



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER

Lei Nº 1705/2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências.

JOSÉ FLÁVIO GODOY DA ROSA, Prefeito Municipal de Fontoura Xavier, Estado do Rio Grande do Sul, **FAÇO SABER** em cumprimento ao disposto nos incisos III e IV do art. 53 da Lei Orgânica Municipal que a Câmara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição da República, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - Programa Finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III - Programa de Apoio Administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

V - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VI - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos próprios do Município, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER

receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2018-2021 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

Art.6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art.7º Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas:

I – Tabela 01 – Estimativas de Receitas por Categoria Econômica e Origem;

II – Tabela 01-A – Estimativas da Receita Corrente Líquida;

III – Tabela 02 – Estimativas de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

IV – Tabela 03 – Estimativas de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde;

V – Tabela 04 – Estimativas de Gastos do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A, da Constituição da República;

VI – Tabela 05 – Estimativas de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo, nos termos do art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar nº 101, de 2000;

VII – Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para o planejamento das despesas.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Fontoura Xavier, 20 de Junho de 2017.

JOSÉ FLÁVIO GODOY DA ROSA

Prefeito Municipal

José Flávio Godoy da Rosa
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

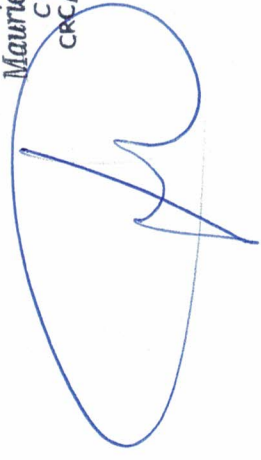
MUNICÍPIO DE: FONTOURA XAVIER - RS

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020	2021
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (IPCA)	4,33%	4,28%	4,22%	4,16%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	2,50%	2,61%	2,52%	2,51%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERÊNCIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Executivo	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Legislativo	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES				

Taxas de Inflação e PIB. Fonte: www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/


Maurieli Soares Cerutti
CONTADORA
CRC/RS 079333/0-3

MUNICÍPIO DE: FONTOURA XAVIER - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2015 e 2016, prevista para 2017 e estimada para o período de 2018 a 2021

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(Exceto Intraorçamentárias)	23.329.621	26.779.254	26.080.564	27.212.758	28.380.705	29.581.718	25.127.078
II - DEDUÇÕES	2.930.089	3.367.217	3.409.785	3.557.429	3.709.687	3.866.236	167.068
IRRF s/Rendimentos do Trabalho	133.092	213.212	227.000	236.829	246.965	257.387	268.095
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	2.796.997	3.154.005	3.182.785	3.320.600	3.462.722	3.608.848	(101.027)
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	-	-	-	-	-	-	-
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	20.399.532	23.412.037	22.670.779	23.655.329	24.671.019	25.715.483	24.960.010

MUNICÍPIO DE: FONTOURA XAVIER - RS
 PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
 Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para 2018 a 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	850.413	1.094.561	1.066.300	1.112.471	1.160.085	1.209.040	1.259.336
IPTU	98.427	127.755	128.000	133.542	139.258	145.135	151.172
IRRF	133.092	213.212	227.000	236.829	246.965	257.387	268.095
ITBI	149.898	161.033	145.000	151.279	157.753	164.410	171.250
ISS	409.459	515.965	497.200	518.729	540.930	563.758	587.210
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	59.537	76.595	69.100	72.092	75.178	78.350	81.609
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	5.398.453	5.974.402	6.316.748	6.590.263	6.872.326	7.152.338	7.460.292
IPVA (Art.158, CF/1998)	4.736.496	5.315.279	5.621.290	5.864.691	6.115.700	6.373.783	6.638.932
ICMS (Art.158, CF/1998)	570.716	592.723	600.000	625.980	652.772	680.319	708.620
IPLEX (Art.159, CF/1998)	91.241	66.400	95.458	99.592	103.854	108.237	112.739
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	9.053.495	10.502.204	10.024.883	10.458.961	10.906.604	11.366.863	11.839.725
FPM (Art.159, CF/1998)	8.942.783	10.398.116	9.978.139	10.410.192	10.855.749	11.313.861	11.784.518
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	76.674	69.549	12.000	12.520	13.055	13.606	14.172
ITR (Art.158, CF/1998)	34.038	34.539	34.744	36.249	37.800	39.395	41.034
Transferência Financeira LC nº 87/96							
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	15.302.361	17.571.166	17.407.931	18.161.695	18.939.015	19.738.242	20.559.352
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	3.825.590	4.392.792	4.351.983	4.540.424	4.734.754	4.934.560	5.139.838
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)	4.415.364	4.896.115	4.816.271	5.024.946	5.240.159	5.461.444	
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	(2.890.390)	(3.295.321)	(3.268.326)	(3.409.845)	(3.555.786)	(3.705.840)	
GANHO / PERDA COM O FUNDEB (G = E - F)	1.524.974	1.600.794	1.547.945	1.615.101	1.684.373	1.755.604	
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Educação (H)	4.933.216,79	4.931.406	5.698.770	6.064.437	6.450.475	6.857.139	7.285.244
Outras Despesas Correntes da Educação (I)	1.227.953,19	1.606.495	1.222.026	1.300.439	1.383.219	1.470.423	1.562.224
Despesas de Capital da Educação (J)	3296	58.789	43.648	45.538	47.487	49.491	51.550
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	4.639.492	4.995.896	5.416.500	5.795.313	6.196.809	6.621.449	8.899.018
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	30,32%	28,43%	31,12%	31,91%	32,72%	33,55%	43,28%

MUNICÍPIO DE: FONTOURA XAVIER - RS
 PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	850.413	1.094.561	1.066.300	1.112.471	1.160.085	1.209.040	1.259.336
IPTU	98.427	127.755	128.000	133.542	139.258	145.135	151.172
IRRF	133.092	213.212	227.000	236.829	246.965	257.387	268.095
ITBI	149.898	161.033	145.000	151.279	157.753	164.410	171.250
ISS	409.459	515.965	497.200	518.729	540.930	563.758	587.210
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	59.537	76.595	69.100	72.092	75.178	78.350	81.609
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	5.398.453	5.974.402	6.316.748	6.590.263	6.872.326	7.162.338	7.460.292
IPVA (Art. 158, CF/1998)	4.736.496	5.315.279	5.621.290	5.864.691	6.115.700	6.373.783	6.638.932
ICMS (Art. 158, CF/1998)	570.716	592.723	600.000	625.980	652.772	680.319	708.620
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	91.241	66.400	95.458	99.592	103.854	108.237	112.739
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	9.053.495	10.502.204	10.024.883	10.458.961	10.906.604	11.366.863	11.839.725
Transferência Financeira LC nº 87/96	34.038	34.539	34.744	36.249	37.800	39.395	41.034
FPM (Art. 159, CF/1998)	8.942.783	10.398.116	9.978.139	10.410.192	10.855.749	11.313.861	11.784.518
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	76.674	69.549	12.000	12.520	13.055	13.606	14.172
ITR (Art. 158, CF/1998)	34.038	34.539	34.744	36.249	37.800	39.395	41.034
Transferência Financeira LC nº 87/96	15.302.361	17.571.166	17.407.931	18.161.695	18.939.015	19.738.242	20.559.352
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	2.295.354	2.635.675	2.611.190	2.724.254	2.840.852	2.960.736	3.083.903
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	899.830	1.426.795	1.290.360	1.373.157	1.460.567	1.552.647	1.649.581
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	1.396.701	1.394.937	1.630.625	1.735.256	1.845.715	1.962.076	2.084.573
Despesas de Capital da Saúde (F)	-	-	710	741	772	805	839
Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS	1.009	764	150	160	172	183	196
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	2.296.532	2.821.732	2.921.695	3.109.153	3.307.054	3.515.528	3.734.993
Participação (H) = (G) / (C)	15,0%	16,1%	16,8%	17,1%	17,5%	17,8%	18,2%

MUNICÍPIO DE: FONTOURA XAVIER - RS
 PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
 Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2017 a 2021

	BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA				
	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR					
Receita Tributária (A)	1.299.858	1.223.889	1.276.883	1.331.534	1.387.725
IPTU	127.755	128.000	133.542	139.258	145.135
IRRF	213.212	227.000	236.829	246.965	257.387
ITBI	161.033	145.000	151.279	157.753	164.410
ISS	515.965	497.200	518.729	540.930	563.758
TAXAS	182.497	226.689	236.505	246.627	257.035
Contribuição de Melhoria	99.396	-	-	-	-
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	771	92.000	98.383	105.272	112.479
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	-	-	-	-	-
Transferências Constitucionais e Legais (D)	16.497.352	16.361.631	17.070.090	17.800.690	18.551.879
FPM (Art. 159, CF/1998)	10.398.116	9.978.139	10.410.192	10.855.749	11.313.861
FPM Cota Extra	-	-	-	-	-
ITR (Art. 158, CF/1998)	69.549	12.000	12.520	13.055	13.606
Transferência Financeira LC nº 87/96	34.539	34.744	36.249	37.800	39.395
ICMS (Art. 158, CF/1998)	5.315.279	5.621.290	5.864.691	6.115.700	6.373.783
IPVA (Art. 158, CF/1998)	592.723	600.000	625.980	652.772	680.319
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	66.400	95.458	99.592	103.854	108.237
Cota Parte da CIDE	20.746	20.000	20.866	21.759	22.677
Outras Receitas Correntes (E)	76.595	69.100	72.092	75.178	78.350
Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.137	4.100	4.278	4.461	4.649
Receitas de Dívida Ativa Tributária	71.458	65.000	67.815	70.717	73.701
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	141.317	85.541	89.245	93.065	96.992
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	18.015.893	17.832.161	18.606.693	19.405.738	20.227.424
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República	7,0%				
Limite da despesa para o ano Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	1.261.112	1.248.251	1.302.469	1.358.402	1.415.920
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	882.779	873.776	911.728	950.881	991.144
Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo	1.140.000	1.184.596	1.249.188	1.316.672	1.387.135
Folha de Pagamentos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição	643.000,00	666.076	708.476	753.141	800.161
Demais Despesas do Legislativo	497.000	518.520	540.713	563.531	586.974
% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	6,33%	6,64%	6,71%	6,78%	6,86%
% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	50,99%	53,36%	54,39%	55,44%	56,51%

MUNICÍPIO DE: FONTOURA XAVIER - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	10.160.928	10.734.237	11.388.874	12.119.652	12.891.141	13.703.850	14.559.408
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)	133.092	213.212	227.000	236.829	246.965	257.387	268.095
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	10.027.836	10.521.025	11.161.874	11.882.823	12.644.175	13.446.462	14.291.314
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	20.399.532	23.412.037	22.670.779	23.655.329	24.671.019	25.715.483	24.960.010
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	49,16%	44,94%	49,23%	50,23%	51,25%	52,29%	57,26%

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	543.959	634.101	625.914	666.076	708.476	753.141	800.161
Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E)	543.959	634.101	625.914	666.076	708.476	753.141	800.161
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	20.399.532	23.412.037	22.670.779	23.655.329	24.671.019	25.715.483	24.960.010
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	2.677%	2,71%	2,76%	2,82%	2,87%	2,93%	3,21%
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)							

MUNICÍPIO DE: FONTOURA XAVIER - RS
 PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
 Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2017 a 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA TOTAL (A)	25.870.000	26.993.076	28.151.622	29.342.967	28.738.398
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	725.891	757.351	789.798	823.161	839.152
Serviço da Dívida	482.713	503.615	525.169	547.331	570.100
Juros e Encargos da Dívida	110.000	114.763	119.675	124.725	129.914
Amortização	372.713	388.852	405.494	422.606	440.187
Outras Operações Especiais	243.178	253.736	264.629	275.830	269.052
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)	20.000	20.866	21.759	22.677	23.621
PASEP	223.178	232.870	242.870	253.152	245.431
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência do RPPS	-	-	-	-	-
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	25.144.109	26.235.725	27.361.824	28.519.806	27.899.246
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	13.878.088	14.771.281	15.733.322	16.747.897	19.645.925
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	2.921.845	3.109.314	3.307.226	3.515.711	3.735.188
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	5.416.500	5.795.313	6.196.809	6.621.449	8.899.018
Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal	1.140.000	1.184.596	1.249.188	1.316.672	1.387.135
Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara)	4.399.744	4.682.058	4.980.099	5.294.064	5.624.583
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	6.245.954	6.518.992	6.800.893	7.090.873	7.389.025
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	92.000	98.383	105.272	112.479	120.099
Demais Recursos para Aplicação em Educação	1.237.308	1.290.887	1.346.141	1.402.953	1.461.321
Demais Recursos para Aplicação em Saúde	2.058.303	2.147.428	2.239.337	2.333.837	2.430.925
Recursos para Aplicação em Assistência Social	167.000	174.231	181.688	189.355	197.233
Rec.Ar.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam	2.001	2.088	2.177	2.269	2.363
Demais Vinculações - Receitas Correntes	607.081	633.552	660.874	688.976	717.864
Demais Vinculações - Receitas de Capital	2.082.261	2.172.423	2.265.403	2.361.003	2.459.221
Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - D - E	5.020.067	4.945.452	4.827.609	4.681.037	864.296

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0110 - Apoio Administrativo ao Poder Executivo
OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS					Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
	Ação:	Função	Subfunção	Produto:	Valor								
A		003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito					Un	1					
		04 - Administração											
		122 - Administração Geral											
		Atividade Mantida											
P		003 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Gabinete do Prefeito					Un						
		04 - Administração											
		122 - Administração Geral											
		Equipamento Adquirido											
A		004 - Publicidade Legal e Institucional do Poder Executivo					Un	1,00					
		04 - Administração											
		131 - Comunicação Social											
		Atividade Mantida											
A		005 - Manutenção da Secretaria de Administração					Un	1,00					
		04 - Administração											
		122 - Administração Geral											
		Atividade Mantida											
P		004 - Reforma e Melhoria da Sede Administrativa Municipal					m2						
		04 - Administração											
		122 - Administração Geral											
		Prédio Público Reformado											
P		005 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Secretaria de Administração					un						
		04 - Administração											
		122 - Administração Geral											
		Equipamento Adquirido											
							5.000,00	5.281	5.566	5.866		21.712,34	
							15.000,00	15.841,50	16.696,94	17.598,58		65.137,02	

Maurício Soares Cerutti
CONTADORA
CRC/RS 079333/0-7

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0110 - Apoio Administrativo ao Poder Executivo
OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa		Índice recente					Índice final PPA				
Em apuração		0									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)											
Total do Programa:											
Ord	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
A	Ação: 006 - Manutenção da Junta de Serviço Militar	Un	Meta Física	1							
	Função: 05 - Defesa Nacional		Valor		28.000,00	29.570,80	31.167,62	32.850,67		121.589,09	
	Subfunção: 122 - Administração Geral										
	Produto: Atividade Mantida										
A	Ação: 007 - Manutenção de Serviços Postais	Servidor	Meta Física	1,00							
	Função: 24 - Comunicações		Valor		40.000,00	42.244,00	44.525,17	46.929,54		173.698,71	
	Subfunção: 721 - Comunicações Postais										
	Produto: Atividade Mantida										
A	Ação: 008 - Manutenção da Secretaria da Fazenda	Un	Meta Física	1,00							
	Função: 04 - Administração		Valor		900.000,00	739.270,00	779.190,58	821.266,87		2.500.457,45	
	Subfunção: 123 - Administração Financeira										
	Produto: Atividade Mantida										
P	Ação: 006 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Secretaria da Fazenda	Un	Meta Física								
	Função: 04 - Administração		Valor		30.000,00	31.683,00	33.393,88	35.197,15		130.274,03	
	Subfunção: 123 - Administração Financeira										
	Produto: Equipamento Adquirido										
A	Ação: 009 - Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	Un	Meta Física	1,00							
	Função: 04 - Administração		Valor		3.000.000,00	3.026.004	3.226.259	3.346.477		12.598.739,90	
	Subfunção: 122 - Administração Geral										
	Produto: Atividade Mantida										
P	Ação: 007 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Sec.Municipal de Obras e Viação		Meta Física								
	Função: 04 - Administração		Valor		25.000,00	26.402,50	27.828,23	29.330,95		108.561,68	
	Subfunção: 122 - Administração Geral										
	Produto: Equipamento Adquirido										

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0110 - Apoio Administrativo ao Poder Executivo
OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa		Índice recente						
Em apuração		0						
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)								
Total do Programa:		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
A	Ação:	Meta Física	1					
	Função	Valor	1.000.000,00	1.113.129,40	973.238,30	4.142.467,70		
	Subfunção							
	Produto:							
P	Ação:	Meta Física						
	Função	Valor	35.000,00	38.959,52	41.063,34	151.986,36		
	Subfunção							
	Produto:							
A	Ação:	Meta Física						
	Função	Valor	900.000,00	1.001.816,40	855.914,40	3.708.220,80		
	Subfunção							
	Produto:							
A	Ação:	Meta Física						
	Função	Valor	200.000	211.220,00	234.647,67	868.493,55		
	Subfunção							
	Produto:							
Total			8.360.000,00	8.116.406,40	8.591.547,39	8.601.485,35	33.669.434,14	

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

0120 - Gestão Ambiental

Desenvolver ações de preservação do Meio Ambiente, através da divulgação de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservação. Licenciar as atividades de impacto ambiental no Município. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperação do Meio Ambiente. Cuidar, proteger e retirar os animais abandonados das ruas do Município.

PROGRAMA:

OBJETIVO:

Indicadores do Programa		Índice recente					TOTAL
Em apuração		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)							
TPD	ACÕES / PRODUTOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
		ANOS	Unidade de Medida				
A	Ação: 012 - Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente	Meta Física	Atividade				
	Função: 18 - Gestão Ambiental	1					
	Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental	Valor		2.227,31	2.347,58	8.688,09	
	Produto: Atividade Mantida	2.000		2.113,20			
P	Ação: 009 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Depto de Meio Ambiente	Meta Física	Un				
	Função: 18 - Gestão Ambiental	Valor		7.791,90	8.212,67	30.397,27	
	Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental						
	Produto: Equipamento Adquirido						
P	Ação: 010 - Implantação de Viveiro Florestal	Meta Física					
	Função: 18 - Gestão Ambiental	Valor		3.339,34	3.519,71	13.027,35	
	Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental						
	Produto: Viveiro Implantado	3.000		3.168,30			
OE	Ação: 10 - Apoio financeiro a entidade protetora de animais	Meta Física					
	Função: 18 - Gestão Ambiental	Valor		16.696,94	17.598,57	65.137,01	
	Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental						
	Produto: Entidade Apoiada	15.000		15.841,50			
	Ação:		Un				
	Função:						
	Subfunção:						
	Produto:						
Total		27.000,00		28.515,70	30.055,49	31.678,53	
						117.249,72	

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0130 - Melhorias das Vias Urbanas
OBJETIVO: Pavimentar, reformar e empreender ações que visem a melhoria e segurança das vias urbanas. Aumentar e modernizar a rede viária pertencente ao Município

Índice recente

Em apuração		Dados Financeiros (em R\$ 1.000)						TOTAL	
Total do Programa:								2.020	2.021
Ordem	ACÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
A	013 - Manutenção da Malha Viária Urbana	Un	Meta Física	1					
	15 - Urbanismo		Valor	40.000,00	42.244,00	44.525,17	46.929,53	173.698,70	
	451 - Infraestrutura Urbana								
	Atividade Mantida								
P	011 - Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias Urbanas	m2	Meta Física						
	15 - Urbanismo		Valor	500.000,00	528.050,00	556.564,70	586.619,19	2.171.233,89	
	451 - Infraestrutura Urbana								
	Via aberta/prolongada/pavimentada/reformada								
P	012 - Construção de Abrigos em Paradas de Ônibus	Un	Meta Física						
	15 - Urbanismo		Valor	10.000,00	10.561,00	11.131,29	11.732,38	43.424,67	
	451 - Infraestrutura Urbana								
	Abrigo Construído								
P	013 - Sinalização Horizontal e Vertical de Vias Urbanas	un	Meta Física						
	15 - Urbanismo		Valor	10.000,00	10.561,00	11.131,29	11.732,38	43.424,67	
	451 - Infraestrutura Urbana								
	Via Urbana Sinalizada								
P	018 - Construção de Pórtico na Entrada da Cidade (conclusão)	Un	Meta Física						
	15 - Urbanismo		Valor	20.000,00	21.122	22.263	23.465	86.849,34	
	451 - Infraestrutura Urbana								
	Pórtico C onstruído								
Total				580.000,00	612.538,00	645.615,03	680.478,24	2.518.631,27	

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0135 - Prevenção e Repressão à Criminalidade e a Violência

OBJETIVO: Implementar em parceria com a União e Estados, políticas de segurança pública, prevenindo e reprimindo a criminalidade com maior agilidade, eficiência e eficácia, visando a redução da incidência do crime e da violência e seus efeitos negativos sobre os indivíduos, famílias, grupos e comunidades.

Em apuração	Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
		AÇÕES / PRODUTOS					
TPD	Unidade de Medida	M.O.S					
P	Un	Meta Física Valor					
			10.000,00	10.561,00	11.131,29	11.732,38	43.424,67
OE	%	Meta Física Valor	5.000,00	5.280,50	5.565,65	5.866,19	21.712,34
Total			15.000,00	15.841,50	16.696,94	17.598,57	65.137,01

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0140 - Iluminação Pública Urbana e Rural
OBJETIVO: Melhorar a iluminação pública, o tráfego e a segurança dos municípios.

Indicadores do Programa		Índice recente										
Em apuração												
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)												
Total do Programa:												
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL			
A	Ação:	014 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	Un	Meta Física	1					2.021	TOTAL	
	Função	15 - Urbanismo		Valor		300.000,00						
	Subfunção	452 - Serviços Urbanos				395.049,00	400.181,64	405.591,44				
	Produto:	Atividade Mantida										1.500.822,08
P	Ação:	014 - Aquisição de Equipamentos e Execução de Melhorias na Rede de Iluminação Pública	Luminária	Meta Física						2.021	TOTAL	
	Função	15 - Urbanismo		Valor		5.000,00						
	Subfunção	452 - Serviços Urbanos				5.280,50	5.565,64	5.866,19				
	Produto:	Rede de Iluminação Melhorada										21.712,33
	Ação:		Un	Meta Física						411.457,63	TOTAL	
	Função			Valor		305.000,00						
	Subfunção					400.329,50	405.747,28	411.457,63				
	Produto:											1.522.534,41

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0150 - Praças, Parques e Jardins Públicos
OBJETIVO: Melhorar o aspecto urbano e paisagístico da cidade. Manter em boas condições de limpeza e conservação os espaços públicos de lazer e recreação para os munícipes e visitantes

Indicadores do Programa		Índice recente									
Em apuração											
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)											
Total do Programa:											
ANO	Unidade de Medida	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL					
AÇÕES / PRODUTOS											
A	Ação:	Meta Física									
	Função	Valor									
	Subfunção										
	Produto:										
		1									
		6.000,00	6.336,60	6.678,77	7.039,43	26.054,80					
P	Ação:	Meta Física									
	Função	Valor									
	Subfunção										
	Produto:										
		15.000,00	15.841,50	16.696,94	17.598,57	65.137,01					
	Ação:	Meta Física									
	Função	Valor									
	Subfunção										
	Produto:										
	Ação:	Meta Física									
	Função	Valor									
	Subfunção										
	Produto:										
	Ação:	Meta Física									
	Função	Valor									
	Subfunção										
	Produto:										
	Ação:	Meta Física									
	Função	Valor									
	Subfunção										
	Produto:										
Total			21.000,00	22.178,10	23.375,71	24.638,00	91.191,81				

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0160 - Saneamento Básico Urbano e Rural
OBJETIVO: Proporcionar serviços de saneamento básico adequados a população. Otimizar manejo dos recursos hídricos para otimizar os usos múltiplos das águas. Construção de redes de águas.

Indicadores do Programa		Índice recente									
Em apuração		2.018		2.019		2.020		2.021		TOTAL	
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)											
Total do Programa:											
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
A	016 - Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água	Un	Meta Física	1							
	17 - Saneamento		Valor	50.000,00	52.805,00	55.656,47	58.661,91			217.123,38	
	511 - Saneamento Básico Rural										
	Atividade Mantida										
P	016 - Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água	sistema	Meta Física								
	17 - Saneamento		Valor	45.000,00	47.524,50	50.090,82	52.795,72			195.411,04	
	511 - Saneamento Básico Rural										
	Sistema Implantado										
P	017 - Implantação e Ampliação de Sist. De Abastecimento de Água na Zona Urbana	Un	Meta Física								
	17 - Saneamento		Valor	30.000,00	31.683,00	33.393,98	35.197,15			130.274,03	
	512 - Saneamento Básico Urbano										
	Sistema Implantado										
P	53 - Esgotamento Sanitário		Meta Física								
	17 - Saneamento		Valor	100.000	105.610,00	111.312,94	117.323,83			434.246,77	
	512 - Saneamento Básico Urbano										
	Sistema Implantado										
	Ação:	Un	Meta Física								
	Função		Valor								
	Subfunção										
	Produto:										
Total				225.000,00	237.622,50	250.454,11	263.978,61			977.055,22	

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
 ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0170 - Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos

OBJETIVO: Melhorar a qualidade dos serviços prestados. Atendimento as exigencias ambientais. Atingir índices crescentes de manejo de resíduos sólidos.

Indicadores do Programa		Índice recente											
Em apuração													
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)													
Total do Programa:													
TPU	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 017 - Manutenção do Serviço de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos	Un	Meta Física	1									
	Função: 17 - Saneamento		Valor	370.000,00	379.537,00	389.231,99	399.450,51	1.538.219,50					
	Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano												
	Produto: Atividade Mantida												
P	Ação: 019 - Aquisição de Terreno e Equipamentos para Limpeza Pública	Un	Meta Física										
	Função: 17 - Saneamento		Valor	50.000,00	52.805,00	55.656,47	58.661,91	217.123,38					
	Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano												
	Produto: Equipamento Adquirido												
	Ação:	M2	Meta Física										
	Função:		Valor										
	Subfunção:												
	Produto:												
	Ação:	Un	Meta Física										
	Função:		Valor										
	Subfunção:												
	Produto:												
	Ação:	Un	Meta Física										
	Função:		Valor										
	Subfunção:												
	Produto:												
Total				420.000,00	432.342,00	444.888,46	458.112,42	1.755.342,88					

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0180 - Gestão da Educação e da Cultura
OBJETIVO: Gerir e controlar os programas e as ações finalísticas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Indicadores do Programa		Índice recente									
Em apuração											
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)											
Total do Programa:											
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		UNIDADES DE MEDIDA	ANOS		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
A	Ação:	018 - Manutenção das Atividades da Secr. Municipal de Educação e Cultura	Atividade	Meta Física	1						
	Função	12 - Educação		Valor		600.000,00	633.660,00	667.877,64	503.943,03		2.405.480,67
	Subfunção	0122 - Administração Geral									
	Produto:	Atividade Mantida									
P	Ação:	020 - Equipamentos, Veículos e Materiais Permanentes p/SEMEC	Un	Meta Física							
	Função	12 - Educação		Valor		30.000,00	31.683,00	33.393,88	35.197,15		130.274,03
	Subfunção	0122 - Administração Geral									
	Produto:	Equipamento Adquirido									
	Ação:		Un	Meta Física							
	Função			Valor							
	Subfunção										
	Produto:										
	Ação:		Un	Meta Física							
	Função			Valor							
	Subfunção										
	Produto:										
	Ação:		Un	Meta Física							
	Função			Valor							
	Subfunção										
	Produto:										
Total						630.000,00	665.343,00	701.271,52	539.140,18		2.535.754,70

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0190 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

Criar as condições imprescindíveis para garantir uma educação básica de qualidade; Viabilizar o atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educação de jovens e adultos; Garantir condições físicas e de segurança para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas Municipais; Melhorar a gestão dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestão do sistema municipal de educação.

OBJETIVO:

Qualificar a gestão do sistema municipal de educação.

		Índice recente									
Em apuração											
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)											
Total do Programa:											
Qtd		AÇÕES / PRODUTOS									
		Unidade de Medida	ANOS		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
A	Ação:	019 - Capacitação e Formação de Profissionais da Educação Básica	Servidor	Meta Física							
	Função	12 - Educação		Valor	6.000,00	6.336,60	6.678,77	7.039,43			26.054,80
	Subfunção	128 - Formação de Recursos Humanos									
	Produto:	Servidor Qualificado									
A	Ação:	020 - Manutenção do Ensino Fundamental	Atividade	Meta Física	1,00						
	Função	12 - Educação		Valor	3.520.000,00	3.789.422,00	3.961.650,70	3.843.179,80			15.114.252,50
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental									
	Produto:	Atividade Mantida									
P	Ação:	021 - Equipamentos e Material Didático-Pedagógico para o Ensino Fundamental	Equipamento	Meta Física							
	Função	12 - Educação		Valor	5.000,00	5.280,50	5.565,64	5.866,19			21.712,33
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental									
	Produto:	Equipamento Adquirido									
P	Ação:	022 - Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma de EMIEFs	m2	Meta Física							
	Função	12 - Educação		Valor	50.000,00	52.805,00	55.656,47	58.661,91			217.123,38
	Subfunção	361 - Ensino Fundamental									
	Produto:	Escola Construída/ Ampliada/Recuperada									
A	Ação:	021 - Manutenção da Educação Infantil	Atividade	Meta Física	1,00						
	Função	12 - Educação		Valor	200.000,00	211.220	222.626	234.648			868.493,55
	Subfunção	365 - Educação Infantil									
	Produto:	Atividade Mantida									
P	Ação:	023 - Equipamentos e Material Didático-Pedagógico para a Educação Infantil	Equipamento	Meta Física							
	Função	12 - Educação		Valor	12.000,00	12673,2	13357,55	14078,85			52.109,60
	Subfunção	365 - Educação Infantil									
	Produto:	Equipamento Adquirido									

PROGRAMA: 0190 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

Criar as condições imprescindíveis para garantir uma educação básica de qualidade; Viabilizar o atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; ampliar a oferta de ensino médio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educação de jovens e adultos; Garantir condições físicas e de segurança para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas Municipais; Melhorar a gestão dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestão do sistema municipal de educação. Construir, ampliar e reformar as Escolas Municipais

OBJETIVO:

Indicadores do Programa		Índice recente						TOTAL
Em apuração								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)								
Total do Programa:		2.018	2.019	2.020	2.021			
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
		SONS	Unidade de Medida					
P	Ação: 024 - Construção, Ampliação, Melhorias e Reforma de Escolas Municipais		Un					
	Função 12 - Educação		Meta Física					
	Subfunção 368 - Educação Básica	20.000,00	Valor	21.122,00	22.262,58	23.464,76	86.849,34	
	Produto: Escola Contruída/ Ampliada/Recuperada							
A	Ação: 022 - Atendimento Educacional à Pessoa Portadora de Deficiência e Altas Habilidades		Atividade					
	Função 12 - Educação		Meta Física					
	Subfunção 367 - Educação Especial	85.000,00	Valor	89.768,50	94.615,99	99.725,26	369.109,75	
	Produto: Atividade Mantida							
P	Ação: 026 - Equipamentos e Material Didático-Pedagógico para a Educação Especial		Equipamento					
	Função 12 - Educação		Meta Física					
	Subfunção 367 - Educação Especial	2.000,00	Valor	2.112,20	2.226,25	2.346,47	8.684,92	
	Produto: Equipamento Adquirido							
A	Ação: 039 - Manutenção da Educação e Alfabetização de Jovens e Adultos (EJA)		m2					
	Função 12 - Educação		Meta Física					
	Subfunção 366 - Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	Valor	10.561,00	11.131,29	11.732,38	43.424,67	
	Produto: Atividade Mantida							
A	Ação: 040 - Manutenção do Acordo PRADEM		Un					
	Função 12 - Educação		Meta Física					
	Subfunção 368 - Educação Básica	10.000,00	Valor	10.561	11.131	11.732	43.424,67	
	Produto: Atividade Mantida							
	Ação:							
	Função							
	Subfunção							
	Produto:							
Total		3.920.000,00		4.211.862,00	4.406.902,41	4.312.475,10	16.851.239,51	

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO 1 - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0200 - Assistência ao Educando

Objetivo: Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade, assistência à saúde e oferecimento de uniforme escolar.

Indicadores do Programa		Índice recente						
Em apuração								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)								
Total do Programa:		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
OdL	AÇÕES / PRODUTOS	2.018	2.019	2.020	2.021	ANOS	Unidade de Medida	TOTAL
P	Ação: 027 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Merenda Escolar					Meta Física	Un	
	Função 12 - Educação					Valor		
	Subfunção 0306 - Alimentação e Nutrição							
	Produto: Equipamento Adquirido	5.000,00	5.280,50	5.565,64	5.866,19			21.712,33
A	Ação: 023 - Manutenção da Merenda Escolar aos Educandos					Meta Física	Atividade	
	Função 12 - Educação					Valor		
	Subfunção 0306 - Alimentação e Nutrição	150.000,00	158.415,00	166.969,41	175.985,75			661.370,16
	Produto: Atividade Mantida							
P	Ação: 028 - Aquisição e Distribuição de Uniformes para os Educandos					Meta Física	Aluno	
	Função 12 - Educação					Valor		
	Subfunção 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
	Produto: Aluno Beneficiado	5.000	5.280,50	5.565,64	5.866,19			21.712,33
	Ação:					Meta Física	Un	
	Função					Valor		
	Subfunção							
	Produto:							
	Ação:					Meta Física	Un	
	Função					Valor		
	Subfunção							
	Produto:							
Total		160.000,00	168.976,00	178.100,69	187.718,13			694.794,82

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0205 - Inclusão Digital
OBJETIVO: Garantir a inclusão digital aos educandos e a população de baixa renda.

Indicadores do Programa		Índice recente					
Em apuração		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)							
Total do Programa:		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
TIPO	ACÕES / PRODUTOS	UN	VALOR	UN	VALOR	UN	VALOR
P	Ação: 54 - Aquisição de equipamentos para Inclusão Digital						
	Função: 12 - Educação						
	Subfunção: 122 - Administração Geral						
	Produto: Equipamento Adquirido						
A	Ação: 39 - Manutenção da Inclusão Digital						
	Função: 12 - Educação						
	Subfunção: 122 - Administração Geral						
	Produto: Atividade Mantida						
	Ação:						
	Função:						
	Subfunção:						
	Produto:						
Total		15.000,00	15.841,50	16.696,94	17.598,56	65.137,00	

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0210 - Transporte Escolar

OBJETIVO: Assegurar a frequência dos educandos à escola, mediante a garantia de condições de acesso aos estabelecimentos escolares através de meios de transporte adequados.

Indicadores do Programa		Índice recente						
Em apuração								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)								
Total do Programa:								
TIPO	ACÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1				
	Função		Valor	2.876.267,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.000.000,00	11.976.267,00
	Subfunção							
	Produto:							
P	Ação:	Equipamento	Meta Física	1				
	Função		Valor	50.000,00	52.805,00	55.656,47	58.661,91	217.123,38
	Subfunção							
	Produto:							
OE	Ação:	Entidade	Meta Física					
	Função		Valor	200.000	202.805,00	205.656,47	208.661,91	817.123,38
	Subfunção							
	Produto:							
	Ação:	Un	Meta Física					
	Função		Valor					
	Subfunção							
	Produto:							
	Ação:	Un	Meta Física					
	Função		Valor					
	Subfunção							
	Produto:							
Total			3.126.267,00	3.255.610,00	3.361.312,94	3.267.323,82	13.010.513,76	

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0220 - Desenvolvimento da Cultura

Implementar ações culturais como meio de democratizar o acesso de toda a sociedade aos bens culturais, de forma a promover a inclusão social e contribuir para a prevenção da violência. Promover a revitalização, conservação, manutenção e restauro do patrimônio histórico-artístico-cultural do município, bem como a construção de novos equipamentos culturais.

OBJETIVO:

Indicadores do Programa		Índice recente						
Em apuração		Dados Financeiros (em R\$ 1.000)						
Total do Programa:								
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 025 - Manutenção de Espaços Culturais	Un	Meta Física	0				
	Função 13 - Cultura		Valor	15.000,00	15.841,50	16.696,94	17.598,57	65.137,01
	Subfunção 0122 - Administração Geral							
	Produto: Equipamento Adquirido							
A	Ação: 026 - Realização de Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas e Cívicos	Evento	Meta Física					
	Função 13 - Cultura		Valor	10.000,00	10.561,00	11.131,29	11.732,37	43.424,66
	Subfunção 392 - Difusão Cultural							
	Produto: Evento Realizado							
OE	Ação: 002 - Apoio a Entidades Culturais	Entidade	Meta Física	1				
	Função 13 - Cultura		Valor	35.000,00	36.963,50	38.959,52	41.063,34	151.986,36
	Subfunção 392 - Difusão Cultural							
	Produto: Entidade Apoiada							
P	Ação: 025 - Aquisição de Equipamentos e Acervos p/Desenvolvimento da Cultura	Un	Meta Física					
	Função 13 - Cultura		Valor	5.000,00	5.280,50	5.565,64	5.866,19	21.712,33
	Subfunção 392 - Difusão Cultural							
	Produto: Equipamento Adquirido							
P	Ação: 55 - Construção de Espaço Cultural	Evento	Meta Física					
	Função 13 - Cultura		Valor	15.000	15.842	16.697	17.599	65.137
	Subfunção 392 - Difusão Cultural							
	Produto: Espaço Construído							
Total				80.000,00	84.488,00	89.050,33	93.859,04	347.397,37

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
 ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0230 - Gestão da Assistência Social do Município
 OBJETIVO: Gerir e controlar os programas e as ações finalísticas da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social

Indicadores do Programa		Índice recente						
Em apuração		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
Total do Programa:								
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
P	Ação:							
	Função							
	Subfunção							
	Produto:							
A	Ação:							
	Função							
	Subfunção							
	Produto:							
A	Ação:							
	Função							
	Subfunção							
	Produto:							
A	Ação:							
	Função							
	Subfunção							
	Produto:							
A	Ação:							
	Função							
	Subfunção							
	Produto:							
Total		873.000,00	893.925,30	915.197,25	1.037.617,90	3.719.740,45		

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0240 - Proteção Social Básica

Objetivo: Apoiar e fortalecer as famílias e sujeitos em nível de Proteção Social Básica, para garantir os direitos fundamentais do indivíduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de serviços e benefícios executados no Centro de Referência Assistência Social (CRAS)

Indicadores do Programa		Índice recente						
Em apuração								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)								
Total do Programa:								
Código	Ações / Produtos	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	030 - Manutenção de Ações Socioassistenciais Básicas a Terceira Idade	Atividade	Meta Física	1				
	08 - Assistência Social		Valor	15.000,00	15.841,50	16.696,94	17.598,57	65.137,01
	241 - Assistência ao Idoso							
	Atividade Mantida							
A	031 - Manutenção de Ações Socioassistenciais Básicas a Pessoas Portadoras de Deficiência	Atividade	Meta Física	1				
	08 - Assistência Social		Valor	10.000,00	10.561,00	11.131,29	11.732,38	43.424,67
	242 - Assistência ao Portador de Deficiência							
	Atividade Mantida							
A	032 - Manutenção de Ações Socioassistenciais Básicas as Crianças e ao Adolescente	Atividade	Meta Física	1				
	08 - Assistência Social		Valor	40.000,00	42.244,00	44.525,17	46.929,53	173.698,70
	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
	Atividade Mantida							
A	033 - Manutenção de Ações Socioassistenciais Básicas às Famílias	Atividade	Meta Física	1				
	08 - Assistência Social		Valor	100.000,00	105.610,00	111.312,94	117.323,83	434.246,77
	244 - Assistência Comunitária							
	Atividade Mantida							
A	041 - Manutenção das Ações do Bolsa Família / IGD	Un	Meta Física					
	08 - Assistência Social		Valor	40.000,00	42.244	44.525	46.930	173.698,70
	122 - Administração Geral							
	Atividade Mantida							
Total				205.000,00	216.500,50	228.191,51	240.513,84	890.205,85

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0250 - Habitação e Desenvolvimento Social

OBJETIVO: Garantir o atendimento às famílias de menor renda, com a construção de moradias, melhorias nas habitações, regularização fundiária, infra-estrutura, ações educativas de convívio social e de geração de renda.

Indicadores do Programa		Índice recente					
Em apuração							
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)							
Total do Programa:							
TP	ACÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação: 031 - Construção, Reforma e Melhoria de Moradias	Família					
	Função: 16 - Habitação						
	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária						
	Produto: Família Beneficiada						
P	Ação: 52 - Regularização Fundiária	M2					
	Função: 16 - Habitação						
	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		10.000	10.561,00	11.131,29	11.732,38	43.424,67
	Produto: Família Beneficiada						
	Ação:						
	Função:						
	Subfunção:						
	Produto:						
	Ação:						
	Função:						
	Subfunção:						
	Produto:						
Total			60.000,00	63.366,00	66.787,76	70.394,29	260.548,05

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0260 - Desenvolvimento do Turismo

Desenvolver atividades voltadas para a expansão e melhoria dos produtos e serviços turísticos com vistas à ampliação da oferta turística; Aumentar o fluxo turístico, a taxa de permanência e o gasto de turistas no município; Reforçar o potencial turístico priorizando ações de infraestrutura e qualificação da mão-de-obra de forma a ampliar as oportunidades de trabalho, geração de renda e divisas.

OBJETIVO:

Indicadores do Programa		Índice recente					TOTAL	
Em apuração								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)								
Total do Programa:								
Cell	ACÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação: 032 - Participação e Apoio à Realização de Eventos Turísticos	Un	Meta Física					
	Função 23 - Comércio e Serviços		Valor					8.684,92
	Subfunção 695 - Turismo			2.000	2.112,20	2.226,25	2.346,47	
	Produto: Evento Apoiado / Realizado							
P	Ação: 033 - Qualificação e Promoção do Turismo Local	Un	Meta Física					
	Função 23 - Comércio e Serviços		Valor					8.684,92
	Subfunção 695 - Turismo			2.000	2.112,20	2.226,25	2.346,47	
	Produto: Seminário/Palestra/Treinamento realizado							
P	Ação: 034 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria da Infraestrutura Turística	m2	Meta Física					
	Função 23 - Comércio e Serviços		Valor					21712,33
	Subfunção 695 - Turismo			5.000	5.280,50	5565,64	5.866,19	
	Produto: Infraestrutura Mantida/Conservada/Melhorada							
P	Ação: 035 - Paisagismo e Sinalização de Atrativos Turísticos	Un	Meta Física					
	Função 23 - Comércio e Serviços		Valor					4.342,45
	Subfunção 695 - Turismo			1.000	1.056,10	1.113,12	1.173,23	
	Produto: Atrativo Turístico Sinalizado							
Total				10.000,00	10.561,00	11.131,29	11.732,36	43.424,62

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0270 - Promoção do Desporto e Lazer

Ampliar os meios e práticas do esporte com fins educacionais nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e massificação da prática desportiva. modernizar a promoção e a gestão do esporte.

OBJETIVO:

Indicadores do Programa		Índice recente						
Em apuração		Dados Financeiros (em R\$ 1.000)						
Total do Programa:		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 034 - Manutenção de Eventos Esportivos	Un	Meta Física					
	Função: 27 - Desporto e Lazer		Valor					
	Subfunção: 812 - Desporto Comunitário			20.000,00	21.122,00	22.262,58	23.464,76	86.849,34
	Produto: Espaço Desportivo Mantido							
P	Ação: 036 - Construção e Melhoria de Espaços de Esporte e Lazer	Un	Meta Física					
	Função: 27 - Desporto e Lazer		Valor					
	Subfunção: 812 - Desporto Comunitário			130.000,00	137.293,00	144.706,82	152.520,98	564.520,80
	Produto: Espaço Desportivo Construído / Melhorado							
P	Ação: 001 - Realização de Atividades Desportivas no Contra Turno Escolar	Un	Meta Física					
	Função: 27 - Desporto e Lazer		Valor					
	Subfunção: 368 - Educação Básica			10.000,00	10.561,00	11.131,29	11.732,38	43.424,67
	Produto: Aluno Atendido							
	Ação:	M2	Meta Física					
	Função:		Valor					
	Subfunção:							
	Produto:							
	Ação:	Un	Meta Física					
	Função:		Valor					
	Subfunção:							
	Produto:							
Total				160.000,00	168.976,00	178.100,69	187.719,12	694.794,81

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
 ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0280 - Gestão do SUS do Município

OBJETIVO: Gerir e controlar os programas e as ações finalísticas da Secretaria Municipal de Saúde

Indicadores do Programa

Índice recente

Em apuração		Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					TOTAL					
Total do Programa:												
TP	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL				
P	Ação:	037 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Sec de Saúde	Un									
	Função	10 - Saúde										
	Subfunção	122 - Administração Geral		85.000,00	89.768,50	94.615,99	99.725,26					
	Produto:	Equipamento Adquirido										369.109,75
A	Ação:	035 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	Un									
	Função	10 - Saúde										
	Subfunção	122 - Administração Geral		1.979.519,00	2.000.000,00	2.026.432,91	1.800.000,00					7.805.951,91
	Produto:	Atividade Mantida										
	Ação:		Un									
	Função											
	Subfunção											
	Produto:											
	Ação:		Un									
	Função											
	Subfunção											
	Produto:											
	Ação:		Un									
	Função											
	Subfunção											
	Produto:											
Total				2.064.519,00	2.089.768,50	2.121.048,90	1.899.725,26	8.175.061,66				

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0290 - Atenção Básica a Saúde

OBJETIVO: Garantir ações de atenção básica à saúde da população, direcionadas à criança e ao adolescente, à mulher, ao adulto e ao idoso; Ampliar o atendimento da população através da estratégia de saúde da família; Desenvolver projetos e implementar atividades nas áreas de promoção, proteção, controle, acompanhamento e recuperação da saúde, através de serviços de saúde integrados com uma rede regionalizada e hierarquizada; Priorizar a saúde da população em situação de maior vulnerabilidade.

Indicadores do Programa		Índice recente							TOTAL
Em apuração									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)									
Total do Programa:									
TP/IL	ACÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
P	Ação: 038 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhoria em Unidades Básicas de Saúde	Un	Meta Física						
	Função: 10 - Saúde		Valor						
	Subfunção: 301 - Atenção Básica			10.000,00	10.561,00	11.131,29	11.732,38	43.424,67	
	Produto: UBS Construída / Reformada / Melhorada								
P	Ação: 039 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Unidades Básicas de Saúde	Un	Meta Física						
	Função: 10 - Saúde		Valor						
	Subfunção: 301 - Atenção Básica			30.000,00	31.683,00	33.393,71	35.197,15	130.273,86	
	Produto: Equipamento Adquirido								
A	Ação: 036 - Manutenção da Atenção Básica à Saúde	Atividade	Meta Física	1					
	Função: 10 - Saúde		Valor						
	Subfunção: 301 - Atenção Básica			1.553.039,00	2.038.508,00	2.028.733,00	1.818.703,70	7.438.983,70	
	Produto: Atividade Mantida								
A	Ação: 042 - Manutenção da Distribuição de Medicamentos à População	Un	Meta Física						
	Função: 10 - Saúde		Valor						
	Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico			450.000,00	475.245,00	499.192,00	531.330,27	1.955.767,27	
	Produto: Atividade Mantida								
	Ação:								
	Função:								
	Subfunção:								
	Produto:								
Total				2.043.039,00	2.555.997,00	2.572.450,00	2.396.963,50	9.568.449,50	

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0300 - Implementação da Vigilância em Saúde

OBJETIVO: Identificar, monitorar e prevenir doenças, agravos e fatores de risco que possam afetar a saúde humana; Promover um conjunto de atividades integradas, desenvolvidas pelas vigilâncias a partir de estudos e análises das informações em saúde e da identificação de fatores de risco, condições ambientais, diagnóstico de problemas potenciais ocorridos, visando as ações necessárias à prevenção, redução, controle e erradicação desses problemas pelo sistema de saúde.

Indicadores do Programa		Índice recente						
Em apuração		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)								
Total do Programa:								
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
P	Ação: 040 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Vigilância Sanitária							
	Função: 10 - Saúde							
	Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	5.000	5.280,50	5.565,64	5.866,19		21.712,33	
	Produto: Equipamento Adquirido							
P	Ação: 041- Construção e Adequação de Infraestrutura Física p/Vigilância Sanitária							
	Função: 10 - Saúde							
	Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária	5.000,00	5.280,50	5.565,64	5.866,19		21.712,33	
	Produto: Prédio Construído / Reformado / Melhorado							
P	Ação: 042 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Vigilância Epidemiológica							
	Função: 10 - Saúde							
	Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica	5.000	5.280,50	5.565,64	5.866,19		21.712,33	
	Produto: Equipamento Adquirido							
A	Ação: 043 - Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde							
	Função: 10 - Saúde							
	Subfunção: 301 - Atenção Básica	5.000,00	5.280,50	5.565,64	5.866,19		21.712,33	
	Produto: Atividade Mantida							
	Ação:							
	Função:							
	Subfunção:							
	Produto:							
Total		20.000,00	21.122,00	22.262,56	23.464,76		86.849,32	

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0310 - Desenvolvimento da Indústria e Comércio

OBJETIVO: Incentivar, promover e fomentar iniciativas que visem à geração de novos empreendimentos e oportunidades de trabalho e renda, o aumento da competitividade da economia local, a elevação do valor agregado da produção de mercadorias e serviços, bem como a formação, qualificação e atualização dos empresários locais.

Indicadores do Programa		Índice recente											
Em apuração		Dados Financeiros (em R\$ 1.000)											
Total do Programa:		2.018	2.019	2.020	2.021						TOTAL		
OE/II	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021						TOTAL
P	Ação: 043 - Apoio à Instalação de Indústrias	m2	Meta Física										
	Função 22 - Indústria		Valor										
	Subfunção 661 - Promoção Industrial			10.000	10.561,00	11.131,29	11.732,38						43.424,67
	Produto: Distrito Industrial Estruturado												
P	Ação: 044- Formação, Qualificação e Capacitação de Empresários	Curso	Meta Física										
	Função 23 - Comércio e Serviços		Valor										
	Subfunção 691 - Promoção Comercial			5.000	5.280,50	5.565,64	5.866,19						21.712,33
	Produto: Curso Realizado												
OE	Ação: 003 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos a Empreendedores	Contrato	Meta Física										
	Função 23 - Comércio e Serviços		Valor										
	Subfunção 846 - Outros Encargos Especiais			5.000	5.280,50	5.565,64	5.866,19						21.712,33
	Produto: Empréstimo/Financiamento Contratado												
P	Ação: 0002 - Realização de Eventos Oficiais	M2	Meta Física										
	Função 23 - Comércio e Serviços		Valor										
	Subfunção 122 - Administração Geral			50.000,00	52.805,00	55.656,47	58.661,91						217.123,38
	Produto: Evento Realizado												
P	Ação: 054 - Realização da Campanha de Incentivo a Arrecadação	Un	Meta Física										
	Função 23 - Comércio e Serviços		Valor										
	Subfunção 129 - Administração de Receitas			10.000,00	10.561	11.131	11.732						43.424,67
	Produto: Campanha Realizada												
Total			80.000,00	84.488,00	89.050,33	93.859,05						347.397,38	

(*): Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0320 - Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos
Qualificar os produtos de origem animal e vegetal e as condições de comercialização das safras por meio de prestação de serviços e assistência técnica ao produtores rurais. Fomentar a produção de alimentos para fins de subsistência dos produtores rurais. Amenizar as carências nutricionais da população de baixa renda.

Indicadores do Programa		Índice recente						
Em apuração		Dados Financeiros (em R\$ 1.000)						
Total do Programa:								
ANO		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS					
P	Ação: 045 - Incentivo à Produção e Distribuição de Alimentos de Origem Vegetal	Un	Meta Física					
	Função: 20 - Agricultura		Valor	5.280,50	5.565,64	5.866,19		21.712,33
	Subfunção: 601 - Promoção da Produção Vegetal							
	Produto: Famílias Assistidas							
P	Ação: 046 - Incentivo à Produção e Distribuição de Alimentos de Origem Animal	Un	Meta Física					
	Função: 20 - Agricultura		Valor	5.000,00	5.565,64	5.866,19		21.712,33
	Subfunção: 602 - Promoção da Produção Animal							
	Produto: Famílias Assistidas							
P	Ação: 047 - Implantação da Feira do Produtor Rural	% de execução	Meta Física					
	Função: 20 - Agricultura		Valor	5.000	5.565,64	5.866,19		21.712,33
	Subfunção: 605 - Abastecimento							
	Produto: Feira do Produtor Implantada							
	Ação:	Un	Meta Física					
	Função:		Valor					
	Subfunção:							
	Produto:							
	Ação:	Un	Meta Física					
	Função:		Valor					
	Subfunção:							
	Produto:							
Total				15.000,00	15.841,50	17.598,57	16.696,92	65.136,99

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0330 - Apoio aos Produtores Rurais

Objetivo: Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das famílias rurais, evitando assim o exodo rural.

Indicadores do Programa		Índice recente						TOTAL
Em apuração								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2.018	2.019	2.020	2.021			
Total do Programa:								
OE/IT	AÇÕES / PRODUTOS	UNIDADES DE MEDIDA		ANOS		TOTAL		
OE	004 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos aos Produtores Rurais Através de Fundo Rotativo	Contrato						
	20 - Agricultura							
	846 - Outros Encargos Especiais							
	Produto: Empréstimo/Financiamento Contratado							
A	037 - Assistência Técnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais	Un						
	20 - Agricultura							
	606 - Extensão Rural							
	Produto: Produtor Assistido		5.000	5.565,64	5.866,19		21.712,33	
P	048 - Aquisição Produção e Distribuição de Mudanças Nativas e Exóticas	Un						
	20 - Agricultura							
	541 - Preservação e Conservação Ambiental							
	Produto: Muda Distribuída		5.000	5.565,64	5.866,19		21.712,33	
	Ação:	M2						
	Função:							
	Subfunção:							
	Produto:							
	Ação:	Un						
	Função:							
	Subfunção:							
	Produto:							
	Ação:	Un						
	Função:							
	Subfunção:							
	Produto:							
TOTAL DO PROGRAMA			80.000,00	84.488,00	89.050,33	93.859,06	347.397,39	

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021

ANEXO I - PROGRAMAS

0340 - Pavimentação, Conservação, Construção e Manutenção de Rodovias Municipais

PROGRAMA: Pavimentar, manter e conservar as rodovias administradas pelo município, garantindo níveis de qualidade condizentes com as melhores práticas do setor, contribuindo para a melhoria dos níveis de segurança e reduzindo os custos com restauração. Com a construção de pontes facilitar o acesso as localidades do município.

OBJETIVO:

Índice recente

Indicadores do Programa		2018						2019		2020		2021		TOTAL
Em apuração		2.018						2.019		2.020		2.021		TOTAL
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)														
Total do Programa:														
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL						
A	Ação: 038 - Manutenção, Conservação e Sinalização de Estradas Municipais	Km	Meta Física											
	Função: 26 - Transporte		Valor	650.000,00	686.465,00	723.534,11	762.604,95	2.822.604,06						
	Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário													
	Produto: Atividade Mantida													
P	Ação: 049 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	Un	Meta Física											
	Função: 26 - Transporte		Valor	100.000	105.610,00	111.312,94	117.323,83	434.246,77						
	Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário													
	Produto: Equipamento Adquirido													
P	Ação: 050 - Construção, Reforma e Manutenção de Pontes e Bueiros	Un	Meta Física											
	Função: 26 - Transporte		Valor	20.000,00	21.122,00	22.262,58	23.464,76	86.849,34						
	Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário													
	Produto: Equipamento Público Implantado/Melhorado													
	Ação:	Un	Meta Física											
	Função:		Valor											
	Subfunção:													
	Produto:													
	Ação:	Un	Meta Física											
	Função:		Valor											
	Subfunção:													
	Produto:													
Total				770.000,00	813.197,00	857.109,63	903.393,54	3.343.700,17						

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
 ANEXO I - PROGRAMAS
 0000 - Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA

PROGRAMA:		Índice recente									
OBJETIVO:											
Indicadores do Programa											
Em apuração											
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)											
Total do Programa:											
TIPO	ACÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
OE	Ação:	Un	Meta Física								
	Função		Valor	215.000,00	227.061,50	239.322,82	252.246,25		933.630,57		
	Subfunção										
	Produto:										
OE	Ação:	Un	Meta Física								
	Função		Valor	280.000	295.708,00	311.676,23	328.506,74		1.215.890,97		
	Subfunção										
	Produto:										
OE	Ação:	M2	Meta Física								
	Função		Valor	30.000,00	31.683,00	33.393,88	35.197,15		130.274,03		
	Subfunção										
	Produto:										
OE	Ação:	Un	Meta Física								
	Função		Valor	5.000,00	5.280,50	5.565,64	5.199,05		21.045,19		
	Subfunção										
	Produto:										
OE	Ação:	Un	Meta Física								
	Função		Valor	450.000,00	475.245	500.908	427.957		1.854.110,50		
	Subfunção										
	Produto:										
Total				980.000,00	1.034.978,00	1.090.866,80	1.049.106,46		4.154.951,26		

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		ANOS					TOTAL
Total do Programa:		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
TIPO	Unidade de Medida	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
AÇÕES / PRODUTOS							
Ação:	Reserva de Contingência						
Função							
Subfunção							
Produto:							
Ação:							
Função							
Subfunção							
Produto:							
Ação:							
Função							
Subfunção							
Produto:							
Ação:							
Função							
Subfunção							
Produto:							
Ação:							
Função							
Subfunção							
Produto:							
Total		500.000,00	528.050,00	564.910,79	388.989,11	1.981.949,90	

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PLANO PLURIANUAL - 2018-2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0100 - Ação Legislativa

OBJETIVO: Garantir o pleno funcionamento das atividades do Poder Legislativo Municipal

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice final PPA				
Em apuração								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
Total do Programa:								
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A (4)	Ação: 001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	Un	Meta Física					
	Função 01 - Legislativa		Valor	501.290,00	511.947,00	525.221,27	539.628,51	2.078.086,78
	Subfunção 031 - Ação Legislativa							
	Produto: Atividade Mantida							
A (4)	Ação: 002 - Publicidade Legal e Institucional da Câmara Municipal	Un	Meta Física					
	Função 01 - Legislativa		Valor	80.000,00	84.488,00	89.050,35	93.859,07	347.397,42
	Subfunção 131 - Comunicação Social							
	Produto: Atividade Mantida							
P (3)	Ação: 001 - Equipamentos e Materiais Permanentes para o Legislativo	Un	Meta Física					
	Função 01 - Legislativa		Valor	20.000,00	21.122,00	22.262,58	23.464,76	86.849,34
	Subfunção 031 - Ação Legislativa							
	Produto: Equipamento Adquirido							
P (3)	Ação: 002 - Construção de Sede Própria do Poder Legislativo	m2	Meta Física					
	Função 01 - Legislativa		Valor	446.961,00	473.692,00	499.241,92	524.319,99	1.944.214,91
	Subfunção 031 - Ação Legislativa							
	Produto: Prédio Público Construído							
P (3)	Ação: 003- Aquisição de Imóveis	Un	Meta Física					
	Função 01 - Legislativa		Valor	200.000	211.220	222.626	234.648	868.494
	Subfunção 031 - Ação Legislativa							
	Produto: Imóveis adquiridos							
Total				1.248.251,00	1.302.469,00	1.358.402,00	1.415.920,00	5.325.042,00

MUNICÍPIO DE FONTOURA XAVIER

PPA 2018/2021

ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS

Cód. do Programa	Descrição do Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	8.360.000,00	8.116.406,40	8.591.542,39	8.601.485,35	33.669.434,14
120	Gestão Ambiental	27.000,00	28.515,70	30.055,49	31.678,53	117.249,72
130	Melhoria das Vias Urbanas	580.000,00	612.538,00	645.615,03	680.478,24	2.518.631,27
135	Prevenção e Repressão à Criminalidade e a Violência	15.000,00	15.841,50	16.696,94	17.598,57	65.137,01
140	Iluminação Pública Urbana e Rural	305.000,00	400.329,50	405.747,28	411.457,63	1.522.534,41
150	Praças, Parques e Jardins Públicos	21.000,00	22.178,10	23.375,71	24.638,00	91.191,81
160	Saneamento Básico Urbano e Rural	225.000,00	237.622,50	250.454,11	263.978,61	977.055,22
170	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	420.000,00	432.342,00	444.888,46	458.112,42	1.755.342,88
180	Gestão da Educação e da Cultura	630.000,00	665.343,00	701.271,52	539.140,18	2.535.754,70
190	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	3.920.000,00	4.211.862,00	4.406.902,41	4.312.475,10	16.851.239,51
200	Assistência ao Educando	160.000,00	168.976,00	178.100,69	187.718,13	694.794,82
205	Inclusão Digital	15.000,00	15.841,50	16.696,94	17.598,56	65.137,00
210	Transporte Escolar	3.126.267,00	3.255.610,00	3.361.312,94	3.267.323,82	13.010.513,76
220	Desenvolvimento da Cultura	80.000,00	84.488,00	89.050,33	93.859,04	347.397,37
230	Gestão da Assistência Social do Município	873.000,00	893.925,30	915.197,25	1.037.617,90	3.719.740,45
240	Proteção Social Básica	205.000,00	216.500,50	228.191,51	240.513,84	890.205,85
250	Habitação e Desenvolvimento Social	60.000,00	63.366,00	66.787,76	70.394,29	260.548,05
260	Desenvolvimento do Turismo	10.000,00	10.561,00	11.131,29	11.732,36	43.424,65
270	Promoção do Desporto e Lazer	160.000,00	168.976,00	178.100,69	187.718,12	694.794,81
280	Gestão do SUS do Município	2.064.519,00	2.089.768,50	2.121.048,90	1.899.725,26	8.175.061,66
290	Atenção Básica a Saúde	2.043.039,00	2.555.997,00	2.572.450,00	2.396.963,50	9.568.449,50
300	Implementação da Vigilância em Saúde	20.000,00	21.122,00	22.262,56	23.464,76	86.849,32
310	Desenvolvimento da Indústria e Comércio	80.000,00	84.488,00	89.050,33	93.859,05	347.397,38
320	Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	15.000,00	15.841,50	16.696,92	17.598,57	65.136,99
330	Apoio a Produtores Rurais	80.000,00	84.488,00	89.050,33	93.859,06	347.397,39
340	Pavim., Conser., Construção e Manut. de Rod. Municipais	770.000,00	813.197,00	857.109,63	903.393,54	3.343.700,17
0	Encargos Especiais - Ações não integrantes do PPA	980.000,00	1.034.978,00	1.090.866,80	1.049.106,46	4.154.951,26
	Reserva de Contingência	500.000,00	528.050,00	564.910,79	388.989,11	1.981.949,90
100	Ação Legislativa	1.248.251,00	1.302.469,00	1.358.402,00	1.415.920,00	5.325.042,00
	TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS	26.993.076,00	28.151.622,00	29.342.967,00	28.738.398,00	113.226.063,00