

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Estimadas em 2018/2021
Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada		Estimada				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.048.519,00	16.280.109,76	18.922.332,68	20.118.629,81	21.502.899,86	23.010.991,86	24.554.326,09		
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	563.875,22	584.523,03	677.046,96	704.828,83	759.046,75	812.889,37	867.306,07		
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	505.939,22	534.189,13	596.776,00	620.647,03	668.436,85	715.895,87	763.860,90		
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	380.676,42	430.314,12	485.951,04	505.389,07	544.304,03	582.949,62	622.007,26		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO S/PROPR.PRED.TER.URB.-IPTU 100%	141.442,95	147.811,38	253.822,28	263.975,17	284.301,26	304.486,65	324.887,26		
1112.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO - 60%	84.865,84	88.686,88	152.293,32	158.385,05	170.580,70	182.691,93	194.932,29		
1112.02.00.02.00	IPTU - MDE - 25%	35.360,74	36.952,83	63.455,56	65.993,78	71.075,30	76.121,65	81.221,80		
1112.02.00.03.00	IPTU - ASPS - 15	21.216,37	22.171,67	38.073,40	39.596,34	42.645,26	45.673,07	48.733,17		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENTA E PROV.QUALQUER NATURE.	163.756,39	235.022,10	194.628,76	202.413,90	217.999,77	233.477,76	249.120,78		
1112.04.31.00.00	IRRF S/S OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	163.756,39	235.022,10	194.628,76	202.413,90	217.999,77	233.477,76	249.120,78		
1112.04.31.01.00	IRRF S/REND.TRAB.-ATIVOS/NAT.PODER EXEC	163.587,54	234.779,50	194.128,76	201.893,90	217.439,73	232.877,96	248.480,79		
1112.04.31.01.01	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA-PROPR	98.152,78	140.867,95	116.477,56	121.136,66	130.464,18	139.727,14	149.088,86		
1112.04.31.01.02	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIRETA - MDE	40.896,72	58.694,75	48.532,08	50.473,36	54.359,81	58.219,36	62.120,06		
1112.04.31.01.03	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/IND.-ASPS	24.538,04	35.216,80	29.119,12	30.283,88	32.615,74	34.931,46	37.271,87		
1112.04.31.02.00	IRRF S/REND.TRAB.-ATIVOS/INATIVOS LEGISL	0,00	121,88	300,00	312,00	336,02	359,88	383,99		
1112.04.31.02.00.00	IRRF-ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRI	0,00	73,13	180,00	187,20	201,61	215,93	230,39		
1112.04.31.02.01	IRRF-ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0,00	30,47	75,00	78,00	84,01	89,97	96,00		
1112.04.31.02.03	IRRF-ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0,00	18,28	45,00	46,80	50,40	53,98	57,60		
1112.04.31.06.00	IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND.	168,85	120,72	200,00	208,00	224,02	239,92	256,00		
1112.04.31.06.01	IRRF-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND-PROPRIO	101,31	72,43	120,00	124,80	134,41	143,95	153,60		
1112.04.31.06.02	IRRF-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND- MDE	42,21	30,18	50,00	52,00	56,01	59,98	64,00		
1112.04.31.06.03	IRRF-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND- ASPS	25,33	18,11	30,00	31,20	33,60	35,99	38,40		
1112.08.00.00.00	IMP.S/TRANS.INTER-VIVOS BENS IMOV.- ITBI	75.477,08	47.480,64	37.500,00	39.000,00	42.003,00	44.985,21	47.999,22		
1112.08.00.01.00	ITBI-PROPRIO - 60%	45.286,25	28.488,38	22.500,00	23.400,00	25.201,80	26.991,13	28.799,53		
1112.08.00.02.00	ITBI-MDE - 25%	18.869,27	11.870,16	9.375,00	9.750,00	10.500,75	11.246,30	11.999,81		
1112.08.00.03.00	ITBI-ASPS - 15%	11.321,56	7.122,10	5.625,00	5.850,00	6.300,45	6.747,78	7.199,88		
1113.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	125.262,80	103.875,01	110.824,96	115.257,96	124.132,82	132.946,25	141.853,64		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Estimadas em 2018/2021

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada		Estimada				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1113.05.00.00.00.00	IMPOSTO S/SERV. QUALQUER NATUREZA	125.262,80	103.875,01	110.824,96	115.257,96	124.132,82	132.946,25	141.853,64		
1113.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATI	125.262,80	103.875,01	110.824,96	115.257,96	124.132,82	132.946,25	141.853,64		
1113.05.01.01.00.00	ISS PROPRIO 60%	75.157,87	62.325,10	66.494,92	69.154,72	74.479,63	79.767,68	85.112,11		
1113.05.01.02.00.00	ISS - MDE 25%	31.315,56	25.968,65	27.706,28	28.814,53	31.033,25	33.236,61	35.463,46		
1113.05.01.03.00.00	ISS - ASPS 15%	18.789,37	15.581,26	16.623,76	17.288,71	18.619,94	19.941,96	21.278,07		
1120.00.00.00.00.00	TAXAS	57.936,00	50.333,90	80.270,96	84.181,80	90.609,90	96.993,50	103.445,17		
1121.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	29.732,88	22.556,17	28.500,00	29.940,00	32.222,28	34.488,76	36.779,41		
1121.17.00.00.00.00	TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1121.21.00.00.00.00	TAXA CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1121.25.00.00.00.00	TAXA LICENCA P/FUNC. EST. COM. IND. PRES SER	29.732,88	22.443,07	28.000,00	29.120,00	31.362,24	33.588,96	35.839,42		
1121.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	113,10	500,00	520,00	560,04	599,80	639,99		
1121.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO PROJETO DE CONS. CIVIL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1122.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	28.203,12	27.777,73	51.770,96	54.241,80	58.387,62	62.504,74	66.665,76		
1122.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS, CUSTAS PROCES. ADMINISTRAT	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1122.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1122.30.00.00.00.00	TAXA SOBRE SERVIÇOS DE AMBULANTES	106,40	100,00	1.500,00	1.560,00	1.680,12	1.799,41	1.919,97		
1122.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	28.096,72	27.677,73	50.270,96	52.281,80	56.307,50	60.305,33	64.345,79		
1122.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
1122.99.00.01.00.00	TAXA REGISTRO/INSPECAO DE PROD. AGROPE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1122.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
1200.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.901,40	19.461,88	701.325,00	729.378,00	785.540,11	841.313,45	897.681,46		
1210.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	685.000,00	712.400,00	767.254,80	821.729,88	876.785,79		
1210.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA S	0,00	0,00	325.000,00	338.000,00	364.026,00	389.871,84	415.993,26		
1210.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	325.000,00	338.000,00	364.026,00	389.871,84	415.993,26		
1210.01.01.03.00.00	CONTRIB SERVIDORES ATIVOS P/ ASSIST. MEI	0,00	0,00	270.000,00	280.800,00	302.421,60	323.893,53	345.594,40		
1210.01.01.04.00.00	CONTRIB SERVIDORES INATIVOS P/ ASSIST. M	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	56.004,00	59.980,28	63.998,96		
1210.01.01.05.00.00	CONTRIB SERVIDORES PENSIONISTAS P/ ASSI	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 3 of 12

Em Real (R\$)

Receitas Arrecadadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Estimadas em 2018/2021

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1210.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME	0,00	0,00	360.000,00	374.400,00	403.228,80	431.858,04	460.792,53	
1210.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	360.000,00	374.400,00	403.228,80	431.858,04	460.792,53	
1230.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	27.901,40	19.461,88	16.325,00	16.978,00	18.285,31	19.583,57	20.895,67	
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	102.187,70	77.578,53	1.603.660,00	1.667.806,40	1.796.227,45	1.923.759,61	2.052.651,56	
1310.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.795,00	6.420,00	6.560,00	6.822,40	7.347,72	7.869,41	8.396,66	
1311.00.00.00.00.00	ALUGUEIS	3.795,00	6.420,00	6.560,00	6.822,40	7.347,72	7.869,41	8.396,66	
1311.00.00.03.00.00	ALUGUEL DE COPA EM GINÁSIO POLIESPORTI	3.795,00	6.420,00	6.560,00	6.822,40	7.347,72	7.869,41	8.396,66	
1320.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98.392,70	71.158,53	1.597.100,00	1.660.984,00	1.788.879,73	1.915.890,20	2.044.254,90	
1325.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	98.392,70	71.158,53	97.100,00	100.984,00	108.759,73	116.481,68	124.286,01	
1325.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS VINC	64.039,73	39.500,90	82.100,00	85.384,00	91.958,53	98.487,59	105.086,32	
1325.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS B/	3.444,66	9.581,34	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83	
1325.01.06.00.00.00	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-ACOES - ASPS	2.822,23	2.902,42	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90	
1325.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS B/	1.354,12	1.251,38	1.100,00	1.144,00	1.232,09	1.319,56	1.407,98	
1325.01.11.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS B	681,90	802,58	600,00	624,00	672,05	719,76	767,99	
1325.01.11.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS B	672,22	448,80	500,00	520,00	560,04	599,80	639,99	
1325.01.99.00.00.00	REC.REM.OUTROS DEP.BANC.REC.VINCULADO:	56.418,72	25.765,76	68.000,00	70.720,00	76.165,40	81.573,15	87.038,61	
1325.01.99.03.00.00	REC.REND.APLIC.FIN.-FUN.ASSIS.SAUDE SERV	0,00	0,00	50.000,00	52.000,00	56.004,00	59.980,28	63.998,96	
1325.01.99.06.00.00	Rec.Aplic.finan. P.Prim.inf.MelhorEsta	2.884,97	117,62	200,00	208,00	224,02	239,92	256,00	
1325.01.99.08.00.00	REC.APLIC.FIN.- ICENTIVO PSF (ESTADO),	1.094,54	612,80	100,00	104,00	112,01	119,96	128,00	
1325.01.99.09.00.00	REC.APLIC.REC.FINAN. PNAT.	280,22	317,85	200,00	208,00	224,02	239,92	256,00	
1325.01.99.14.00.00	REC.APLIC.FIN.- SAUDE BUCAL ESTADO	265,76	6,54	50,00	52,00	56,00	59,98	64,00	
1325.01.99.17.00.00	REC.REND.REC.DEP.- REGIAO RESOLVE	384,66	13,63	50,00	52,00	56,00	59,98	64,00	
1325.01.99.20.00.00	REC.APLIC.FIN.- PNAE	241,19	200,45	50,00	52,00	56,00	59,98	64,00	
1325.01.99.23.00.00	REC.APLIC.FIN.- SALARIO EDUCACAO	1.781,45	2.230,94	500,00	520,00	560,04	599,80	639,99	
1325.01.99.25.00.00	REC.APLIC.FIN.- T.E.R.ENS FUNDAMENTAL,	666,40	694,15	500,00	520,00	560,04	599,80	639,99	
1325.01.99.26.00.00	REC.APLIC.FIN.- LEILAO	745,32	2.167,54	500,00	520,00	560,04	599,80	639,99	
1325.01.99.28.00.00	REC.APLIC.FIN.- PISO BASICO TRANSICAO	12,80	4,90	100,00	104,00	112,01	119,96	128,00	

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 4 of 12

Receitas Arrecadadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Estimadas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1325.01.99.31.00.00	REC.APLIC.FIN. FARMACIA BASICA ESTADO	982,63	46,66	100,00	104,00	112,01	119,96	128,00	
1325.01.99.32.00.00	REC.APLIC.FIN. PACS	1.167,97	41,35	800,00	832,00	896,06	959,68	1.023,98	
1325.01.99.42.00.00	REC.APLIC.FIN. CONST. CRECHE MUNICIPAL	179,41	41,63	50,00	52,00	56,00	59,98	64,00	
1325.01.99.45.00.00	REC.APLIC.FIN. FUNDO ESTADUAL DA ASISTE	503,66	831,72	50,00	52,00	56,00	59,98	64,00	
1325.01.99.53.00.00	REC.APLIC.FIN. ASISTENCIA SOCIAL PAIF	1.351,08	169,19	300,00	312,00	336,02	359,88	383,99	
1325.01.99.54.00.00	REC.APLIC.FIN. FARMACIA BASICA FIXA - PAB	208,76	256,21	300,00	312,00	336,02	359,88	383,99	
1325.01.99.56.00.00	REC.APLIC.FIN. CIDE	145,09	693,84	50,00	52,00	56,00	59,98	64,00	
1325.01.99.57.00.00	REC.APLIC.FIN.BOLSA FAMILIA	303,68	915,78	200,00	208,00	224,02	239,92	256,00	
1325.01.99.58.00.00	REC.APLIC.FIN. P.D.D/E/UNICO	15,27	21,94	50,00	52,00	56,00	59,98	64,00	
1325.01.99.59.00.00	REC.APLIC.FIN. SUAS	355,74	98,74	50,00	52,00	56,00	59,98	64,00	
1325.01.99.62.00.00	REC.APLIC.FIN. PACS	728,28	3.639,02	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83	
1325.01.99.68.00.00	REC.APLIC.FIN.AQUISICAO EQUIPAMENTOS UI	3.479,44	123,05	300,00	312,00	336,02	359,88	383,99	
1325.01.99.70.00.00	REC.APLIC.FIN. FNS BLINV - CONSTRUÇÃO AC	0,00	1.335,86	600,00	624,00	672,05	719,76	767,99	
1325.01.99.74.00.00	REC. APLIC. FIN. FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	26,47	15,09	50,00	52,00	56,00	59,98	64,00	
1325.01.99.77.00.00	REC. APLIC. FIN. DIABETES MELLITUS	1.017,60	36,03	50,00	52,00	56,00	59,98	64,00	
1325.01.99.78.00.00	REC. APLIC. FIN. SEHADUR UNID. HABIT.	139,15	163,94	50,00	52,00	56,00	59,98	64,00	
1325.01.99.82.00.00	REC. APLIC. FIN. MDE	579,35	561,42	50,00	52,00	56,00	59,98	64,00	
1325.01.99.95.00.00	REC. APLIC. FINANC. FMASSCFV	1.446,06	175,95	200,00	208,00	224,02	239,92	256,00	
1325.01.99.96.00.00	REC. APLIC. FINANC. TETO FINANCEIRO DA VI	13.654,83	5.440,39	3.000,00	3.120,00	3.360,24	3.598,82	3.839,94	
1325.01.99.98.00.00	REC. APL. FINANCEIRA CONSTRUÇÃO POSTO ;	19.289,17	507,47	500,00	520,00	560,04	599,80	639,99	
1325.01.99.98.00.00	REC. APL. FINANCEIRA RECURSOS VINCULAD	2.487,77	4.284,06	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,60	1.279,98	
1325.01.99.99.00.00	REC. APL. FINANCEIRA CONSTRUÇÃO ESCOL	2.487,77	1.038,90	500,00	520,00	560,04	599,80	639,99	
1325.01.99.99.06.00	REC. APL. FINANCEIRA FUNDO NACIONAL DE	0,00	3.245,16	500,00	520,00	560,04	599,80	639,99	
1325.02.00.00.00.00	REM.DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULAD	34.352,97	31.657,63	15.000,00	15.600,00	16.801,20	17.994,09	19.199,69	
1325.02.99.00.00.00	REM.OUTROS DEPOSITOS RECURSOS NAO VINC	34.352,97	31.657,63	15.000,00	15.600,00	16.801,20	17.994,09	19.199,69	
1328.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIM	0,00	0,00	1.500.000,00	1.560.000,00	1.680.120,00	1.799.408,52	1.919.968,89	
1328.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM REND	0,00	0,00	1.500.000,00	1.560.000,00	1.680.120,00	1.799.408,52	1.919.968,89	

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 5 of 12

Receitas Arrecadadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Estimadas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orcada		Estimada				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	322.522,84	371.341,88	341.745,00	355.414,80	382.781,74	409.959,24	437.426,52		
1600.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	32.964,09	93.493,14	60.946,76	63.384,63	68.265,25	73.112,08	78.010,60		
1600.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUB	0,00	16.540,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59		
1600.13.04.00.00.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	32.964,09	76.953,14	40.946,76	42.584,63	45.863,65	49.119,97	52.411,01		
1600.26.00.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	289.558,75	277.848,74	280.798,24	292.030,17	314.516,49	336.847,16	359.415,92		
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.928.096,64	15.097.108,03	15.310.781,72	16.361.916,83	17.456.973,93	18.677.854,88	19.930.915,75		
1720.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.773.369,82	14.942.820,78	15.200.281,72	16.246.996,83	17.333.205,09	18.545.298,46	19.789.478,04		
1721.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.193.766,86	8.916.977,53	9.137.876,76	9.503.391,83	10.235.152,99	10.961.848,87	11.696.292,74		
1721.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.315.396,19	7.837.224,04	8.060.501,12	8.382.921,15	9.028.406,08	9.669.422,91	10.317.274,25		
1721.01.02.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO PART. MUNIC. FPM 100%	6.201.499,12	7.281.350,41	7.460.295,60	7.758.707,41	8.356.127,88	8.949.412,96	9.549.023,63		
1721.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO - 60%	3.720.899,51	4.368.810,16	4.476.177,28	4.655.224,37	5.013.676,65	5.369.647,69	5.729.414,09		
1721.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE - 5%	310.074,95	364.067,54	373.014,84	387.935,43	417.806,46	447.470,72	477.451,26		
1721.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS - 15%	930.224,84	1.092.202,60	1.119.044,36	1.163.806,13	1.253.419,20	1.342.411,96	1.432.353,56		
1721.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB - 20%	1.240.299,82	1.456.270,11	1.492.059,12	1.551.741,48	1.671.225,57	1.789.882,59	1.909.804,72		
1721.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO	0,00	302.359,39	320.778,00	333.609,12	359.297,02	384.807,11	410.589,19		
1721.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D	0,00	181.415,63	192.466,80	200.165,47	215.578,21	230.884,26	246.353,51		
1721.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D	0,00	75.589,85	80.194,50	83.402,28	89.824,26	96.201,78	102.647,30		
1721.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO D	0,00	45.353,91	48.116,70	50.041,37	53.894,55	57.721,07	61.588,38		
1721.01.04.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO DOS MUN	75.194,32	214.877,48	277.852,00	288.966,08	311.216,47	333.312,84	355.644,80		
1721.01.04.01.00.00	COTA PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE NO M	45.116,59	128.926,49	166.711,20	173.379,65	186.729,88	199.987,70	213.386,88		
1721.01.04.02.00.00	COTA PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE NO M	18.798,58	53.719,37	69.463,00	72.241,52	77.804,12	83.328,21	88.911,20		
1721.01.04.03.00.00	COTA PARTE FPM - 1% COTA ENTREGUE NO M	11.279,15	32.231,62	41.677,80	43.344,91	46.682,47	49.996,93	53.346,72		
1721.01.05.00.00.00	COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RURAL-ITR 100%	38.702,75	38.636,76	1.575,52	1.638,54	1.764,71	1.890,00	2.016,63		
1721.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO - 60%	23.221,68	23.182,04	945,40	983,22	1.058,93	1.134,11	1.210,10		
1721.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE - 5%	1.935,12	1.931,83	78,76	81,91	88,22	94,48	100,81		
1721.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS - 15%	5.805,41	5.795,54	236,28	245,73	264,65	283,44	302,43		
1721.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB - 20%	7.740,54	7.727,35	315,08	327,68	352,91	377,97	403,29		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 6 of 12

Em Real (R\$)

Receitas Arrecadadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Estimadas em 2018/2021

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada		Estimada				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1721.09.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.677,08	45.255,25	32.000,00	33.280,00	35.842,56	38.387,38	40.959,34		
1721.09.99.00.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	19.677,08	45.255,25	32.000,00	33.280,00	35.842,56	38.387,38	40.959,34		
1721.09.99.20.00.00	AUXILIO FIN.ESFORCO EXPORT(MP193/04)FEX	19.677,08	45.255,25	32.000,00	33.280,00	35.842,56	38.387,38	40.959,34		
1721.22.00.00.00.00	TRANSF.COMP.FIN.P/EXP.RECURSOS NATURAIS	141.348,75	132.410,94	157.772,88	164.083,80	176.718,25	189.265,24	201.946,01		
1721.22.11.00.00.00	COTA-PARTE COMPEN.FINAN.DE REC. HIDRICO	70.111,47	71.308,16	74.252,68	77.222,79	83.168,94	89.073,93	95.041,88		
1721.22.70.00.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETROLEO - FEP	71.237,28	61.102,78	83.520,20	86.861,01	93.549,31	100.191,31	106.904,13		
1721.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UN	443.645,22	487.729,51	453.537,16	471.678,65	507.997,90	544.065,76	580.518,16		
1721.33.00.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	86.520,00	86.520,00	86.520,00	89.980,80	96.909,32	103.789,88	110.743,80		
1721.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	357.125,22	401.209,51	367.017,16	381.697,85	411.088,58	440.275,88	469.774,36		
1721.33.00.02.01.00	PISO FIXO DE VIGIL.ÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	61.314,92	81.285,89	86.000,00	89.440,00	96.326,88	103.166,09	110.078,22		
1721.33.00.02.03.00	PROGRAMA ASSIST.FARMACEUTICA BASICA	19.779,40	17.094,35	21.000,00	21.840,00	23.521,68	25.191,72	26.879,56		
1721.33.00.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	44.000,00	52.000,00	42.000,00	43.680,00	47.043,36	50.383,44	53.759,13		
1721.33.00.02.06.00	PROGRAMA AGENTES COMUN. DA SAUDE - P	105.456,00	105.456,00	92.000,00	95.680,00	103.047,36	110.363,72	117.758,09		
1721.33.00.02.08.00	PROG.SAUDE DA FAMILIA PSF (SAUDE BUCA)	26.760,00	28.990,00	26.000,00	27.040,00	29.122,08	31.189,75	33.279,46		
1721.33.00.02.09.00	PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	72.600,00	85.800,00	70.000,00	72.800,00	78.405,60	83.972,40	89.598,55		
1721.33.00.02.13.00	REPASSE TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALT.	27.214,90	30.583,27	30.017,16	31.217,85	33.621,62	36.008,76	38.421,35		
1721.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA	0,00	182.712,22	216.000,00	224.640,00	241.937,28	259.114,83	276.475,53		
1721.34.00.21.00.00	REPASSE BLOCO GBF FNAS	0,00	60.958,88	72.000,00	74.880,00	80.645,76	86.371,61	92.158,51		
1721.34.00.22.00.00	REPASSE BLOCO PSB FNAS	0,00	94.563,90	72.000,00	74.880,00	80.645,76	86.371,61	92.158,51		
1721.34.00.23.00.00	REPASSE BLOCO PSEAC FNAS	0,00	27.189,44	72.000,00	74.880,00	80.645,76	86.371,61	92.158,51		
1721.35.00.00.00.00	TRANSF.REC.FUNDO NAC.DESENV.EDUC.- FNDE	247.482,85	206.965,79	194.065,60	201.828,23	217.369,00	232.802,21	248.399,95		
1721.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	119.203,11	125.168,48	153.910,88	160.067,32	172.392,50	184.632,37	197.002,74		
1721.35.02.00.00.00	TRANSF.DIR. FNDE REF.PROG.DINHEIRO-PDDE	940,00	1.760,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96		
1721.35.03.00.00.00	TRANSF.DIR. FNDE REF.PROG.NAC.ALIM.-PNAE	72.588,00	35.120,00	15.788,80	16.420,35	17.684,72	18.940,34	20.209,34		
1721.35.05.00.00.00	TRANS. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE	41.038,32	31.543,17	12.365,92	12.860,56	13.850,82	14.834,23	15.828,12		
1721.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESEN.-FNDE	13.713,42	13.374,14	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79		
1721.35.99.05.00.00	TRANSF.FNDE APOIO AS CRECHES - BRASIL C	13.713,42	13.374,14	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 7 of 12

Em Real (R\$)

Receitas Arrecadadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Estimadas em 2018/2021

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada		Estimada				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1721.36.00.00.00.00	TRANSF.FINAN.ICMS-DESON.-L.C.N87/96 100%	26.216,77	24.679,78	24.000,00	24.960,00	26.881,92	28.790,54	30.719,50		
1721.36.00.01.00.00	TRANSF.FINAN.- L.C.No 87/96 PROPRIO 60%	15.730,06	14.807,86	14.400,00	14.976,00	16.129,15	17.274,32	18.431,69		
1721.36.00.02.00.00	TRANSF.FINAN.- L.C.No 87/96 - MDE 5%	1.310,84	1.233,99	1.200,00	1.248,00	1.344,10	1.439,53	1.535,98		
1721.36.00.04.00.00	TRANSF.FINAN.- L.C.No 87/96 - ASPS 15%	3.932,52	3.701,97	3.600,00	3.744,00	4.032,29	4.318,58	4.607,93		
1721.36.00.05.00.00	TRANSF.FINAN.ICMS-DESON.-L.C.N87/96 FUND	5.243,35	4.935,96	4.800,00	4.992,00	5.376,38	5.758,11	6.143,90		
1722.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.375.609,31	4.565.710,11	4.809.595,20	5.440.682,85	5.694.804,94	6.080.571,88	6.489.614,78		
1722.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.216.422,59	4.244.316,96	4.534.595,20	5.154.682,85	5.386.782,94	5.750.680,31	6.137.620,49		
1722.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - 100%	3.648.165,33	3.798.005,21	4.032.524,32	4.632.529,14	4.824.423,40	5.148.393,26	5.494.980,20		
1722.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO - 60%	2.188.899,19	2.278.803,13	2.419.514,59	2.779.517,48	2.894.654,04	3.089.035,96	3.296.988,12		
1722.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE - 5%	182.408,27	189.900,26	201.626,22	231.626,46	241.221,17	257.419,66	274.749,01		
1722.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS - 15%	547.224,80	569.700,78	604.878,65	694.879,37	723.663,51	772.258,99	824.247,03		
1722.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 20%	729.633,07	759.601,04	806.504,86	926.505,83	964.884,68	1.029.678,65	1.098.996,04		
1722.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - 100%	495.216,68	386.034,56	431.149,44	448.395,41	482.921,85	517.209,29	551.862,32		
1722.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO - 60%	297.130,51	231.621,04	258.690,08	269.037,68	289.753,58	310.326,08	331.117,93		
1722.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE - 5%	24.760,72	19.301,74	21.557,36	22.419,65	24.145,96	25.860,32	27.592,96		
1722.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS - 15%	74.282,50	57.905,25	64.672,44	67.259,34	72.438,31	77.581,43	82.779,39		
1722.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB - 20%	99.042,95	77.206,53	86.229,56	89.678,74	96.584,00	103.441,46	110.372,04		
1722.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 100%	68.773,77	48.505,82	54.468,32	56.647,06	61.008,88	65.340,50	69.718,31		
1722.01.04.01.00.00	COTA-PARTE IPI/EXPORTACAO - PROP. 60%	41.264,31	29.103,54	32.681,04	33.988,28	36.605,38	39.204,36	41.831,05		
1722.01.04.02.00.00	COTA-PARTE IPI/EXPORTACAO - MDE 5%	3.438,68	2.425,26	2.723,40	2.832,34	3.050,43	3.267,01	3.485,90		
1722.01.04.04.00.00	COTA-PARTE IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 20%	10.316,06	7.275,88	8.170,24	8.497,05	9.151,32	9.801,06	10.457,73		
1722.01.04.05.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTER.DOM.ECON.CIDE	13.754,72	9.701,14	10.893,64	11.329,39	12.201,75	13.068,07	13.943,63		
1722.01.13.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PAI	4.266,81	11.771,37	16.453,12	17.111,24	18.428,81	19.737,26	21.059,66		
1722.33.00.00.00.00	PROGRAMA PSF-INCENTIVO/ESTADO	159.186,72	321.393,15	275.000,00	286.000,00	308.022,00	329.891,57	351.994,29		
1722.33.00.13.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM/ESTADO	46.000,00	90.000,00	80.000,00	83.200,00	89.606,40	95.968,45	102.398,34		
1722.33.00.19.00.00	PROGRAMA INCENTIVO ATENCAO BASICA - P	64.000,00	120.000,00	96.000,00	99.840,00	107.527,68	115.162,15	122.878,01		
1722.33.00.22.00.00		24.440,73	77.937,05	72.000,00	74.880,00	80.645,76	86.371,61	92.158,51		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 8 of 12

Receitas Arrecadadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Estimadas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orcada		Estimada				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1722.33.00.25.00.00	REC. RECEITA FARMACIA BASICA ESTADO	5.476,41	7.301,88	7.000,00	7.280,00	7.840,56	8.397,24	8.959,85		
1722.33.00.29.00.00	REPASSE COFINANCIAMENTO INSUMOS HOSP	11.157,58	18.042,22	12.000,00	12.480,00	13.440,96	14.395,27	15.359,75		
1722.33.00.30.00.00	REPASSE ADICIONAL AO INCENT. AGENT. CON	8.112,00	8.112,00	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83		
1724.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MUL.TGOVERNAMENTAIS	1.203.993,65	1.460.133,14	1.252.809,76	1.302.922,15	1.403.247,16	1.502.877,71	1.603.570,52		
1724.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.203.993,65	1.460.133,14	1.252.809,76	1.302.922,15	1.403.247,16	1.502.877,71	1.603.570,52		
1760.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	154.726,82	154.287,25	110.500,00	114.920,00	123.768,84	132.556,42	141.437,71		
1762.00.00.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DIST.FED.SUAS ENTIDADES	154.726,82	154.287,25	110.500,00	114.920,00	123.768,84	132.556,42	141.437,71		
1762.02.00.00.00.00	TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG. DE EDUCACAC	154.726,82	154.287,25	110.500,00	114.920,00	123.768,84	132.556,42	141.437,71		
1762.02.00.01.00.00	TRANSP.ESC.RURAL.FUNDAMENTAL/ESTADO	144.348,00	139.788,69	110.000,00	114.400,00	123.208,80	131.956,62	140.797,72		
1762.02.00.04.00.00	TRANSFERENCIAS DO CONVENIO PRADDEM	10.378,82	14.498,56	500,00	520,00	560,04	599,80	639,99		
1900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.935,20	130.096,41	287.774,00	299.284,95	322.329,88	345.215,31	368.344,73		
1910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	39.169,34	22.499,41	37.035,64	38.517,06	41.482,88	44.428,18	47.404,86		
1911.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.225,50	950,99	1.773,04	1.843,96	1.985,96	2.126,97	2.269,49		
1911.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - 100%	2.173,51	912,87	392,88	408,60	440,07	471,32	502,91		
1911.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - PROP. 60%	1.304,10	547,79	235,72	245,15	264,03	282,78	301,73		
1911.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - MDE 25%	543,35	228,19	98,24	102,17	110,04	117,85	125,75		
1911.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA IPTU - ASPS 15%	326,06	136,89	58,92	61,28	66,00	70,69	75,43		
1911.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - 100%	51,99	38,12	1.380,16	1.435,36	1.545,89	1.655,65	1.766,58		
1911.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - PROP. 60%	31,21	22,86	827,92	861,04	927,34	993,18	1.059,72		
1911.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - MDE 25%	12,98	9,54	345,12	358,92	386,56	414,01	441,75		
1911.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - ASPS 15%	7,80	5,72	207,12	215,40	231,99	248,46	265,11		
1912.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83		
1912.29.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇAO	0,00	0,00	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83		
1913.00.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIV. ATIVA DOS TRIBUTOS	16.912,09	15.871,46	25.966,48	27.005,14	29.084,53	31.149,54	33.236,55		
1913.11.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA - IPTU 100%	2.611,44	3.547,99	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79		
1913.11.00.01.00.00	MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA IPTU PROPRIO 60%	1.566,86	2.128,79	6.000,00	6.240,00	6.720,48	7.197,63	7.679,87		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 9 of 12

Receitas Arrecadadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Estimadas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1913.11.00.02.00.00	MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA IPTU MDE 25%	652,86	887,00	2.500,00	2.600,00	2.800,20	2.999,02	3.199,95	
1913.11.00.03.00.00	MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA IPTU ASPS 15%	391,72	532,20	1.500,00	1.560,00	1.680,12	1.799,41	1.919,97	
1913.13.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA - ISS 100%	30,22	51,21	50,00	52,00	56,00	59,98	64,00	
1913.13.00.01.00.00	MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA ISS-PROPRIO 60%	18,13	30,73	30,00	31,20	33,60	35,98	38,40	
1913.13.00.02.00.00	MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA ISS MDE 25%	7,56	12,80	12,50	13,00	14,00	15,00	16,00	
1913.13.00.03.00.00	MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA ISS - ASPS 15%	4,53	7,68	7,50	7,80	8,40	9,00	9,60	
1913.99.00.00.00.00	MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	14.270,43	12.272,26	15.916,48	16.553,14	17.827,73	19.093,50	20.372,76	
1913.99.00.01.00.00	MULTAS JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA TAX	14.270,43	12.272,26	15.916,48	16.553,14	17.827,73	19.093,50	20.372,76	
1919.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.031,75	5.676,96	1.296,12	1.347,96	1.451,75	1.554,82	1.658,99	
1919.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	20.031,75	5.676,96	1.296,12	1.347,96	1.451,75	1.554,82	1.658,99	
1920.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.447,91	22.271,11	169.469,00	176.247,76	189.818,83	203.295,97	216.916,80	
1922.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	14.447,91	22.271,11	169.469,00	176.247,76	189.818,83	203.295,97	216.916,80	
1922.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	14.447,91	22.271,11	169.469,00	176.247,76	189.818,83	203.295,97	216.916,80	
1922.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	3.098,60	8.406,74	1.044,24	1.086,01	1.169,63	1.252,67	1.336,60	
1922.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	3.858,72	3.140,47	3.000,00	3.120,00	3.360,24	3.598,82	3.839,94	
1922.99.00.06.00.00	REST.PLANO DE ASSIST.MEDICA SERVIDORES	0,00	0,00	150.000,00	156.000,00	168.012,00	179.940,85	191.996,89	
1922.99.00.07.00.00	RESTITUICAO PRO-MORADIA I	6.938,41	8.388,57	7.424,76	7.721,75	8.316,32	8.906,78	9.503,53	
1922.99.00.09.00.00	OUTRAS RESTITUICOES DIVERSAS	28,00	2.090,51	3.000,00	3.120,00	3.360,24	3.598,82	3.839,94	
1922.99.00.12.00.00	DESCONTO FALTA NAO JUSTIFICADA	524,18	244,82	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90	
1930.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	47.705,89	70.689,92	65.269,36	67.880,13	73.106,89	78.297,47	83.543,40	
1931.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	24.911,58	19.015,80	23.754,12	24.704,29	26.606,51	28.495,56	30.404,76	
1931.11.00.00.00.00	REC.DIV.AT.IMP.S/PRO.PRE.TER.UR.IPTU 100	5.494,77	7.923,65	13.970,00	14.528,80	15.647,51	16.758,48	17.881,30	
1931.11.00.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IPTU- PROPRIO 60%	3.296,85	4.754,37	8.382,00	8.717,28	9.388,51	10.055,09	10.728,78	
1931.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - MDE 25%	1.373,68	1.980,82	3.492,44	3.632,14	3.911,81	4.189,55	4.470,25	
1931.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU - ASPS 15%	824,24	1.188,46	2.095,56	2.179,38	2.347,19	2.513,84	2.682,27	
1931.13.00.00.00.00	REC.DIV.AT.S/SERV.QUER.NATUR.ISS 100%	156,04	1.078,77	277,96	289,08	311,34	333,44	355,78	
1931.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS PROPRIO 60%	93,62	647,25	166,76	173,43	186,78	200,04	213,44	

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 10 of 12

Receitas Arrecadadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Estimadas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada		Estimada				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1931.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - MDE 25%	39,01	269,72	69,52	72,30	77,87	83,40	88,99		
1931.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS - ASPS 15%	23,41	161,80	41,68	43,35	46,69	50,00	53,35		
1931.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	19.260,77	10.013,38	9.506,16	9.886,41	10.647,66	11.403,64	12.167,68		
1931.99.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	19.260,77	10.013,38	9.506,16	9.886,41	10.647,66	11.403,64	12.167,68		
1932.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	22.794,31	51.674,12	41.515,24	43.175,84	46.500,38	49.801,91	53.138,64		
1932.99.00.00.00.00	REC.DIV.AT.NAO TRIBUT. OUTRAS RECEITAS	22.794,31	51.674,12	41.515,24	43.175,84	46.500,38	49.801,91	53.138,64		
1932.99.00.01.00.00	REC.DIV.ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	532,55	340,97	989,12	1.028,68	1.107,89	1.186,55	1.266,05		
1932.99.01.00.00.00	REC.DIV.AT.N/TRIB.PROV.SERV.FORNEC. AGU.	17.809,37	47.112,09	38.989,32	40.548,89	43.671,15	46.771,80	49.905,51		
1932.99.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA I	4.452,39	4.221,06	1.536,80	1.598,27	1.721,34	1.843,56	1.967,08		
1932.99.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA I	4.452,39	4.221,06	1.536,80	1.598,27	1.721,34	1.843,56	1.967,08		
1990.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.612,06	14.635,97	16.000,00	16.640,00	17.921,28	19.193,69	20.479,67		
1990.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.612,06	14.635,97	16.000,00	16.640,00	17.921,28	19.193,69	20.479,67		
1990.99.00.10.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.612,06	14.635,97	16.000,00	16.640,00	17.921,28	19.193,69	20.479,67		
2000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	62.500,00	0,00	550.000,00	392.000,00	764.011,00	625.939,85	677.995,89		
2100.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2119.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2119.00.00.03.00.00	OPER.CRED.BADESUL - CONSTRUCAO GALPAC	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2200.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	62.500,00	0,00	150.000,00	156.000,00	168.012,00	179.940,85	191.996,89		
2210.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	62.500,00	0,00	150.000,00	156.000,00	168.012,00	179.940,85	191.996,89		
2217.00.00.00.00.00	ALIEN.BENS.MOV.ADOQUIR.C/REC.N/VINCULADOS	62.500,00	0,00	150.000,00	156.000,00	168.012,00	179.940,85	191.996,89		
2400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	236.000,00	595.999,00	445.999,00	485.999,00		
2420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	236.000,00	595.999,00	445.999,00	485.999,00		
2421.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	236.000,00	595.999,00	445.999,00	485.999,00		
2421.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	236.000,00	595.999,00	445.999,00	485.999,00		
2421.99.18.00.00.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIV	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00		
2421.99.19.00.00.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 11 of 12

Receitas Arrecadadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Estimadas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orcada	Estimada				
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
2421.99.20.00.00.00	CONVENIO VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00
2421.99.21.00.00.00	CONVENIO AQUISIÇÃO ROLO/RETROESCAVAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2421.99.22.00.00.00	CONVENIO AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2421.99.23.00.00.00	CONVENIO AQUISIÇÃO RETROESCAVADEIRA E	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2421.99.24.00.00.00	CONVENIO CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
7000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	1.620.000,00	1.684.800,00	1.684.800,00	1.814.529,60	1.943.361,21	2.073.566,41
7200.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICAO INTRA-ORCAMENT	0,00	0,00	1.620.000,00	1.684.800,00	1.684.800,00	1.814.529,60	1.943.361,21	2.073.566,41
7210.00.00.00.00.00	CONTRIBUIOES SOCIAIS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	1.620.000,00	1.684.800,00	1.684.800,00	1.814.529,60	1.943.361,21	2.073.566,41
7210.01.00.00.00.00	CONTRIBUIOES PARA FINANCIAMENTO DA SEC	0,00	0,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	280.020,00	299.901,42	319.994,82
7210.01.01.00.00.00	CONTRIBUIOES PARA FINANCIAMENTO DA SI	0,00	0,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	280.020,00	299.901,42	319.994,82
7210.01.01.01.00.00	CONTRIBUIOES PARA FINANCIAMENTO A SA	0,00	0,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	280.020,00	299.901,42	319.994,82
7210.29.00.00.00.00	CONTRIBUIOES PREVIDENCIARIAS INTRA-ORCA	0,00	0,00	1.370.000,00	1.424.800,00	1.534.509,60	1.643.459,79	1.753.571,59	1.753.571,59
7210.29.01.00.00.00	CONTRIBUIOES PATRONAL DE SERVIDOR ATIV	0,00	0,00	450.000,00	468.000,00	504.036,00	539.822,56	575.990,67	575.990,67
7210.29.13.00.00.00	CONTRIBUIOES PATRONAL SERVIDOR PARA AP	0,00	0,00	700.000,00	728.000,00	784.056,00	839.723,98	895.985,48	895.985,48
7210.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME	0,00	0,00	220.000,00	228.800,00	246.417,60	263.913,25	281.595,44	281.595,44
7210.29.15.00.01.00	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS FAP	0,00	0,00	95.000,00	98.800,00	106.407,60	113.962,54	121.598,03	121.598,03
7210.29.15.00.02.00	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS FAP S/ AUXILIO D	0,00	0,00	45.000,00	46.800,00	50.403,60	53.982,26	57.599,07	57.599,07
7210.29.15.00.03.00	CONTRIBUIÇÕES MENSAIS FAP 2015	0,00	0,00	80.000,00	83.200,00	89.606,40	95.968,45	102.398,34	102.398,34
9000.00.00.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	-2.095.714,44	-2.315.442,05	-2.358.332,68	-2.452.665,93	-2.641.521,14	-2.829.069,07	-3.018.616,64	-3.018.616,64
9100.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-2.095.714,44	-2.315.442,05	-2.358.332,68	-2.452.665,93	-2.641.521,14	-2.829.069,07	-3.018.616,64	-3.018.616,64
9170.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CC	-2.095.714,44	-2.315.442,05	-2.358.332,68	-2.452.665,93	-2.641.521,14	-2.829.069,07	-3.018.616,64	-3.018.616,64
9172.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA II	-2.095.714,44	-2.315.442,05	-2.358.332,68	-2.452.665,93	-2.641.521,14	-2.829.069,07	-3.018.616,64	-3.018.616,64
9172.10.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA	-1.248.040,36	-1.463.997,46	-1.492.374,20	-1.552.069,14	-1.671.578,44	-1.790.260,49	-1.910.207,92	-1.910.207,92
9172.10.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO T	-1.248.040,36	-1.463.997,46	-1.492.374,20	-1.552.069,14	-1.671.578,44	-1.790.260,49	-1.910.207,92	-1.910.207,92
9172.10.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PAR	-1.240.299,82	-1.456.270,11	-1.492.059,12	-1.551.741,47	-1.671.225,55	-1.789.882,55	-1.909.804,67	-1.909.804,67
9172.10.10.20.60.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO	-1.240.299,82	-1.456.270,11	-1.492.059,12	-1.551.741,47	-1.671.225,55	-1.789.882,55	-1.909.804,67	-1.909.804,67
9172.10.10.50.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBR	-7.740,54	-7.727,35	-315,08	-327,67	-352,89	-377,94	-403,25	-403,25

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 12 of 12

Receitas Arrecadadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Estimadas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
9172.10.10.50.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO	-7.740,54	-7.727,35	-315,08	-327,67	-352,89	-377,94	-403,25		
9172.13.60.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERA	-5.243,39	-4.935,94	-1.762,40	-1.832,89	-1.974,01	-2.114,15	-2.255,79		
9172.13.60.00.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO	-5.243,39	-4.935,94	-1.762,40	-1.832,89	-1.974,01	-2.114,15	-2.255,79		
9172.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA	-842.430,69	-846.508,65	-864.196,08	-898.763,90	-967.968,69	-1.036.694,43	-1.106.152,93		
9172.20.10.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO ↑	-842.430,69	-846.508,65	-864.196,08	-898.763,90	-967.968,69	-1.036.694,43	-1.106.152,93		
9172.20.10.10.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-729.633,02	-759.600,98	-767.072,88	-797.755,79	-859.182,98	-920.184,96	-981.837,34		
9172.20.10.10.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO	-729.633,02	-759.600,98	-767.072,88	-797.755,79	-859.182,98	-920.184,96	-981.837,34		
9172.20.10.20.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DI	-99.042,95	-77.206,53	-86.229,56	-89.678,73	-96.583,98	-103.441,43	-110.372,00		
9172.20.10.20.40.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO	-99.042,95	-77.206,53	-86.229,56	-89.678,73	-96.583,98	-103.441,43	-110.372,00		
9172.20.10.40.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPV/EXPORTACAO	-13.754,72	-9.701,14	-10.893,64	-11.329,38	-12.201,73	-13.068,04	-13.943,59		
9172.20.10.40.50.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO	-13.754,72	-9.701,14	-10.893,64	-11.329,38	-12.201,73	-13.068,04	-13.943,59		
Total:		12.015.304,56	13.964.667,71	18.734.000,00	19.742.763,88	21.439.919,32	22.751.223,85	24.287.271,75		

ERNESTINA - RS, 12 de maio de 2017

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 1 of 1

Receitas Arrecadadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Estimadas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2017

Discriminação	Código	Receita Arrecadada		Orcada	Estimada				
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES	1000.00.00.00.00.00	14.048.519,00	16.280.109,76	18.922.332,68	20.118.629,81	21.502.899,86	23.010.991,86	24.554.326,09	
II - DEDUÇÕES									
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FL 9172.10.10.20.60.00		1.240.299,82	1.456.270,11	1.492.059,12	1.551.741,47	1.671.225,55	1.789.882,55	1.909.804,67	
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FL 9172.10.10.50.40.00		7.740,54	7.727,35	315,08	327,67	352,89	377,94	403,25	
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FL 9172.13.60.00.50.00		5.243,39	4.935,94	1.762,40	1.832,89	1.974,01	2.114,15	2.255,79	
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FL 9172.20.10.10.50.00		729.633,02	759.600,98	767.072,88	797.755,79	859.182,98	920.184,96	981.837,34	
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FL 9172.20.10.20.40.00		99.042,95	77.206,53	86.229,56	89.678,73	96.583,98	103.441,43	110.372,00	
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FL 9172.20.10.40.50.00		13.754,72	9.701,14	10.893,64	11.329,38	12.201,73	13.068,04	13.943,59	
Subtotal:		2.095.714,44	2.315.442,05	2.358.332,68	2.452.665,93	2.641.521,14	2.829.069,07	3.018.616,64	
III - PERDAS COM FUNDEB									
		891.720,79	855.308,91	1.105.522,92	1.149.743,78	1.238.273,98	1.326.191,36	1.326.191,36	
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV = I - II + III)		12.844.525,35	14.819.976,62	17.669.522,92	18.815.707,66	20.099.652,70	21.508.114,15	22.861.900,81	

ERNESTINA - RS, 12 de maio de 2017

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: 20 - MDE

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada		Prevista				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.230.526,60	1.348.942,09	1.376.134,80	1.431.180,19	1.541.381,07	1.650.819,13	1.761.424,02		
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	782.479,25	933.183,34	890.886,56	926.522,02	997.864,22	1.068.712,58	1.140.316,34		
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	628.797,95	629.541,02	694.886,56	722.682,02	778.328,54	833.589,86	889.440,40		
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	599.345,04	600.340,67	660.000,00	686.400,00	739.252,80	791.739,74	844.786,32		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.452,91	29.200,35	32.000,00	33.280,00	35.842,56	38.387,39	40.959,34		
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.886,56	3.002,02	3.233,18	3.462,73	3.694,74		
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ	153.681,30	303.642,32	196.000,00	203.840,00	219.535,68	235.122,72	250.875,94		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	153.681,30	303.642,32	196.000,00	203.840,00	219.535,68	235.122,72	250.875,94		
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.047,35	415.758,75	485.248,24	504.658,17	543.516,85	582.106,55	621.107,68		
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	448.047,35	415.758,75	485.248,24	504.658,17	543.516,85	582.106,55	621.107,68		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.383,47	114.517,53	153.543,08	159.684,80	171.980,53	184.191,15	196.531,96		
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	15.000,00	15.600,00	16.801,20	17.994,09	19.199,69		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	251.863,88	183.606,22	191.355,16	199.009,37	214.333,09	229.550,74	244.930,63		
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	88.800,00	117.635,00	125.350,00	130.364,00	140.402,03	150.370,57	160.445,40		
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.100,00	19.864,00	23.393,53	24.912,48	26.447,60		
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.100,00	19.864,00	23.393,53	24.912,48	26.447,60		
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	19.100,00	19.864,00	23.393,53	24.912,48	26.447,60		
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	11.000,00	11.440,00	12.320,88	13.195,67	14.079,77		
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.100,00	8.424,00	11.072,65	11.716,81	12.367,83		
Total:		1.230.526,60	1.348.942,09	1.395.234,80	1.451.044,19	1.564.774,60	1.675.731,61	1.787.871,62		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 1 of 1

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: 31 - FUNDEB

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada		Prevista				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.617.379,98	1.851.781,79	2.059.500,00	2.141.880,00	2.306.804,76	2.470.587,90	2.636.117,29		
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.529.459,98	1.768.481,79	1.968.000,00	2.046.720,00	2.204.317,44	2.360.823,99	2.518.999,18		
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.271.463,60	1.415.390,33	1.548.000,00	1.609.920,00	1.733.883,84	1.856.989,60	1.981.407,89		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	1.263.494,79	1.408.091,72	1.540.000,00	1.601.600,00	1.724.923,20	1.847.392,75	1.971.168,06		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.968,81	7.298,61	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83		
3191.00.00.00.00	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	257.996,38	353.091,46	420.000,00	436.800,00	470.433,60	503.834,39	537.591,29		
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	257.996,38	353.091,46	420.000,00	436.800,00	470.433,60	503.834,39	537.591,29		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.920,00	83.300,00	91.500,00	95.160,00	102.487,32	109.763,91	117.118,11		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.920,00	83.300,00	91.500,00	95.160,00	102.487,32	109.763,91	117.118,11		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	520,00	560,04	599,80	639,99		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.800,20	2.999,01	3.199,95		
3390.36.28.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.800,20	2.999,01	3.199,95		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.800,20	2.999,01	3.199,95		
3390.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.800,20	2.999,01	3.199,95		
3390.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	87.920,00	83.300,00	86.000,00	89.440,00	96.326,88	103.166,09	110.078,22		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59		
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59		
Total:		1.617.379,98	1.851.781,79	2.079.500,00	2.162.680,00	2.329.206,36	2.494.580,01	2.661.716,88		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: 40 - ASPS

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orcada		Prevista				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.936.778,16	2.613.964,09	2.415.395,16	2.512.010,97	2.705.435,81	2.897.521,78	3.091.655,71		
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.366.792,85	2.063.312,95	1.751.495,16	1.821.554,97	1.961.814,70	2.101.103,56	2.241.877,49		
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.186.803,54	1.810.156,82	1.611.495,16	1.675.954,97	1.805.003,50	1.933.158,76	2.062.680,39		
3190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	522.290,84	1.077.000,70	1.010.000,00	1.050.400,00	1.131.280,80	1.211.601,74	1.292.779,05		
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CI	366.945,19	382.812,98	302.557,96	314.660,28	338.889,12	362.950,25	387.267,92		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	157.166,40	210.895,21	208.937,20	217.294,69	234.026,38	250.642,26	267.435,29		
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	140.401,11	139.447,93	90.000,00	93.600,00	100.807,20	107.964,51	115.198,13		
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	179.989,31	253.156,13	140.000,00	145.600,00	156.811,20	167.944,80	179.197,10		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	179.989,31	253.156,13	140.000,00	145.600,00	156.811,20	167.944,80	179.197,10		
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.985,31	550.651,14	663.900,00	690.456,00	743.621,11	796.418,22	849.778,22		
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	569.985,31	550.651,14	663.900,00	690.456,00	743.621,11	796.418,22	849.778,22		
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.374,94	10.439,72	12.000,00	12.480,00	13.440,96	14.395,27	15.359,75		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.057,34	130.322,20	195.500,00	203.320,00	218.975,64	234.522,91	250.235,95		
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	95.168,36	67.938,12	78.000,00	81.120,00	87.366,24	93.569,24	99.838,38		
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	19.592,72	16.880,00	22.000,00	22.880,00	24.641,76	26.391,33	28.159,54		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	267.371,95	248.999,10	280.000,00	291.200,00	313.622,40	335.889,59	358.394,19		
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.420,00	75.275,00	75.000,00	78.000,00	84.006,00	89.970,43	95.998,44		
3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	797,00	1.400,00	1.456,00	1.568,11	1.679,45	1.791,97		
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,80		
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,80		
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,80		
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: 40 - ASPS

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Orçamento - 1.0000								
Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orcada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total:		1.936.778,16	2.613.964,09	2.425.395,16	2.522.410,97	2.716.636,61	2.909.517,84	3.104.455,51

ERNESTINA - RS, 12 de maio de 2017

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 1 of 1

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Recurso: Todos

Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orcada	Prevista				
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	745.000,00	774.800,00	834.459,60	893.706,23	953.584,55	
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	585.000,00	608.400,00	655.246,80	701.769,32	748.787,87	
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	540.000,00	561.600,00	604.843,20	647.787,06	691.188,80	
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA CI	0,00	0,00	460.000,00	478.400,00	515.236,80	551.818,61	588.790,46	
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	80.000,00	83.200,00	89.606,40	95.968,45	102.398,34	
3191.00.00.00.00.00	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	45.000,00	46.800,00	50.403,60	53.982,26	57.599,07	
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	45.000,00	46.800,00	50.403,60	53.982,26	57.599,07	
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	160.000,00	166.400,00	179.212,80	191.936,91	204.796,68	
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	160.000,00	166.400,00	179.212,80	191.936,91	204.796,68	
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59	
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.000,00	36.400,00	39.202,80	41.986,20	44.799,27	
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79	
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0,00	0,00	75.000,00	78.000,00	84.006,00	89.970,43	95.998,44	
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59	
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.000,00	36.400,00	39.202,80	41.986,20	44.799,28	
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.000,00	36.400,00	39.202,80	41.986,20	44.799,28	
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	35.000,00	36.400,00	39.202,80	41.986,20	44.799,28	
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	15.000,00	15.600,00	16.801,20	17.994,09	19.199,69	
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59	
Total:		0,00	0,00	780.000,00	811.200,00	873.662,40	935.692,43	998.383,83	

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LÍQUIDAS					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo + Outras Desp. de Pessoal Art.18 LRF + Control.Patronal (A)	6.529.853,11	7.167.835,08	7.454.548,50	8.028.548,74	8.598.575,77	9.174.680,35
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras despesas não Computadas (D)	192.058,60	428.077,76	445.200,87	479.481,34	513.524,52	547.930,66
(-) I R R F (E)	234.779,50	194.128,76	201.893,90	217.439,73	232.877,96	248.480,79
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A + B) - (C + D + E)	6.103.015,01	6.545.628,56	6.807.453,73	7.331.627,67	7.852.173,29	8.378.268,90
PERDAS COM O FUNDEB	855.308,91	1.105.522,92	1.149.743,78	1.238.273,98	1.326.191,36	1.326.191,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (G)	14.819.976,62	17.669.522,92	18.815.707,66	20.099.652,70	21.508.114,15	22.861.900,81
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (H=F/G)	41,18%	37,04%	36,18%	36,48%	36,51%	36,65%

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LÍQUIDAS					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo + Outras Desp. de Pessoal Art.18 LRF + Control.Patronal (A)	0,00	540.000,00	561.600,00	604.843,20	647.787,06	691.188,80
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras despesas não Computadas (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) I R R F (E)	121,88	300,00	312,00	336,02	359,88	383,99
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A + B) - (C + D + E)	-121,88	539.700,00	561.288,00	604.507,18	647.427,18	690.804,81
PERDAS COM O FUNDEB	855.308,91	1.105.522,92	1.149.743,78	1.238.273,98	1.326.191,36	1.326.191,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (G)	14.819.976,62	17.669.522,92	18.815.707,66	20.099.652,70	21.508.114,15	22.861.900,81
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (H=F/G)	0,00%	3,05%	2,98%	3,01%	3,01%	3,02%

ERNESTINA - RS, 12 de maio de 2017

PE Nº PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 1 of 50

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

		Despesa Realizada		Orçada		Prevista				
Códigos	Discriminação	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
01.01 CAMARA MUNICIPAL										
001 Execucão da Acao Legislativa										
1.31.1001 REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL										
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59		
001 Execucão da Acao Legislativa										
1.31.1002 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL										
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	15.000,00	15.600,00	16.801,20	17.994,09	19.199,69		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	15.000,00	15.600,00	16.801,20	17.994,09	19.199,69		
001 Execucão da Acao Legislativa										
1.31.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL										
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	0,00	0,00	460.000,00	478.400,00	515.236,80	551.818,61	588.790,46		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	80.000,00	83.200,00	89.606,40	95.968,45	102.398,34		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	45.000,00	46.800,00	50.403,60	53.982,26	57.599,07		
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.000,00	36.400,00	39.202,80	41.986,20	44.799,27		
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	75.000,00	78.000,00	84.006,00	89.970,43	95.998,44		
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	745.000,00	774.800,00	834.459,60	893.706,23	953.584,55		
Total da Unidade:		0,00	0,00	780.000,00	811.200,00	873.662,40	935.692,43	998.383,83		
Total do Órgão:		0,00	0,00	780.000,00	811.200,00	873.662,40	935.692,43	998.383,83		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 2 of 50

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL										
02.01 GABINETE DO(A) PREFEITO(A)										
016 Administracao Governamental										
4.122.1003 AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO										
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	800,00	832,00	896,06	959,68	1.023,98		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	800,00	832,00	896,06	959,68	1.023,98		
010 Supervisao e Coordenacao Administrativa										
4.122.2005 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO										
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	263.993,93	301.276,30	328.000,00	341.120,00	367.386,24	393.470,66	419.833,20		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.576,25	53.523,81	39.927,68	41.524,79	44.722,20	47.897,48	51.106,61		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.639,09	18.975,00	21.000,00	21.840,00	23.521,68	25.191,72	26.879,56		
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.679,52	12.859,72	18.000,00	18.720,00	20.161,44	21.592,90	23.039,63		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.244,85	13.391,41	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79		
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.633,38	3.821,63	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	95.243,59	59.419,41	71.663,24	74.529,77	80.268,56	85.967,63	91.727,46		
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.653,00	6.230,00	6.320,00	6.572,80	7.078,91	7.581,51	8.089,47		
Total do Projeto/Atividade:		441.663,61	469.497,28	499.910,92	519.907,36	559.940,23	599.695,99	639.875,62		
Total da Unidade:		441.663,61	469.497,28	500.710,92	520.739,36	560.836,29	600.655,67	640.899,60		
02.02 CONSULTORIA JURIDICA										
012 Divulgacao Oficial e Institucional										
24.131.2006 MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS										
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	12.600,00	13.104,00	14.113,01	15.115,03	16.127,74		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	12.600,00	13.104,00	14.113,01	15.115,03	16.127,74		
005 Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial										
2.61.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA										
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	52.285,76	35.099,23	38.000,00	39.520,00	42.563,04	45.585,02	48.639,21		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.169,06	7.370,85	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	700,00	728,00	784,06	839,72	895,99		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
02 GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL									
02.02 CONSULTORIA JURIDICA									
005 Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial									
2.61.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA									
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	32.965,73	47.143,45	55.000,00	57.200,00	61.604,40	65.978,31	70.398,86	
Total do Projeto/Atividade:		95.420,55	89.613,53	101.700,00	105.768,00	113.912,14	121.999,90	130.173,89	
Total da Unidade:		95.420,55	89.613,53	114.300,00	118.872,00	128.025,15	137.114,93	146.301,63	
02.03 JUNTA DO SERVICO MILITAR									
016 Administracao Governamental									
6.62.2009 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR									
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	847,44	1.002,72	1.400,00	1.456,00	1.568,11	1.679,45	1.791,97	
Total do Projeto/Atividade:		847,44	1.002,72	1.400,00	1.456,00	1.568,11	1.679,45	1.791,97	
Total da Unidade:		847,44	1.002,72	1.400,00	1.456,00	1.568,11	1.679,45	1.791,97	
02.04 SETOR DE PLANEJAMENTO									
016 Administracao Governamental									
4.121.2010 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	520,00	560,04	599,80	639,99	
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.145,40	1.016,60	1.500,00	1.560,00	1.680,12	1.799,41	1.919,97	
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	79.742,55	64.703,80	60.000,00	62.400,00	67.204,80	71.976,34	76.798,76	
Total do Projeto/Atividade:		80.887,95	65.720,40	62.000,00	64.480,00	69.444,96	74.375,55	79.358,72	
016 Administracao Governamental									
4.121.2178 PLANO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL									
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	4.000,00	4.160,00	4.480,32	4.798,42	5.119,92	
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	4.000,00	4.160,00	4.480,32	4.798,42	5.119,92	
Total da Unidade:		80.887,95	65.720,40	66.000,00	68.640,00	73.925,28	79.173,97	84.478,64	
Total do Órgão:		618.819,55	625.833,93	682.410,92	709.707,36	764.354,83	818.624,02	873.471,84	

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 4 of 50

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orcada		Prevista				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO									
03.01	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO									
016	Administracao Governamental									
4.122.1005	AQUISICAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS									
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		
016	Administracao Governamental									
4.122.2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA CIV.	44.841,38	37.415,29	50.000,00	52.000,00	56.004,00	59.980,28	63.998,96		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.160,00	4.480,32	4.798,42	5.119,92		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.230,64	35.074,83	38.000,00	39.520,00	42.563,04	45.585,02	48.639,21		
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00	520,00	560,04	599,80	639,99		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.321,41	12.927,97	16.000,00	16.640,00	17.921,28	19.193,69	20.479,67		
3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59		
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	35.000,00	36.400,00	39.202,80	41.986,20	44.799,27		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	81.289,40	107.299,94	130.000,00	135.200,00	145.610,40	155.948,74	166.397,30		
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	6.000,00	6.240,00	6.720,48	7.197,63	7.679,88		
3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	104,00	112,01	119,96	128,00		
Total do Projeto/Atividade:		164.682,83	192.718,03	299.600,00	311.584,00	335.575,97	359.401,85	383.481,79		
031	Seguranca do Cidadao									
4.122.2012	COOPERACÃO A ORGANISMOS NÃO GOVERNAMENTAIS E CO									
3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	49.960,00	33.000,00	32.400,00	33.696,00	36.290,59	38.867,22	41.471,33		
Total do Projeto/Atividade:		49.960,00	33.000,00	32.400,00	33.696,00	36.290,59	38.867,22	41.471,33		
074	Desenvolvimento Cultural									
13.392.2014	MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL									
3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	5.400,00	5.616,00	6.048,43	6.477,87	6.911,89		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	5.400,00	5.616,00	6.048,43	6.477,87	6.911,89		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 7 of 50

Em Real (R\$)

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada		Prevista				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA									
04.01	GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA									
018	Administracao dos Recursos Financeiros									
4.123.1008	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEC FAZENDA									
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.280,00	7.840,56	8.397,24	8.959,85		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	7.000,00	7.280,00	7.840,56	8.397,24	8.959,85		
018	Administracao dos Recursos Financeiros									
4.123.2019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA									
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	70.943,37	91.401,43	95.000,00	98.800,00	106.407,60	113.962,54	121.598,03		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.898,14	19.194,34	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.899,17	5.720,32	9.000,00	9.360,00	10.080,72	10.796,45	11.519,81		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	15.852,86	17.350,27	18.000,00	18.720,00	20.161,44	21.592,90	23.039,63		
Total do Projeto/Atividade:		106.593,54	133.666,36	142.000,00	147.680,00	159.051,36	170.344,00	181.757,06		
024	Informatica									
4.123.2020	MANUTENCAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE FAZEN									
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.800,00	1.872,00	2.016,14	2.159,29	2.303,96		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.800,00	1.872,00	2.016,14	2.159,29	2.303,96		
Total da Unidade:		106.593,54	133.666,36	150.800,00	156.832,00	168.908,06	180.900,53	193.020,87		
04.02	DIVISAO DE CONTABILIDADE									
021	Fiscal,Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun.									
4.123.2021	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE									
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	110.391,69	119.693,70	130.000,00	135.200,00	145.610,40	155.948,74	166.397,30		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.794,48	45.455,54	53.000,00	55.120,00	59.364,24	63.579,10	67.838,90		
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	169,83	195,74	300,00	312,00	336,02	359,88	383,99		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.500,00	1.560,00	1.680,12	1.799,41	1.919,97		
3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.520,66	50.120,21	55.000,00	57.200,00	61.604,40	65.978,31	70.398,86		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	47.251,54	51.826,60	40.000,00	41.600,00	44.803,20	47.984,23	51.199,17		
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.820,00	8.275,00	11.000,00	11.440,00	12.320,88	13.195,66	14.079,77		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos		Discriminação	Despesa Realizada		Orçada		Prevista			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
04.02 DIVISAO DE CONTABILIDADE										
021 Fiscal.Exec.Orcam.e Gestao Financ. Mun.										
4.123.2021 MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE										
Total do Projeto/Atividade:			243.948,20	275.566,79	290.800,00	302.432,00	325.719,26	348.845,33	372.217,96	
Total da Unidade:			243.948,20	275.566,79	290.800,00	302.432,00	325.719,26	348.845,33	372.217,96	
04.03 DIVISAO DE ARRECADACAO										
029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.										
4.129.2023 MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO										
3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA CIV.			88.627,49	108.690,19	115.000,00	119.600,00	128.809,20	137.954,65	147.197,61	
3191.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			26.000,56	39.951,61	34.000,00	35.360,00	38.082,72	40.786,59	43.519,29	
3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			2.392,00	4.553,75	7.000,00	7.280,00	7.840,56	8.397,24	8.959,85	
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.			29.045,87	29.029,00	30.000,00	31.200,00	33.602,40	35.988,17	38.399,38	
3390.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO			8.820,00	9.337,50	9.000,00	9.360,00	10.080,72	10.796,45	11.519,81	
Total do Projeto/Atividade:			154.885,92	191.562,05	195.000,00	202.800,00	218.415,60	233.923,10	249.595,94	
029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.										
4.129.2024 MANUTENCAO DO PROGRAMA "MINHA NOTA"										
3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.			0,00	0,00	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83	
Total do Projeto/Atividade:			0,00	0,00	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83	
Total da Unidade:			154.885,92	191.562,05	203.000,00	211.120,00	227.376,24	243.519,95	259.835,77	
04.04 SETOR DE FISCALIZACAO										
029 Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub.										
4.125.2025 MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO										
3190.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA CIV.			57.855,96	65.717,52	72.000,00	74.880,00	80.645,76	86.371,61	92.158,51	
3191.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			18.715,96	25.361,13	29.000,00	30.160,00	32.482,32	34.788,56	37.119,40	
3390.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO			5.630,00	5.962,50	6.000,00	6.240,00	6.720,48	7.197,63	7.679,88	
Total do Projeto/Atividade:			82.201,92	97.041,15	107.000,00	111.280,00	119.848,56	128.357,80	136.957,79	

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orcada	Prevista				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA								
04.04	SETOR DE FISCALIZACAO								
	Total da Unidade:	82.201,92	97.041,15	107.000,00	111.280,00	119.848,56	128.357,80	136.957,79	
	Total do Órgão:	587.629,58	697.836,35	751.600,00	781.664,00	841.852,12	901.623,61	962.032,39	

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista					
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO									
05.01	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO									
116	Controle, Fiscaliz. e Seg. Estradas Mun.									
4.122.2027	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO									
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA CIV.	47.283,50	18.825,34	18.132,72	18.858,03	20.310,10	21.752,12	23.209,51		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.695,79	3.952,85	3.807,88	3.960,20	4.265,14	4.567,96	4.874,01		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400,00	416,00	448,03	479,84	511,99		
Total do Projeto/Atividade:		56.979,29	22.778,19	22.340,60	23.234,23	25.023,27	26.799,92	28.595,51		
Total da Unidade:		56.979,29	22.778,19	22.340,60	23.234,23	25.023,27	26.799,92	28.595,51		
05.02	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER									
117	Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun.									
26.782.1010	CONST. E RECONST. PONTES, BUEIROS, ABRIGOS E PLACA									
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
113	Servicos de Transporte Rodoviario									
26.782.1012	AQUISICAO DE MAQUINAS E CONTRAPARTIDAS - SECRETARI									
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
113	Servicos de Transporte Rodoviario									
26.782.1146	AQUISICAO DE UM ROLO/RETROSCAVADEIRA/CAMINHÕES/									
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
113	Servicos de Transporte Rodoviario									
26.782.1147	AQUISICAO ROLO/RETROSCAVADEIRA/CAMINHÕES/CARRE									
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.687,91	29.771,59	35.923,55		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO								
05.05	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM -CIDE								
117	Construção, Rest. e Cons. Estradas Mun.								
26.782.2031	MANUTENÇÃO DA C.I.D.E.								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total da Unidade:		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Órgão:		952.405,83	990.099,35	940.752,28	979.682,38	1.278.705,74	1.359.603,39	1.441.366,97	

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 13 of 50

Em Real (R\$)

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

		Despesa Realizada		Orçada	Prevista					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Códigos	Discriminação									
06 SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO										
06.02 MDE										
015 Edificacao Publicas										
12.361.1014	AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DA CRECHE, ESCOLA E QUADRA									
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79		
015 Edificacao Publicas										
12.361.1058	CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO CRECHE MUNICIPAL									
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98		
067 Ensino Regular										
12.361.1113	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - TRANSPORTE ESCOLAR - C									
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
067 Ensino Regular										
12.361.2032	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA CIV.	425.191,11	390.853,52	404.000,00	420.160,00	452.512,32	484.640,69	517.111,62		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.177,93	15.321,11	15.000,00	15.600,00	16.801,20	17.994,09	19.199,69		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	108.181,23	117.014,21	116.000,00	120.640,00	129.929,28	139.154,26	148.477,59		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.108,44	28.324,77	30.000,00	31.200,00	33.602,40	35.988,17	38.399,38		
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	15.000,00	15.600,00	16.801,20	17.994,09	19.199,69		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	45.443,40	36.745,08	38.838,08	40.391,60	43.501,75	46.590,37	49.711,92		
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	68.480,00	60.735,00	59.850,00	62.244,00	67.036,79	71.796,40	76.606,76		
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.100,00	8.424,00	9.072,65	9.716,81	10.367,83		
Total do Projeto/Atividade:		685.582,11	648.993,69	686.788,08	714.259,60	769.257,59	823.874,88	879.074,48		
075 Assistencia Maternal										
12.365.2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL									

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 14 of 50

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
06 SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO										
06.02 MDE										
075 Assistência Maternal										
12.365.2033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL.										
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	39.637,33	65.053,34	80.000,00	83.200,00	89.606,40	95.968,45	102.398,34		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.594,46	153.984,48	45.000,00	46.800,00	50.403,60	53.982,26	57.599,07		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.536,74	9.467,80	30.000,00	31.200,00	33.602,40	35.988,17	38.399,38		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	46.826,98	37.394,75	45.000,00	46.800,00	50.403,60	53.982,26	57.599,07		
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.320,00	56.900,00	55.000,00	57.200,00	61.604,40	65.978,31	70.398,86		
Total do Projeto/Atividade:		148.915,51	322.800,37	255.000,00	265.200,00	285.620,40	305.899,45	326.394,72		
071 Educacao Pre-Escolar										
12.365.2034 MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR										
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	0,00	0,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	25.000,00	26.000,00	28.002,00	29.990,14	31.999,49		
041 Assistencia ao Educando										
12.361.2035 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU										
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	46.990,59	76.587,45	72.000,00	74.880,00	80.645,76	86.371,61	92.158,51		
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.886,56	3.002,02	3.233,18	3.462,73	3.694,74		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.905,61	32.643,63	30.000,00	31.200,00	33.602,40	35.988,17	38.399,38		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.812,40	16.583,87	26.000,00	27.040,00	29.122,08	31.189,75	33.279,46		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	127.208,70	84.557,10	67.074,40	69.757,38	75.128,70	80.462,84	85.853,85		
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.500,00	10.920,00	11.760,84	12.595,86	13.439,78		
Total do Projeto/Atividade:		228.917,30	210.372,05	208.460,96	216.799,40	233.492,96	250.070,96	266.825,72		
066 Administracao do Sistema Educacional										
12.361.2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA										
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	87.526,01	67.846,36	84.000,00	87.360,00	94.086,72	100.766,88	107.518,26		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.274,98	13.879,24	17.000,00	17.680,00	19.041,36	20.393,30	21.759,65		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 16 of 50
Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos		Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista				
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
06 SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO										
06.04 GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS										
067 Ensino Regular										
12.361.1145 AQUISIÇÃO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO										
4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	
Total do Projeto/Atividade:			0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	
067 Ensino Regular										
12.361.2051 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRADEM										
3190.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA CIV.			0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			0,00	0,00	500,00	520,00	560,04	599,80	639,99	
Total do Projeto/Atividade:			0,00	0,00	1.500,00	1.560,00	1.680,12	1.799,41	1.919,97	
067 Ensino Regular										
12.361.2052 MANUTENCAO DO PROGRAMA "PPDE"										
3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90	
Total do Projeto/Atividade:			0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90	
041 Assistencia ao Educando										
26.361.2053 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDA										
3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.			0,00	0,00	125.000,00	130.000,00	140.010,00	149.950,71	159.997,41	
Total do Projeto/Atividade:			0,00	0,00	125.000,00	130.000,00	140.010,00	149.950,71	159.997,41	
041 Assistencia ao Educando										
12.306.2054 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNA										
3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			72.360,10	40.647,39	34.000,00	35.360,00	38.082,72	40.786,59	43.519,29	
4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79	
Total do Projeto/Atividade:			72.360,10	40.647,39	44.000,00	45.760,00	49.283,52	52.782,65	56.319,08	
067 Ensino Regular										
12.361.2055 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIAO										

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada		Prevista				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
06	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO									
06.04	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS									
067	Ensino Regular									
12.361.2055	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIAO									
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	115.000,00	119.600,00	128.809,20	137.954,65	147.197,61		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	120.000,00	124.800,00	134.409,60	143.952,68	153.597,51		
041	Assistencia ao Educando									
12.306.2057	MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR									
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
041	Assistencia ao Educando									
12.361.2058	MANUTENCAO DO PNATE									
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	32.000,00	33.280,00	35.842,56	38.387,38	40.959,34		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	32.000,00	33.280,00	35.842,56	38.387,38	40.959,34		
075	Assistencia Maternal									
12.365.2189	MANUT. PROG. BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES									
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.000,00	6.240,00	6.720,48	7.197,63	7.679,88		
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.000,00	9.360,00	10.080,72	10.796,45	11.519,81		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	15.000,00	15.600,00	16.801,20	17.994,08	19.199,69		
Total da Unidade:		72.360,10	40.647,39	342.500,00	356.300,00	417.060,40	444.297,94	471.825,90		
06.05	CULTURA E TURISMO									
074	Desenvolvimento Cultural									
13.392.1142	REFORMA MUSEU									
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 18 of 50
Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista					
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021	
06 SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO										
06.05 CULTURA E TURISMO										
074 Desenvolvimento Cultural										
13.392.2043 MANUTENÇÃO DO MUSEU E BIBLIOTECA.										
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	30.730,53	31.650,94	30.000,00	31.200,00	33.602,40	35.988,17	38.399,38		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.138,06	4.932,97	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	242,81	562,76	800,00	832,00	896,06	959,68	1.023,98		
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.940,00	2.592,50	3.000,00	3.120,00	3.360,24	3.598,82	3.839,94		
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.280,00	7.840,56	8.397,24	8.959,85		
Total do Projeto/Atividade:		39.051,40	39.739,17	50.800,00	52.832,00	56.900,06	60.939,97	65.022,95		
114 Promocao do Turismo										
27.695.2045 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TU.										
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.100,00	2.184,00	2.352,17	2.519,17	2.687,96		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	2.100,00	2.184,00	2.352,17	2.519,17	2.687,96		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	4.200,00	4.368,00	4.704,34	5.038,34	5.375,92		
115 Divulgacao de Roteiros Turísticos										
23.695.2048 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO "CAMINH.										
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.480,32	4.798,42	5.119,92		
074 Desenvolvimento Cultural										
13.392.2050 MANUTENCAO DA CASA DO ARTESAO										
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96		
108 Promocao Expositoes e Feiras Agropast.										
23.691.2148 CONTRAPARTIDA PARA REALIZACAO DA EXPOER										

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 19 of 50

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
06	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO									
06.05	CULTURA E TURISMO									
108	Promocao Expositoes e Feiras Agropast.									
23.691.2148	CONTRAPARTIDA PARA REALIZACAO DA EXPOER									
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,80		
108	Promocao Expositoes e Feiras Agropast.									
27.813.2149	REALIZACAO DE FEIRAS DIVERSAS									
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.480,32	4.798,42	5.119,92		
Total da Unidade:		39.051,40	39.739,17	57.000,00	78.000,00	91.006,00	96.970,42	102.998,47		
06.06	DESPORTO									
118	Desporto Comunitario									
27.812.2044	MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIV									
3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	1.800,00	1.872,00	2.016,14	2.159,29	2.303,96		
3390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS	0,00	0,00	8.200,00	8.528,00	9.184,66	9.836,77	10.495,83		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79		
Total da Unidade:		0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79		
06.07	FUNDEB									
067	Ensino Regular									
12.361.2142	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA									
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA CIV.	1.149.961,67	1.058.920,99	1.190.000,00	1.237.600,00	1.332.895,20	1.427.530,76	1.523.175,32		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.968,81	7.298,61	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	257.996,38	353.091,46	420.000,00	436.800,00	470.433,60	503.834,39	537.591,29		
3390.36.28.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.800,20	2.999,01	3.199,95		
3390.39.48.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.800,20	2.999,01	3.199,95		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
06 SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO										
06.07 FUNDEB										
067 Ensino Regular										
12.361.2142 MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA										
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	87.920,00	83.300,00	86.000,00	89.440,00	96.326,88	103.166,09	110.078,22		
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59		
Total do Projeto/Atividade:		1.503.846,86	1.502.611,06	1.729.000,00	1.798.160,00	1.936.618,32	2.074.118,22	2.213.084,15		
067 Ensino Regular										
12.365.2167 MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONT										
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	113.533,12	349.170,73	350.000,00	364.000,00	392.028,00	419.861,99	447.992,74		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00	520,00	560,04	599,80	639,99		
Total do Projeto/Atividade:		113.533,12	349.170,73	350.500,00	364.520,00	392.588,04	420.461,79	448.632,73		
Total da Unidade:		1.617.379,98	1.851.781,79	2.079.500,00	2.162.680,00	2.329.206,36	2.494.580,01	2.661.716,88		
Total do Órgão:		2.975.769,71	3.292.661,43	3.969.414,80	4.147.011,39	4.508.656,57	4.825.758,45	5.146.241,28		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 21 of 50
Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada		Prevista				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
07	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL									
07.01	ASPS									
015	Edificacao Publicas									
10.302.1016	EQUIPAR POSTO DE SAUDE COM RECURSOS DAS ASPS									
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		
015	Edificacao Publicas									
10.301.1111	REFORMA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DA SAÚDE - ASPS									
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		
016	Administracao Governamental									
10.122.2060	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SC									
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	64.761,14	58.144,78	42.557,96	44.260,28	47.668,32	51.052,77	54.473,31		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.600,27	12.859,74	8.937,20	9.294,69	10.010,38	10.721,12	11.439,44		
Total do Projeto/Atividade:		78.361,41	71.004,52	51.495,16	53.554,97	57.678,70	61.773,89	65.912,75		
122	Assist.Medica e Odontologica a Populacao									
10.302.2061	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS									
3190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	522.290,84	1.077.000,70	1.010.000,00	1.050.400,00	1.131.280,80	1.211.601,74	1.292.779,05		
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	302.184,05	324.668,20	260.000,00	270.400,00	291.220,80	311.897,48	332.794,61		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	143.566,13	198.035,47	200.000,00	208.000,00	224.016,00	239.921,14	255.995,85		
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	140.401,11	139.447,93	90.000,00	93.600,00	100.807,20	107.964,51	115.198,13		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	179.989,31	253.156,13	140.000,00	145.600,00	156.811,20	167.944,80	179.197,10		
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.374,94	10.439,72	12.000,00	12.480,00	13.440,96	14.395,27	15.359,75		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.057,34	130.322,20	195.000,00	202.800,00	218.415,60	233.923,11	249.595,96		
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	95.168,36	67.938,12	78.000,00	81.120,00	87.366,24	93.569,24	99.838,38		
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	19.592,72	16.880,00	22.000,00	22.880,00	24.641,76	26.391,33	28.159,54		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	267.371,95	248.999,10	280.000,00	291.200,00	313.622,40	335.889,59	358.394,19		
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.420,00	75.275,00	75.000,00	78.000,00	84.006,00	89.970,43	95.998,44		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 22 of 50

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orcada		Prevista			
		2015	2016		2017		2018	2019	2020	2021
07	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL									
07.01	ASPS									
122	Assist.Médica e Odontológica a Populacao									
10.302.2061	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS									
3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	797,00		1.400,00		1.456,00	1.568,11	1.679,45	1.791,97
Total do Projeto/Atividade:		1.858.416,75	2.542.959,57		2.363.400,00		2.457.936,00	2.647.197,07	2.835.148,09	3.025.102,97
024	Informatica									
10.126.2064	MANUTENCAO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE									
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00		500,00		520,00	560,04	599,80	639,99
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00		500,00		520,00	560,04	599,80	639,99
Total da Unidade:		1.936.778,16	2.613.964,09		2.425.395,16		2.522.410,97	2.716.636,61	2.909.517,84	3.104.455,51
07.02	GASTOS NAO COMPUTADOS NA SAUDE									
078	Politica Habitacional									
16.482.1037	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS HABITACAO									
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00		20.000,00		20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00		20.000,00		20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59
Total da Unidade:		0,00	0,00		20.000,00		20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59
07.03	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO									
122	Assist.Médica e Odontológica a Populacao									
10.302.1130	AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS - REC. VINCULADO ESTADOC									
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00		500,00		520,00	560,04	599,80	639,99
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00		500,00		520,00	560,04	599,80	639,99
122	Assist.Médica e Odontológica a Populacao									
10.302.2067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO									
3190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00		1.000,00		1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	0,00	0,00		5.000,00		5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00		1.000,00		1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
07	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL									
07.04	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO									
054	Vacinacao:									
10.302.1135	AQUISICAO EQUIPAMENTOS SALA VACINAS - REC. VINCULA									
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79		
122	Assist.Medica e Odontologica a Populacao									
10.302.1140	AQUISICAO EQUIP. UBS - ESTRUTUR. DA REDE DE SERV.									
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98		
015	Edificacao Publicas									
8.243.1141	CONSTRUÇÃO CRAS - CONVENIO									
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00		
015	Edificacao Publicas									
8.243.1144	CONSTRUÇÃO CRAS - CONTRAPARTIDA									
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
122	Assist.Medica e Odontologica a Populacao									
10.302.2065	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB									
3190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.646,28	48.875,87	70.000,00	72.800,00	78.405,60	83.972,40	89.598,55		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.560,18	86.623,96	7.500,00	7.800,00	8.400,60	8.997,04	9.599,84		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	27.013,04	4.570,00	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83		
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.500,00	1.560,00	1.680,12	1.799,41	1.919,97		
Total do Projeto/Atividade:		456.219,50	140.069,83	87.000,00	90.480,00	97.446,96	104.365,70	111.358,19		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Page 26 of 50
Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orcada	Prevista				
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
07	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL								
07.04	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO								
122	Assist.Médica e Odontologica a Populacao								
10.305.2079	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA								
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	6.000,00	6.240,00	6.720,48	7.197,63	7.679,88	
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	60.000,00	62.400,00	67.204,80	71.976,33	76.798,76	
122	Assist.Médica e Odontologica a Populacao								
10.303.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF (FR)								
3190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79	
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA CIV.	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79	
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.280,00	7.840,56	8.397,24	8.959,85	
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	27.000,00	28.080,00	30.242,16	32.389,36	34.559,43	
122	Assist.Médica e Odontologica a Populacao								
10.302.2184	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EXAMES LABORATORIAIS								
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	26.051,33	25.977,73	28.651,28	29.797,33	32.091,72	34.370,23	36.673,04	
Total do Projeto/Atividade:		26.051,33	25.977,73	28.651,28	29.797,33	32.091,72	34.370,23	36.673,04	
019	Assistencia Financeira								
10.301.2240	PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE -								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.945,63	39.710,13	21.000,00	21.840,00	23.521,68	25.191,72	26.879,57	
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	59.000,00	61.360,00	66.084,72	70.776,74	75.518,78	
Total do Projeto/Atividade:		115.945,63	39.710,13	80.000,00	83.200,00	89.606,40	95.968,46	102.398,35	
122	Assist.Médica e Odontologica a Populacao								
10.301.2243	MANUT. DO PROGRAMA INCENTIVO DE QUALIF. DAS ACOES								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista					
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021	
07	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL									
07.04	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO									
122	Assist.Médica e Odontológica a Populacao									
10.301.2245	MANT. PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE									
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.500,00	5.720,00	6.160,44	6.597,83	7.039,89		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	8.500,00	8.840,00	9.520,68	10.196,65	10.879,82		
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	30.000,00	31.200,00	33.602,40	35.988,18	38.399,38		
Total da Unidade:		723.460,39	341.567,69	452.451,28	470.549,33	594.114,62	630.096,14	666.461,26		
07.05	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE									
015	Edificacao Publicas									
8.241.1006	CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS - CONTRAF									
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
042	Assistencia Social em Geral.									
8.244.2084	MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNIC									
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	316,69	538,96	1.095,72	1.139,55	1.227,30	1.314,44	1.402,51		
Total do Projeto/Atividade:		316,69	538,96	1.095,72	1.139,55	1.227,30	1.314,44	1.402,51		
042	Assistencia Social em Geral.									
8.244.2085	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.									
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	155.799,47	193.633,50	156.432,44	162.689,74	175.216,85	187.657,25	200.230,29		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.096,33	18.917,67	26.112,56	27.157,06	29.248,15	31.324,77	33.423,53		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.245,36	50.771,14	41.246,44	42.896,30	46.199,32	49.479,47	52.794,59		
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	587,22	6.246,00	6.495,84	6.996,02	7.492,74	7.994,75		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.623,40	13.589,46	45.522,08	47.342,96	50.988,37	54.608,54	58.267,31		
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.501,00	4.826,90	5.035,84	5.237,27	5.640,54	6.041,02	6.445,77		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 29 of 50

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Prevista				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
07	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL								
07.07	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO								
015	Edificacao Publicas								
8.241.1143	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS - CONVENI								
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	
043	Assistencia Social Comunitaria								
8.244.2155	PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL								
3190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA CIV.	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90	
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.771,72	54.411,51	82.000,00	85.280,00	91.846,56	98.367,67	104.958,30	
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	12.000,00	12.480,00	13.440,96	14.395,27	15.359,75	
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	1.260,00	930,00	1.500,00	1.560,00	1.680,12	1.799,41	1.919,97	
Total do Projeto/Atividade:		53.031,72	55.341,51	102.500,00	106.600,00	114.808,20	122.959,60	131.197,88	
026	Programas Integrados								
8.244.2185	MANUTENÇÃO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.783,80	0,00	4.200,00	4.368,00	4.704,34	5.038,34	5.375,91	
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	4.200,00	4.368,00	4.704,34	5.038,34	5.375,91	
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
Total do Projeto/Atividade:		2.783,80	0,00	9.400,00	9.776,00	10.528,76	11.276,29	12.031,80	
026	Programas Integrados								
8.244.2187	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV								
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA CIV.	30.928,95	30.051,32	25.000,00	26.000,00	28.002,00	29.990,14	31.999,48	
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.085,37	28.614,55	46.000,00	47.840,00	51.523,68	55.181,86	58.879,05	
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	14.000,00	14.560,00	15.681,12	16.794,48	17.919,71	
Total do Projeto/Atividade:		90.014,32	58.665,87	85.000,00	88.400,00	95.206,80	101.966,48	108.798,24	

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 30 of 50

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos		Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista				
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
07		SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL								
07.07		ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO								
026		Programas Integrados								
8.243.2232		MANUTENCAO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA D								
3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.500,00	10.920,00	11.760,84	12.595,86	13.439,78	
3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
Total do Projeto/Atividade:			0,00	0,00	13.500,00	14.040,00	15.121,08	16.194,69	17.279,72	
026		Programas Integrados								
8.243.2249		MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS								
3390.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.000,00	26.000,00	28.002,00	29.990,14	31.999,48	
4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.280,00	7.840,56	8.397,24	8.959,85	
Total do Projeto/Atividade:			0,00	0,00	33.000,00	34.320,00	36.962,64	39.586,99	42.239,31	
026		Programas Integrados								
8.244.2250		MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS								
3390.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
3390.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90	
3390.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96	
3390.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96	
4490.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90	
Total do Projeto/Atividade:			0,00	0,00	15.000,00	15.600,00	16.801,20	17.994,09	19.199,70	
026		Programas Integrados								
8.244.2251		MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS								
3190.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	0,00	0,00	40.000,00	41.600,00	44.803,20	47.984,23	51.199,17	
3191.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83	
3390.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79	

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 31 of 50

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista				
		2015	2016		2018	2019	2020	2021	
07	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL								
07.07	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO								
026	Programas Integrados								
8.244.2251	MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.000,00	46.800,00	50.403,60	53.982,26	57.599,07	
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79	
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79	
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	43.000,00	44.720,00	48.163,44	51.583,04	55.039,11	
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	80.000,00	83.200,00	89.606,40	95.968,45	102.398,34	
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	246.000,00	255.840,00	275.539,68	295.103,01	314.874,89	
026	Programas Integrados								
8.244.2252	MANUTENCAO DO BLOCO PSEAC FNAS								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
	Total da Unidade:	145.829,84	114.007,38	505.400,00	525.616,00	649.421,44	689.613,76	730.234,52	
	Total do Órgão:	3.200.031,64	3.686.381,80	3.947.673,84	4.105.680,80	4.596.476,52	4.910.418,09	5.227.706,69	

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 32 of 50

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
08 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS												
08.01 GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS												
016 Administracao Governamental												
15.452.1029 EQUIPAR A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS COM EQUIP												
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
088 Vias Urbanas												
15.452.1114 DESAPROPRIACÃO TERRENOS P/ USO PUBLICO E ABERTURA												
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
016 Administracao Governamental												
4.122.2096 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS												
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	48.306,33	42.265,02	36.703,04	38.171,16	41.110,34	44.029,17	46.979,12				
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.144,35	7.938,88	7.707,64	8.015,95	8.633,18	9.246,14	9.865,63				
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.656,44	36.194,87	39.260,32	40.830,73	43.974,70	47.096,90	50.252,39				
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	159.607,09	137.290,18	141.254,80	146.904,99	158.216,67	169.450,05	180.803,20				
Total do Projeto/Atividade:		255.714,21	223.688,95	224.925,80	233.922,83	251.934,89	269.822,26	287.900,34				
Total da Unidade:		255.714,21	223.688,95	224.925,80	248.922,83	266.934,89	284.822,26	302.900,34				
08.02 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS												
088 Vias Urbanas												
26.782.1013 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS												
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	606,00	8.974,80	29.000,00	30.160,00	32.482,32	34.788,56	37.119,40				
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98				
Total do Projeto/Atividade:		606,00	8.974,80	30.000,00	31.200,00	33.602,40	35.988,17	38.399,38				
080 Saneamento Geral												
17.512.1020 CONSTRUCAO DE ESGOTO PLUVIAL												
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 33 of 50

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orcada	Prevista				
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
08	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS								
08.02	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS								
080	Saneamento Geral								
17.512.1020	CONSTRUCAO DE ESGOTO PLUVIAL								
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
087	Servicos de Transporte Urbanos								
26.782.1021	AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200,00	208,00	224,02	239,92	256,00	256,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	200,00	208,00	224,02	239,92	256,00	256,00
077	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana								
15.451.1109	DESAPROP. DE TERRENOS DE UTILIDADE PUBLICA								
4490.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79	12.799,79
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79	12.799,79
015	Edificacao Publicas								
15.451.1126	CONSTRUCAO GALPAO E IMPLANTACAO DE CALCAMENTO -								
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
119	Lazer Comunitario								
15.452.2097	MANUTENCAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA								
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	18.609,65	19.226,75	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59	25.599,59
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.932,78	7.597,48	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83	10.239,83
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.400,44	8.276,56	12.000,00	12.480,00	13.440,96	14.395,27	15.359,75	15.359,75
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	4.060,05	11.192,93	12.000,00	12.480,00	13.440,96	14.395,27	15.359,75	15.359,75
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.440,00	2.350,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	1.279,98
Total do Projeto/Atividade:		50.442,92	48.643,72	53.000,00	55.120,00	59.364,24	63.579,11	67.838,90	67.838,90
Total da Unidade:		51.048,92	57.618,52	493.200,00	306.928,00	134.391,46	141.803,26	149.294,07	149.294,07

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 34 of 50

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada		Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
08	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS									
08.03	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA									
089	Iluminacao Publica									
25.752.1022	AMPLIACÃO, REMODELAÇÃO DA REDE ILUMINACAO PUBLIC									
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00
089	Iluminacao Publica									
25.752.2098	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA									
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.707,46	8.403,80	14.000,00	14.560,00	15.681,12	16.794,48	17.919,71		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	29.691,81	17.678,07	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59		
Total do Projeto/Atividade:		33.399,27	26.081,87	34.000,00	35.360,00	38.082,72	40.786,59	43.519,30		
Total da Unidade:		33.399,27	26.081,87	34.000,00	35.560,00	38.282,72	40.986,59	43.719,30		
08.04	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA									
086	Limpeza Publica									
15.452.2099	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA									
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	41.679,40	56.123,48	60.000,00	62.400,00	67.204,80	71.976,34	76.798,76		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.120,00	3.360,24	3.598,82	3.839,94		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.470,61	17.086,02	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.096,50	605,59	500,00	520,00	560,04	599,80	639,99		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	123.000,00	169.200,00	175.000,00	182.000,00	196.014,00	209.930,99	223.996,37		
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.320,00	10.650,00	9.000,00	9.360,00	10.080,72	10.796,45	11.519,81		
Total do Projeto/Atividade:		185.566,51	253.665,09	267.500,00	278.200,00	299.621,40	320.894,51	342.394,46		
Total da Unidade:		185.566,51	253.665,09	267.500,00	278.200,00	299.621,40	320.894,51	342.394,46		
08.05	DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA									
079	Abastecimento de Agua									
17.512.1025	AMPLIACÃO DE REDES E ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS									
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 35 of 50

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
08 SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS										
08.05 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA										
079 Abastecimento de Agua										
17.512.1025 AMPLIAÇÃO DE REDES E ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS										
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
079 Abastecimento de Agua										
15.605.1150 CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA -										
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		
079 Abastecimento de Agua										
15.605.1151 CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO CAIXA D'AGUA - CON										
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
079 Abastecimento de Agua										
17.512.2101 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGU/										
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.	26.046,57	14.700,18	16.000,00	16.640,00	17.921,28	19.193,69	20.479,67		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.560,00	1.680,12	1.799,41	1.919,97		
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.222,76	16.059,51	20.000,00	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	43.628,96	33.480,19	40.000,00	41.600,00	44.803,20	47.984,23	51.199,17		
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98		
Total do Projeto/Atividade:		88.898,29	64.239,88	79.500,00	82.680,00	89.046,36	95.368,66	101.758,36		
Total da Unidade:		88.898,29	64.239,88	79.500,00	135.180,00	141.546,36	147.868,66	154.258,36		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orcada	Prevista				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
08	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS								
Total do Órgão:		614.627,20	625.294,31	1.099.125,80	1.004.790,83	880.776,83	936.375,28	992.566,53	

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orcada	Prevista				
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
09	SEC. MUN. DA AGRICULTURA								
09.02	DIVISAO DE ELETRIFICACAO RURAL								
120	Eletrificacao Rural								
25.752.1031	EXTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Total da Unidade:		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09.04	DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER								
106	Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar								
20.606.2106	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER								
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	43.046,30	49.479,40	45.000,00	46.800,00	50.403,60	53.982,26	57.599,07	57.599,07
Total do Projeto/Atividade:		43.046,30	49.479,40	45.000,00	46.800,00	50.403,60	53.982,26	57.599,07	57.599,07
Total da Unidade:		43.046,30	49.479,40	45.000,00	46.800,00	50.403,60	53.982,26	57.599,07	57.599,07
09.05	DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA								
094	Sementes e Mudás								
20.608.2107	PROGRAMA TROCA TROCA - SEMENTE DE MILHO								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83	10.239,83
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83	10.239,83
108	Promocao Expositoes e Feiras Agropast.								
20.606.2108	MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
098	Desenvolvimento da Producao Animal								
20.608.2109	PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.868,90	3.800,00	4.176,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Total do Projeto/Atividade:		3.868,90	3.800,00	4.176,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
09 SEC. MUN. DA AGRICULTURA										
09.07 DIVISAO DO FUNDO MUN. DA AGRICULTURA										
107 Desenvolvimento e Planejamento Rural										
20.606.2253 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO F										
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Total da Unidade:		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
09.08 DIVISAO DA AGRO-INDUSTRIA - PRODESI										
037 Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais										
18.541.2152 MANUTENCAO DO CONTROLE AMBIENTAL - AGRICULTURA										
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	100.618,00	100.850,38	85.821,64	89.254,51	96.127,11	102.952,13	109.849,92	109.849,92	
Total do Projeto/Atividade:		100.618,00	100.850,38	85.821,64	89.254,51	96.127,11	102.952,13	109.849,92	109.849,92	
Total da Unidade:		100.618,00	100.850,38	85.821,64	89.254,51	96.127,11	102.952,13	109.849,92	109.849,92	
09.10 DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA										
079 Abastecimento de Agua										
17.511.1032 AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL										
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79	12.799,79	
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79	12.799,79	
079 Abastecimento de Agua										
17.511.2113 PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO D										
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.170,56	16.003,21	25.000,00	26.000,00	28.002,00	29.990,14	31.999,48	31.999,48	
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	97.930,93	131.606,09	170.000,00	176.800,00	190.413,60	203.932,97	217.596,47	217.596,47	
Total do Projeto/Atividade:		119.101,49	147.609,30	195.000,00	202.800,00	218.415,60	233.923,11	249.595,95	249.595,95	
079 Abastecimento de Agua										
20.544.2254 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ABASTECIMI										
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada			Orçada		Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
09	SEC. MUN. DA AGRICULTURA									
09.10	DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA									
079	Abastecimento de Agua									
20.544.2254	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ABASTECIMI									
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
Total da Unidade:		119.101,49	147.609,30	205.000,00	216.200,00	232.616,40	248.919,17	265.395,74		
09.12	RECURSOS VINCULADOS ESTADO									
036	Defesa Contra Sinistros									
20.182.2135	APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR ATINGIDO PELA ES									
3390.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOACAO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
Total da Unidade:		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
Total do Órgão:		393.068,65	497.705,46	554.497,64	808.734,51	808.804,27	687.568,99	775.800,29		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orçadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
10	RPPS.								
10.01	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS								
045	Prev.Social Serv.Pens.Mun.-Reg.Estat.								
28.846.2114	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS								
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPI	0,00	0,00	1.802.000,00	1.874.080,00	2.018.384,16	2.161.689,44	2.306.522,63	
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.802.000,00	1.874.080,00	2.018.384,16	2.161.689,44	2.306.522,63	
Total da Unidade:		0,00	0,00	1.802.000,00	1.874.080,00	2.018.384,16	2.161.689,44	2.306.522,63	
Total do Órgão:		0,00	0,00	1.802.000,00	1.874.080,00	2.018.384,16	2.161.689,44	2.306.522,63	

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
11 CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE											
11.01 GABINETE DO DIRETOR											
015 Edificacao Publicas											
4.122.1034 CONSTRUCAO DA SEDE DA AUTARQUIA MUNICIPAL											
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	4.862,02	5.056,50	5.445,85	5.832,51	6.223,28			
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	4.862,02	5.056,50	5.445,85	5.832,51	6.223,28			
016 Administracao Governamental											
4.122.1035 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESE											
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.240,00	6.720,48	7.197,63	7.679,88			
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	6.000,00	6.240,00	6.720,48	7.197,63	7.679,88			
016 Administracao Governamental											
4.122.2115 MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESE											
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA CIV.	0,00	0,00	32.000,00	33.280,00	35.842,56	38.387,38	40.959,34			
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96			
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83			
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98			
3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98			
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	30.000,00	31.200,00	33.602,40	35.988,17	38.399,38			
3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98			
3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	15.000,00	15.600,00	16.801,20	17.994,09	19.199,69			
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	90.000,00	93.600,00	100.807,20	107.964,53	115.198,14			
024 Informatica											
4.122.2116 MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - CAPESE											
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.120,00	3.360,24	3.598,82	3.839,94			
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	22.000,00	22.880,00	24.641,76	26.391,33	28.159,54			
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	25.000,00	26.000,00	28.002,00	29.990,15	31.999,48			

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orcada	Prevista					
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021	
I	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE									
11.01	GABINETE DO DIRETOR									
012	Divulgacao Oficial e Institucional									
4.131.2117	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS E EVENTOS OFIC									
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	3.000,00	3.120,00	3.360,24	3.598,82	3.839,94		
11.02	DIVISAO DE PESSOAL									
017	Organizacao e Modern Administrativa.									
4.122.2118	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESE									
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA CIV.	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90		
3190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.560,00	1.680,12	1.799,41	1.919,97		
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98		
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98		
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	11.500,00	11.960,00	12.880,92	13.795,49	14.719,77		
11.04	DIVISAO DE CONTABILIDADE									
005	Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial									
2.61.2119	MANUTENÇÃO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESE									
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA CIV.	0,00	0,00	30.000,00	31.200,00	33.602,40	35.988,17	38.399,38		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.240,00	6.720,48	7.197,63	7.679,88		
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98		
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98		
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96		
Total da Unidade:		0,00	0,00	11.500,00	11.960,00	12.880,92	13.795,49	14.719,77		

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 45 of 50

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021 - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orcada	Prevista				
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021
11	CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE								
11.04	DIVISAO DE CONTABILIDADE								
005	Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial								
2.61.2119	MANUTENÇÃO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESE								
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96	
3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	45.000,00	46.800,00	50.403,60	53.982,27	57.599,08	
018	Administracao dos Recursos Financeiros								
4.123.2120	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESEI								
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOA CIV.	0,00	0,00	32.000,00	33.280,00	35.842,56	38.387,38	40.959,34	
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.480,00	13.440,96	14.395,27	15.359,75	
3190.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90	
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	3.120,00	3.360,24	3.598,82	3.839,94	
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.500,00	1.560,00	1.680,12	1.799,41	1.919,97	
3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96	
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90	
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96	
3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	65.500,00	68.120,00	73.365,24	78.574,19	83.838,66	
11.05	DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE								
046	Assist. Médica Hospitalar ao Serv. Mun.								
10.302.2121	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES								
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.120,00	3.360,24	3.598,82	3.839,94	
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	8.000,00	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83	
	Total da Unidade:	0,00	0,00	110.500,00	114.920,00	123.768,84	132.556,46	141.437,74	

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Page 46 of 50

Despesas Realizadas em 2015/2016, Orcadas em 2017 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 08 - Base Estratégica 2015/2021- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista						
		2015	2016		2017	2018	2019	2020	2021		
11 CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE											
11.05 DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE											
046 Assist. Médica Hospitalar ao Serv. Mun.											
10.302.2121 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES											
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	415.000,00	431.600,00	464.833,20	497.836,36	531.191,39			
3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90			
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96			
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	434.000,00	451.360,00	486.114,72	520.628,88	555.511,00			
Total da Unidade:		0,00	0,00	434.000,00	451.360,00	486.114,72	520.628,88	555.511,00			
11.06 DIVISAO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO											
046 Assist. Médica Hospitalar ao Serv. Mun.											
10.302.2122 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA DOS SERVI											
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98			
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96			
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	60.000,00	62.400,00	67.204,80	71.976,34	76.798,76			
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	10.000,00	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79			
3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	12.000,00	12.480,00	13.440,96	14.395,27	15.359,75			
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96			
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	87.000,00	90.480,00	97.446,96	104.365,70	111.358,20			
Total da Unidade:		0,00	0,00	87.000,00	90.480,00	97.446,96	104.365,70	111.358,20			
11.08 FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA - CAPESE											
016 Administracao Governamental											
4.122.2123 MANUTENÇÃO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MU											
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98			
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96			
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR.	0,00	0,00	2.000,00	2.080,00	2.240,16	2.399,21	2.559,96			
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90			
Total da Unidade:		0,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90			

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
UNIDADE: 1 - CAMARA MUNICIPAL										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, BEM COMO ADQUIRIR E/OU CONSTRUIR BENS IMÓVEIS, ADQUIRIR BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS.										
PROGRAMA: 0001 - Execucão da Acao Legislativa										
JUSTIFICATIVA: MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL										
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, BEM COMO ADQUIRIR E/OU CONSTRUIR BENS IMÓVEIS, ADQUIRIR BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS.										
Indicadores do Programa			Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA				
Execução da Ação Legislativa			na		100,00		100,00			
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:			
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Programa (R\$ 1)			811.200,00	873.662,40	935.692,43	998.383,83	3.618.938,66			
Tipo			Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
P	Ação: *** P/A: 1001 - REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL *** Reequipamento da Camara Municipal Produto: bem		na	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado		R\$ 1	20.800,00	22.401,60	23.992,11	25.599,59	92.793,30		
A	Ação: *** P/A: 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL *** MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL Produto: DIVERSOS		NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado		R\$ 1	774.800,00	834.459,60	893.706,23	953.584,55	3.456.550,38		
P	Ação: *** P/A: 1002 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL *** Construção da sede da camara municipal Produto: BEM		NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado		R\$ 1	15.600,00	16.801,20	17.994,09	19.199,69	69.594,98		
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária										

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE: 1 - CAMARA MUNICIPAL			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INFORMATICA			
PROGRAMA: 0024 - Informatica			
JUSTIFICATIVA: INFORMATICA			
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: INFORMATICA			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
INFORMATICA	NA	100,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 2 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL									
UNIDADE: 1 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA									
PROGRAMA: 0010 - Supervisão e Coordenação Administrativa									
JUSTIFICATIVA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA									
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA				
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		NA	100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)			519.907,36	559.940,23	599.695,99	639.875,62	2.319.419,20		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: *** P/A: 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO *** MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			NA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: SERVIÇO			R\$ 1	519.907,36	559.940,23	599.695,99	639.875,62	2.319.419,20
(*) Tipo: P - Projeto		A - Atividade		OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária			

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 2 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL			
UNIDADE: 1 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas			
JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	M2	100,00	100,00

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 2 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL			
UNIDADE: 1 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER O SETOR DE PESSOAL DA CAPESE			
PROGRAMA: 0017 - Organizacao e Modern. Administrativa.			
JUSTIFICATIVA: MANTER O SETOR DE PESSOAL DA CAPESE, ATENDENDO AS NORMAS INSTITUIDAS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. MANTER O SETOR ADEQUADA MENTE, ABRANGENDO O CONTROLE DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTROS PESSOAIS E OUTROS ATOS INERENTES A RECURSOS HUMANOS.			
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O SETOR DE PESSOAL DA CAPESE, ATENDENDO AS NORMAS INSTITUIDAS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. MANTER O SETOR ADEQUADA MENTE, ABRANGENDO O CONTROLE DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTROS PESSOAIS E OUTROS ATOS INERENTES A RECURSOS HUMANOS.			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	NA	100,00	100,00

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 2 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL			
UNIDADE: 1 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A)			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INFORMATICA			
PROGRAMA: 0024 - Informatica			
JUSTIFICATIVA: INFORMATICA			
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: INFORMATICA			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
INFORMATICA	NA	100,00	100,00

ORGÃO: 2 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL									
UNIDADE: 2 - CONSULTORIA JURIDICA									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA									
PROGRAMA: 0005 - Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial									
JUSTIFICATIVA: ALOCAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AOS MEMBROS QUE COMPOEM A DIREÇÃO, FUNCIONÁRIOS E BENEFICIÁRIOS DA CAPESE.									
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: ALOCAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AOS MEMBROS QUE COMPOEM A DIREÇÃO, FUNCIONÁRIOS E BENEFICIÁRIOS DA CAPESE.									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA				
serviços de consultoria e assessoria jurídica		na	100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)			105.768,00	113.912,14	121.999,90	130.173,89	471.853,93		
Tipo	Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total	
	Ação: *** P/A: 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA *** PROPORCIONAR À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE UMA EFICIENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: SERVIÇOS		Custo Estimado R\$ 1	105.768,00	113.912,14	121.999,90	130.173,89	471.853,93	

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 2 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL									
UNIDADE: 2 - CONSULTORIA JURIDICA									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS									
PROGRAMA: 0012 - Divulgacao Oficial e Institucional									
JUSTIFICATIVA: RESPEITANDO O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, EM QUE TODA A POPULAÇÃO DEVE TOMAR CONHECIMENTO DOS ATOS E FATOS PÚBLICOS									
PÚBLICO ALVO: PÚBLICO EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: PUBLICIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA				
DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL									
		NA	100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)			13.104,00	14.113,01	15.115,03	16.127,74	58.459,78		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
Ação: *** P/A: 2006 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS *** MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE - ATOS/EVENTOS OFICIAIS		NA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Produto: SERVIÇO		R\$ 1	13.104,00	14.113,01	15.115,03	16.127,74	58.459,78		
		Custo Estimado							
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária									

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 2 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL																			
UNIDADE: 3 - JUNTA DO SERVICO MILITAR																			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO MUNICIPIO.																			
PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental																			
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA																			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL																			
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA																			
AGUA																			
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA													
ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL				NA		100,00		100,00											
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:							
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Total do Programa (R\$ 1)				1.456,00		1.568,11		1.679,45		1.791,97		6.495,53							
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total					
A		Ação: *** P/A: 2009 - MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR *** MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		NA		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00					
Produto: SERVIÇO		Custo Estimado		R\$ 1		1.456,00		1.568,11		1.679,45		1.791,97		6.495,53					
(*) Tipo: P - Projeto														A - Atividade		OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária	

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 2 - GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL			
UNIDADE: 4 - SETOR DE PLANEJAMENTO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INFORMATICA			
PROGRAMA: 0024 - Informatica			
JUSTIFICATIVA: INFORMATICA			
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: INFORMATICA			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
INFORMATICA	NA	100,00	100,00

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas			
JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	M2	100,00	100,00

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO															
UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO MUNICIPIO.															
PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental															
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA															
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA															
AGUA															
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		NA		100,00		100,00									
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:			
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Total do Programa (R\$ 1)				311.584,00		335.575,97		359.401,85		383.481,79		1.390.043,61			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
A		Ação: *** P/A: 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO *** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		NA		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
		Produto: SERVIÇO		R\$ 1		311.584,00		335.575,97		359.401,85		383.481,79		1.390.043,61	
		Custo Estimado													
P		Ação: *** P/A: 1005 - AQUISICAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS AQUISICAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS		NA		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
		Produto: BEM		R\$ 1		5.200,00		5.600,40		5.998,03		6.399,90		23.198,33	
		Custo Estimado													
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária															

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO									
UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INFORMATICA									
PROGRAMA: 0024 - Informatica									
JUSTIFICATIVA: INFORMATICA									
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: INFORMATICA									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA			
INFORMATICA		NA	100,00			100,00			
Dados Financeiros em R\$ 1		2018	2019	2020	2021	Total:			
Orçamentário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Extra-Orçamentário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Programa (R\$ 1)		1.560,00	1.680,12	1.799,41	1.919,97	6.959,50			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A		Ação: *** P/A: 2016 - MANUTENCAO DA INFORMATICA - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO *** MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO		NA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: SERVIÇO		Custo Estimado		R\$ 1	1.560,00	1.680,12	1.799,41	1.919,97	6.959,50
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária									

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO															
UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: SERVIÇOS E AÇÕES DA DIVISÃO DE PESSOAL															
PROGRAMA: 0028 - Superv. Coord. Recursos Humanos Adm.Pub.															
JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS E OUTRAS DESPESAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS															
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS E OUTRAS DESPESAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS															
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
SUPERVISÃO COORD. RECURSOS HUMANOS		N/A		100,00		100,00									
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:			
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Total do Programa (R\$ 1)				454,688,00		489,698,98		524,467,61		559,606,93		2.028,461,52			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
Ação: *** P/A: 2017 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL. *** MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL				UN		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
Produto: SERVIÇOS		Custo Estimado		R\$ 1		454,688,00		489,698,98		524,467,61		559,606,93		2.028,461,52	
(*) Tipo: P - Projeto		A- Atividade		OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária									

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO															
UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL															
PROGRAMA: 0074 - Desenvolvimento Cultural															
JUSTIFICATIVA: MANTER DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL															
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL															
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
DESENVOLVIMENTO CULTURAL		NA		100,00		100,00									
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:			
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Total do Programa (R\$ 1)				5.616,00		6.048,43		6.477,87		6.911,89		25.054,19			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
Ação: *** P/A: 2014 - MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL *** MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL				UN		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
Produto: SERVIÇOS		Custo Estimado		R\$ 1		5.616,00		6.048,43		6.477,87		6.911,89		25.054,19	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária															

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO																
UNIDADE: 2 - DIVISAO DE PESSOAL																
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ALOCAR RECURSOS PARA PROMOVER O ATENDIMENTO AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS.																
PROGRAMA: 0003 - Execucão da Acao Judicialia																
JUSTIFICATIVA: ALOCAR RECURSOS PARA PROMOVER O ATENDIMENTO AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS.																
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E EPOPLAÇÃO EM GERAL																
OBJETIVO DO PROGRAMA: ALOCAR RECURSOS PARA PROMOVER O ATENDIMENTO AO PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS.																
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
EXECUÇÃO DA AÇÃO JUDICIARIA			NA		100,00		100,00									
Dados Financeiros em R\$ 1			2018		2019		2020		2021		Total:					
Orçamentário			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Extra-Orçamentário			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Total do Programa (R\$ 1)			300,00		300,00		300,00		300,00		1.200,00					
Tipo			Ações / Produtos			Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total
Ação: *** P/A: 2018 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS ***			PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			UN		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00
Produto: SERVIÇOS			Custo Estimado			R\$ 1		300,00		300,00		300,00		300,00		1.200,00
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária																

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE: 2 - DIVISÃO DE PESSOAL			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.			
PROGRAMA: 0016 - Administração Governamental			
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A POPULAÇÃO DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONserto DE BOMBAS DE RECALQUE DE ÁGUA			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A POPULAÇÃO DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONserto DE BOMBAS DE RECALQUE DE ÁGUA			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	NA	100,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO														
UNIDADE: 2 - DIVISAO DE PESSOAL														
OBJETIVO ESTRATÉGICO: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE														
PROGRAMA: 0040 - Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente														
JUSTIFICATIVA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE														
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL														
OBJETIVO DO PROGRAMA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE														
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA								
SERV. PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		NA		100,00		100,00								
Dados Financeiros em R\$ 1		2018		2019		2020		2021		Total:				
Orçamentário		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Extra-Orçamentário		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Total do Programa (R\$ 1)		153.400,00		165.211,80		176.941,83		188.796,94		684.350,57				
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total
Ação: *** P/A: 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR ***		UN		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00
Produto: SERVIÇOS		Custo Estimado		R\$ 1		153.400,00		165.211,80		176.941,83		188.796,94		684.350,57
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária														

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO										
UNIDADE: 5 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ABRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS										
PROGRAMA: 0125 - Obrigações Tributárias e Contributivas										
JUSTIFICATIVA: ABRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS										
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: ABRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS										
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
ABRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		NA		100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1				2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)				1.091.592,11	1.175.644,70	1.259.115,47	1.343.476,21	4.869.828,49		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: *** P/A: 2177 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ***			NA		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: SERVIÇO			R\$ 1		1.091.592,11	1.175.644,70	1.259.115,47	1.343.476,21	4.869.828,49
(*) Tipo: P - Projeto		A- Atividade		OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária				

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA										
UNIDADE: 3 - DIVISAO DE ARRECADACAO										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER O SETOR DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO										
PROGRAMA: 0029 - Arrec., Fiscal e Controle de Rec. Pub.										
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONS UMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS										
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONS UMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS										
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
ARRECADACÃO FISCAL E CONTROLE DE REC. PUB.		NA		100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1				2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)				211.120,00	227.376,24	243.519,95	259.835,77	941.851,96		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018	2019	2020	2021	Total
Ação: *** P/A: 2023 - MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO *** MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO		UN		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Produto:SERVIÇOS		Custo Estimado		R\$ 1	202.800,00	218.415,60	233.923,10	249.595,94	904.734,64	
Ação: *** P/A: 2024 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "MINHA NOTA" *** MANUTENCAO DO PROGRAMA "MINHA NOTA"		UN		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Produto:SERVIÇOS		Custo Estimado		R\$ 1	8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83	37.117,32	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária										

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

PLAN O PLURIANUAL 2018/2021

Anexo 09 - Informações por Programa - s - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORÇÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
UNIDADE: 4 - SETOR DE FISCALIZACAO		
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTER O SETOR DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO		
PROGRAMA: 0029 - Arrec. Fiscal e Controle de Rec. Pub.		
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES E ENCARGOS		
PÚBLICO ALVO: POPULACÃO EM GERAL		
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS		
Indicadores do Programa		Unidade de Medida
ARRECADACAO FISCAL E CONTROLE DE REC. PUB.		NA
Dados Financeiros em R\$ 1		
Orçamento		
Extra-Orçamento		
Total do Programa (R\$ 1)		
Tipo		
Ações / Produtos		Unidade
Ação: *** P/A: 2025 - MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO *** MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO		
Produto: SERVICOS		
Custo Estimado		
(*) Tipo: o: P - Projeto A-Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária		

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA															
UNIDADE: 4 - SETOR DE FISCALIZACAO															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER O SETOR DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO															
PROGRAMA: 0029 - Arrec. Fiscal.e Controle de Rec. Pub.															
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONS UMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS															
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONS UMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS															
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE REC. PUB.		NA		100,00		100,00									
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:			
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Total do Programa (R\$ 1)				111.280,00		119.848,56		128.357,80		136.957,79		496.444,15			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
Ação: *** P/A: 2025 - MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO *** MANUTENCAO DO SETOR DE FISCALIZACAO				UN		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
Produto: SERVIÇOS		Custo Estimado		R\$ 1		111.280,00		119.848,56		128.357,80		136.957,79		496.444,15	
(*) Tipo: P - Projeto		A - Atividade		OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária									

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE: 5 - SETOR DE ALMOXARIFADO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO MUNICIPIO.			
PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental			
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	NA	100,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO															
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO A OFICINA MECANICA MUNICIPAL															
PROGRAMA: 0113 - Servicos de Transporte Rodoviario															
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS															
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS															
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO				NA		100,00		100,00							
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:			
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Total do Programa (R\$ 1)				1.000,00		224.687,91		230.771,59		236.923,55		693.383,05			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
P		Ação: *** P/A: 1146 - AQUISIÇÃO DE UM ROLO/RETROESCAVADEIRA/CAMINHÕES/CARREGADEIRA - CONVENIO *** AQUISIÇÃO ROLO/RETROESCAVADEIRA/CAMINHÃO		NA		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00	
		Produto: BEM		R\$ 1		0,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		600.000,00	
		Custo Estimado													
P		Ação: *** P/A: 1147 - AQUISIÇÃO ROLO/RETROESCAVADEIRA/CAMINHÕES/CARREGADEIRA - CONTRAPARTIDA *** AQUISIÇÃO ROLO/RETROESCAVADEIRA/CAMINHÃO		NA		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00	
		Produto: BEM		R\$ 1		0,00		23.687,91		29.771,59		35.923,55		89.383,05	
		Custo Estimado													
		Ação: *** P/A: 1012 - AQUISICAO DE MAQUINAS E CONTRAPARTIDAS - SECRETARIA DE OBRAS *** AQUISICAO DE MAQUINAS		UN		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
		Produto: BENS MÓVEIS		R\$ 1		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00	
		Custo Estimado													
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária															

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO			
UNIDADE: 3 - DIVISAO DE OBRAS			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS			
PROGRAMA: 0088 - Vias Urbanas			
JUSTIFICATIVA: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
VIAS URBANAS	NA	100,00	100,00

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO									
UNIDADE: 5 - DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM -CIDE									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ACOES E SERVICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS									
PROGRAMA: 0117 - Construcão, Rest. e Cons. Estradas Mun.									
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA				
CONSTRUÇÃO, REST. E CONS. ESTRADAS MUNICIPAIS		NA	100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)			100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		
Tipo		Ações / Produtos	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total	
		Ação: *** P/A: 2031 - MANUTENCAO DA C.I.D.E. *** MANUTENCAO DA C.I.D.E.	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
		Produto: SERVIÇOS	Custo Estimado	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
(*) Tipo: P - Projeto		A - Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária					

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO			
UNIDADE: 1 - FUNDEF			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ENSINO REGULAR			
PROGRAMA: 0067 - Ensino Regular			
JUSTIFICATIVA: MANUTENCAO ENSINO REGULAR			
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: ENSINO REGULAR			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
ENSINO REGULAR	NA	100,00	100,00

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO															
UNIDADE: 2 - MDE															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO															
PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas															
JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO															
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO															
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		M2		100,00		100,00									
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:			
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Total do Programa (R\$ 1)				11.440,00		12.320,88		13.195,67		14.079,77		51.036,32			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
P	Ação: *** P/A: 1058 - CONTRAPARTIDA CONSTRUCAO CRECHE MUNICIPAL. *** CONTRAPARTIDA CONSTRUÇÃO CRECHE MUNICIPAL	NA		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
	Produto: BEM	R\$ 1		1.040,00		1.120,08		1.199,61		1.279,98				4.639,67	
		Custo Estimado													
Ação: *** P/A: 1014 - AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DA CRECHE, ESCOLA E QUADRA DE ESPORTES *** AMPLIACAO E CONSTRUÇÃO DA CRECHE, ESCOLA E QUADRA DE ESPORTES		M²		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
Produto: SERVIÇOS		R\$ 1		10.400,00		11.200,80		11.996,06		12.799,79				46.396,65	
		Custo Estimado													

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

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

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO				
UNIDADE: 2 - MDE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INFORMATICA				
PROGRAMA: 0024 - Informatica				
JUSTIFICATIVA: INFORMATICA				
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL				
OBJETIVO DO PROGRAMA: INFORMATICA				
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA	
INFORMATICA	NA	100,00	100,00	

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO

UNIDADE: 2 - MDE

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO

PROGRAMA: 0041 - Assistencia ao Educando

JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO

Indicadores do Programa

ASSISTENCIA AO EDUCANDO

Unidade de Medida

Índice Recente

Índice Final PPA

Dados Financeiros em R\$ 1

NA

100,00

100,00

Orçamentário

2018

2019

2020

2021

Total:

Extra-Orçamentário

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total do Programa (R\$ 1)

240.244,20

258.743,01

277.113,76

295.680,39

1.071.781,36

Tipo

Ações / Produtos

Unidade de Medida

2018

2019

2020

2021

Total

Ação: *** P/A: 2042 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR ***

MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR

Produto: SERVIÇOS

UN

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

Custo Estimado

R\$ 1

23.444,80

25.250,05

27.042,80

28.854,67

104.592,32

Ação: *** P/A: 2035 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU ***

MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

Produto: SERVIÇO

NA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

Custo Estimado

R\$ 1

216.799,40

233.492,96

250.070,96

266.825,72

967.189,04

Ação: *** P/A: 2035 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU ***

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: SERVIÇOS

UN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Custo Estimado

R\$ 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO									
UNIDADE: 2 - MDE									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO									
PROGRAMA: 0066 - Administracao do Sistema Educacional									
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS									
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA				
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL									
Dados Financeiros em R\$ 1			NA		100,00		100,00		
Orçamentário			2018	2019	2020	2021	Total:		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)			193.900,39	208.830,72	223.657,71	238.642,77	865.031,59		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
Ação: *** P/A: 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS *** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS				UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: SERVIÇOS		Custo Estimado		R\$ 1	193.900,39	208.830,72	223.657,71	238.642,77	865.031,59
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária									

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO									
UNIDADE: 2 - MDE									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ACOES E ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE ESCOLAR									
PROGRAMA: 0071 - Educacao Pre-Escolar									
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, DIDATICO, RECREACAO, HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.									
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, DIDATICO, RECREACAO, HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA				
EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		NA		100,00		100,00			
Dados Financeiros em R\$ 1		2018	2019	2020	2021	Total:			
Orçamentário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Extra-Orçamentário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Programa (R\$ 1)		26.000,00	28.002,00	29.990,14	31.999,49	115.991,63			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
Ação: *** P/A: 2034 - MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR *** MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE ESCOLAR									
Produto: SERVIÇOS		UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Custo Estimado		R\$ 1	26.000,00	28.002,00	29.990,14	31.999,49	115.991,63		
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária									

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO

UNIDADE: 2 - MDE

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ACOES E ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL

PROGRAMA: 0075 - Assistência Maternal

JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, DIDATICO, RECREACAO, LIMPEZA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS E OUTRAS DESPESAS.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, DIDATICO, RECREACAO, LIMPEZA E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS E OUTRAS DESPESAS.

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA			
ASSISTENCIA MATERNA			NA		100,00			
Dados Financeiros em R\$ 1			100,00		100,00			
Orçamentário			2018	2019	2020	2021	Total:	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)			265.200,00	285.620,40	305.899,45	326.394,72	1.183.114,57	
Tipo	Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
	Ação: *** P/A: 2033 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. *** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. Produto: SERVIÇOS		UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado		R\$ 1	265.200,00	285.620,40	305.899,45	326.394,72	1.183.114,57
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária								

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO			
UNIDADE: 3 - GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas			
JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	M2	100,00	100,00

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO			
UNIDADE: 3 - GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
PROGRAMA: 0066 - Administracao do Sistema Educacional			
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, DIARIAS, OBRIGACOES PATRONAIS, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	NA	100,00	100,00

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO			
UNIDADE: 4 - GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas			
JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	M2	100,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO									
UNIDADE: 4 - GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO									
PROGRAMA: 0041 - Assistencia ao Educando									
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA				
ASSISTENCIA AO EDUCANDO		NA	100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)			209.140,00	225.236,08	241.220,74	257.375,83	932.972,65		
Tipo	Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total	
	Ação: *** P/A: 2054 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE ***		UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE								
	Produto: SERVIÇOS		R\$ 1	45.760,00	49.283,52	52.782,65	56.319,08	204.145,25	
	Ação: *** P/A: 2053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (RURAL-FUNDAMENTAL/ESTADO) ***		UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
	Produto: SERVIÇOS		R\$ 1	130.000,00	140.010,00	149.950,71	159.997,41	579.958,12	
	Ação: *** P/A: 2058 - MANUTENCAO DO PNATE ***		UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	MANUTENCAO DO PNATE								
	Produto: SERVIÇOS		R\$ 1	33.280,00	35.842,56	38.387,38	40.959,34	148.469,28	
	Ação: *** P/A: 2057 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/ESTADO ***		UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/ESTADO								
	Produto: SERVIÇOS		R\$ 1	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
UNIDADE: 4 - GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO
PROGRAMA: 0041 - Assistencia ao Educando
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO									
UNIDADE: 4 - GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ENSINO REGULAR									
PROGRAMA: 0067 - Ensino Regular									
JUSTIFICATIVA: MANUTENCAO ENSINO REGULAR									
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: ENSINO REGULAR									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA			
ENSINO REGULAR		NA	100,00			100,00			
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)			131.560,00	175.023,12	185.083,12	195.250,38	686.916,62		
Tipo	Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total	
P	Ação: *** P/A: 1145 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO *** AQUISIÇÃO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO Produto: BEM		NA	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	
	Custo Estimado		R\$ 1	0,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	99.999,00	
A	Ação: *** P/A: 2052 - MANUTENCAO DO PROGRAMA "PDDE" *** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE Produto: SERVIÇO		NA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Custo Estimado		R\$ 1	5.200,00	5.600,40	5.998,03	6.399,90	23.198,33	
A	Ação: *** P/A: 2051 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRADEM *** MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRADEM Produto: SERVIÇO		NA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Custo Estimado		R\$ 1	1.560,00	1.680,12	1.799,41	1.919,97	6.959,50	
A	Ação: *** P/A: 2055 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIAO *** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO Produto: SERVIÇO		NA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Custo Estimado		R\$ 1	124.800,00	134.409,60	143.952,68	153.597,51	556.759,79	

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
UNIDADE: 4 - GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ENSINO REGULAR
PROGRAMA: 0067 - Ensino Regular
JUSTIFICATIVA: MANUTENCAO ENSINO REGULAR
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ENSINO REGULAR
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO															
UNIDADE: 5 - CULTURA E TURISMO															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANTER AS FEIRAS MUNICIPIO.															
PROGRAMA: 0108 - Promocao Exposicoes e Feiras Agropast.															
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANTER AS FEIRAS MUNICIPIO.															
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANTER AS FEIRAS MUNICIPIO.															
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
PROMOÇÃO EXPOSIÇÕES E FEIRAS		NA		100,00		100,00									
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:			
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Total do Programa (R\$ 1)				14.560,00		15.681,12		16.794,48		17.919,72		64.955,32			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
A		Ação: *** P/A: 2149 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS DIVERSAS *** REALIZAÇÃO DE FEIRAS DIVERSAS		NA		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
		Produto: SERVIÇO		R\$ 1		4.160,00		4.480,32		4.798,42		5.119,92		18.558,66	
		Custo Estimado													
A		Ação: *** P/A: 2148 - CONTRAPARTIDA PARA REALIZACAO DA EXPOER *** REALIZACAO DA EXPOER		NA		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
		Produto: SERVIÇO		R\$ 1		10.400,00		11.200,80		11.996,06		12.799,80		46.396,66	
		Custo Estimado													
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária															

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO																	
UNIDADE: 5 - CULTURA E TURISMO																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ACOES QUE VISAM DESENVOLVER A CULTURA E O TURISMO NO MUNICIPIO																	
PROGRAMA: 0114 - Promocao do Turismo																	
JUSTIFICATIVA: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E IMPRESSAO DE FOLDER COM VISTAS A ATRAIR TURISTAS JUNTO AOS CAMPINGS DO ALAGADO DA BARRAGEM ERNESTINA. EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS.																	
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL E PÚBLICO ALVO																	
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E IMPRESSAO DE FOLDER COM VISTAS A ATRAIR TURISTAS JUNTO AOS CAMPINGS DO ALAGADO DA BARRAGEM ERNESTINA. EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS.																	
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA										
PROMOÇÃO DO TURISMO			NA		100,00		100,00										
Dados Financeiros em R\$ 1					2018		2019		2020		2021		Total:				
Orçamentário					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Extra-Orçamentário					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Total do Programa (R\$ 1)					4.368,00		4.704,34		5.038,34		5.375,92		19.486,60				
Tipo			Ações / Produtos			Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
Ação: *** P/A: 2045 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO ***						UN		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO																	
Produto: SERVIÇOS			Custo Estimado			R\$ 1		4.368,00		4.704,34		5.038,34		5.375,92		19.486,60	
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária																	

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO									
UNIDADE: 5 - CULTURA E TURISMO									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER AS ACOES QUE DESENVOLVAM O TURISMO NO MUNICIPIO DE ERNESTINA									
PROGRAMA: 0115 - Divulgacao de Roteiros Turísticos									
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER O CONJUNTO DE ACOES RELACIONADAS COM A PESQUISA E DIVULGACAO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO, COM SUA PARTICIPACAO NO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS.									
PÚBLICO ALVO: POPULACÃO EM GERAL E TURISTAS									
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER O CONJUNTO DE ACOES RELACIONADAS COM A PESQUISA E DIVULGACAO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO, COM SUA PARTICIPACAO NO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS.									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA				
DIVULGAÇÃO DE ROTEIROS TURISTICOS			NA		100,00		100,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)			4.160,00	4.480,32	4.798,42	5.119,92	18.558,66		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
Ação: *** P/A: 2048 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO "CAMINHOS DO LAZER E DA HOSPITALIDADE" ***									
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO									
Produto: SERVIÇOS		UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
		Custo Estimado	R\$ 1	4.160,00	4.480,32	4.798,42	5.119,92	18.558,66	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária									

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO			
UNIDADE: 5 - CULTURA E TURISMO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER E CONSERVAR O GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL E AS COMPETICOES RECREATIVAS			
PROGRAMA: 0118 - Desporto Comunitario			
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PAR A ATENDER AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, BEM COMO DOS MEIOS NECESSARIOS PARA O SEU REGULAR FUNCIONAMENTO.			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PAR A ATENDER AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, BEM COMO DOS MEIOS NECESSARIOS PARA O SEU REGULAR FUNCIONAMENTO.			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
DESPORTO COMUNITÁRIO	NA	100,00	100,00

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO			
UNIDADE: 6 - DESPORTO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas			
JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	M2	100,00	100,00

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO			
UNIDADE: 6 - DESPORTO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO			
PROGRAMA: 0041 - Assistencia ao Educando			
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER MANTER OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
ASSISTENCIA AO EDUCANDO	NA	100,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 6 - SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO										
UNIDADE: 7 - FUNDEB										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ENSINO REGULAR										
PROGRAMA: 0067 - Ensino Regular										
JUSTIFICATIVA: MANUTENCAO ENSINO REGULAR										
PÚBLICO ALVO: POPULACAO EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: ENSINO REGULAR										
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA				
ENSINO REGULAR		NA	100,00			100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:			
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Programa (R\$ 1)			2.162.680,00	2.329.206,36	2.494.580,01	2.661.716,88	9.648.183,22			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: *** P/A: 2167 - MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB *** MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. Produto: SERVIÇO	NA R\$ 1	1,00 364.520,00	1,00 392.588,04	1,00 420.461,79	1,00 448.632,73	4,00 1.626.202,56			
A	Ação: *** P/A: 2142 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB *** MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Produto: SERVIÇO	NA R\$ 1	1,00 1.798.160,00	1,00 1.936.618,32	1,00 2.074.118,22	1,00 2.213.084,15	4,00 8.021.980,69			
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial N0 - Não-orçamentária										

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

Rio Grande do Sul
Page 63 of 153
Em Real (R\$)

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL									
UNIDADE: 1 - ASPS									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO									
PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas									
JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO									
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA				
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		M2							
Dados Financeiros em R\$ 1		2018		2019		2020		2021	
Orçamentário		0,00		0,00		0,00		0,00	
Extra-Orçamentário		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Programa (R\$ 1)		5.200,00		5.600,40		5.998,03		6.399,90	
Total: 23.198,33									
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019	
Ação: *** P/A: 1111 - REFORMA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DA SAÚDE - ASPS ***		M²		1,00		1,00		1,00	
Produto: SERVIÇOS		R\$ 1		5.200,00		5.600,40		5.998,03	
Custo Estimado									
Ação: *** P/A: 1016 - EQUIPAR POSTO DE SAUDE COM RECURSOS DAS ASPS ***		UN		1,00		1,00		1,00	
Produto: BENS MOVEIS		R\$ 1		5.200,00		5.600,40		5.998,03	
Custo Estimado									
Total: 4,00									
Total: 23.198,33									
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária									

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL											
UNIDADE: 1 - ASPS											
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INFORMATICA											
PROGRAMA: 0024 - Informatica											
JUSTIFICATIVA: INFORMATICA											
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL											
OBJETIVO DO PROGRAMA: INFORMATICA											
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA					
INFORMATICA		NA		100,00		100,00					
Dados Financeiros em R\$ 1				2018	2019	2020	2021	Total:			
Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Extra-Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Programa (R\$ 1)				520,00	560,04	599,80	639,99	2.319,83			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018	2019	2020	2021	Total	
A	Ação: *** P/A: 2064 - MANUTENÇÃO DA INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS *** MANUTENÇÃO DA INFORMATICA SAUDE			NA		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: SERVIÇO			Custo Estimado		R\$ 1	520,00	560,04	599,80	639,99	2.319,83
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE: 1 - ASPS				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA				
PROGRAMA: 0052 - Normat., Controle e Fiscal Vigíl.Sanit.				
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANTER O PROGRAMA DE FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA COM RECURSOS VINCULADOS 100% NO PAGAMENTO DE DESPESAS PERTINENTES AO PROGRAMA DE VIGILANCIA				
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL				
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANTER O PROGRAMA DE FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA COM RECURSOS VINCULADOS 100% NO PAGAMENTO DE DESPESAS PERTINENTES AO PROGRAMA DE VIGILANCIA				
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA	
NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARI	NA	100,00	100,00	

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL									
UNIDADE: 1 - ASPS									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO									
PROGRAMA: 0122 - Assist.Médica e Odontológica a Populacao									
JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO.									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA			
ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA A POPULAÇÃO									
Dados Financeiros em R\$ 1		NA		100,00		100,00			
Orçamentário		2018		2019		2020		2021	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
Extra-Orçamentário		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Programa (R\$ 1)		2.457.936,00		2.647.197,07		2.835.148,09		3.025.102,97	
10.965.384,13									
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019	
Ação: *** P/A: 2061 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS ***									
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS									
Produto: SERVIÇOS									
Custo Estimado		UN		R\$ 1		1,00		1,00	
		2.457.936,00		2.647.197,07		2.835.148,09		3.025.102,97	
		4,00		10.965.384,13					
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária									

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																							
UNIDADE: 2 - GASTOS NAO COMPUTADOS NA SAUDE																							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: POLITICA HABITACIONAL																							
PROGRAMA: 0078 - Política Habitacional																							
JUSTIFICATIVA: POLITICA HABITACIONAL																							
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL																							
OBJETIVO DO PROGRAMA: POLITICA HABITACIONAL																							
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA															
POLITICA HABITACIONAL				NA		100,00		100,00															
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:											
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00											
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00											
Total do Programa (R\$ 1)				20.800,00		22.401,60		23.992,11		25.599,59		92.793,30											
Tipo				Ações / Produtos				Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total					
P		Ação: *** P/A: 1037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS HABITACAO ***										NA		1,00		1,00		1,00		4,00			
		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS HABITAÇÃO										R\$ 1		20.800,00		22.401,60		23.992,11		25.599,59		92.793,30	
		Produto: BEM										Custo Estimado											
(*) Tipo: P - Projeto				A - Atividade				OE - Operação Especial				NO - Não-orçamentária											

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE: 2 - GASTOS NAO COMPUTADOS NA SAUDE			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO			
PROGRAMA: 0122 - Assist.Medica e Odontologica a Populacao			
JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO.			
Indicadores do Programa			
ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA A POPULAÇÃO		Unidade de Medida	Índice Recente
NA			Índice Final PPA
		100,00	100,00

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE: 3 - RECURSOS VINCULADOS - ESTADO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas			
JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	M2	100,00	100,00

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 3 - RECURSOS VINCULADOS - ESTADO										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE										
PROGRAMA: 0040 - Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente										
JUSTIFICATIVA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE										
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE										
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
SERV. PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		NA		100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1				2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)				100.101,71	107.809,54	115.464,02	123.200,11	446.575,38		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: *** P/A: 2221 - MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PIM ***			NA		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: SERVIÇO			Custo Estimado		R\$ 1	100.101,71	107.809,54	115.464,02	123.200,11
(*) Tipo: P - Projeto		A - Atividade		OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária				

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE: 3 - RECURSOS VINCULADOS - ESTADO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: POLITICA HABITACIONAL			
PROGRAMA: 0078 - Política Habitacional			
JUSTIFICATIVA: POLITICA HABITACIONAL			
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: POLITICA HABITACIONAL			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
POLITICA HABITACIONAL	NA	100,00	100,00

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL									
UNIDADE: 3 - RECURSOS VINCULADOS - ESTADO									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A POPULACAO									
PROGRAMA: 0122 - Assist.Médica e Odontologica a Populacao									
JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A POPULACAO									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO.									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA				
ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA A POPULAÇÃO		NA	100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)			96.200,00	103.607,40	110.963,53	118.398,09	429.169,02		
Tipo	Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total	
A	Ação: *** P/A: 2164 - PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE *** PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICAÇÃO Produto: SERVIÇO		NA R\$ 1	1,00 24.960,00	1,00 26.881,92	1,00 28.790,54	1,00 30.719,50	4,00 111.351,96	
	Custo Estimado								
P	Ação: *** P/A: 1130 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS UBS - REC. VINCULADO ESTADO *** AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS Produto: BEM		NA R\$ 1	1,00 520,00	1,00 560,04	1,00 599,80	1,00 639,99	4,00 2.319,83	
	Custo Estimado								
	Ação: *** P/A: 2075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA/ESTADO *** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA Produto: SERVIÇOS		UN R\$ 1	1,00 33.280,00	1,00 35.842,56	1,00 38.387,38	1,00 40.959,34	4,00 148.469,28	
	Custo Estimado								
	Ação: *** P/A: 2067 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO *** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF								

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 3 - RECURSOS VINCULADOS - ESTADO										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO										
PROGRAMA: 0122 - Assist.Médica e Odontológica a Populacao										
JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO										
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO.										
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total	
	Produto: SERVIÇOS			UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
				Custo Estimado	R\$ 1	62.400,00	67.204,80	71.976,35	76.798,76	278.379,91
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária										

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

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Rio Grande do Sul
Page 75 of 153
Em Real (R\$)

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL									
UNIDADE: 4 - RECURSOS VINCULADOS - UNIAO									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO									
PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas									
JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO									
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA				
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		M2	100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)			0,00	87.333,00	87.333,00	87.333,00	261.999,00		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
P	Ação: *** P/A: 1141 - CONSTRUÇÃO CRAS - CONVENIO *** CONSTRUÇÃO CRAS - CONVENIO	M2	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00		
	Produto: BEM	R\$ 1	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	249.999,00		
	Custo Estimado								
P	Ação: *** P/A: 1144 - CONSTRUÇÃO CRAS - CONTRAPARTIDA *** CONSTRUÇÃO CRAS - CONTRAPARTIDA	M2	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00		
	Produto: BEM	R\$ 1	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00		
	Custo Estimado								
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária									

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																			
UNIDADE: 4 - RECURSOS VINCULADOS - UNIAO																			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA FINANCEIRA																			
PROGRAMA: 0019 - Assistência Financeira																			
JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA FINANCEIRA																			
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL																			
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTENCIA FINANCEIRA																			
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA											
ASSISTENCIA FINANCEIRA				NA		100,00		100,00											
Dados Financeiros em R\$ 1						2018		2019		2020		2021		Total:					
Orçamentário						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Extra-Orçamentário						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Total do Programa (R\$ 1)						83.200,00		89.606,40		95.968,46		102.398,35		371.173,21					
Tipo				Ações / Produtos				Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
A				Ação: *** P/A: 2240 - PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ *** MANUTENÇÃO PROG. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE Produto: SERVIÇO				NA R\$ 1		1,00 83.200,00		1,00 89.606,40		1,00 95.968,46		1,00 102.398,35		4,00 371.173,21	
(*) Tipo: P - Projeto				A- Atividade		OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária											

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE: 4 - RECURSOS VINCULADOS - UNIAO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASISTENCIA SOCIAL GERAL			
PROGRAMA: 0042 - Assistencia Social em Geral.			
JUSTIFICATIVA: AQUISICAO DE ALIMENTOS, AGASALHOS, MADEIRAS, TELHAS, E OUTROS MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS DE CASAS, AQUISICAO DE ATAUEDES, REFORMAS E CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS, PAGAMENTO DE VENCIMENTO OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE COMSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: AQUISICAO DE ALIMENTOS, AGASALHOS, MADEIRAS, TELHAS, E OUTROS MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS DE CASAS, AQUISICAO DE ATAUEDES, REFORMAS E CONSTRUCAO DE CENTROS COMUNITARIOS, PAGAMENTO DE VENCIMENTO OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE COMSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	NA	100,00	100,00

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																			
UNIDADE: 4 - RECURSOS VINCULADOS - UNIAO																			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTROLE E FISCALIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA																			
PROGRAMA: 0052 - Normat., Controle e Fiscal. Vigil.Sanit.																			
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANTER O PROGRAMA DE FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA COM RECURSOS VINCULADOS 100% NO PAGAMENTO DE DESPESAS PERTINENTES AO PROGRAMA DE VIGILANCIA																			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL																			
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANTER O PROGRAMA DE FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA COM RECURSOS VINCULADOS 100% NO PAGAMENTO DE DESPESAS PERTINENTES AO PROGRAMA DE VIGILANCIA																			
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA											
NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARI				NA		100,00		100,00											
Dados Financeiros em R\$ 1						2018		2019		2020		2021		Total:					
Orçamentário						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Extra-Orçamentário						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Total do Programa (R\$ 1)						9.360,00		10.080,72		10.796,45		11.519,82		41.756,99					
Tipo				Ações / Produtos				Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
Ação: *** P/A: 2070 - MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICÍPIO *** MANUTENÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA Produto: BENS MÓVEIS E SERVIÇOS						UN R\$ 1		1,00 9.360,00		1,00 10.080,72		1,00 10.796,45		1,00 11.519,82		4,00 41.756,99			
Custo Estimado																			
(*) Tipo: P - Projeto				A- Atividade		OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária											

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL									
UNIDADE: 4 - RECURSOS VINCULADOS - UNIAO									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SALA DE VACINAS									
PROGRAMA: 0054 - Vacinacao.									
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SALA DE VACINAS									
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SALA DE VACINAS									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA			
VACINAÇÃO		NA	100,00			100,00			
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)			10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79	46.396,65		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
P	Ação: *** P/A: 1135 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS SALA VACINAS - REC. VINCULADO UNIAO ***			NA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: BEM	Custo Estimado		R\$ 1	10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79	46.396,65
(*) Tipo: P - Projeto		A - Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária					

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE: 4 - RECURSOS VINCULADOS - UNIAO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: POLITICA HABITACIONAL			
PROGRAMA: 0078 - Política Habitacional			
JUSTIFICATIVA: POLITICA HABITACIONAL			
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: POLITICA HABITACIONAL			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
POLITICA HABITACIONAL	NA	100,00	100,00

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE: 4 - RECURSOS VINCULADOS - UNIAO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL, REMODELAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS E JARDINS, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E PASSEIOS PÚBLICOS, MELHORIAS NO ALTAR DA PÁTRIA.			
PROGRAMA: 0119 - Lazer Comunitario			
JUSTIFICATIVA: CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL, REMODELAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS E JARDINS, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E PASSEIOS PÚBLICOS, MELHORIAS NO ALTAR DA PÁTRIA.			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL, REMODELAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS E JARDINS, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E PASSEIOS PÚBLICOS, MELHORIAS NO ALTAR DA PÁTRIA.			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
LAZER COMUNITARIO	NA	100,00	100,00

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL									
UNIDADE: 4 - RECURSOS VINCULADOS - UNIAO									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA MEDICA E ODOTOLOGICA A POPULACAO									
PROGRAMA: 0122 - Assist.Medica e Odontologica a Populacao									
JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA MEDICA E ODOTOLOGICA A POPULACAO									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO.									
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
	Produto: SERVIÇO			NA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Custo Estimado	R\$ 1	29.797,33	32.091,72	34.370,23	36.673,04	132.932,32
	Ação: *** P/A: 2079 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMADA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/REC.UNIAO *** MANUTENÇÃO DO PROGRAMADA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Custo Estimado	R\$ 1	62.400,00	67.204,80	71.976,33	76.798,76	278.379,89
	Ação: *** P/A: 2071 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - UNIAO *** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACIA BASICA			UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Custo Estimado	R\$ 1	16.640,00	17.921,28	19.193,69	20.479,67	74.234,64
	Ação: *** P/A: 2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF (FRAC.S.BUCAL/UNIAO) *** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR-PSF			UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Custo Estimado	R\$ 1	28.080,00	30.242,16	32.389,36	34.559,43	125.270,95
	Ação: *** P/A: 2065 - MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB *** MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE			UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Custo Estimado	R\$ 1	90.480,00	97.446,96	104.365,70	111.358,19	403.650,85
	Ação: *** P/A: 2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PACS *** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA			UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Custo Estimado	R\$ 1	101.920,00	109.767,84	117.561,36	125.437,97	454.687,17

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL											
UNIDADE: 4 - RECURSOS VINCULADOS - UNIAO											
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO											
PROGRAMA: 0122 - Assist.Médica e Odontológica a Populacao											
JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO											
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL											
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO.											
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida		2018	2019	2020	2021	Total
P	Ação: *** P/A: 1140 - AQUISIÇÃO EQUIP. UBS - ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE COMP 08/2014 MUNICIPAL. *** AQUISIÇÃO EQUIP. UBS										
	Produto: BEM				NA		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
					R\$ 1	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	4.639,67	

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

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

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL															
UNIDADE: 5 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO															
PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas															
JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO															
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO															
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				M2		100,00									
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:			
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Total do Programa (R\$ 1)				0,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		12.000,00			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
P	Ação: *** P/A: 1006 - CONSTRUCAO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSOS - CONTRAPARTIDA ***														
	CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVENCIA IDOSOS														
Produto: BEM				NA		0,00		1,00		1,00		1,00		3,00	
		Custo Estimado		R\$ 1		0,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		12.000,00	
(*) Tipo: P - Projeto										A- Atividade		OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária	

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE: 5 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO				
PROGRAMA: 0018 - Administracao dos Recursos Financeiros				
JUSTIFICATIVA: DOTAR O SETOR DE CONTABILIDADE EFICIENTE E QUE DE CONDIÇÕES DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS.				
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL				
OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR O SETOR DE CONTABILIDADE EFICIENTE E QUE DE CONDIÇÕES DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS.				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS		NA	100,00	100,00

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																
UNIDADE: 5 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE																
OBJETIVO ESTRATÉGICO: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE																
PROGRAMA: 0040 - Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente																
JUSTIFICATIVA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE																
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL																
OBJETIVO DO PROGRAMA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE																
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA										
SERV. PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		NA		100,00		100,00										
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:				
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Total do Programa (R\$ 1)				100,00		100,00		100,00		100,00		400,00				
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
Ação: *** P/A: 2086 - MANUTENCAO DO CRAS/C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS ***		MANUTENCAO DO C.I.A.A.C.A. COM RECURSOS PROPRIOS			UN		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
Produto: SERVIÇOS		Custo Estimado			R\$ 1		100,00		100,00		100,00		100,00		400,00	
(*) Tipo: P - Projeto		A- Atividade		OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária										

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE: 5 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA				
PROGRAMA: 0043 - Assistência Social Comunitaria				
JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA				
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL				
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		NA	100,00	100,00

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE: 6 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE			
PROGRAMA: 0040 - Serv. Protec. a Crianca e ao Adolescente			
JUSTIFICATIVA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
SERV. PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	NA	100,00	100,00

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 6 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA										
PROGRAMA: 0043 - Assistencia Social Comunitaria										
JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA										
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA										
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		NA		100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1				2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)				1.352,00	1.456,10	1.559,49	1.663,97	6.031,56		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: *** P/A: 2159 - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS ***					NA	1,00	1,00	1,00	4,00
	FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS									
Produto: SERVIÇO			Custo Estimado		R\$ 1	1.352,00	1.456,10	1.559,49	1.663,97	6.031,56
(*) Tipo: P - Projeto		A - Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária						

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL									
UNIDADE: 7 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROGRAMAS INTEGRADOS									
PROGRAMA: 0026 - Programas Integrados									
JUSTIFICATIVA: PROGRAMAS INTEGRADOS									
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROGRAMAS INTEGRADOS									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA				
PROGRAMAS INTEGRADOS		NA	100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)			419.016,00	451.280,24	483.321,16	515.703,64	1.869.321,04		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: *** P/A: 2250 - MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS *** Produto: SERVIÇO	NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Custo Estimado	R\$ 1	15.600,00	16.801,20	17.994,09	19.199,70	69.594,99		
A	Ação: *** P/A: 2187 - MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV *** Produto: SERVIÇO	NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Custo Estimado	R\$ 1	88.400,00	95.206,80	101.966,48	108.798,24	394.371,52		
A	Ação: *** P/A: 2251 - MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS *** Produto: SERVIÇO	NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Custo Estimado	R\$ 1	255.840,00	275.539,68	295.103,01	314.874,89	1.141.357,58		
A	Ação: *** P/A: 2252 - MANUTENCAO DO BLOCO PSEAC FNAS *** Produto: SERVIÇO	NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Custo Estimado	R\$ 1	1.040,00	1.120,08	1.199,61	1.279,98	4.639,67		
A	Ação: *** P/A: 2249 - MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS *** MANUTENÇÃO DO BLOCO GBF FNAS	NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 7 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PROGRAMAS INTEGRADOS										
PROGRAMA: 0026 - Programas Integrados										
JUSTIFICATIVA: PROGRAMAS INTEGRADOS										
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROGRAMAS INTEGRADOS										
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
	Produto: SERVIÇO			NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Custo Estimado	R\$ 1	34.320,00	36.962,64	39.586,99	42.239,31		153.108,94
A	Ação: *** P/A: 2185 - MANUTENÇÃO DO SUAS - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL *** Produto: SERVIÇO			NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Custo Estimado	R\$ 1	9.776,00	10.528,76	11.276,29	12.031,80		43.612,85
A	Ação: *** P/A: 2232 - MANUTENCAO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA *** MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA Produto: SERVIÇO			NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
			Custo Estimado	R\$ 1	14.040,00	15.121,08	16.194,69	17.279,72		62.635,49

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OF - Operação Especial NO - Não operacionalizado

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

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE: 7 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE			
PROGRAMA: 0040 - Serv. Protec. a Crianca e ao Adolescente			
JUSTIFICATIVA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: VISA A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE			
Indicadores do Programa			
		Unidade de Medida	Índice Recente
			Índice Final PPA
SERV. PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		NA	100,00
			100,00

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE: 7 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASISTENCIA SOCIAL GERAL			
PROGRAMA: 0042 - Assistência Social em Geral.			
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AGASALHOS, MADEIRAS, TELHAS, E OUTROS MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS DE CASAS, AQUISIÇÃO DE ATAQUES, REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS, PAGAMENTO DE VENCIMENTO OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AGASALHOS, MADEIRAS, TELHAS, E OUTROS MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS DE CASAS, AQUISIÇÃO DE ATAQUES, REFORMAS E CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS, PAGAMENTO DE VENCIMENTO OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS.			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
ASSISTENCIA SOCIAL EM GERAL	NA	100,00	100,00

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL										
UNIDADE: 7 - ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA										
PROGRAMA: 0043 - Assistencia Social Comunitaria										
JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA										
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA										
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA		NA		100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1				2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)				106.600,00	114.808,20	122.959,60	131.197,88	475.565,68		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: *** P/A: 2155 - PISO BASICO FIXO - PAIF ASSISTENCIA SOCIAL ***			NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: SERVIÇO									
Custo Estimado				R\$ 1	106.600,00	114.808,20	122.959,60	131.197,88	475.565,68	
(*) Tipo: P - Projeto		A- Atividade		OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária				

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE: 8 - MEIO AMBIENTE			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: AÇÕES MITIGADORAS E IMPACTOS AMBIENTAIS			
PROGRAMA: 0037 - Acoes Mitigadoras Impactos Ambientais			
JUSTIFICATIVA: AÇÕES MITIGADORAS E IMPACTOS AMBIENTAIS			
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: AÇÕES MITIGADORAS E IMPACTOS AMBIENTAIS			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
AÇÕES MITIGADORAS E IMPACTOS AMBIENTAIS	NA	100,00	100,00

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE: 9 - COREDES-CONSULTA POPULAR/2003-2004				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO				
PROGRAMA: 0122 - Assist.Médica e Odontológica a Populacao				
JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO				
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL				
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO.				
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
ASSIST. MEDICA E ODONTOLÓGICA A POPULAÇÃO		NA	100,00	100,00

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE: 10 - CONSULTA POPULAR			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas			
JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	M2	100,00	100,00

ORGÃO: 7 - SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE: 10 - CONSULTA POPULAR				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO				
PROGRAMA: 0122 - Assist.Medica e Odontologica a Populacao				
JUSTIFICATIVA: ASSISTENCIA MEDICA E ODODNTOLOGICA A POPULACAO				
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL				
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DO ADICIONAL PACS ESTADO CONFORME CONVENIO.				
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA	
ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA A POPULAÇÃO	NA	100,00	100,00	

ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS										
UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO MUNICIPIO.										
PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental										
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA										
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		NA		100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1				2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)				233.922,83	251.934,89	269.822,26	287.900,34	1.043.580,32		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: *** P/A: 2096 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS ***			NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			R\$ 1	233.922,83	251.934,89	269.822,26	287.900,34	1.043.580,32	
P	Ação: *** P/A: 1029 - EQUIPAR A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS COM EQUIPAMENTOS ***			NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	EQUIPAR A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS			R\$ 1	233.922,83	251.934,89	269.822,26	287.900,34	1.043.580,32	
Produto: BEM				NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				R\$ 1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
				Custo Estimado						
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária										

ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS

PROGRAMA: 0088 - Vias Urbanas

JUSTIFICATIVA: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA				
VIAS URBANAS		NA		100,00		100,00			
Dados Financeiros em R\$ 1				2018	2019	2020	2021	T total:	
Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
Ação: *** P/A: 1114 - DESAPROPRIAÇÃO TERRENOS P/ USO PÚBLICO E ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS ***									
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA ABERTURA DE VIAS PÚBLICAS									
Produto: SERVIÇOS									
Custo Estimado		M²	R\$ 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
(*) Tipo: P - Projeto		A - Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária					

ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS									
UNIDADE: 2 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO									
PROGRAMA: 0015 - Edificacao Publicas									
JUSTIFICATIVA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO									
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO DO MUNICIPIO									
OBJETIVO DO PROGRAMA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DO MUNICIPIO									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA			
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		M2	100,00			100,00			
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)			200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	260.000,00		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
P	Ação: *** P/A: 1126 - CONSTRUCAO GALPAO E IMPLANTACAO DE CALCAMENTO - RECURSOS BADESUL *** CONSTRUÇÃO GALPÃO E IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO Produto: BEM	Custo Estimado		NA R\$ 1	1,00 200.000,00	1,00 20.000,00	1,00 20.000,00	1,00 20.000,00	4,00 260.000,00
(*) Tipo: P - Projeto		A - Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária					

ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS										
UNIDADE: 2 - DIVISAO DE SERVICOS URBANOS										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSTRUCAO E AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL, REMODELACAO E URBANIZACAO DE PRACAS E JARDINS, PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E PASSEIOS PUBLICOS, MELHORIAS NO ALTAR DA PATRIA.										
PROGRAMA: 0119 - Lazer Comunitario										
JUSTIFICATIVA: CONSTRUCAO E AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL, REMODELACAO E URBANIZACAO DE PRACAS E JARDINS, PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E PASSEIOS PUBLICOS, MELHORIAS NO ALTAR DA PATRIA.										
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃOEM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: CONSTRUCAO E AQUISICAO DE PARQUE INFANTIL, REMODELACAO E URBANIZACAO DE PRACAS E JARDINS, PAVIMENTACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS E PASSEIOS PUBLICOS, MELHORIAS NO ALTAR DA PATRIA.										
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
LAZER COMUNITARIO		NA		100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1				2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)				55.120,00	59.364,24	63.579,11	67.838,90	245.902,25		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018	2019	2020	2021	Total
Ação: *** P/A: 2097 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA ***				UN		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
MANUTENÇÃO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA										
Produto: SERVIÇOS		Custo Estimado		R\$ 1		55.120,00	59.364,24	63.579,11	67.838,90	245.902,25
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária										

ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS																
UNIDADE: 3 - DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.																
PROGRAMA: 0089 - Iluminacao Publica																
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, ALEM DE OUTRAS DESPESAS NECESSARIA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.																
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL																
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS OBRIGACOES PATRONAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, ALEM DE OUTRAS DESPESAS NECESSARIA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.																
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA										
ILUMINAÇÃO PÚBLICA				NA		100,00		100,00								
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:				
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Total do Programa (R\$ 1)				35.560,00		38.282,72		40.986,59		43.719,30		158.548,61				
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
Ação: *** P/A: 2098 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA ***		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			UN		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
Produto: SERVIÇOS		Custo Estimado			R\$ 1		35.360,00		38.082,72		40.786,59		43.519,30		157.748,61	
Ação: *** P/A: 1022 - AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA		AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA			UN		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
Produto: SERVIÇOS		Custo Estimado			R\$ 1		200,00		200,00		200,00		200,00		800,00	
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária																

ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS															
UNIDADE: 4 - DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DA MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS, ALEM DE OUTRAS DESPESAS.															
PROGRAMA: 0086 - Limpeza Publica															
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DA MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS, ALEM DE OUTRAS DESPESAS.															
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DA MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS, ALEM DE OUTRAS DESPESAS.															
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
LIMPEZA PUBLICA		NA		100,00		100,00									
Dados Financeiros em R\$ 1		2018		2019		2020		2021		Total:					
Orçamentário		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Extra-Orçamentário		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Total do Programa (R\$ 1)		278.200,00		299.621,40		320.894,51		342.394,46		1.241.110,37					
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
A		Ação: *** P/A: 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA ***		NAO APLICAVEL R\$ 1		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
Produto: SERVICO		Custo Estimado		278.200,00		299.621,40		320.894,51		342.394,46		1.241.110,37			
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária															

ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS									
UNIDADE: 5 - DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO MUNICIPIO.									
PROGRAMA: 0079 - Abastecimento de Agua									
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO. AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES. MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA			
ABASTECIMENTO DE AGUA		NA	100,00			100,00			
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	192.000,00		
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total		
P	Ação: *** P/A: 1151 - CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO CAIXA D'AGUA - CONTRAPARTIDA *** CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO CAIXA D'AGUA Produto: BEM	NA R\$ 1	1,00 4.500,00	1,00 4.500,00	1,00 4.500,00	1,00 4.500,00	4,00 18.000,00		
	Ação: *** P/A: 2101 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO *** MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO Produto: SERVICOS	UN R\$ 1	1,00 82.680,00	1,00 89.046,36	1,00 95.368,66	1,00 101.758,36	4,00 368.853,38		
P	Ação: *** P/A: 1150 - CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA - CONVENIO *** CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA Produto: BEM	NA R\$ 1	1,00 46.000,00	1,00 46.000,00	1,00 46.000,00	1,00 46.000,00	4,00 184.000,00		

ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS			
UNIDADE: 8 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS			
PROGRAMA: 0088 - Vias Urbanas			
JUSTIFICATIVA: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
VIAS URBANAS	NA	100,00	100,00

ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA

UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO MUNICIPIO.

PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental

JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONCERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONCERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA

Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		NA		100,00		100,00									
Dados Financeiros em R\$ 1															
Orçamentário				2018		2019		2020		2021		Total:			
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Total do Programa (R\$ 1)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
183.340,00				183.340,00		197.033,68		210.632,58		224.376,46		815.382,72			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
A		Ação: *** P/A: 2102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA *** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA Produto: SERVIÇO		NA		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
		Custo Estimado		R\$ 1		183.340,00		197.033,68		210.632,58		224.376,46		815.382,72	
P		Ação: *** P/A: 1148 - AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA AGRICULTURA - CONTRAPARTIDA *** AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA AGRICULTURA Produto: BEM		NA		1,00		0,00		0,00		1,00		2,00	
		Custo Estimado		R\$ 1		4.000,00		0,00		0,00		4.000,00		8.000,00	
P		Ação: *** P/A: 1137 - AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA DA AGRICULTURA *** AQUISIÇÃO VEÍCULO SECRETARIA DA AGRICULTURA Produto: BEM		NA		1,00		0,00		0,00		1,00		2,00	
		Custo Estimado		R\$ 1		40.000,00		0,00		0,00		40.000,00		80.000,00	
(*) Tipo: P - Projeto		A - Atividade		OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária									

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

ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 4 - DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DA MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS, ALEM DE OUTRAS DESPESAS.

PROGRAMA: 0086 - Limpeza Publica

JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DA MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS, ALEM DE OUTRAS DESPESAS.

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DA MANUTENCAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS, ALEM DE OUTRAS DESPESAS.

Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA			
LIMPEZA PUBLICA			NA		100,00		100,00			
Dados Financeiros em R\$ 1					2018	2019	2020	2021	Total:	
Orçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)					278.200,00	299.621,40	320.894,51	342.394,46	1.241.110,37	
Tipo			Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: *** P/A: 2099 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA *** LIMPEZA PUBLICA									
	Produto: SERVICO				NAO APLICAVEL R\$ 1	1,00 278.200,00	1,00 299.621,40	1,00 320.894,51	1,00 342.394,46	4,00 1.241.110,37
(*) Tipo: P - Projeto			A- Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária					

ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 5 - DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO MUNICIPIO.
PROGRAMA: 0079 - Abastecimento de Agua

JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSRTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSRTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente					Índice Final PPA
ABASTECIMENTO DE AGUA		NA	100,00					100,00
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:	
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	192.000,00	
Tipo		Ações / Produtos	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
P	Ação: *** P/A: 1151 - CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO CAIXA D'AGUA - CONTRAPARTIDA ***							
	CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO CAIXA D'AGUA							
	Produto: BEM	NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Custo Estimado	R\$ 1	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
	Ação: *** P/A: 2101 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO ***							
	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto:SERVIÇOS							
		Custo Estimado	R\$ 1	82.680,00	89.046,36	95.368,66	101.758,36	368.853,38
P	Ação: *** P/A: 1150 - CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA - CONVENIO ***							
	CONSTRUÇÃO CISTERNA E AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA	NA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: BEM							
		Custo Estimado	R\$ 1	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	184.000,00

ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 5 - DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO MUNICIPIO.
PROGRAMA: 0079 - Abastecimento de Agua

JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA

Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
	Ação: *** P/A: 1025 - AMPLIAÇÃO DE REDES E ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS - URBANO *** AMPLIAÇÃO DE REDES E ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: SERVIÇOS	R\$ 1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Custo Estimado							

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

ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS				
UNIDADE: 7 - RECURSOS VINCULADOS ESTADO				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS				
PROGRAMA: 0088 - Vias Urbanas				
JUSTIFICATIVA: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS				
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL				
OBJETIVO DO PROGRAMA: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS				
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA	
VIAS URBANAS	NA	100,00	100,00	

ORGÃO: 8 - SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS			
UNIDADE: 8 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS			
PROGRAMA: 0088 - Vias Urbanas			
JUSTIFICATIVA: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: ALOCAR RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
VIAS URBANAS	NA	100,00	100,00

ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA

UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO MUNICIPIO.
PROGRAMA: 0016 - Administracao GovernamentalJUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSERTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA	
ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		NA	100,00		100,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46
Total do Programa (R\$ 1)			183.340,00	197.033,68	210.632,58	224.376,46

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

ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA			
UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INFORMATICA			
PROGRAMA: 0024 - Informatica			
JUSTIFICATIVA: INFORMATICA			
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: INFORMATICA			
Indicadores do Programa			
INFORMATICA	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
	NA	100,00	100,00

ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA			
UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
PROGRAMA: 0093 - Mecanizacao Agricola			
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	NA	100,00	100,00

ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA															
UNIDADE: 1 - GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL															
PROGRAMA: 0107 - Desenvolvimento e Planejamento Rural															
JUSTIFICATIVA: DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL															
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL															
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL		NA		100,00		100,00									
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:			
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Total do Programa (R\$ 1)				2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		8.000,00			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
A		Ação: *** P/A: 2255 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA *** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA Produto: SERVIÇO		NA		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
		Custo Estimado		R\$ 1		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		8.000,00	
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária															

ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA															
UNIDADE: 2 - DIVISAO DE ELETRIFICACAO RURAL															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRICAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, MELHORANDO AS CONDICOOES DE VIDA NO MEIO RURAL															
PROGRAMA: 0120 - Eletrificacao Rural															
JUSTIFICATIVA: CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRICAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, MELHORANDO AS CONDICOOES DE VIDA NO MEIO RURAL.															
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: CONSTRUCAO DE REDES DE ELETRICAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, MELHORANDO AS CONDICOOES DE VIDA NO MEIO RURAL															
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
ELETRIFICAÇÃO RURAL		NA		100,00		100,00									
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:			
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Total do Programa (R\$ 1)				200,00		200,00		200,00		200,00		800,00			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
Ação: *** P/A: 1031 - EXTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL *** EXTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL				UN		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
Produto: SERVIÇOS		Custo Estimado		R\$ 1		200,00		200,00		200,00		200,00		800,00	
(*) Tipo: P - Projeto		A- Atividade		OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária									

PREFEITURA MUNICIPAL
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

Rio Grande do Sul
Page 122 of 153
Em Real (R\$)

ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA									
UNIDADE: 4 - DIVISAO DO CONVENIO COM A EMATER									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMATER, DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS.									
PROGRAMA: 0106 - Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar									
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMATER, DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS.									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMATER, DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS.									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA				
ASSISTENCIA E ACOMP. PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR		NA	100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)			46.800,00	50.403,60	53.982,26	57.599,07	208.784,93		
Tipo	Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total	
	Ação: *** P/A: 2106 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER *** MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER		UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: SERVIÇOS		Custo Estimado R\$ 1	46.800,00	50.403,60	53.982,26	57.599,07	208.784,93	
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária									

ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA										
UNIDADE: 5 - DIVISAO DO PROGRAMA TROCA-TROCA										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇAO, DISTRIBUICAO, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS SEMENTES E MUDAS, VISANDO A ASSEGURAR TECNOLOGIA LIMPA E SUSTENTAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO VEGETAL.										
PROGRAMA: 0094 - Sementes e Mudás										
JUSTIFICATIVA: DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇAO, DISTRIBUICAO, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS SEMENTES E MUDAS, VISANDO A ASSEGURAR TECNOLOGIA LIMPA E SUSTENTAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO VEGETAL.										
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESPESAS PARA AQUISIÇAO DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇAO, DISTRIBUICAO, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS SEMENTES E MUDAS, VISANDO A ASSEGURAR TECNOLOGIA LIMPA E SUSTENTAVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇAO VEGETAL.										
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
SEMENTES E MUDAS		NA		100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1				2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)				8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83	37.117,32		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018	2019	2020	2021	Total
Ação: *** P/A: 2107 - PROGRAMA TROCA TROCA - SEMENTE DE MILHO *** PROGRAMA TROCA TROCA - SEMENTE DE MILHO				UN		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: SERVIÇOS		Custo Estimado		R\$ 1		8.320,00	8.960,64	9.596,85	10.239,83	37.117,32
(*) Tipo: P - Projeto		A - Atividade		OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária				

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA										
UNIDADE: 5 - DIVISÃO DO PROGRAMA TROCA-TROCA										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANTER AS FEIRAS MUNICIPIO.										
PROGRAMA: 0108 - Promocao Exposicoes e Feiras Agropast.										
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANTER AS FEIRAS MUNICIPIO.										
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANTER AS FEIRAS MUNICIPIO.										
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
PROMOÇÃO EXPOSIÇÕES E FEIRAS		NA		100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1				2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)				100,00	100,00	100,00	100,00	400,00		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018	2019	2020	2021	Total
Ação: *** P/A: 2108 - MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR *** MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR										
Produto: SERVIÇOS		Custo Estimado		UN R\$ 1	1,00 100,00	1,00 100,00	1,00 100,00	1,00 100,00	1,00 100,00	4,00 400,00
(*) Tipo: P - Projeto		A- Atividade		OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária				

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA									
UNIDADE: 7 - DIVISAO DO FUNDO MUN. DA AGRICULTURA									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL									
PROGRAMA: 0107 - Desenvolvimento e Planejamento Rural									
JUSTIFICATIVA: DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL.									
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA				
DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO RURAL									
			NA		100,00		100,00		
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: *** P/A: 2253 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL *** MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, Produto: SERVIÇO			NA R\$ 1	1,00 4.000,00	1,00 4.000,00	1,00 4.000,00	1,00 4.000,00	4,00 16.000,00
Custo Estimado									
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária									

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA			
UNIDADE: 8 - DIVISÃO DA AGRO-INDÚSTRIA - PRODESI			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMATER, DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS.			
PROGRAMA: 0106 - Assist.e Acomp.Producao Agric.Familiar			
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMATER, DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS.			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMATER, DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS.			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
ASSISTENCIA E ACOMP. PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR	NA	100,00	100,00

Rio Grande do Sul
Page 130 of 153
Em Real (R\$)

Rio Grande do Sul
Page 130 of 153
Em Real (R\$)

1

1

DEF

CIM
ARGO

DE
RVI

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente				Índice Final PPA	
ABASTECIMENTO DE AGUA		NA	100,00				100,00	
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:	
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)			10.400,00	11.200,80	11.996,06	12.799,79	46.396,65	
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total	
	Ação: *** P/A: 1032 - AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL *** AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL Produto: SERVIÇOS	UN R\$ 1	1,00 10.400,00	1,00 11.200,80	1,00 11.996,06	1,00 12.799,79	4,00 46.396,65	
	Ação: *** P/A: 2113 - PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL *** PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RURAL Produto: SERVIÇOS	UN R\$ 1	1,00 202.800,00	1,00 218.415,60	1,00 233.923,11	1,00 249.595,95	4,00 904.734,66	
A	Ação: *** P/A: 2254 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ABASTECIMENTO *** MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE AGUAS Produto: SERVIÇO	NA R\$ 1	1,00 3.000,00	1,00 3.000,00	1,00 3.000,00	1,00 3.000,00	4,00 12.000,00	
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária								

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA			
UNIDADE: 11 - DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA - PRODESA			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
PROGRAMA: 0093 - Mecanizacao Agricola			
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	NA	100,00	100,00

ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA															
UNIDADE: 12 - RECURSOS VINCULADOS ESTADO															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DEFESA CONTRA SINISTROS															
PROGRAMA: 0036 - Defesa Contra Sinistros															
JUSTIFICATIVA: DEFESA CONTRA SINISTROS															
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: DEFESA CONTRA SINISTROS															
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
DEFESA CONTRA SINISTROS		NA		100,00		100,00									
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:			
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Total do Programa (R\$ 1)				100,00		100,00		100,00		100,00		400,00			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
A		Ação: *** P/A: 2135 - APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR ATINGIDO PELA ESTIAGEM - RECURSO ESTADO *** APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR ATINGIDO POR ESTIAGEM Produto: SERVIÇO		NA		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
		Custo Estimado		R\$ 1		100,00		100,00		100,00		100,00		400,00	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária															

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA			
UNIDADE: 12 - RECURSOS VINCULADOS ESTADO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO MUNICIPIO.			
PROGRAMA: 0079 - Abastecimento de Agua			
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONserto DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONserto DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
ABASTECIMENTO DE AGUA	NA	100,00	100,00

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA			
UNIDADE: 12 - RECURSOS VINCULADOS ESTADO			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
PROGRAMA: 0093 - Mecanizacao Agricola			
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	NA	100,00	100,00

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 9 - SEC. MUN. DA AGRICULTURA			
UNIDADE: 13 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS			
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
PROGRAMA: 0093 - Mecanizacao Agricola			
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL			
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVICOS E ENCARGOS			
Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Final PPA
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	NA	100,00	100,00

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 10 - RPPS.															
UNIDADE: 1 - RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FAP															
PROGRAMA: 0045 - Prev.Social Serv.Pens.Mun.-Reg.Estat.															
JUSTIFICATIVA: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FAP															
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FAP															
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FAP		NA		100,00		100,00									
Dados Financeiros em R\$ 1		2018		2019		2020		2021		Total:					
Orçamentário		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Extra-Orçamentário		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Total do Programa (R\$ 1)		1.874.080,00		2.018.384,16		2.161.689,44		2.306.522,63		8.360.676,22					
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
A		Ação: *** P/A: 2114 - RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS *** RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PREVIDENCIARIAS Produto: SERVIÇO		NA		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
		Custo Estimado		R\$ 1		1.874.080,00		2.018.384,16		2.161.689,44		2.306.522,63		8.360.676,22	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária															

ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE										
UNIDADE: 1 - GABINETE DO DIRETOR										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS										
PROGRAMA: 0012 - Divulgacao Oficial e Institucional										
JUSTIFICATIVA: RESPEITANDO O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, EM QUE TODA A POPULAÇÃO DEVE TOMAR CONHECIMENTO DOS ATOS E FATOS PÚBLICOS										
PÚBLICO ALVO: PÚBLICO EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: PUBLICIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES										
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL										
Dados Financeiros em R\$ 1				NA		100,00		100,00		
Orçamentário				2018		2019		2020		
				0,00		0,00		0,00		
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		
Total do Programa (R\$ 1)				3.120,00		3.360,24		3.598,82		
				3.839,94		3.839,94		13.919,00		
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida		2018		2019	
							2020		2021	
							Total			
Ação: *** P/A: 2117 - MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA CAPESE ***		MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE DOS ATOS E EVENTOS OFICIAIS DA CAPESE			UN		1,00		1,00	
Produto: SERVIÇOS		Custo Estimado			R\$ 1		3.120,00		3.360,24	
							1,00		1,00	
							3.598,82		3.839,94	
							4,00		13.919,00	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária										

ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE															
UNIDADE: 1 - GABINETE DO DIRETOR															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO MUNICIPIO.															
PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental															
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSRTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA															
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONSRTO DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA															
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL				NA		100,00		100,00							
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:			
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Total do Programa (R\$ 1)				93.600,00		100.807,20		107.964,53		115.198,14		417.569,87			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
P		Ação: *** P/A: 1035 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - CAPESE *** AQUISIÇÃO DE MOVEIS E QUPAMENTOS - CAPESE		NA		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
		Produto: BEM		R\$ 1		6.240,00		6.720,48		7.197,63		7.679,88		27.837,99	
A		Ação: *** P/A: 2115 - MANUTENCAO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESE *** MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR DA CAPESE		NA		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
		Produto: SERVIÇO		Custo Estimado		R\$ 1		93.600,00		100.807,20		107.964,53		115.198,14	
														417.569,87	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária															

ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER										
UNIDADE: 1 - GABINETE DO DIRETOR										
OBJETIVO ESTRATÉGICO: INFORMATICA										
PROGRAMA: 0024 - Informatica										
JUSTIFICATIVA: INFORMATICA										
PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL										
OBJETIVO DO PROGRAMA: INFORMATICA										
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
INFORMATICA		NA		100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1				2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)				26.000,00	28.002,00	29.990,15	31.999,48	115.991,63		
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: *** P/A: 2116 - MANUTENÇÃO DA INFORMATICA - CAPESER *** MANUTENÇÃO INFORMATICA CAPESER			NA		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: SERVIÇO		Custo Estimado		R\$ 1	26.000,00	28.002,00	29.990,15	31.999,48	115.991,63	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária										

ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESER															
UNIDADE: 2 - DIVISÃO DE PESSOAL															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER O SETOR DE PESSOAL DA CAPESER															
PROGRAMA: 0017 - Organizacao e Modern.Administrativa.															
JUSTIFICATIVA: MANTER O SETOR DE PESSOAL DA CAPESER, ATENDENDO AS NORMAS INSTITUIDAS PELA LEGISLACAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. MANTER O SETOR ADEQUADA MENTE, ABRANGENDO O CONTROLE DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTROS PESSOAIS E OUTROS ATOS INERENTES A RECURSOS HUMANOS.															
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O SETOR DE PESSOAL DA CAPESER, ATENDENDO AS NORMAS INSTITUIDAS PELA LEGISLACAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. MANTER O SETOR ADEQUADA MENTE, ABRANGENDO O CONTROLE DE PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, REGISTROS PESSOAIS E OUTROS ATOS INERENTES A RECURSOS HUMANOS.															
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA															
Dados Financeiros em R\$ 1		NA		100,00		100,00									
Orçamentário				2018		2019		2020		2021		Total:			
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Total do Programa (R\$ 1)				11.960,00		12.880,92		13.795,49		14.719,77		53.356,18			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
A		Ação: *** P/A: 2118 - MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL DA CAPESER *** MANTER I SETOR DE PESSOAL DA CAPESER Produto: SERVIÇO		NA		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
		Custo Estimado		R\$ 1		11.960,00		12.880,92		13.795,49		14.719,77		53.356,18	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária															

ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE															
UNIDADE: 4 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA															
PROGRAMA: 0005 - Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial															
JUSTIFICATIVA: ALOCAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AOS MEMBROS QUE COMPOEM A DIREÇÃO, FUNCIONÁRIOS E BENEFICIÁRIOS DA CAPESE.															
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: ALOCAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AOS MEMBROS QUE COMPOEM A DIREÇÃO, FUNCIONÁRIOS E BENEFICIÁRIOS DA CAPESE.															
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA								
serviços de consultoria e assessoria jurídica			na		100,00		100,00								
Dados Financeiros em R\$ 1			2018		2019		2020		2021		Total:				
Orçamentário			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Extra-Orçamentário			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Total do Programa (R\$ 1)			46.800,00		50.403,60		53.982,27		57.599,08		208.784,95				
Tipo			Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total
A	Ação: *** P/A: 2119 - MANUTENÇÃO DA CONSULTORIA JURIDICA DA CAPESE				NA		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA					R\$ 1		46.800,00		50.403,60		53.982,27		57.599,08		208.784,95
Produto: SERVIÇO			Custo Estimado												
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária															

ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE																
UNIDADE: 4 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE																
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANUTENCAO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO																
PROGRAMA: 0018 - Administracao dos Recursos Financeiros																
JUSTIFICATIVA: DOTAR O SETOR DE CONTABILIDADE EFICIENTE E QUE DE CONDIÇÕES DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS.																
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL																
OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR O SETOR DE CONTABILIDADE EFICIENTE E QUE DE CONDIÇÕES DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS.																
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA										
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS																
Dados Financeiros em R\$ 1				NA		100,00		100,00								
Orçamentário				2018		2019		2020		2021		Total:				
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Total do Programa (R\$ 1)				68.120,00		73.365,24		78.574,19		83.838,66		303.898,05				
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
Ação: *** P/A: 2120 - MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DA CAPESE		***			UN		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
Produto: SERVIÇOS					R\$ 1		68.120,00		73.365,24		78.574,19		83.838,66		303.898,05	
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária																

ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE															
UNIDADE: 5 - DIVISÃO DE ASSISTENCIA A SAUDE															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO.															
PROGRAMA: 0046 - Assist. Medica Hospitalar ao Serv. Mun.															
JUSTIFICATIVA: MANTER ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO.															
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTARIO.															
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
MANTER ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES		NA		100,00		100,00									
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:			
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Total do Programa (R\$ 1)				451.360,00		486.114,72		520.628,88		555.511,00		2.013.614,60			
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
A		Ação: *** P/A: 2121 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES *** MANTER ASSISTENCIA ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES		NA		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
Produto: SERVIÇO		Custo Estimado		R\$ 1		451.360,00		486.114,72		520.628,88		555.511,00		2.013.614,60	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária															

ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESESER									
UNIDADE: 6 - DIVISÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTER ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTÁRIO.									
PROGRAMA: 0046 - Assist. Médica Hospitalar ao Serv. Mun.									
JUSTIFICATIVA: MANTER ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTÁRIO.									
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL									
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DO REGIME ESTATUTÁRIO.									
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA				
MANTER ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES		NA	100,00		100,00				
Dados Financeiros em R\$ 1			2018	2019	2020	2021	Total:		
Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extra-Orçamentário			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Programa (R\$ 1)			90.480,00	97.446,96	104.365,70	111.358,20	403.650,86		
Tipo	Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total	
A	Ação: *** P/A: 2122 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES *** MANTER ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES Produto: SERVIÇO		NA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Custo Estimado		R\$ 1	90.480,00	97.446,96	104.365,70	111.358,20	403.650,86	
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária									

ORGÃO: 11 - CAIXA DE ASSIST PENS SERV MUN - CAPESE															
UNIDADE: 8 - FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA - CAPESE															
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO MUNICIPIO.															
PROGRAMA: 0016 - Administracao Governamental															
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONserto DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA															
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL															
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DO INTERIOR DO MUNICIPIO, AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVICOS E ENCARGOS, BEM COMO O CONserto DE BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA															
AGUA															
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA									
ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL															
NA															
100,00															
100,00															
Dados Financeiros em R\$ 1															
Orçamentário		2018		2019		2020		2021		Total:					
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Extra-Orçamentário		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Total do Programa (R\$ 1)		5.200,00		5.600,40		5.998,03		6.399,90		23.198,33					
Tipo		Ações / Produtos		Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
A		Ação: *** P/A: 2123 - MANUTENÇÃO DAS FUNCOES INERENTES A AUTARQUIA MUNICIPAL - CAPESE *** MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES INERENTES A AUTARQUIA Produto: SERVIÇO		NA		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
		Custo Estimado		R\$ 1		5.200,00		5.600,40		5.998,03		6.399,90		23.198,33	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária															

ORGÃO: 12 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FAP

UNIDADE: 1 - APOSENTADORIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FAP

PROGRAMA: 0045 - Prev.Social Serv.Pens.Mun.-Reg.Estat.

JUSTIFICATIVA: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FAP
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E POPULAÇÃO EM GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FAP

Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA			
RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FAP			NA		100,00		100,00			
Dados Financeiros em R\$ 1					2018	2019	2020	2021	Total:	
Orçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extra-Orçamentário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa (R\$ 1)					936.000,00	1.008.072,00	1.079.645,11	1.151.981,33	4.175.698,44	
Tipo			Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: *** P/A: 2125 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS *** RECURSOS PARA CUSTEAR DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO FAP				NA	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: SERVIÇO				R\$ 1	936.000,00	1.008.072,00	1.079.645,11	1.151.981,33	4.175.698,44
					Custo Estimado					
(*) Tipo: P - Projeto			A - Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária					

Anexo 09 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas - Exercício de 2017

ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA																
UNIDADE: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA																
OBJETIVO ESTRATÉGICO: RECURSOS PARA ATENDER O EQUILIBRIO FINANCEIRO E ORCAMENTÁRIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DETERMINA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC.101/00 E ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA PORTARIA DO STN NR. 504/03 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES																
PROGRAMA: 9999 - Reserva de Contingencia																
JUSTIFICATIVA: RECURSOS PARA ATENDER O EQUILIBRIO FINANCEIRO E ORCAMENTÁRIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DETERMINA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC.101/00 E ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA PORTARIA DO STN NR. 504/03 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES																
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL																
OBJETIVO DO PROGRAMA: RECURSOS PARA ATENDER O EQUILIBRIO FINANCEIRO E ORCAMENTÁRIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DETERMINA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC.101/00 E ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA PORTARIA DO STN NR. 504/03 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES																
Indicadores do Programa		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA										
RESERVA DE CONTINGENCIA				NA		100,00		100,00								
Dados Financeiros em R\$ 1				2018		2019		2020		2021		Total:				
Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Extra-Orçamentário				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Total do Programa (R\$ 1)				156.000,00		168.012,00		179.940,85		191.996,89		695.949,74				
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida		2018		2019		2020		2021		Total	
A		Ação: *** P/A: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA *** RESERVA DE CONTINGENCIA			NA		1,00		1,00		1,00		1,00		4,00	
Produto: SERVIÇO		Custo Estimado			R\$ 1		156.000,00		168.012,00		179.940,85		191.996,89		695.949,74	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária																

Total Geral dos Programas

19.742.763,88 21.439.919,32 22.751.223,85 24.287.271,75 88.221.178,80

ERNESTINA - RS, 27 de junho de 2017

