total        |
| Calendário de eventos turísticos implantados e mantidos | Unidade         | Atividade                       | Meta         | 01                  | 01        | 01           | 01      | 04           |
|   |                 |                                 | Valor (R\$)  | 500.000             | 500.000   | 500.000      | 500.000 | 2.000.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

**PROGRAMA 019: Meio Ambiente Qualidade de Vida – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

|   |   |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
|---|---|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo  | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b>          | Finalístico      | <b>Eixo Programático:</b> | X           |             |             |
| <b>Objetivo:</b>  | Desenvolver políticas públicas visando à proteção ambiental e controle de uso dos recursos naturais de forma racional e sustentável por meio da Educação Ambiental, gestão e gerenciamento dos serviços de saneamento e limpeza, conscientização da população para a importância da preservação dos ecossistemas, da biodiversidade, das matas nativas e dos sistemas de Microbacias hidrográficas, rios, lagos e lagoas, visando à melhora da qualidade de vida e a divulgação dos atrativos naturais para as atividades turísticas. |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Garantir as condições que assegurem à manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico.  |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Taxa de serviços ambientais prestados; Taxa de vegetação preservada; Taxa de vegetação reflorestada;  |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |   |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>         | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>              |             |             |             |
|   | 1.100.000,00  | 2.300.000,00         | 3.000.000,00           | -                     | 605.000,00       | 7.005.000,00              |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |   |                      |                        |                       |                  | <b>2018</b>               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |   |                      |                        |                       |                  | 1.755.000                 | 1.390.000   | 1.805.000   | 2.055.000   |

|                           |             |                          |
|---------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b> | <b>Órgão Responsável</b> |
|---------------------------|-------------|--------------------------|



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| 18 - 122   | CÓD. 0.011 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |                                 |             |                     |           |            | Secretaria de Meio Ambiente |            |
|--|--|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|------------|-----------------------------|------------|
| Recursos   | Municipal  | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total      |                             |            |
|  | 320.000,00   | -                               | -           | -                   | -         | 320.000,00 |                             |            |
| Produto (Bem ou Serviço)   | Unid. de Medida  | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |            |                             |            |
|  |  |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020       | 2021                        | Total      |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e Insumo  | Unidade  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01         | 01                          | 04         |
|  |  |                                 | Valor (R\$) | 40.000              | 40.000    | 40.000     | 40.000                      | 160.000,00 |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação. | Unidade  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01         | 01                          | 04         |
|  |  |                                 | Valor (R\$) | 40.000              | 40.000    | 40.000     | 40.000                      | 160.000,00 |

| Função - Subfunção | AÇÃO                                      | Órgão Responsável           |
|--------------------|---|-----------------------------|
| 18 - 541           | CÓD. 2.232 – CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Secretaria de Meio Ambiente |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Recursos  | Municipal       | Estadual                        | Federal      | Op. de Crédito      | Parcerias  | Total        |          |            |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------|----------|------------|
|   | 580.000,00      | 2.000.000,00                    | 2.500.000,00 | -                   | 405.000,00 | 5.485.000,00 |          |            |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor   | Físico / Financeiro |            |              |          |            |
|   |                 |                                 |              | 2018                | 2019       | 2020         | 2021     | Total      |
| Implementação do Projeto de Revitalização, Ampliação e Reforma do Horto Municipal | Unidade         | Atividade                       | Meta         | 01                  | 01         | 01           | 01       | 04         |
|   |                 |                                 | Valor (R\$)  | 100.000             | 10.000     | 10.000       | 10.000   | 130.000,00 |
| Implementação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e de Matas Ciliares   | Unidade         | Atividade                       | Meta         | Diversos            | Diversos   | Diversos     | Diversos | Diversos   |
|   |                 |                                 | Valor (R\$)  | 100.000             | 100.000    | 100.000      | 100.000  | 400.000,00 |
| Gestão Participativa do Projeto Municipal de Coleta Seletiva Solidária            | Unidade         | Atividade                       | Meta         | 01                  | 01         | 01           | 01       | 04         |
|   |                 |                                 | Valor (R\$)  | 40.000              | 40.000     | 40.000       | 40.000   | 160.000,00 |
| Implantação e manutenção de Eco pontos para descarte de óleo de cozinha           | Unidade         | Atividade                       | Meta         | Diversos            | Diversos   | Diversos     | Diversos | Diversos   |
|   |                 |                                 | Valor (R\$)  | 150.000             | 20.000     | 20.000       | 20.000   | 210.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |          |          |          |           |              |
|---|---------|-----------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|--------------|
| Realizações de Reuniões e Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA) | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01       | 01       | 01       | 01        | 04           |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 15.000   | 15.000   | 15.000   | 15.000    | 60.000,00    |
| Implantação de Projeto de educação ambiental  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01       | 01       | 01       | 01        | 04           |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000  | 20.000   | 20.000   | 20.000    | 160.000,00   |
| Realizações e Participações em Fóruns, Congressos, Seminários, Capacitações e eventos | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos  | Diversos     |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000  | 20.000   | 20.000   | 20.000    | 160.000,00   |
| Realização de Estudo, Implantação e Manutenção de Área de Proteção Ambiental e RPPNs  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos  | Diversos     |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 50.000   | 5.000    | 5.000    | 5.000     | 65.000,00    |
| Implantação e manutenção do Projeto "Pagamento por Serviços Ambientais"               | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01       | 01       | 01       | 01        | 04           |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 200.000  | 400.000  | 800.000  | 1.000.000 | 2.400.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |         |         |         |         |            |
|--|---------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Implantação e Manutenção do Licenciamento Ambiental Municipal                                | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000 | 180.000 | 200.000 | 240.000 | 720.000,00 |
| Sistema de Fiscalização Ambiental operacionalizado   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000,00 |
| Implantação da Guarda Ambiental e Brigada Florestal em parceria com a Guarda Civil Municipal | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 60.000  | 240.000,00 |
| Estudo e Implantação do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Cidade                         | unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 150.000 | 15.000  | 15.000  | 20.000  | 200.000,00 |
| Estudo e Implantação da Agenda 21 da Cidade  | unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000 | 15.000  | 15.000  | 20.000  | 150.000,00 |
| Participação no Comitê de Bacias   | unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000  | 10.000  | 5.000   | 5.000   | 30.000,00  |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Função - Subfunção  | AÇÃO   |                                 |             |                     |            | Órgão Responsável           |        |         |
|---|--|---------------------------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------------|--------|---------|
| 18 - 451  | CÓD. 2.266 – GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |                                 |             |                     |            | Secretaria de Meio Ambiente |        |         |
| Recursos  | Municipal  | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias  | Total                       |        |         |
|   | 200.000,00   | 300.000,00                      | 500.000,00  | -                   | 200.000,00 | 1.200.000,00                |        |         |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida  | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |            |                             |        |         |
|   |  |                                 |             | 2018                | 2019       | 2020                        | 2021   | Total   |
| Implantação e Manutenção de Sistema de Gestão e Fiscalização do Destino Final de Resíduos Sólidos domiciliares, comerciais, eventos, industriais e de | Unidade  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01         | 01                          | 01     | 04      |
|   |  |                                 | Valor (R\$) | 30.000              | 30.000     | 30.000                      | 30.000 | 120.000 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |         |         |         |         |         |
|---|---------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| unidades de saúde   |         |           |                    |         |         |         |         |         |
| Implantação e Manutenção de Sistema de Gestão e Fiscalização do Destino Final de Efluentes Sanitários com monitoramento em laboratórios | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04      |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 120.000 |
| Implantação de Sistema de Gestão de Drenagens e Limpezas de Mananciais  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04      |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 120.000 |
| Implantação de Sistema de Gestão e Fiscalização de Abastecimento de Água com monitoramento em laboratórios                              | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04      |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |
| Sistema de Compensação Ambiental operacionalizado   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04      |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 40.000  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |         |         |         |         |         |
|---|---------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fundo Municipal de Meio Ambiente operacionalizado | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04      |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 |

**PROGRAMA 039: Assistência e Cidadania – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**

|   |   |                      |                  |                       |                      |                           |             |             |             |
|---|---|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo  | <b>Público Alvo:</b> | Servidor Público | <b>Tipo:</b>          | Apoio Administrativo | <b>Eixo Programático:</b> | IV          |             |             |
| <b>Objetivo:</b>  | Garantir a proteção social a quem dela precisar e pela promoção da cidadania, por meio da implementação do Sistema Único da Assistência Social (Suas).  |                      |                  |                       |                      |                           |             |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Aumento de funções básicas na gestão pública requer uma estrutura administrativa com maior capacidade e agilidade no atendimento das necessidades demandadas pela população e pelos demais órgãos municipais. |                      |                  |                       |                      |                           |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Número de atendimentos ao público; Unidade operacionalizada; Números de procedimentos administrativos.  |                      |                  |                       |                      |                           |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |   |                      |                  |                       |                      |                           |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>   | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b>     | <b>Total</b>              |             |             |             |
|   | 1.451.000,00  | 100.000,00           | 2.412.953,26     | -                     | -                    | 3.943.953,26              |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |   |                      |                  |                       |                      | <b>2018</b>               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |   |                      |                  |                       |                      | 2.822.953                 | 360.000     | 360.000     | 91.000      |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| <b>Função - Subfunção</b>   | <b>AÇÃO</b>  |  |                     |                            |                  | <b>Órgão Responsável</b>                            |             |              |
|---|--|--|---------------------|----------------------------|------------------|---|-------------|--------------|
| 08 - 122  | <b>CÓD. 2286 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS</b> |  |                     |                            |                  | Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos |             |              |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>      | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>  |             |              |
|   | <b>1.195.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>                      | <b>2.412.953,26</b> | -                          | -                | <b>3.687.953,26</b>                                 |             |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b>   | <b>Unid. de Medida</b>   | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b>   | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |   |             |              |
|   |  |  |                     | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>Total</b> |
| Unidade Administrativa mantida  | Unidade  | Atividade                              | <b>Meta</b>         | 01                         | 01               | 01  | 01          | 04           |
|   |  |  | <b>Valor (R\$)</b>  | 100.000                    | 25.000           | 30.000  | 40.000      | 195.000,00   |
| Aluguel de equipamentos (SEDE, CRAS, CREAS E CASA ABRIGO)                                       | Unidade  | Atividade                              | <b>Meta</b>         | 06                         | 06               | 06  | 06          | 20           |
|   |  |  | <b>Valor (R\$)</b>  | 168.000                    | 168.000          | 168.000   | 168.000     | 672.000,00   |
| Manutenção dos equipamentos da Assistência Social (CRAS, CREAS, CCI e Abrigo Institucional para | Unidade  | Atividade                              | <b>Meta</b>         | 07                         | 07               | 07  | 07          | 28           |
|   |  |  | <b>Valor (R\$)</b>  | 50.000                     | 50.000           | 50.000  | 50.000      | 200.000,00   |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |              |        |        |        |              |
|--|---------|-----------|--------------------|--------------|--------|--------|--------|--------------|
| crianças e adolescentes).  |         |           |                    |              |        |        |        |              |
| Adaptar os equipamentos para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e idosos de acordo com as normas da ABNT. | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 07           | 07     | 07     | 07     | 28           |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 40.000       | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 160.000,00   |
| Construir equipamentos próprios da Assistência Social (CRAS, CREAS e Abrigo para crianças e adolescentes)  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 03           | -      | -      | -      | 06           |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 2.412.953,26 | -      | -      | -      | 2.412.953,26 |
| Veículos mantidos e seguros pagos  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 04           | 04     | 04     | 04     | 16           |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 12.000       | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 48.000,00    |

| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b> | <b>Órgão Responsável</b> |
|---------------------------|-------------|--------------------------|
|---------------------------|-------------|--------------------------|



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| 08 - 122   |                 | CÓD. 0.025 – MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS |             |                     |           |             | Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos |           |
|--|-----------------|--|-------------|---------------------|-----------|-------------|---|-----------|
| Recursos   | Municipal       | Estadual   | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total       |   |           |
|  | 256.0000,00     | -  | -           | -                   | -         | 256.0000,00 |   |           |
| Produto (Bem ou Serviço)   | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)                  | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |             |   |           |
|  |                 |  |             | 2018                | 2019      | 2020        | 2021  | Total     |
| Conselhos operacionalizados  | Unidade         | Atividade  | Meta        | 05                  | 05        | 05          | 05  | 20        |
|  |                 |  | Valor (R\$) | 8.000               | 10.000    | 15.000      | 14.000  | 47.000,00 |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e insumo. | Unidade         | Atividade  | Meta        | 05                  | 05        | 05          | 05  | 20        |
|  |                 |  | Valor (R\$) | 16.000              | 10.000    | 15.000      | 14.000  | 55.000,00 |
| Conferências Municipais  | Unidade         | Atividade  | Meta        | -                   | 05        | -           | 05  |           |
|  |                 |  | Valor (R\$) | -                   | 25.000    | -           | 35.000  | 60.000,00 |
| Capacitar e participar de encontros e eventos                      | Unidade         | Atividade  | Meta        | 01                  | 01        | 01          | 01  | 04        |
|  |                 |  | Valor (R\$) | 8.000               | 10.000    | 15.000      | 14.000  | 47.000,00 |
| Controle Social  | Unidade         | Atividade  | Meta        | 05                  | 05        | 05          | 05  | 20        |
|  |                 |  | Valor (R\$) | 8.000               | 10.000    | 15.000      | 14.000  | 47.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

**PROGRAMA 040: Gestão do SUAS**

|   |   |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
|---|---|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo  | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b>          | Finalístico      | <b>Eixo Programático:</b> | IV          |             |             |
| <b>Objetivo:</b>  | Implementar políticas públicas capazes de garantir melhoria na qualidade de vida de todos os municípios.  |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Necessidade em adotar para a assistência social um regime geral próprio de gestão. O caráter desse regime foi atribuído pela Constituição Federal, artigo 204 inciso I. |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Taxa com crescimento com inclusão social; Renda domiciliar <i>per capita</i> ; Índice Gini; Taxa da população em situação de extrema pobreza;                           |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |   |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>         | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>              |             |             |             |
|   | 103.600,00  | -                    | 15.600,00              | -                     | -                | 119.200,00                |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |   |                      |                        |                       |                  | <b>2018</b>               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |   |                      |                        |                       |                  | 37.600                    | 37.600      | 37.600      | 37.600      |

| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>  | <b>Órgão Responsável</b>                            |
|---------------------------|--|---|
| 08 - 122                  | <b>CÓD. 2.267 – CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> | Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Recursos   | Municipal       | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total     |        |           |
|--|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
|  | 88.000,00       | -                               | -           | -                   | -         | 88.000,00 |        |           |
| Produto (Bem ou Serviço)   | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |           |        |           |
|  |                 |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020      | 2021   | Total     |
| Participação das equipes de referências em cursos, capacitações, encontros e reuniões. | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 04                  | 04        | 04        | 04     | 16        |
|  |                 |                                 | Valor (R\$) | 12.000              | 12.000    | 12.000    | 12.000 | 48.000,00 |
| Supervisão técnica para equipe de referência da média e alta complexidade.             | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 03                  | 03        | 03        | 03     | 12        |
|  |                 |                                 | Valor (R\$) | 10.000              | 10.000    | 10.000    | 10.000 | 40.000,00 |

| Função - Subfunção | AÇÃO                             |          |           |                |           | Órgão Responsável                                   |
|--------------------|----------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------|---|
| 08 - 122           | CÓD. 2.287 – GESTÃO DOS SERVIÇOS |          |           |                |           | Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos |
| Recursos           | Municipal                        | Estadual | Federal   | Op. de Crédito | Parcerias | Total   |
|                    | 15.600,00                        |          | 15.600,00 |                |           | 31.200,00   |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Produto (Bem ou Serviço)        | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |       |       |       |           |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------|-------|-------|-----------|
|                                 |                 |                                 |             | 2018                | 2019  | 2020  | 2021  | Total     |
| Gestão do SUAS aprimorada       | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01    | 01    | 01    | 04        |
|                                 |                 |                                 | Valor (R\$) | 7.800               | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 31.200,00 |
| Gestão do SUAS operacionalizada | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01    | 01    | 01    | 04        |
|                                 |                 |                                 | Valor (R\$) | 7.800               | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 31.200,00 |

**PROGRAMA 022: Proteção Social Básica**

| Horizonte Temporal:                                       | Contínuo   | Público Alvo: | População do Município | Tipo: | Finalístico | Eixo Programático: | IV |
|---|--|---------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|----|
| <b>Objetivo:</b>  | Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). |               |                        |       |             |                    |    |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Necessidade em atuar na prevenção dos riscos por meio do desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.  |               |                        |       |             |                    |    |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Taxa com crescimento com inclusão social; Renda domiciliar <i>per capita</i> ; Índice Gini; Taxa da população em situação de extrema pobreza;  |               |                        |       |             |                    |    |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |               |                        |       |             |                    |    |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Recursos           | Municipal | Estadual   | Federal | Op. de Crédito | Parcerias | Total   |            |         |         |
|--------------------|-----------|------------|---------|----------------|-----------|---------|------------|---------|---------|
|                    |           | 540.000,00 |         | 156.800,00     |           |         | 696.800,00 |         |         |
| Dados Financeiros: |           |            |         |                |           | 2018    | 2019       | 2020    | 2021    |
|                    |           |            |         |                |           | 200.000 | 150.000    | 150.000 | 196.800 |

| Função - Subfunção  | AÇÃO                                |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável                                   |        |            |  |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---|--------|------------|--|
| 08 - 244  | CÓD. 2.268 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |                                 |             |                     |           | Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos |        |            |  |
| Recursos  | Municipal                           | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total   |        |            |  |
|   | 540.000,00                          | -                               | 156.800,00  | -                   | -         | 696.800,00  |        |            |  |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida                     | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |   |        |            |  |
|   |                                     |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020  | 2021   | Total      |  |
| Oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF no CRAS mantida – | Unidade                             | Atividade                       | Meta        | 3.500               | 3.500     | 3.500   | 3.500  | 14.000     |  |
|   |                                     |                                 | Valor (R\$) | 40.000              | 30.000    | 30.000  | 36.800 | 136.800,00 |  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |        |        |        |        |                   |
|--|---------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| Famílias atendidas   |         |           |                    |        |        |        |        |                   |
| Ofertar o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos nos CRAS  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 550    | 600    | 650    | 700    | <b>2.500</b>      |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | <b>140.000,00</b> |
| Manter a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nos CRAS e/ou outra unidade pública para crianças, adolescentes e idosos. | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 500    | 500    | 500    | 500    | <b>2.000</b>      |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | <b>140.000,00</b> |
| Implantar a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV para crianças de 3 a 6 anos.                                    | Unidade | Atividade | Meta               | 20     | 20     | 20     | 20     | 80                |
|  |         |           | Valor (R\$)        | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 140.000,00        |
| Eventos e festividades realizados nos SCFV   | Unidade | Atividade | Meta               | 10     | 10     | 10     | 10     | 40                |
|  |         |           | Valor (R\$)        | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 140.000,00        |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

**PROGRAMA 041: Cadastro Único / Bolsa Família**

|   |  |                      |                                    |                       |                  |                           |             |             |             |
|---|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo   | <b>Público Alvo:</b> | Famílias em Vulnerabilidade Social | <b>Tipo:</b>          | Finalístico      | <b>Eixo Programático:</b> | IV          |             |             |
| <b>Objetivo:</b>  | O cadastro único tem por objetivo direcionar os incentivos e os programas sociais da melhor forma possível, objetivando melhorar a condição de vida da população que se encontra dentro do perfil. O Programa bolsa família tem por objetivo garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. |                      |                                    |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Necessidade em atuar na prevenção dos riscos por meio do desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.  |                      |                                    |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Taxa com crescimento com inclusão social; Renda domiciliar <i>per capita</i> ; Índice Gini; Taxa da população em situação de extrema pobreza;  |                      |                                    |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |                      |                                    |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>                     | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>              |             |             |             |
|   | 71.600,00  | -                    | 316.000,00                         | -                     | -                | 387.600,00                |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |  |                      |                                    |                       |                  | <b>2018</b>               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |  |                      |                                    |                       |                  | 134.000                   | 84.200      | 84.600      | 84.800      |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Função - Subfunção                           | AÇÃO  |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável                                   |        |            |
|--|---|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---|--------|------------|
| 08 - 244                                     | CÓD. 2.288 – CADASTRO ÚNICO / BOLSA FAMÍLIA |                                 |             |                     |           | Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos |        |            |
| Recursos                                     | Municipal                                   | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total   |        |            |
|  | 71.600,00                                   | -                               | 316.000,00  | -                   | -         | 387.600,00  |        |            |
| Produto (Bem ou Serviço)                     | Unid. de Medida                             | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |   |        |            |
|  |   |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020  | 2021   | Total      |
| Famílias atendidas                           | Unidade                                     | Atividade                       | Meta        | 4.000               | 4.200     | 4.600   | 4.800  | 17.600     |
|  |   |                                 | Valor (R\$) | 15.000              | 15.000    | 15.000  | 15.000 | 60.000,00  |
| Equipe capacitada de acordo com a legislação | Unidade                                     | Atividade                       | Meta        | 08                  | 08        | 08  | 08     | 32         |
|  |   |                                 | Valor (R\$) | 25.000              | 25.000    | 25.000  | 25.000 | 100.000,00 |
| Setor equipado e estruturado                 | Unidade                                     | Atividade                       | Meta        | 04                  | 04        | 04  | 04     | 16         |
|  |   |                                 | Valor (R\$) | 30.000              | 30.000    | 30.000  | 30.000 | 120.000,00 |
| Veículo adquirido                            | Unidade                                     | Atividade                       | Meta        | 01                  | -         | -   | -      | 01         |
|  |   |                                 | Valor (R\$) | 50.000              | -         | -   | -      | 50.000,00  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|                   |         |           |             |        |        |        |        |           |
|-------------------|---------|-----------|-------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Veículos mantidos | Unidade | Atividade | Meta        | 02     | 02     | 02     | 02     | 08        |
|                   |         |           | Valor (R\$) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000,00 |

**PROGRAMA 042: Acessuas Trabalho**

|   |   |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
|---|---|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo  | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b>          | Finalístico      | <b>Eixo Programático:</b> | IV          |             |             |
| <b>Objetivo:</b>  | Apoiar o acesso e a permanência dos usuários da política de Assistência Social no mundo do trabalho por meio do aporte da rede sócio assistencial e de outras políticas.  |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Iniciativa se consolida em um conjunto de ações de articulação de políticas públicas de trabalho, emprego e renda e de mobilização e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, para acesso a oportunidades a políticas afetas ao trabalho e emprego |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Taxa com crescimento com inclusão social; Renda domiciliar <i>per capita</i> ; Índice Gini; Taxa da população em situação de extrema pobreza;   |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |   |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>         | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>              |             |             |             |
|   | 20.000,00   | -                    | -                      | -                     | -                | 20.000,00                 |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |   |                      |                        |                       |                  | <b>2018</b>               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |   |                      |                        |                       |                  | 5.000                     | 5.000       | 5.000       | 5.000       |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Função - Subfunção       | AÇÃO                                    |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável                                   |       |           |
|--------------------------|---|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---|-------|-----------|
| 08 - 244                 | CÓD. 2.269 – ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR |                                 |             |                     |           | Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos |       |           |
| Recursos                 | Municipal                               | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total   |       |           |
|                          | 20.000,00                               | -                               | -           | -                   | -         | 20.000,00   |       |           |
| Produto (Bem ou Serviço) | Unid. de Medida                         | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |   |       |           |
|                          |   |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020  | 2021  | Total     |
| Munícipes atendidos      | Unidade                                 | Atividade                       | Meta        | 400                 | 300       | 200   | 100   | 1.000     |
|                          |   |                                 | Valor (R\$) | 5.000               | 5.000     | 5.000   | 5.000 | 20.000,00 |



# Prefeitura Municipal de Itatiaia

## Gabinete do Prefeito

### Plano Plurianual- 2018 - 2021

#### PROGRAMA 043: Benefício Eventual

|   |   |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
|---|---|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo  | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b>          | Finalístico      | <b>Eixo Programático:</b> | IV          |             |             |
| <b>Objetivo:</b>  | Garantir aos cidadãos e às suas famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de situações adversas ou que fragilize a manutenção do cidadão e sua família. A oferta desses benefícios também pode ocorrer por meio de identificação de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade nos atendimentos feitos pelas equipes da Assistência Social.  |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | O projeto modifica a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que organiza a Assistência Social, assegurando o pagamento de um salário mínimo mensal aos deficientes mentais que forem submetidos a tratamento médico através do Sistema Único de Saúde (SUS), em regime de atendimento domiciliar ou de internação domiciliar, tal como previsto na Lei nº 10.424, de 2002, que alterou a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que instituiu o SUS. |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Taxa com crescimento com inclusão social; Renda domiciliar <i>per capita</i> ; Índice Gini; Taxa da população em situação de extrema pobreza;   |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |   |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>         | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>              |             |             |             |
|   | 1.410.000,00  | -                    | -                      | -                     | -                | 1.410.000,00              |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |   |                      |                        |                       |                  | <b>2018</b>               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |   |                      |                        |                       |                  | 300.000                   | 350.000     | 370.000     | 390.000     |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Função - Subfunção  | AÇÃO                            |                                 |             |                     |           |              | Órgão Responsável                                   |            |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|--------------|---|------------|
| 08 - 244  | CÓD. 2.270 – BENEFÍCIO EVENTUAL |                                 |             |                     |           |              | Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos |            |
| Recursos  | Municipal                       | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total        |   |            |
|   | 1.410.000,00                    | -                               | -           | -                   | -         | 1.410.000,00 |   |            |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida                 | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |              |   |            |
|   |                                 |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020         | 2021  | Total      |
| Benefícios Eventuais Regulamentados                                     | Unidade                         | Atividade                       | Meta        | 04                  | -         | -            | -   | 04         |
|   |                                 |                                 | Valor (R\$) | 50.000              | -         | -            | -   | 50.000,00  |
| Situações de vulnerabilidade temporária apoiadas ( Famílias atendidas ) | Unidade                         | Atividade                       | Meta        | 100                 | 120       | 140          | 160   | 520        |
|   |                                 |                                 | Valor (R\$) | 50.000              | 70.000    | 74.000       | 78.000  | 272.000,00 |
| Benefício de natalidade concedido ( famílias atendidas )                | Unidade                         | Atividade                       | Meta        | 200                 | 230       | 260          | 290   | 980        |
|   |                                 |                                 | Valor (R\$) | 50.000              | 70.000    | 74.000       | 78.000  | 272.000,00 |
| Benefício funeral   | Unidade                         | Atividade                       | Meta        | 100                 | 110       | 120          | 130   | 460        |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |        |        |        |        |            |
|--|---------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| concedido (famílias atendidas )  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 50.000 | 70.000 | 74.000 | 78.000 | 272.000,00 |
| Benefício por Vulnerabilidade Temporária Concedido (famílias atendidas ) | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 50     | 50     | 60     | 60     | 220        |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 50.000 | 70.000 | 74.000 | 78.000 | 272.000,00 |
| Benefício por calamidade pública concedido (famílias atendidas )         | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 40     | 40     | 50     | 50     | 180        |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 50.000 | 70.000 | 74.000 | 78.000 | 272.000,00 |

**PROGRAMA 044: Proteção Social Especial**

|                            |   |                      |                        |              |             |                           |    |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------|----|
| <b>Horizonte Temporal:</b> | Contínuo  | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b> | Finalístico | <b>Eixo Programático:</b> | IV |
| <b>Objetivo:</b>           | Atender famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras situações de violação dos direitos. |                      |                        |              |             |                           |    |
| <b>Justificativa:</b>      | Destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social.   |                      |                        |              |             |                           |    |
| <b>Indicadores:</b>        | Taxa com crescimento com inclusão social; Renda domiciliar <i>per capita</i> ; Índice Gini; Taxa da população em situação de extrema pobreza;   |                      |                        |              |             |                           |    |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

**Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)**

| Recursos           | Municipal | Estadual   | Federal    | Op. de Crédito | Parcerias | Total      |         |         |         |
|--------------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------|------------|---------|---------|---------|
|                    | 65.200,00 | 100.000,00 | 288.800,00 |                |           | 754.000,00 |         |         |         |
| Dados Financeiros: |           |            |            |                |           | 2018       | 2019    | 2020    | 2021    |
|                    |           |            |            |                |           | 214.000    | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

| Função - Subfunção  | AÇÃO  |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável                                   |        |            |
|---|---|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---|--------|------------|
| 08 - 244  | CÓD. 2.047 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |                                 |             |                     |           | Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos |        |            |
| Recursos  | Municipal   | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total   |        |            |
|   | 14.000,00   | 100.000,00                      | 320.000,00  |                     |           | 434.000,00  |        |            |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida   | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |   |        |            |
|   |   |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020  | 2021   | Total      |
| Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias | Unidade   | Atividade                       | Meta        | 100                 | 90        | 80  | 80     | 350        |
|   |   |                                 | Valor (R\$) | 40.000              | 40.000    | 40.000  | 40.000 | 160.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |        |        |        |        |            |
|---|---------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| e Indivíduos – PAEFI  |         |           |                    |        |        |        |        |            |
| Manter o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 30     | 30     | 20     | 20     | 100        |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 240.000,00 |
| Serviço especializado em abordagem social implantado  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01     | -      | -      | -      | 01         |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 34.000 | -      | -      | -      | 34.000,00  |

| Função - Subfunção       | AÇÃO  |                           |            |                     |           | Órgão Responsável                                   |      |       |
|--------------------------|---|---------------------------|------------|---------------------|-----------|---|------|-------|
| 08 - 244                 | <b>CÓD. 2.048 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b> |                           |            |                     |           | Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos |      |       |
| Recursos                 | Municipal   | Estadual                  | Federal    | Op. de Crédito      | Parcerias | Total   |      |       |
|                          | 51.200,00   |                           | 268.800,00 |                     |           | 320.000,00  |      |       |
| Produto (Bem ou Serviço) | Unid. de Medida   | Tipo (proj., ativ. OU Op. | Meta/Valor | Físico / Financeiro |           |   |      |       |
|                          |   |                           |            | 2018                | 2019      | 2020  | 2021 | Total |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         | Esp.)     |                    |        |        |        |        |            |
|--|---------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Ampliar o número de oferta de atendimento para 20 crianças e/ou adolescentes                         | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 10     | 10     | 10     | 10     | 40         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 160.000,00 |
| Garantir equipe de Referência no Acolhimento Institucional de acordo com a capacidade de atendimento | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 20     | 20     | 20     | 20     | 80         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 160.000,00 |

**PROGRAMA 045: Atenção a Pessoa Idosa**

|   |  |                      |                        |              |             |                           |    |
|---|--|----------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------|----|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo   | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b> | Finalístico | <b>Eixo Programático:</b> | IV |
| <b>Objetivo:</b>  | Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, além de propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos usuários. |                      |                        |              |             |                           |    |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Necessidade em aumentar e melhorar os serviços de atendimento a população idosa.   |                      |                        |              |             |                           |    |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Taxa de atendimento a terceira idade; Eventos Realizados;  |                      |                        |              |             |                           |    |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |                      |                        |              |             |                           |    |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Recursos           | Municipal  | Estadual | Federal | Op. de Crédito | Parcerias | Total   |            |         |         |
|--------------------|------------|----------|---------|----------------|-----------|---------|------------|---------|---------|
|                    | 780.000,00 | -        | -       | -              | -         | -       | 780.000,00 |         |         |
| Dados Financeiros: |            |          |         |                |           | 2018    | 2019       | 2020    | 2021    |
|                    |            |          |         |                |           | 180.000 | 190.000    | 200.000 | 210.000 |

| Função - Subfunção  | AÇÃO                                    |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável                                   |        |            |  |
|---|---|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---|--------|------------|--|
| 08 - 241  | CÓD. 2.289 – ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA |                                 |             |                     |           | Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos |        |            |  |
| Recursos  | Municipal                               | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total   |        |            |  |
|   | 780.000,00                              | -                               | -           | -                   | -         | 780.000,00  |        |            |  |
| Produto (Bem ou Serviço)                                  | Unid. de Medida                         | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |   |        |            |  |
|   |   |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020  | 2021   | Total      |  |
| Apoiar as atividades desenvolvidas no município voltado à | Unidade                                 | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01  | 01     | 04         |  |
|   |   |                                 | Valor (R\$) | 30.000              | 27.000    | 50.000  | 42.000 | 149.000,00 |  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |        |        |        |        |            |
|--|---------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Pessoa Idosa   |         |           |                    |        |        |        |        |            |
| Centro de Convivência do Idoso – CCI, reformado , garantindo a acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida de acordo com as normas da ABNT. | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01     | 01     | -      | -      | 02         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 30.000 | 27.000 | -      | -      | 57.000,00  |
| CCI estruturado  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01     | 01     | -      | -      | 02         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 30.000 | 27.000 | -      | -      | 57.000,00  |
| CCI mantido  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01     | 01     | 01     | 01     | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 30.000 | 27.000 | 50.000 | 42.000 | 149.000,00 |
| Serviço de apoio ao idoso ofertado   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01     | 01     | 01     | 01     | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 30.000 | 27.000 | 50.000 | 42.000 | 149.000,00 |
| Eventos e festividades realizados  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 04     | 04     | 04     | 04     | 16         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 30.000 | 27.000 | 50.000 | 42.000 | 149.000,00 |
| Conferência do idoso   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | -      | 01     | -      | 01     |            |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|           |  |  |             |   |        |   |        |           |
|-----------|--|--|-------------|---|--------|---|--------|-----------|
| realizada |  |  | Valor (R\$) | - | 28.000 | - | 42.000 | 70.000,00 |
|-----------|--|--|-------------|---|--------|---|--------|-----------|

**PROGRAMA 046: Assistência à Criança e Adolescente**

|   |   |                      |                         |                       |                  |                           |             |             |             |
|---|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo  | <b>Público Alvo:</b> | Crianças e Adolescentes | <b>Tipo:</b>          | Finalístico      | <b>Eixo Programático:</b> | IV          |             |             |
| <b>Objetivo:</b>  | Garantir o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescente a partir dos interesses, de demandas e potencialidades dessa faixa etária, além de contribuir para o fortalecimento da convivência familiar e comunitária por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho. |                      |                         |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Reduzir o grau de vulnerabilidade e de risco de desvios sociais da população infantil e jovem do Município.   |                      |                         |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Taxa de atendimento à criança; Taxa de atendimento aos adolescentes;  |                      |                         |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |   |                      |                         |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>          | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>              |             |             |             |
|   | 520.000,00  | -                    | -                       | -                     | -                | 520.000,00                |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |   |                      |                         |                       |                  | <b>2018</b>               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |   |                      |                         |                       |                  | 100.000                   | 120.000     | 140.000     | 160.000     |

|                           |             |                          |
|---------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b> | <b>Órgão Responsável</b> |
|---------------------------|-------------|--------------------------|





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |   |  |                    |                            |                  |              |   |              |
|--|---|--|--------------------|----------------------------|------------------|--------------|---|--------------|
| 08 - 243   | <b>CÓD. 2.290 – ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> |  |                    |                            |                  |              | Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos |              |
| <b>Recursos</b>  | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>     | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b> |   |              |
|  | 260.000,00  | -                                      | -                  | -                          | -                | 260.000,00   |   |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b>  | <b>Unid. de Medida</b>                                  | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b>  | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |              |   |              |
|  |   |  |                    | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>  | <b>2021</b>   | <b>Total</b> |
| Apoiar as atividades desenvolvidas no município voltado à criança e adolescente. | Unidade   | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01               | 01           | 01  | 04           |
|  |   |  | <b>Valor (R\$)</b> | 50.000                     | 60.000           | 70.000       | 80.000  | 260.000,00   |

|                                 |  |                             |                   |                            |                  |              |   |              |
|---------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------|---|--------------|
| <b>Função - Subfunção</b>       | <b>AÇÃO</b>  |                             |                   |                            |                  |              | <b>Órgão Responsável</b>                            |              |
| 08 - 243                        | <b>CÓD. 2.271 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b> |                             |                   |                            |                  |              | Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos |              |
| <b>Recursos</b>                 | <b>Municipal</b>                                   | <b>Estadual</b>             | <b>Federal</b>    | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b> |   |              |
|                                 | 260.000,00   | -                           | -                 | -                          | -                | 260.000,00   |   |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b> | <b>Unid. De Medida</b>                             | <b>Tipo (proj.,ativ. OU</b> | <b>Meta/Valor</b> | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |              |   |              |
|                                 |  |                             |                   | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>  | <b>2021</b>   | <b>Total</b> |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         | Op. Esp.) |                    |        |        |        |        |            |
|---|---------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Unidade Administrativa mantida                    | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01     | 01     | 01     | 01     | 04         |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 130.000,00 |
| Capacitação e participação em encontros e eventos | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01     | 01     | 01     | 01     | 04         |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 130.000,00 |

**PROGRAMA 047: Assistência a Pessoa Portadora de Necessidades Especiais**

|   |  |                      |  |                       |                  |                           |    |
|---|--|----------------------|--|-----------------------|------------------|---------------------------|----|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo   | <b>Público Alvo:</b> | Pessoas Portadoras De Necessidades Especiais | <b>Tipo:</b>          | Finalístico      | <b>Eixo Programático:</b> | IV |
| <b>Objetivo:</b>  | Garantir às Pessoas com deficiência o acesso às políticas de direitos e proporcionar ações na área da habilitação e reabilitação aos que se encontra em situação de vulnerabilidade ou com seus direitos básicos violados e/ou ameaçados, visando a promoção de sua integração à vida comunitária. |                      |  |                       |                  |                           |    |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Necessidade em aumentar e melhorar os serviços de atendimento a população portadora de necessidades especiais.   |                      |  |                       |                  |                           |    |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Taxa de atendimento aos portadores de necessidades sociais; Eventos Realizados;  |                      |  |                       |                  |                           |    |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |                      |  |                       |                  |                           |    |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>                               | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>              |    |
|   | 458.000,00   | -                    | -  | -                     | -                | 458.000,00                |    |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|                           |             |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Dados Financeiros:</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|                           | 98.000      | 110.000     | 120.000     | 130.000     |

| Função - Subfunção  | AÇÃO   |                                 |                    |                     |           | Órgão Responsável                                   |         |            |
|---|--|---------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|---|---------|------------|
| 08 - 243  | <b>CÓD. 2.291 – ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b> |                                 |                    |                     |           | Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos |         |            |
| Recursos  | Municipal  | Estadual                        | Federal            | Op. de Crédito      | Parcerias | Total   |         |            |
|   | 458.000,00   | -                               | -                  | -                   | -         | 458.000,00  |         |            |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida  | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor         | Físico / Financeiro |           |   |         |            |
|   |  |                                 |                    | 2018                | 2019      | 2020  | 2021    | Total      |
| Apoiar as atividades desenvolvidas no município voltado à pessoa portadora de necessidade especial. | Unidade  | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01        | 01  | 01      | 04         |
|   |  |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 98.000              | 110.000   | 120.000   | 130.000 | 458.000,00 |

**PROGRAMA 048:** Direitos Humanos



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |  |                      |  |                       |                  |              |                           |             |             |
|---|--|----------------------|--|-----------------------|------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo   | <b>Público Alvo:</b> | Pessoas Portadoras De Necessidades Especiais |                       | <b>Tipo:</b>     | Finalístico  | <b>Eixo Programático:</b> | IV          |             |
| <b>Objetivo:</b>  | Contribuir para a formação e o fortalecimento de uma cultura de respeito aos direitos humanos e da cidadania e ainda ampliar o acesso à justiça e fruição dos direitos da população. |                      |  |                       |                  |              |                           |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Necessidade em aumentar e melhorar os serviços de atendimento a população.   |                      |  |                       |                  |              |                           |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Taxa de atendimento a população; Eventos Realizados;   |                      |  |                       |                  |              |                           |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |                      |  |                       |                  |              |                           |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>                               | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b> |                           |             |             |
|   | 150.000,00   | -                    | -  | -                     | -                | 150.000,00   |                           |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |  |                      |  |                       |                  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>               | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |  |                      |  |                       |                  | 30.000       | 35.000                    | 40.000      | 45.000      |

|                           |   |                     |                   |                            |                  |              |   |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------|---|
| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>   |                     |                   |                            |                  |              | <b>Órgão Responsável</b>                            |
| 08 - 242                  | <b>CÓD. 2.272 – DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS</b> |                     |                   |                            |                  |              | Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos |
| <b>Recursos</b>           | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>     | <b>Federal</b>    | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b> |   |
|                           | 150.000,00  | -                   | -                 | -                          | -                | 150.000,00   |   |
| <b>Produto (Bem ou</b>    | <b>Unid. de</b>   | <b>Tipo (proj.,</b> | <b>Meta/Valor</b> | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |              |   |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| <b>Serviço)</b>   | <b>Medida</b> | <b>ativ. OU Op. Esp.)</b> |                    | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>Total</b> |
|---|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Ações relacionadas aos direitos humanos: igualdade racial, combate as drogas, combate a todo tipo de discriminação e outras, implantadas e mantidas | Unidade       | Atividade                 | <b>Meta</b>        | 05          | 05          | 05          | 05          | 20           |
|   |               |                           | <b>Valor (R\$)</b> | 15.000      | 20.000      | 20.000      | 25.000      | 80.000,00    |
| Campanhas e eventos realizados  | Unidade       | Atividade                 | <b>Meta</b>        | 05          | 05          | 05          | 05          | 20           |
|   |               |                           | <b>Valor (R\$)</b> | 15.000      | 15.000      | 20.000      | 20.000      | 70.000,00    |

**PROGRAMA 025: Proteção Especial À Mulher – SECRETARIA DE POLITICA PARA MULHER**

|                            |  |                      |                        |              |             |                           |    |
|----------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------|----|
| <b>Horizonte Temporal:</b> | Continuo   | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b> | Finalístico | <b>Eixo Programático:</b> | XI |
| <b>Objetivo:</b>           | Implementar as políticas públicas voltadas para o combate à violência domestica promoção da saúde, educação, geração de renda, exercício da cidadania e igualdade de gênero, garantir o direito a informação, proteção social, jurídica e psicológica.   |                      |                        |              |             |                           |    |
| <b>Justificativa:</b>      | Necessidade em aumentar e melhorar os serviços de atendimento a mulher.  |                      |                        |              |             |                           |    |
| <b>Indicadores:</b>        | Atendimento à mulheres no CRM; Atendimento à mulheres em situação de violência doméstica; Atendimento à mulheres para orientação jurídica; Atendimento à mulheres para transporte à presídios – 15%; Atendimento à mulheres em dependência química; Atendimento à mulheres com psicólogas; Atendimento à mulheres em outros casos; |                      |                        |              |             |                           |    |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

**Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)**

| Recursos           | Municipal  | Estadual | Federal    | Op. de Crédito | Parcerias  | Total        |         |         |         |
|--------------------|------------|----------|------------|----------------|------------|--------------|---------|---------|---------|
|                    | 673.500,00 | -        | 346.500,00 | -              | 400.000,00 | 1.290.000,00 |         |         |         |
| Dados Financeiros: |            |          |            |                |            | 2018         | 2019    | 2020    | 2021    |
|                    |            |          |            |                |            | 460.000      | 410.000 | 520.000 | 490.000 |

| Função - Subfunção  | AÇÃO  |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável                          |        |           |  |
|---|---|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|--|--------|-----------|--|
| 04 - 122  | CÓD. 0.012 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER |                                 |             |                     |           | Secretaria de Política Pública para Mulher |        |           |  |
| Recursos  | Municipal   | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total                                      |        |           |  |
|   | 120.000,00  | -                               | -           | -                   | -         | 120.000,00                                 |        |           |  |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida   | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |  |        |           |  |
|   |   |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020                                       | 2021   | Total     |  |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e Insumo | Unidade   | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01   | 01     | 04        |  |
|   |   |                                 | Valor (R\$) | 15.000              | 15.000    | 15.000                                     | 15.000 | 60.000,00 |  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |        |        |        |        |           |
|--|---------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação. | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01     | 01     | 01     | 01     | 04        |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000,00 |

| <b>Função - Subfunção</b>   | <b>AÇÃO</b>                                       |  |                    |                            |                  | <b>Órgão Responsável</b>                   |             |              |
|---|---|--|--------------------|----------------------------|------------------|--|-------------|--------------|
| 08 - 244  | <b>CÓD. 2.243 – ASSISTÊNCIA ESPECIAL A MULHER</b> |  |                    |                            |                  | Secretaria de Política Pública para Mulher |             |              |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>                                  | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>     | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>                               |             |              |
|   | 413.500,00  | -                                      | 346.500,00         | -                          | 400.000,00       | 1.160.000,00                               |             |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b>   | <b>Unid. de Medida</b>                            | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b>  | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |  |             |              |
|   |   |  |                    | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>                                | <b>2021</b> | <b>Total</b> |
| Centro de Referência da Mulher mantido  | Unidade   | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01               | 01   | 01          | 04           |
|   |   |  | <b>Valor (R\$)</b> | 40.000                     | 40.000           | 40.000                                     | 40.000      | 160.000      |
| Realizações e Participações em Fóruns, Congressos, Seminários, Capacitações e eventos | Unidade   | Atividade                              | <b>Meta</b>        | Diversos                   | Diversos         | Diversos                                   | Diversos    | Diversos     |
|   |   |  | <b>Valor (R\$)</b> | 50.000                     | 50.000           | 50.000                                     | 50.000      | 200.000      |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |          |          |          |          |          |
|---|---------|-----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Atendimento a mulher em situação de risco, em situação de vulnerabilidade social com acompanhamento psicossocial e jurídico.                    | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 150      | 150      | 150      | 150      | 600      |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| Implementação de Projeto de qualificação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade social para inserção ao mercado de trabalho. | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01       | 01       | 01       | 01       | 04       |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 400.000  |
| Promoção e Participação em eventos e feiras locais para a exposição e comercialização dos produtos confeccionados pelas mulheres assistidas.    | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 200.000  |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |             |          |          |          |          |          |
|---|---------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Realização de Campanhas Educativas de prevenção a violência a mulher e de divulgação da Lei Maria da Penha. | Unidade | Atividade | Meta        | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos |
|   |         |           | Valor (R\$) | 30.000   | 30.000   | 30.000   | 30.000   | 120.000  |
| Implantação e Manutenção de Projeto de Proteção e acompanhamento a Gestante em situação de violência.       | Unidade | Atividade | Meta        | 01       | 01       | 01       | 01       | 04       |
|   |         |           | Valor (R\$) | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 40.000   |

| Função Subfunção         | AÇÃO                           |                                 |            |                     |           |            | Órgão Responsável                          |       |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|-----------|------------|--|-------|
| 08 - 244                 | CÓD. 2.273 – PATRULHA FEMININA |                                 |            |                     |           |            | Secretaria de Política Pública para Mulher |       |
| Recursos                 | Municipal                      | Estadual                        | Federal    | Op. de Crédito      | Parcerias | Total      |  |       |
|                          | 140.000,00                     | -                               | -          | -                   | -         | 140.000,00 |  |       |
| Produto (Bem ou Serviço) | Unid. de Medida                | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor | Físico / Financeiro |           |            |  |       |
|                          |                                |                                 |            | 2018                | 2019      | 2020       | 2021                                       | Total |
| Implantação              | Unidade                        | Atividade                       | Meta       | 01                  | 01        | 01         | 01   | 04    |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |  |  |                    |        |        |        |        |            |
|--|--|--|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Manutenção do Projeto<br>"Patrulha Feminina" |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 140.000,00 |
|--|--|--|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|

**PROGRAMA 049: Apoio ao Trabalhador – SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA**

|   |   |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
|---|---|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo  | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b>          | Finalístico      | <b>Eixo Programático:</b> | VI          |             |             |
| <b>Objetivo:</b>  | Promover ações diretas juntos a empregados e empregadores, bem como à comunidade que busca postos de trabalho, qualificando-os e capacitando-os a melhor interagir, aumentando a inclusão social. |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Necessidade de se diminuir o número de famílias que vivem em estado de vulnerabilidade sócio econômico.   |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Índice de desemprego; Taxa de emprego por faixa etária; Taxa de inserção de trabalho;   |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |   |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>         | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>              |             |             |             |
|   | 6.520.000   | -                    | 500.000                | -                     | 400.000          | 7.420.000,00              |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |   |                      |                        |                       |                  | <b>2018</b>               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |   |                      |                        |                       |                  | 2.115.000                 | 1.815.000   | 1.745.000   | 1.745.000   |

|                           |             |                          |
|---------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b> | <b>Órgão Responsável</b> |
|---------------------------|-------------|--------------------------|



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |  |  |                    |                            |                  |   |             |              |
|--|--|--|--------------------|----------------------------|------------------|---|-------------|--------------|
| 11 - 122   | <b>CÓD. 0.006 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA</b> |  |                    |                            |                  | Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. |             |              |
| <b>Recursos</b>  | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>     | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>  |             |              |
|  | 120.000,00   | -                                      | -                  | -                          | -                | 120.000,00  |             |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b>                                    | <b>Unid. de Medida</b>   | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b>  | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |   |             |              |
|  |  |  |                    | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>   | <b>2021</b> | <b>Total</b> |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e Insumo  | Unidade  | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01               | 01  | 01          | 04           |
|  |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 15.000                     | 15.000           | 15.000  | 15.000      | 60.000,00    |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação. | Unidade  | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01               | 01  | 01          | 04           |
|  |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 15.000                     | 15.000           | 15.000  | 15.000      | 60.000,00    |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>   | <b>Órgão Responsável</b>                     |
| 11 - 122                  | <b>CÓD. 2.292 – APOIO AO TRABALHADOR E GERAÇÃO DE RENDA</b> | Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |                 |                                 |             |                     |            | Renda.     |          |            |
|---|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|------------|------------|----------|------------|
| Recursos  | Municipal       | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias  | Total      |          |            |
|   | 300.000,00      | -                               | 300.000     | -                   | 200.000,00 | 800.000,00 |          |            |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |            |            |          |            |
|   |                 |                                 |             | 2018                | 2019       | 2020       | 2021     | Total      |
| Revitalização, Manutenção e aquisições de equipamentos para o Centro de qualificação profissional | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01         | 01         | 01       | 04         |
|   |                 |                                 | Valor (R\$) | 100.000             | 50.000     | 15.000     | 15.000   | 180.000,00 |
| Realizações de Cursos de qualificações  | Unidade         | Atividade                       | Meta        | Diversos            | Diversos   | Diversos   | Diversos | Diversos   |
|   |                 |                                 | Valor (R\$) | 50.000              | 50.000     | 50.000     | 50.000   | 200.000,00 |
| Implantar e manter unidade do Sistema Nacional de Emprego (SINE) no município                     | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01         | 01         | 01       | 04         |
|   |                 |                                 | Valor (R\$) | 100.000             | 50.000     | 15.000     | 15.000   | 180.000,00 |
| Fornecimento de   | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 02                  | 02         | 02         | 02       | 08         |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |        |        |        |        |            |
|---|---------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| transporte para curso de qualificação                     |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000,00 |
| Criação do Conselho municipal de qualificação             | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01     | 01     | 01     | 01     | 04         |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 20.000,00  |
| Implementação e Gestão do fundo municipal de qualificação | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01     | 01     | 01     | 01     | 04         |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 20.000,00  |

| <b>Função - Subfunção</b>              | <b>AÇÃO</b>   |  |                    |                            |                  |              | <b>Órgão Responsável</b>                            |              |
|--|---|--|--------------------|----------------------------|------------------|--------------|---|--------------|
| 04 - 364                               | <b>CÓD. 2.215 – APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR</b> |  |                    |                            |                  |              | Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. |              |
| <b>Recursos</b>                        | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>     | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b> |   |              |
|  | 6.000.000,00  | -                                      | -                  | -                          | -                | 6.000.000,00 |   |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b>        | <b>Unid. de Medida</b>                                    | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b>  | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |              |   |              |
|  |   |  |                    | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>  | <b>2021</b>   | <b>Total</b> |
| Sistema de transporte operacionalizado | Unidade   | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01               | 01           | 01  | <b>04</b>    |
|  |   |  | <b>Valor (R\$)</b> | 1.500.000                  | 1.500.000        | 1.500.000    | 1.500.000   | 6.000.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Função - Subfunção                          | AÇÃO                          |                                 |             |                     |            | Órgão Responsável                                   |        |            |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|------------|---|--------|------------|
| 11 - 126                                    | CÓD. 2.208 – INCLUSÃO DIGITAL |                                 |             |                     |            | Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. |        |            |
| Recursos                                    | Municipal                     | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias  | Total   |        |            |
|   | 100.000,00                    | -                               | 200.000,00  | -                   | 200.000,00 | 500.000,00  |        |            |
| Produto (Bem ou Serviço)                    | Unid. de Medida               | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |            |   |        |            |
|   |                               |                                 |             | 2018                | 2019       | 2020  | 2021   | Total      |
| Implementações e Manutenções de Telecentros | Unidade                       | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01         | 01  | 01     | 04         |
|   |                               |                                 | Valor (R\$) | 125.000             | 25.000     | 25.000  | 25.000 | 200.000,00 |
| Sistema de Rede digital operacionalizado    | Unidade                       | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01         | 01  | 01     | 04         |
|   |                               |                                 | Valor (R\$) | 150.000             | 50.000     | 50.000  | 50.000 | 300.000,00 |

**PROGRAMA 050: Saúde Humanizada – SECRETARIA DE SAÚDE**

|                            |                       |                      |                        |              |             |                           |     |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------|-----|
| <b>Horizonte Temporal:</b> | Contínuo / Temporário | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b> | Finalístico | <b>Eixo Programático:</b> | III |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------|-----|



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |   |                 |                |                       |                  |                |             |             |             |
|---|---|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>  | Promover o fortalecimento das políticas públicas de saúde, qualificando o processo de gestão do SUS, por meio da humanização do cuidado, educação permanente e garantia da participação social na Rede de Saúde Municipal   |                 |                |                       |                  |                |             |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Fortalecer a gestão do sistema implementando instrumentos de informação e informatização em saúde para agilizar o atendimento da população, ampliar a formação de gestores e trabalhadores para realização de cuidado humanizado e resolutivo, prover recursos para o funcionamento dos serviços de saúde e desenvolvimento de suas atividades. |                 |                |                       |                  |                |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Percentual de aplicação de recurso próprio municipal em saúde; 1 Plano Municipal de Saúde Elaborado; Número de profissionais de saúde por habitantes/ano; Conselho Municipal de Saúde estruturado;  |                 |                |                       |                  |                |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |   |                 |                |                       |                  |                |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b> | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>   |             |             |             |
|   | 159.821.033,00  |                 |                |                       |                  | 159.821.033,00 |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |   |                 |                |                       |                  | <b>2018</b>    | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |   |                 |                |                       |                  | 32.006.616     | 36.807.608  | 42.328.748  | 48.678.061  |

|                           |   |                     |                   |                            |                  |                          |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>   |                     |                   |                            |                  | <b>Órgão Responsável</b> |
| 10 - 122                  | <b>CÓD. 0.024 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</b> |                     |                   |                            |                  | Secretaria de Saúde      |
| <b>Recursos</b>           | <b>Municipal</b>                                      | <b>Estadual</b>     | <b>Federal</b>    | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>             |
|                           | 159.571.367,00  |                     |                   |                            |                  | 159.571.367,00           |
| <b>Produto (Bem ou</b>    | <b>Unid. de</b>                                       | <b>Tipo (proj.,</b> | <b>Meta/Valor</b> | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |                          |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| <b>Serviço)</b>  | <b>Medida</b> | <b>ativ. OU Op. Esp.)</b> |                    | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>Total</b>   |
|--|---------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Investimentos para a aquisição de equipamentos, mobiliários, obras e reformas das Unidades de Saúde. | %             | Atividade                 | <b>Meta</b>        | 100         | 100         | 100         | 100         | 400            |
|  |               |                           | <b>Valor (R\$)</b> | 110.000     | 126.500     | 145.475     | 167.296     | 549.271,00     |
| Remunerações e Encargos  | %             | Atividade                 | <b>Meta</b>        | 100         | 100         | 100         | 100         | 400            |
|  |               |                           | <b>Valor (R\$)</b> | 28.732.616  | 33.042.508  | 37.998.884  | 43.698.717  | 143.472.725,00 |
| Empresa especializada contratada   | Unidade       | Atividade                 | <b>Meta</b>        | 01          | 01          | 01          | 01          | 04             |
|  |               |                           | <b>Valor (R\$)</b> | 990.000     | 1.138.500   | 1.309.275   | 1.505.666   | 4.943.441,00   |
| Servidores capacitados   | Unidade       | Atividade                 | <b>Meta</b>        | 02          | 02          | 02          | 02          | 08             |
|  |               |                           | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000      | 11.500      | 13.225      | 15.208      | 49.933,00      |
| Servidores beneficiados (vale transporte e vale alimentação)   | Unidade       | Atividade                 | <b>Meta</b>        | 02          | 02          | 02          | 02          | 08             |
|  |               |                           | <b>Valor (R\$)</b> | 1.414.000   | 1.626.100   | 1.870.015   | 2.150.517   | 7.060,632,00   |
| Pagamentos de Sentenças judiciais realizados   | %             | Atividade                 | <b>Meta</b>        | 100         | 100         | 100         | 100         | 400            |
|  |               |                           | <b>Valor (R\$)</b> | 700.000     | 805.000     | 925.750     | 1.064.615   | 3.495.365,00   |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Função - Subfunção  | AÇÃO   |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável   |        |            |
|---|--|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|--------|------------|
| 10 - 122  | CÓD. 0.025 – MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS |                                 |             |                     |           | Secretaria de Saúde |        |            |
| Recursos  | Municipal  | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total               |        |            |
|   | 249.666,00                                       |                                 |             |                     |           | 249.666,00          |        |            |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida                                  | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |                     |        |            |
|   |  |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020                | 2021   | Total      |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e Insumo | Unidade  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                  | 01     | 04         |
|   |  |                                 | Valor (R\$) | 25.000              | 28.750    | 33.062              | 38.021 | 124.833,00 |
| Reuniões realizadas   | mês  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                  | 01     | 04         |
|   |  |                                 | Valor (R\$) | 25.000              | 28.750    | 33.062              | 38.021 | 124.833,00 |

**PROGRAMA 051: Saúde Humanizada - Serviços**

|                            |  |                      |                        |              |             |                           |     |
|----------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------|-----|
| <b>Horizonte Temporal:</b> | Contínuo / Temporário  | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b> | Finalístico | <b>Eixo Programático:</b> | III |
| <b>Objetivo:</b>           | Promover a qualidade de vida da população implementando ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da |                      |                        |              |             |                           |     |



# Prefeitura Municipal de Itatiaia

## Gabinete do Prefeito

### Plano Plurianual- 2018 - 2021

|   |   |                 |                |                       |                  |               |             |             |             |
|---|---|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|   | saúde, priorizando à criança, a mulher e o idoso, garantindo o acesso e a oferta aos serviços de saúde humanizados, buscando a diminuição das desigualdades. Ampliar e qualificar a Atenção Básica, especializada e hospitalar municipal de acordo com as Redes de Atenção à Saúde. |                 |                |                       |                  |               |             |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Alcançar resultados em saúde por meio do acesso da população às ações de saúde contempladas nas políticas públicas, priorizando a atenção de forma humanizada com melhoria das condições gerenciais, operacionais e estruturais da rede de saúde municipal.                         |                 |                |                       |                  |               |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Taxa de mortalidade Materna; Número de óbito Infantil; Número de consultas médicas por habitante; Número de procedimentos diagnósticos por consulta médica  |                 |                |                       |                  |               |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |   |                 |                |                       |                  |               |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b> | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>  |             |             |             |
|   | 23.109.100,00   |                 | 2.029.960,00   |                       | 168.000,00       | 25.307.060,00 |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |   |                 |                |                       |                  | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |   |                 |                |                       |                  | 5.359.490     | 6.046.975   | 6.954.020   | 6.946.575   |

|                           |   |                 |                |                       |                  |                          |
|---------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>   |                 |                |                       |                  | <b>Órgão Responsável</b> |
| 10 - 122                  | <b>CÓD. 1.411 – CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS DA SAÚDE</b> |                 |                |                       |                  | Secretaria de Saúde      |
| <b>Recursos</b>           | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b> | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>             |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |                 | 753.115,00                     |             |                     | 2.029.960,00 |         |         | 2.783.075,00 |
|---|-----------------|--------------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------|---------|--------------|
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. De Medida | Tipo (proj.,ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |              |         |         |              |
|   |                 |                                |             | 2018                | 2019         | 2020    | 2021    | Total        |
| Centro de Diagnóstico por Imagem e Laboratorial Construído e mantido                          | Unidade         | Atividade                      | Meta        | 01                  | 01           | 01      | 01      | 04           |
|   |                 |                                | Valor (R\$) | 101.248             | 116.435      | 133.900 | 153.985 | 505.658,00   |
| Centro de Fisioterapia e Reabilitação em Itatiaia e Penedo construído                         | %               | Projeto                        | Meta        | 100                 | 100          | 100     | 100     | 400          |
|   |                 |                                | Valor (R\$) | 101.248             | 116.435      | 133.900 | 153.985 | 505.658,00   |
| Hospital Municipal reformado e ampliado   | %               | Projeto                        | Meta        | 30                  | 30           | 30      | 10      | 100          |
|   |                 |                                | Valor (R\$) | 101.248             | 116.435      | 133.900 | 153.985 | 505.658,00   |
| Unidades de saúde construída (Jardim Manchete, Nova Conquista, África, Jambeiro e Vila Odete) | %               | Projeto                        | Meta        | 20                  | 20           | 30      | 30      | 100          |
|   |                 |                                | Valor (R\$) | 101.248             | 116.435      | 133.900 | 153.985 | 505.658,00   |
| Central geral de abastecimento e  | %               | Projeto                        | Meta        | 30                  | 30           | 30      | 10      | 100          |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |         |                    |         |         |         |         |            |
|--|---------|---------|--------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| dispensa de medicamentos - CGA construído                          |         |         | <b>Valor (R\$)</b> | 101.248 | 116.435 | 133.900 | 153.985 | 505.658,00 |
| Centro Administrativo da saúde (secretaria) construído             | Unidade | Projeto | <b>Meta</b>        | -       | -       | -       | 01      | 100        |
|  |         |         | <b>Valor (R\$)</b> | -       | -       | -       | 153.985 | 153.985,00 |
| Pólos de academia da Saúde (Campo Alegre e Vila Odete) construídas | Unidade | Projeto | <b>Meta</b>        | 02      | -       | -       | -       | 02         |
|  |         |         | <b>Valor (R\$)</b> | 101.250 | -       | -       | -       | 101.250,00 |

| Função - Subfunção       |  | AÇÃO   |                                 |                    |                     |            | Órgão Responsável   |           |              |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------|--------------|
| 10 - 122                 |  | CÓD. 2.256 – MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE |                                 |                    |                     |            | Secretaria de Saúde |           |              |
| Recursos                 |  | Municipal  | Estadual                        | Federal            | Op. de Crédito      | Parcerias  | Total               |           |              |
|                          |  | 22.355.985,00  |                                 |                    |                     | 168.000,00 | 22.523.985,00       |           |              |
| Produto (Bem ou Serviço) |  | Unid. de Medida  | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor         | Físico / Financeiro |            |                     |           |              |
|                          |  |  |                                 |                    | 2018                | 2019       | 2020                | 2021      | Total        |
| Rede de saúde mantida    |  | %  | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 100                 | 100        | 100                 | 100       | 400          |
|                          |  |  |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 792.000             | 910.800    | 1.047.420           | 1.204.533 | 3.954.753,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|                                 |         |           |                    |         |         |           |           |              |
|---------------------------------|---------|-----------|--------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|
| Rede de saúde equipada          | %       | Atividade | <b>Meta</b>        | 100     | 100     | 100       | 100       | 400          |
|                                 |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 792.000 | 910.800 | 1.047.420 | 1.204.533 | 3.954.753,00 |
| Imóveis locados                 | %       | Atividade | <b>Meta</b>        | 100     | 100     | 100       | 100       | 400          |
|                                 |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 792.000 | 910.800 | 1.047.420 | 1.204.533 | 3.954.753,00 |
| Unidades móveis mantidas        | %       | Atividade | <b>Meta</b>        | 100     | 100     | 100       | 100       | 400          |
|                                 |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 792.000 | 910.800 | 1.047.420 | 1.204.533 | 3.954.753,00 |
| Unidades móveis adquiridas      | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01        | -         | 03           |
|                                 |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 792.000 | 910.800 | 1.047.420 | -         | 2.750.220,00 |
| SAMU Operacionalizado e mantido | %       | Atividade | <b>Meta</b>        | 100     | 100     | 100       | 100       | 400          |
|                                 |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 792.000 | 910.800 | 1.047.420 | 1.204.533 | 3.954.753,00 |

**PROGRAMA 028: Gestão e Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde**

|                            |   |                      |                        |              |             |                           |     |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------|-----|
| <b>Horizonte Temporal:</b> | Contínuo  | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b> | Finalístico | <b>Eixo Programático:</b> | III |
| <b>Objetivo:</b>           | Promover as ações de saúde na Atenção Básica respeitando os princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. |                      |                        |              |             |                           |     |
| <b>Justificativa:</b>      | Fortalecer o vínculo entre os profissionais e os usuários, bem como o reconhecimento e a responsabilização da Atenção Básica sobre os problemas do território, visando produzir um cuidado à saúde humanizada e com resolutividade.                           |                      |                        |              |             |                           |     |
| <b>Indicadores:</b>        | Cobertura Populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica; Cobertura populacional estimada pelas equipes de   |                      |                        |              |             |                           |     |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Saúde Bucal Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e população da mesma faixa etária; Proporção de nascidos vivos, com sete ou mais consultas de pré-natal; Número Absoluto de óbito infantil; Número de Óbito Materno; Média de consultas médicas básicas em urgência realizadas na Atenção Básica por habitante ano; Média de consultas médicas básicas realizadas na Atenção Básica por habitante/ano; Taxa de internações SUS, padronizado por faixa etária, por causas sensíveis à atenção básica |              |          |               |                |           |               |           |           |           |
|--|--------------|----------|---------------|----------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b>  |              |          |               |                |           |               |           |           |           |
| Recursos   | Municipal    | Estadual | Federal       | Op. de Crédito | Parcerias | Total         |           |           |           |
|  | 3.335.185,00 | 4.000,00 | 10.468.176,00 |                |           | 13.807.361,00 |           |           |           |
| <b>Dados Financeiros:</b>  |              |          |               |                |           | 2018          | 2019      | 2020      | 2021      |
|  |              |          |               |                |           | 2.636.794     | 3.322.155 | 3.457.120 | 4.391.292 |

| Função - Subfunção       | AÇÃO   |                           |               |                     |           |               | Órgão Responsável   |       |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------|-------|
| 10 - 301                 | <b>CÓD. 2.274 – FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA</b> |                           |               |                     |           |               | Secretaria de Saúde |       |
| Recursos                 | Municipal  | Estadual                  | Federal       | Op. de Crédito      | Parcerias | Total         |                     |       |
|                          | 3.335.185,00   | 4.000,00                  | 10.468.176,00 |                     |           | 13.807.361,00 |                     |       |
| Produto (Bem ou Serviço) | Unid. de Medida                                      | Tipo (proj., ativ. OU Op. | Meta/Valor    | Físico / Financeiro |           |               |                     |       |
|                          |  |                           |               | 2018                | 2019      | 2020          | 2021                | Total |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         | <b>Esp.)</b> |                    |         |         |         |         |              |
|---|---------|--------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Saúde da Família (PMAQ) mantida                             | %       | Atividade    | <b>Meta</b>        | 100     | 100     | 100     | 100     | 400          |
|   |         |              | <b>Valor (R\$)</b> | 275.956 | 317.049 | 364.306 | 418.652 | 1.375.963,00 |
| Nasf mantido  | Unidade | Atividade    | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04           |
|   |         |              | <b>Valor (R\$)</b> | 273.956 | 315.049 | 362.306 | 416.652 | 1.367.963,00 |
| Veículo adquirido   | Unidade | Atividade    | <b>Meta</b>        | -       | 01      | -       | 01      | 02           |
|   |         |              | <b>Valor (R\$)</b> | -       | 315.049 | -       | 416.652 | 731.701,00   |
| Serviços da Atenção básica da saúde, implementado e mantido | %       | Atividade    | <b>Meta</b>        | 100     | 100     | 100     | 100     | 400          |
|   |         |              | <b>Valor (R\$)</b> | 273.956 | 315.049 | 362.306 | 416.652 | 1.367.963,00 |
| Equipes capacitadas   | %       | Atividade    | <b>Meta</b>        | 100     | 100     | 100     | 100     | 400          |
|   |         |              | <b>Valor (R\$)</b> | 273.956 | 315.049 | 362.306 | 416.652 | 1.367.963,00 |
| Programa saúde na Escola – PSE implementado e mantido       | %       | Atividade    | <b>Meta</b>        | 100     | 100     | 100     | 100     | 400          |
|   |         |              | <b>Valor (R\$)</b> | 273.956 | 315.049 | 362.306 | 416.652 | 1.367.963,00 |
| Consultório na rua implantado e mantido                     | Unidade | Atividade    | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04           |
|   |         |              | <b>Valor (R\$)</b> | 273.956 | 315.049 | 362.306 | 416.652 | 1.367.963,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Função - Subfunção                             | AÇÃO  |                                 |              |                     |           | Órgão Responsável   |         |              |
|--|---|---------------------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|---------|--------------|
| 10 - 301                                       | CÓD. 2.293 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS |                                 |              |                     |           | Secretaria de Saúde |         |              |
| Recursos                                       | Municipal                                       | Estadual                        | Federal      | Op. de Crédito      | Parcerias | Total               |         |              |
|  | 772.578,00                                      |                                 | 3.110.952,00 |                     |           | 3.883.530,00        |         |              |
| Produto (Bem ou Serviço)                       | Unid. de Medida                                 | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor   | Físico / Financeiro |           |                     |         |              |
|  |   |                                 |              | 2018                | 2019      | 2020                | 2021    | Total        |
| Programa Agentes Comunitários de saúde mantido | %   | Atividade                       | Meta         | 100                 | 100       | 100                 | 100     | 400          |
|  |   |                                 | Valor (R\$)  | 259.246             | 298.132   | 342.852             | 394.280 | 1.294.510,00 |
| Equipes PACS capacitadas                       | %   | Atividade                       | Meta         | 100                 | 100       | 100                 | 100     | 400          |
|  |   |                                 | Valor (R\$)  | 259.246             | 298.132   | 342.852             | 394.280 | 1.294.510,00 |
| PACS implementado                              | %   | Atividade                       | Meta         | 100                 | 100       | 100                 | 100     | 400          |
|  |   |                                 | Valor (R\$)  | 259.246             | 298.132   | 342.852             | 394.280 | 1.294.510,00 |

| Função - Subfunção | AÇÃO                                |          |         |                |           | Órgão Responsável   |
|--------------------|-------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------|---------------------|
| 10 - 306           | CÓD. 2.247 – NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO |          |         |                |           | Secretaria de Saúde |
| Recursos           | Municipal                           | Estadual | Federal | Op. de Crédito | Parcerias | Total               |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|                                      | 8.000,00        |                                 | 33.000,00   |                     |       |       | 41.000,00 |           |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| Produto (Bem ou Serviço)             | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |       |       |           |           |
|                                      |                 |                                 |             | 2018                | 2019  | 2020  | 2021      | Total     |
| Parceiras celebradas                 | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 02                  | 02    | 02    | 02        | 08        |
|                                      |                 |                                 | Valor (R\$) | 2.000               | 2.000 | 2.000 | 2.000     | 8.000,00  |
| Programa SISVAN implantado e mantido | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01    | 01    | 01        | 04        |
|                                      |                 |                                 | Valor (R\$) | 24.000              | 3.000 | 3.000 | 3.000     | 32.000,00 |

| Função - Subfunção       | AÇÃO                     |                                |            |                     |           | Órgão Responsável   |      |       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|------|-------|
| 10 - 301                 | CÓD. 2.248 – SAÚDE BUCAL |                                |            |                     |           | Secretaria de Saúde |      |       |
| Recursos                 | Municipal                | Estadual                       | Federal    | Op. de Crédito      | Parcerias | Total               |      |       |
|                          | 186.072,00               |                                | 749.280,00 |                     |           | 935.352,00          |      |       |
| Produto (Bem ou Serviço) | Unid. De Medida          | Tipo (proj.,ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor | Físico / Financeiro |           |                     |      |       |
|                          |                          |                                |            | 2018                | 2019      | 2020                | 2021 | Total |
| Saúde Bucal mantida      | %                        | Atividade                      | Meta       | 100                 | 100       | 100                 | 100  | 400   |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |        |        |        |        |            |
|--|---------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 46.830 | 53.854 | 61.932 | 71.222 | 233.838,00 |
| Campanhas educativas realizadas                              | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01     | 01     | 01     | 01     | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 46.830 | 53.854 | 61.932 | 71.222 | 233.838,00 |
| Inquérito sorológico de cárie dentário realizado             | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01     | 01     | 01     | 01     | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 46.830 | 53.854 | 61.932 | 71.222 | 233.838,00 |
| Programa de prevenção de câncer de boca implantado e mantido | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01     | 01     | 01     | 01     | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 46.830 | 53.854 | 61.932 | 71.222 | 233.838,00 |

**PROGRAMA 052: Gestão e Fortalecimento da Atenção Básica de Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar.**

|                            |  |                      |                        |              |             |                           |     |
|----------------------------|--|----------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------|-----|
| <b>Horizonte Temporal:</b> | Contínuo   | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b> | Finalístico | <b>Eixo Programático:</b> | III |
| <b>Objetivo:</b>           | <p>Garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde mediante aprimoramento da política de atenção especializada.</p> <p>Implementar a Rede de Atenção às Urgências.</p> <p>Implementar as ações Odontológicas Especializadas (CEO).</p> <p>Ampliar o acesso à atenção psicossocial em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais.</p> |                      |                        |              |             |                           |     |
| <b>Justificativa:</b>      | <p>Necessidade de implementar os serviços para garantir o acesso às cirurgias eletivas, consultas e procedimentos; ampliar e qualificar a rede de cuidados em Saúde Mental e de Álcool e outras drogas visando o atendimento dos usuários de forma</p>   |                      |                        |              |             |                           |     |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |  |                 |                |                       |                  |               |             |             |
|---|--|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
|   | humanizada e em liberdade, bem como a desinstitucionalização e ressocialização de portadores de sofrimento mental grave.   |                 |                |                       |                  |               |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Razão de consultas médicas de urgência SUS, realizadas nos serviços de urgências (PA Penedo e HMI); Razão de consultas médicas especializadas SUS; Razão de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade SUS e população; Número de leitos psiquiátricos no hospital municipal; Percentual de óbitos ocorridos nas internações por infarto agudo no miocárdio (IAM) por residente acima de 20 anos; Percentual de internações de cirurgias eletivas dentro o total de cirurgias; |                 |                |                       |                  |               |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |                 |                |                       |                  |               |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b> | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>  |             |             |
|   | 15.165.263,00  |                 | 10.894.232,00  |                       |                  | 26.059.495,00 |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |  |                 |                |                       | <b>2018</b>      | <b>2019</b>   | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |  |                 |                |                       | 4.748.558        | 6.553.011     | 7.535.962   | 7.221.964   |

|                                 |   |                                  |                   |                            |                  |                          |             |              |
|---------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| <b>Função - Subfunção</b>       | <b>AÇÃO</b>   |                                  |                   |                            |                  | <b>Órgão Responsável</b> |             |              |
| 10 - 301                        | <b>CÓD. 2.249 – ATENÇÃO EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> |                                  |                   |                            |                  | Secretaria de Saúde      |             |              |
| <b>Recursos</b>                 | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>                  | <b>Federal</b>    | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>             |             |              |
|                                 | 15.165.263,00   |                                  | 10.894.232,00     |                            |                  | 26.059.495,00            |             |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b> | <b>Unid. de Medida</b>  | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op.</b> | <b>Meta/Valor</b> | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |                          |             |              |
|                                 |   |                                  |                   | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>              | <b>2021</b> | <b>Total</b> |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         | Esp.)     |                    |         |           |           |           |              |
|--|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Rede de atenção especialidade ambulatorial, emergencial e hospitalar mantida | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01        | 01        | 01        | <b>04</b>    |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 949.711 | 1.092.168 | 1.255.993 | 1.444.392 | 4.742.264,00 |
| Clínica de fisioterapia Penedo mantido                                       | %       | Atividade | <b>Meta</b>        | 100     | 100       | 100       | 100       | 400          |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 949.711 | 1.092.168 | 1.255.993 | 1.444.392 | 4.742.264,00 |
| Centro de reabilitação e fisioterapia de Penedo mantido                      | %       | Atividade | <b>Meta</b>        | 100     | 100       | 100       | 100       | 400          |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 949.711 | 1.092.168 | 1.255.993 | 1.444.392 | 4.742.264,00 |
| Laboratório de análises clínicas construído e equipado                       | Unidade | Projeto   | <b>Meta</b>        | -       | 01        | -         | -         | 01           |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | -       | 1.092.168 | -         | -         | 1.062.168,00 |
| Centro de diagnóstico por imagem implantado                                  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | -       | -         | 01        | -         | 01           |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | -       | -         | 1.255.993 | -         | 1.255.993,00 |
| Centro de Saúde Penedo mantido   | %       | Atividade | <b>Meta</b>        | 100     | 100       | 100       | 100       | 400          |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 949.711 | 1.092.168 | 1.255.993 | 1.444.392 | 4.742.264,00 |
| Serviço do SAMU mantido  | %       | Atividade | <b>Meta</b>        | 100     | 100       | 100       | 100       | 400          |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 949.714 | 1.092.171 | 1.255.997 | 1.444.396 | 4.742.278,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

**PROGRAMA 053: Assistência Farmacêutica e Insumos no SUS/Itatiaia**

|   |  |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
|---|--|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo   | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b>          | Finalístico      | <b>Eixo Programático:</b> | III         |             |             |
| <b>Objetivo:</b>  | Garantir o fornecimento regular de medicamentos e insumos para a população usuária do SUS Itatiaia.        |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | O medicamento é um componente estratégico na terapêutica e na manutenção de melhores condições de vida.    |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Unidades de Saúde abastecidas com medicamentos padronizados da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME). |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |                      |                        |                       |                  |                           |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>         | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>              |             |             |             |
|   | 778.783,00   | 480,00               | 725.772,00             |                       |                  | 1.505.035,00              |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |  |                      |                        |                       |                  | <b>2018</b>               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |  |                      |                        |                       |                  | 270.504                   | 355.515     | 408.844     | 470.172     |

|                           |  |                 |                |                       |                  |                          |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>                                  |                 |                |                       |                  | <b>Órgão Responsável</b> |
| 10 - 301                  | <b>CÓD. 2.250 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b> |                 |                |                       |                  | Secretaria de Saúde      |
| <b>Recursos</b>           | <b>Municipal</b>                             | <b>Estadual</b> | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>             |
|                           | 778.783,00                                   | 480,00          | 725.772,00     |                       |                  | 1.505.035,00             |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor         | Físico / Financeiro |        |        |        |            |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|------------|
|   |                 |                                 |                    | 2018                | 2019   | 2020   | 2021   | Total      |
| Capacitação da assistência farmacêutica realizada                         | %               | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 100                 | 100    | \$100  | 100    | 400        |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 38.643              | 44.439 | 51.105 | 58.771 | 192.958,00 |
| Almoxarifado adequado e operacionalizado                                  | %               | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 100                 | 100    | \$100  | 100    | 400        |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 38.643              | 44.439 | 51.105 | 58.771 | 192.958,00 |
| Dispensário Municipal dotada de equipamento, mobiliário e Insumo          | %               | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 100                 | 100    | \$100  | 100    | 400        |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 38.643              | 44.439 | 51.105 | 58.771 | 192.958,00 |
| Medicamento e insumos distribuídos (incluindo hipertensos e diabéticos)   | %               | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 100                 | 100    | \$100  | 100    | 400        |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 38.643              | 44.439 | 51.105 | 58.771 | 192.958,00 |
| Elenco de medicamento redefinido, padronizado, operacionalizado e mantido | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01     | 01     | 01     | 04         |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 38.643              | 44.439 | 51.105 | 58.771 | 192.958,00 |
| Almoxarifado das redes de saúde adequado                                  | Unidade         | Projeto                         | <b>Meta</b>        | -                   | 30     | 30     | 40     | 100        |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | -                   | 44.439 | 51.105 | 58.771 | 154.315,00 |
| Orçamento anual da  | %               | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 100                 | 100    | 100    | 100    | 400        |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |        |        |        |        |            |
|---|---------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| farmácia (mandato judicial) realizado                                 |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 38.643 | 44.439 | 51.105 | 58.771 | 192.958,00 |
| Programa de assistência farmacêutica e farmacovigilância desenvolvido | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01     | 01     | 01     | 01     | 04         |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 38.646 | 44.442 | 51.109 | 58.775 | 192.972,00 |

**PROGRAMA 054: Fortalecimento das Ações de Vigilância em saúde**

|                            |   |                      |                        |              |             |                           |     |
|----------------------------|---|----------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------|-----|
| <b>Horizonte Temporal:</b> | Contínuo  | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b> | Finalístico | <b>Eixo Programático:</b> | III |
| <b>Objetivo:</b>           | Fortalecer a promoção e a vigilância em saúde.<br>Garantir as ações de Vigilância em Saúde contempladas a vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.   |                      |                        |              |             |                           |     |
| <b>Justificativa:</b>      | Necessidade de implementar as ações de Vigilância em Saúde de forma prioritária, sistemática e qualitativa, de forma integrada com a Atenção Básica e a Rede de Assistência à Saúde.  |                      |                        |              |             |                           |     |
| <b>Indicadores:</b>        | Percentual de exames anti-HIV realizados nos casos novos de tuberculose; Percentual de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera curados por residentes; Proporção de cura de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes; Proporção de doenças de notificação compulsória encerradas oportunamente; Incidência de AIDS em menores de 5 anos; Proporção de cães vacinados na campanha de vacinação anti-rábica; Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros; Coliforme total, cloro e resíduos; Procedimentos de Vigilância |                      |                        |              |             |                           |     |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |            | Sanitária Realizados; |            |                |           |              |         |         |         |
|---|------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |            |                       |            |                |           |              |         |         |         |
| Recursos  | Municipal  | Estadual              | Federal    | Op. de Crédito | Parcerias | Total        |         |         |         |
|   | 240.968,00 |                       | 970.409,44 |                |           | 1.211.377,44 |         |         |         |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |            |                       |            |                |           | 2018         | 2019    | 2020    | 2021    |
|   |            |                       |            |                |           | 242.600,44   | 278.988 | 320.833 | 368.956 |

| Função - Subfunção                         | AÇÃO  |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável   |        |            |
|--|---|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|--------|------------|
| 10 - 305                                   | <b>CÓD. 2.295 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b> |                                 |             |                     |           | Secretaria de Saúde |        |            |
| Recursos                                   | Municipal   | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total               |        |            |
|  | 222.815,00  |                                 | 897.269,44  |                     |           | 1.120.084,44        |        |            |
| Produto (Bem ou Serviço)                   | Unid. de Medida   | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |                     |        |            |
|  |   |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020                | 2021   | Total      |
| Ações de vigilância epidemiológica mantido | %   | Atividade                       | Meta        | 100                 | 100       | 100                 | 100    | 400        |
|  |   |                                 | Valor (R\$) | 32.045              | 36.852    | 42.379              | 48.736 | 160.012,00 |
| Serviço de Imunização mantido              | Unidade   | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                  | 01     | 04         |
|  |   |                                 | Valor (R\$) | 32.045              | 36.852    | 42.379              | 48.736 | 160.012,00 |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |           |        |        |        |            |
|---|---------|-----------|--------------------|-----------|--------|--------|--------|------------|
| Ações dos programas especiais de saúde mantidas                 | %       | Atividade | <b>Meta</b>        | 100       | 100    | 100    | 100    | 400        |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 32.045,44 | 36.852 | 42.379 | 48.736 | 160.012,44 |
| Vigilância Ambiental equipada e mantida                         | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01        | 01     | 01     | 01     | 04         |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 32.045    | 36.852 | 42.379 | 48.736 | 160.012,00 |
| Ações de controle dos fatores de riscos não biológicos mantidos | %       | Atividade | <b>Meta</b>        | 100       | 100    | 100    | 100    | 400        |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 32.045    | 36.852 | 42.379 | 48.736 | 160.012,00 |
| Controle dos fatores de riscos biológicos mantido               | %       | Atividade | <b>Meta</b>        | 100       | 100    | 100    | 100    | 400        |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 32.045    | 36.852 | 42.379 | 48.736 | 160.012,00 |
| Ações educativas mantidas                                       | %       | Atividade | <b>Meta</b>        | 100       | 100    | 100    | 100    | 400        |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 32.045    | 36.852 | 42.379 | 48.736 | 160.012,00 |

| <b>Função - Subfunção</b>       | <b>AÇÃO</b>                              |  |                   |                            |                  | <b>Órgão Responsável</b> |             |              |
|---------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------|
| 10 - 304                        | <b>CÓD. 2.252 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> |  |                   |                            |                  | Secretaria de Saúde      |             |              |
| <b>Recursos</b>                 | <b>Municipal</b>                         | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>    | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>             |             |              |
|                                 | 18.153,00                                |  | 73.140,00         |                            |                  | 91.293,00                |             |              |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b> | <b>Unid. de Medida</b>                   | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b> | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |                          |             |              |
|                                 |  |  |                   | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>              | <b>2021</b> | <b>Total</b> |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |       |       |       |       |           |
|--|---------|-----------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| Serviços de vigilância sanitária mantido e equipada  | %       | Atividade | <b>Meta</b>        | 100   | 100   | 100   | 100   | 400       |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 4.571 | 5.256 | 6.045 | 6.951 | 22.823,00 |
| Cadastro único implantado e mantido                  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01    | 01    | 01    | 01    | 04        |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 4.571 | 5.256 | 6.045 | 6.951 | 22.823,00 |
| Programa saúde do trabalhador implementado e mantido | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01    | 01    | 01    | 01    | 04        |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 4.571 | 5.256 | 6.045 | 6.951 | 22.823,00 |
| Veículo adquirido                                    | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01    | 01    | 01    | 01    | 04        |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 4.572 | 5.256 | 6.045 | 6.951 | 22.824,00 |

**PROGRAMA 055: Saúde Bucal Especializada**

|   |  |                      |                        |                       |                  |                           |     |
|---|--|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-----|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo   | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b>          | Finalístico      | <b>Eixo Programático:</b> | III |
| <b>Objetivo:</b>  | Realizar ações de atenção especializada em odontologia.                                |                      |                        |                       |                  |                           |     |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Necessidade em dar continuidade na atenção odontológica para os casos de complexidade. |                      |                        |                       |                  |                           |     |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Número de procedimentos mínimo mensal de odontologia especializado.                    |                      |                        |                       |                  |                           |     |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |                      |                        |                       |                  |                           |     |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>         | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>              |     |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|                    |              |  |              |  |  |              |             |              |             |
|--------------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                    | 1.293.818,00 |  | 4.064.315,56 |  |  |              |             | 5.358.133,56 |             |
| Dados Financeiros: |              |  |              |  |  | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b>  | <b>2021</b> |
|                    |              |  |              |  |  | 1.016.079,56 | 1.528.873   | 1.314.735    | 1.498.447   |

| Função - Subfunção       | AÇÃO   |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável   |        |            |
|--------------------------|--|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|--------|------------|
| 10 - 301                 | CÓD. 2.254 – CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS – CEO |                                 |             |                     |           | Secretaria de Saúde |        |            |
| Recursos                 | Municipal  | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total               |        |            |
|                          | 104.900,00   |                                 | 422.400,00  |                     |           | 527.300,00          |        |            |
| Produto (Bem ou Serviço) | Unid. de Medida  | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |                     |        |            |
|                          |  |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020                | 2021   | Total      |
| CEO Mantido              | Unidade  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                  | 01     | 04         |
|                          |  |                                 | Valor (R\$) | 52.800              | 60.720    | 69.828              | 80.302 | 263.650,00 |
| CEO equipado             | Unidade  | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                  | 01     | 04         |
|                          |  |                                 | Valor (R\$) | 52.800              | 60.720    | 69.828              | 80.302 | 263.650,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Função - Subfunção       | AÇÃO  |                                 |             |                     |           | Órgão Responsável   |        |            |
|--------------------------|---|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|--------|------------|
| 10 - 301                 | CÓD. 2.294 – LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA |                                 |             |                     |           | Secretaria de Saúde |        |            |
| Recursos                 | Municipal   | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias | Total               |        |            |
|                          |   |                                 | 360.000,00  |                     |           | 360.000,00          |        |            |
| Produto (Bem ou Serviço) | Unid. de Medida                                       | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |                     |        |            |
|                          |   |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020                | 2021   | Total      |
| LRPD mantido             | Unidade   | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                  | 01     | 04         |
|                          |   |                                 | Valor (R\$) | 45.000              | 45.000    | 45.000              | 45.000 | 180.000,00 |
| LRPD equipado            | Unidade   | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01                  | 01     | 04         |
|                          |   |                                 | Valor (R\$) | 45.000              | 45.000    | 45.000              | 45.000 | 180.000,00 |

| Função - Subfunção | AÇÃO                           |          |              |                |           | Órgão Responsável   |
|--------------------|--------------------------------|----------|--------------|----------------|-----------|---------------------|
| 10 - 301           | CÓD. 2.258 – REDE SAÚDE MENTAL |          |              |                |           | Secretaria de Saúde |
| Recursos           | Municipal                      | Estadual | Federal      | Op. de Crédito | Parcerias | Total               |
|                    | 436.098,00                     |          | 1.361.915,56 |                |           | 1.798.013,56        |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Produto (Bem ou Serviço)                              | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |        |         |         |            |
|---|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--------|---------|---------|------------|
|   |                 |                                 |             | 2018                | 2019   | 2020    | 2021    | Total      |
| Rede mantida  | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01     | 01      | 01      | 04         |
|   |                 |                                 | Valor (R\$) | 85.119              | 97.886 | 112.569 | 129.455 | 425.029,00 |
| Rede equipada   | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01     | 01      | 01      | 04         |
|   |                 |                                 | Valor (R\$) | 85.119              | 97.886 | 112.569 | 129.455 | 425.029,00 |
| Supervisão Clínica Institucional contratado           | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01     | 01      | 01      | 04         |
|   |                 |                                 | Valor (R\$) | 85.119              | 97.886 | 112.569 | 129.455 | 425.029,00 |
| Veículo adquirido                                     | Unidade         | Atividade                       | Meta        | -                   | 01     | -       | -       | 01         |
|   |                 |                                 | Valor (R\$) | -                   | 97.886 | -       | -       | 97.886,00  |
| Residência Terapêutica implantada, equipada e mantida | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01     | 01      | 01      | 04         |
|   |                 |                                 | Valor (R\$) | 85.121,56           | 97.889 | 112.572 | 129.458 | 425.029,00 |

| Função - Subfunção | AÇÃO                                 |          |              |                |           | Órgão Responsável   |
|--------------------|--------------------------------------|----------|--------------|----------------|-----------|---------------------|
| 10 - 301           | CÓD. 2.259 – PROGRAMA MELHOR EM CASA |          |              |                |           | Secretaria de Saúde |
| Recursos           | Municipal                            | Estadual | Federal      | Op. de Crédito | Parcerias | Total               |
|                    | 752.820,00                           |          | 1.920.000,00 |                |           | 2.672.820,00        |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Produto (Bem ou Serviço)         | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |         |         |         |              |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------|---------|---------|--------------|
|                                  |                 |                                 |             | 2018                | 2019    | 2020    | 2021    | Total        |
| Programa melhor em casa mantida  | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01      | 01      | 01      | 04           |
|                                  |                 |                                 | Valor (R\$) | 240.000             | 276.000 | 317.400 | 365.010 | 1.198.410,00 |
| Programa melhor em casa equipada | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01      | 01      | 01      | 04           |
|                                  |                 |                                 | Valor (R\$) | 240.000             | 276.000 | 317.400 | 365.010 | 1.198.410,00 |
| Veículo adquirido                | Unidade         | Atividade                       | Meta        | -                   | 01      | -       | -       | 01           |
|                                  |                 |                                 | Valor (R\$) | -                   | 276.000 | -       | -       | 276.000,00   |

**PROGRAMA 020: Habitação um Projeto de Vida - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

|   |  |                      |                        |               |                  |                           |   |
|---|--|----------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------------|---|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo / Temporário  | <b>Público Alvo:</b> | População do Município | <b>Tipo:</b>  | Finalístico      | <b>Eixo Programático:</b> | V |
| <b>Objetivo:</b>  | Reduzir o déficit habitacional por meio de programas de habitação proporcionando a moradia digna a famílias de baixa renda, residentes em área de risco ou que não tenham onde residir.                                      |                      |                        |               |                  |                           |   |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Necessidade de dar a população um local de forma adequada e regularizada num local seguro e saudável, com acesso à infra-estrutura e outros benefícios para morar, na verdade, uma forma concreta de afirmação da cidadania. |                      |                        |               |                  |                           |   |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Números de população morando em situação de risco;   |                      |                        |               |                  |                           |   |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |                      |                        |               |                  |                           |   |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>         | <b>Op. de</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>              |   |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|                           |              |   |               |                |   |  |             |               |             |             |
|---------------------------|--------------|---|---------------|----------------|---|--|-------------|---------------|-------------|-------------|
|                           |              |   |               | <b>Crédito</b> |   |  |             |               |             |             |
|                           | 3.334.000,00 | - | 14.405.000,00 | -              | - |  |             | 17.749.000,00 |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b> |              |   |               |                |   |  | <b>2018</b> | <b>2019</b>   | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|                           |              |   |               |                |   |  | 5.503.000   | 4.802.000     | 4.892.000   | 2.554.000   |

| <b>Função - Subfunção</b>   | <b>AÇÃO</b>   |  |                    |                            |                  |              | <b>Órgão Responsável</b>                          |              |  |
|---|---|--|--------------------|----------------------------|------------------|--------------|---|--------------|--|
| 16 - 122  | <b>CÓD. 2.275 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b> |  |                    |                            |                  |              | Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária |              |  |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>     | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b> |   |              |  |
|   | 1.150.000,00  | -                                      | 165.000,00         | -                          | -                | 1.315.000,00 |   |              |  |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b>                                   | <b>Unid. de Medida</b>  | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b>  | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |              |   |              |  |
|   |   |  |                    | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>  | <b>2021</b>                                       | <b>Total</b> |  |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e Insumo | Unidade   | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01               | 01           | 01  | 04           |  |
|   |   |  | <b>Valor (R\$)</b> | 20.000                     | 15.000           | 10.000       | 10.000  | 55.000,00    |  |
| Unidade Administrativa atendida com obra e                        | Unidade   | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01               | 01           | 01  | 04           |  |
|   |   |  | <b>Valor (R\$)</b> | 10.000                     | 10.000           | 10.000       | 10.000  | 40.000,00    |  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |         |         |         |         |            |
|--|---------|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| serviço de conservação.  |         |           |                    |         |         |         |         |            |
| Estudo e Implementação de Plano de Regularização Fundiária de Próprios e de Área de Interesse Social | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 03      | 03      | -       | -       | 06         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 200.000 | 100.000 | -       | -       | 300.000,00 |
| Estudo, Implementação e Revisão de Plano de Habitação de Interesse Social                            | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 02         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000 | 50.000  | 10.000  | 10.000  | 170.000,00 |
| Contratação de Empresa Especializada para Consultoria em Regularização Fundiária                     | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 250.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 750.000,00 |

| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>                                  |                 |                |                       |                  | <b>Órgão Responsável</b>                          |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|---|
| 16 - 451                  | <b>CÓD. 2.233 – ASSISTÊNCIA HABITACIONAL</b> |                 |                |                       |                  | Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária |
| <b>Recursos</b>           | <b>Municipal</b>                             | <b>Estadual</b> | <b>Federal</b> | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>                                      |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |                 |                                 |             | 2.194.000,00        | -         | 14.240.000,00 | -         | -          | 16.434.000,00 |
|--|-----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|------------|---------------|
| Produto (Bem ou Serviço)   | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |           |               |           |            |               |
|  |                 |                                 |             | 2018                | 2019      | 2020          | 2021      | Total      |               |
| Sistema de Aluguéis sociais operacionalizado   | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 01                  | 01        | 01            | 01        | 04         |               |
|  |                 |                                 | Valor (R\$) | 48.000              | 52.000    | 50.000        | 50.000    | 200.000    |               |
| Aquisição de Área para Implantação de Projeto Habitacional                               | Unidade         | Atividade                       | Meta        | 02                  | 01        | -             | -         |            |               |
|  |                 |                                 | Valor (R\$) | 500.000             | 350.000   | -             | -         | 850.000    |               |
| Elaboração de Projetos Arquitetônicos para Habitações de Interesse Social                | Unidade         | Atividade                       | Meta        | Diversos            | Diversos  | Diversos      | Diversos  | Diversos   |               |
|  |                 |                                 | Valor (R\$) | 200.000             | 200.000   | 100.000       | 50.000    | 550.000    |               |
| Unidades habitacionais construídas para populações em situação de vulnerabilidade social | Unidade         | Projeto                         | Meta        | 50                  | 50        | 60            | 30        | 190        |               |
|  |                 |                                 | Valor (R\$) | 3.625.000           | 3.625.000 | 4.350.000     | 2.175.000 | 13.775.000 |               |
| Implantação de Projeto habitacional para servidores municipais                           | Unidade         | Projeto                         | Meta        | 01                  | 01        | 01            | 01        | 04         |               |
|  |                 |                                 | Valor (R\$) | 450.000             | 100.000   | 100.000       | 50.000    | 700.000    |               |
| Entrega de Títulos de  | Unidade         | Projeto                         | Meta        | 500                 | 850       | 1.100         | 490       | 2940       |               |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|             |  |  |                    |         |         |         |        |         |
|-------------|--|--|--------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Propriedade |  |  | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 49.000 | 359.000 |
|-------------|--|--|--------------------|---------|---------|---------|--------|---------|

**PROGRAMA 007: Desenvolvimento Rural**

|   |  |                      |                   |                       |                  |              |                           |             |             |
|---|--|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Contínuo / Temporário  | <b>Público Alvo:</b> | Produtores Rurais |                       | <b>Tipo:</b>     | Finalístico  | <b>Eixo Programático:</b> | IX          |             |
| <b>Objetivo:</b>  | Promover e dar sustentabilidade às atividades produtivas com vistas a fomentar a agricultura familiar e empresarial, incentivando, ainda, o associativismo, cooperativismo e o empreendedorismo rural. |                      |                   |                       |                  |              |                           |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | Agricultura e a Pecuária constituem como importantes segmentos econômicos que geram emprego e renda no âmbito local.   |                      |                   |                       |                  |              |                           |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Número de Culturas; Número de Empreendimentos; Número de Animais vacinados.  |                      |                   |                       |                  |              |                           |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |  |                      |                   |                       |                  |              |                           |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>   | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>    | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b> |                           |             |             |
|   | 740.000,00   | -                    | 1.481.500,00      | -                     | -                | 2.221.500,00 |                           |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |  |                      |                   |                       |                  | <b>2018</b>  | <b>2019</b>               | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |  |                      |                   |                       |                  | 1.286.500    | 425.000                   | 315.000     | 195.000     |

|                           |   |                          |
|---------------------------|---|--------------------------|
| <b>Função - Subfunção</b> | <b>AÇÃO</b>                                 | <b>Órgão Responsável</b> |
| 11 - 334                  | <b>CÓD. 2.205 – APOIO AO PRODUTOR RURAL</b> |                          |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Recursos  | Municipal       | Estadual                        | Federal            | Op. de Crédito      | Parcerias | Total      |          |            |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------|----------|------------|
|   | 740.000,00      | -                               | 1.481.500,00       | -                   | -         | 740.000,00 |          |            |
| Produto (Bem ou Serviço)  | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor         | Físico / Financeiro |           |            |          |            |
|   |                 |                                 |                    | 2018                | 2019      | 2020       | 2021     | Total      |
| Capacitações Realizadas   | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | Diversas            | Diversas  | Diversas   | Diversas | Diversas   |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 15.000              | 15.000    | 5.000      | 5.000    | 40.000,00  |
| Projeto “Patrulha mecanizada” implementado  | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01        | 01         | 01       | 04         |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 780.000             | 100.000   | 50.000     | 50.000   | 980.000,00 |
| Projeto de estímulo a Piscicultura implantado   | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01        | 01         | 01       | 04         |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 50.000              | 50.000    | 30.000     | 10.000   | 140.000,00 |
| Assessoria Técnica aos produtores a partir da manutenção do Convênio com a EMATER/RJ e a formalização de novos convênios com instituições Públicas de | Unidade         | Atividade                       | <b>Meta</b>        | 01                  | 01        | 01         | 01       | 04         |
|   |                 |                                 | <b>Valor (R\$)</b> | 100.000             | 50.000    | 30.000     | 10.000   | 190.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |           |                    |          |          |          |          |            |
|--|---------|-----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Assessoria Técnica   |         |           |                    |          |          |          |          |            |
| Implantação e Manutenção do Projeto “Feira Rural e de Economia Solidária”                          | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01       | 01       | 01       | 01       | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 101.500  | 30.000   | 30.000   | 10.000   | 171.500,00 |
| Implantação do Sistema de Inspeção Municipal (SIM)   | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01       | 01       | 01       | 01       | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 30.000   | 20.000   | 20.000   | 10.0000  | 80.0000,00 |
| Distribuição gratuita de Sementes e mudas  | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos   |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 20.000   | 20.000   | 10.000   | 10.000   | 60.000,00  |
| Realização de Campanha anti-rábica e de prevenção a aftosa com aplicação e distribuição de vacinas | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos | Diversos   |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 25.000   | 25.000   | 25.000   | 25.000   | 100.000,00 |
| Implementação do Programa de Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais                         | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01       | 01       | 01       | 01       | 04         |
|  |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 150.000  | 100.000  | 100.000  | 50.000   | 400.000,00 |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|   |         |           |                    |        |        |        |        |           |
|---|---------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Serviço de apreensão de animais mantido | Unidade | Atividade | <b>Meta</b>        | 01     | 01     | 01     | 01     | 04        |
|   |         |           | <b>Valor (R\$)</b> | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000,00 |

**UNIDADE: Reserva de Contingência**

| <b>Função - Subfunção</b>       | <b>AÇÃO</b>                                 |  |                    |                            |                  | <b>Órgão Responsável</b> |             |               |
|---------------------------------|---|--|--------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| 04 - 121                        | <b>CÓD. 9.099 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |  |                    |                            |                  |                          |             |               |
| <b>Recursos</b>                 | <b>Municipal</b>                            | <b>Estadual</b>                        | <b>Federal</b>     | <b>Op. de Crédito</b>      | <b>Parcerias</b> | <b>Total</b>             |             |               |
|                                 | 14.000.000,00                               | -                                      | -                  | -                          | -                | 14.000.000,00            |             |               |
| <b>Produto (Bem ou Serviço)</b> | <b>Unid. de Medida</b>                      | <b>Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)</b> | <b>Meta/Valor</b>  | <b>Físico / Financeiro</b> |                  |                          |             |               |
|                                 |   |  |                    | <b>2018</b>                | <b>2019</b>      | <b>2020</b>              | <b>2021</b> | <b>Total</b>  |
| Reserva de Contingência         | Unidade                                     | Atividade                              | <b>Meta</b>        | 01                         | 01               | 01                       | 01          | 04            |
|                                 |   |  | <b>Valor (R\$)</b> | 3.000.000                  | 3.300.000        | 3.600.000                | 4.100.000   | 14.000.000,00 |

**03 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS**



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

**PROGRAMA 056: Gestão Previdenciária Municipal**

|   |   |                      |                  |                       |                      |                           |             |             |             |
|---|---|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Horizonte Temporal:</b>                                | Continuo  | <b>Público Alvo:</b> | Servidor Público | <b>Tipo:</b>          | Apoio Administrativo | <b>Eixo Programático:</b> | I           |             |             |
| <b>Objetivo:</b>  | Assegurar os benefícios previdenciários aos servidores públicos estatutários do município de Itatiaia e seus dependentes, servidores inativos e pensionistas; Promover a gestão do Regime Próprio de Previdência através da aquisição de materiais e equipamentos, bem como as contratações de empresas para prestação de serviços e consultorias, manutenções em geral, pagamento de vencimentos, direitos trabalhistas, auxílios, restituições, adiantamentos, diárias, ajuda de custo, anuidades dos registros de Conselhos de Classe; cobertura de despesa de alimentação, pousada e locomoção de funcionários que se deslocarem de sua sede em objeto de serviço; pagamento de jetons aos conselheiros, aquisição e/ou construção de uma sede administrativa e as demais atividades necessárias para operacionalização do Instituto de Previdência. Repassar as contribuições previdenciárias dos servidores estatutários e contribuições previdenciárias dos servidores contratados, comissionados ao INSS. |                      |                  |                       |                      |                           |             |             |             |
| <b>Justificativa:</b>                                     | O acesso aos benefícios previdenciários garantidos no estatuto do Instituto de Previdência.   |                      |                  |                       |                      |                           |             |             |             |
| <b>Indicadores:</b>                                       | Números de funcionários;  |                      |                  |                       |                      |                           |             |             |             |
| <b>Consolidação dos Valores do Programa (Em R\$ 1,00)</b> |   |                      |                  |                       |                      |                           |             |             |             |
| <b>Recursos</b>   | <b>Municipal</b>  | <b>Estadual</b>      | <b>Federal</b>   | <b>Op. de Crédito</b> | <b>Parcerias</b>     | <b>Total</b>              |             |             |             |
|   | 138.020.264,00  | -                    | -                | -                     | -                    | 138.020.264,00            |             |             |             |
| <b>Dados Financeiros:</b>                                 |   |                      |                  |                       |                      | <b>2018</b>               | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|   |   |                      |                  |                       |                      | 25.000.000                | 29.860.182  | 37.080.227  | 46.079.855  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| Função - Subfunção   |                 | AÇÃO   |             |                     |                |           | Órgão Responsável |            |
|--|-----------------|--|-------------|---------------------|----------------|-----------|-------------------|------------|
| 09 - 122   |                 | CÓD. 2.276 – ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI – TAXA ADMINISTRATIVA |             |                     |                |           | IPREVI            |            |
| Recursos   |                 | Municipal  | Estadual    | Federal             | Op. de Crédito | Parcerias | Total             |            |
|  |                 | 5.330.068,00   | -           | -                   | -              | -         | 5.330.068,00      |            |
| Produto (Bem ou Serviço)   | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)                            | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |                |           |                   |            |
|  |                 |  |             | 2018                | 2019           | 2020      | 2021              | Total      |
| Unidade Administrativa dotada de equipamento, mobiliário e Insumo  | Unidade         | Atividade  | Meta        | 01                  | 01             | 01        | 01                | <b>04</b>  |
|  |                 |  | Valor (R\$) | 163.000             | 179.300        | 197.230   | 219.953           | 759.483,00 |
| Unidade Administrativa atendida com obra e serviço de conservação. | Unidade         | Atividade  | Meta        | 01                  | 01             | 01        | 01                | <b>04</b>  |
|  |                 |  | Valor (R\$) | 10.000              | 11.000         | 12.100    | 13.310            | 46.410,00  |
| Servidor público treinado e qualificado.                           | Unidade         | Atividade  | Meta        | 03                  | 03             | 03        | 03                | 12         |
|  |                 |  | Valor (R\$) | 30.000              | 33.000         | 36.300    | 39.930            | 139.230,00 |
| Decisões judiciais cumpridas (precatórios e outros)                | %               | Operação Especial  | Meta        | 100                 | 100            | 100       | 100               | 400        |
|  |                 |  | Valor (R\$) | 12.000              | 13.200         | 14.520    | 15.972            | 55.692,00  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|  |         |                   |                    |         |         |         |         |              |
|--|---------|-------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Assessoria contratada                                    | Unidade | Atividade         | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04           |
|  |         |                   | <b>Valor (R\$)</b> | 340.000 | 374.000 | 411.400 | 452.540 | 1.577.940,00 |
| Jetons pagos   | Unidade | Operação Especial | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04           |
|  |         |                   | <b>Valor (R\$)</b> | 50.000  | 55.000  | 60.500  | 66.550  | 232.050      |
| Anuidades dos registros dos conselhos de classe – pagos. | Unidade | Operação Especial | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04           |
|  |         |                   | <b>Valor (R\$)</b> | 5.000   | 5.500   | 6.050   | 6.655   | 23.205,00    |
| Sede do IPREVI Construída                                | %       | Projeto           | <b>Meta</b>        | 30      | 30      | 30      | 10      | 100          |
|  |         |                   | <b>Valor (R\$)</b> | 288.000 | 316.000 | 348.480 | 383.328 | 1.335.808,00 |
| Obrigações tributárias e contributivas pagos             | Unidade | Operação Especial | <b>Meta</b>        | 01      | 01      | 01      | 01      | 04           |
|  |         |                   | <b>Valor (R\$)</b> | 250.000 | 275.000 | 302.500 | 332.750 | 1.160.250,00 |

| Função - Subfunção       |                 | AÇÃO   |            |                     |           |              | Órgão Responsável |       |
|--------------------------|-----------------|--|------------|---------------------|-----------|--------------|-------------------|-------|
| 09 - 122                 |                 | CÓD. 2.277 – ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS |            |                     |           |              | IPREVI            |       |
| Recursos                 | Municipal       | Estadual   | Federal    | Op. de Crédito      | Parcerias | Total        |                   |       |
|                          | 2.456.740,00    | -  | -          | -                   | -         | 2.456.740,00 |                   |       |
| Produto (Bem ou Serviço) | Unid. de Medida | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.)                          | Meta/Valor | Físico / Financeiro |           |              |                   |       |
|                          |                 |  |            | 2018                | 2019      | 2020         | 2021              | Total |
| Remuneração e            | %               | Operação   | Meta       | 100                 | 100       | 100          | 100               | 400   |





*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

|         |  |          |             |         |         |         |         |              |
|---------|--|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Encargo |  | Especial | Valor (R\$) | 492.000 | 565.800 | 650.670 | 748.270 | 2.456.740,00 |
|---------|--|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------------|

| Função - Subfunção   | AÇÃO                                  |                                 |             |                     |            |                | Órgão Responsável |                |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|----------------|
| 09 - 271   | CÓD. 0.303 – PENSÕES E APOSENTADORIAS |                                 |             |                     |            |                | IPREVI            |                |
| Recursos   | Municipal                             | Estadual                        | Federal     | Op. de Crédito      | Parcerias  | Total          |                   |                |
|  | 114.856.472,00                        | -                               | -           | -                   | -          | 114.856.472,00 |                   |                |
| Produto (Bem ou Serviço)                                     | Unid. de Medida                       | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor  | Físico / Financeiro |            |                |                   |                |
|  |                                       |                                 |             | 2018                | 2019       | 2020           | 2021              | Total          |
| Pensões, Aposentadorias e compensações previdenciárias Pagas | %                                     | Operação Especial               | Meta        | 100                 | 100        | 100            | 100               | 400            |
|  |                                       |                                 | Valor (R\$) | 20.855.000          | 24.901.132 | 31.126.415     | 38.908.019        | 114.856.472,00 |

| Função - Subfunção       | AÇÃO                                    |                                 |            |                     |           |               | Órgão Responsável |  |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|-------------------|--|
| 09 - 271                 | CÓD. 2.278 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS |                                 |            |                     |           |               | IPREVI            |  |
| Recursos                 | Municipal                               | Estadual                        | Federal    | Op. de Crédito      | Parcerias | Total         |                   |  |
|                          | 14.442.890,00                           | -                               | -          | -                   | -         | 14.442.890,00 |                   |  |
| Produto (Bem ou Serviço) | Unid. de Medida                         | Tipo (proj., ativ. OU Op. Esp.) | Meta/Valor | Físico / Financeiro |           |               |                   |  |



*Prefeitura Municipal de Itatiaia*  
*Gabinete do Prefeito*

**Plano Plurianual- 2018 - 2021**

| <b>Serviço)</b>                     | <b>Medida</b> | <b>ativ. OU<br/>Op. Esp.)</b> |                    | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>Total</b>  |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Benefícios<br>previdenciários pagos | %             | Operação<br>Especial          | <b>Meta</b>        | 100         | 100         | 100         | 100         | 400           |
|                                     |               |                               | <b>Valor (R\$)</b> | 2.505.000   | 3.131.250   | 3.914.062   | 4.892.578   | 14.442.890,00 |