

LEI MUNICIPAL Nº 1.778, DE 19 DE OUTUBRO DE 2017.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências.

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

Art. 2º A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específica.

Art. 3º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária.

Art. 4º Deverá, em atendimento ao parágrafo único do art. 48 da LC 101, de 2000, as metas prioritárias integrarem o Plano Plurianual e as Diretrizes Orçamentárias a serem escolhidas com a participação da comunidade.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir e excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir da data de 01 de janeiro de 2018.

Fortaleza dos Valos, 19 de outubro de 2017.



Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º 58/2017

Senhor Presidente,

Senhores vereadores:

Estamos encaminhando para apreciação dos Nobres Edis Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Fortaleza dos Valos para o período de 2018 a 2021.

O Plano Plurianual é a ferramenta mais importante de gestão dentro da Administração Pública e define a orientação estratégica do governo, suas metas e prioridades para o período e organiza as ações em programas, com metas físicas e financeiras. Os programas conjugam ações para atender a um problema ou a uma demanda da população. Para a elaboração do Plano Plurianual de 2018 a 2021, a Administração ouviu a comunidade nas reuniões realizadas e incluiu as demandas e necessidades da população.

Embora os avanços na área da saúde, educação, promoção social, habitação, agricultura, pecuária, meio ambiente, cultura, esportes, segurança, infraestrutura urbana sejam sentidos e visíveis tanto pela população urbana quanto pela população rural, a Administração atual tem clareza de quanto ainda tem que se avançar, das insuficiências e das carências existentes.

Nesse sentido, o novo Plano Plurianual pretende aprofundar a redução dos desequilíbrios sociais por meio de políticas públicas que atendam às necessidades da população, com ênfase nos aspectos mais críticos de acesso aos bens e serviços públicos, em especial saúde, educação, promoção social, habitação, saneamento básico, meio ambiente e segurança.

O objetivo principal é a equidade no acesso. Por outro lado, a Administração vai continuar preparando a cidade para o futuro, o que significa a

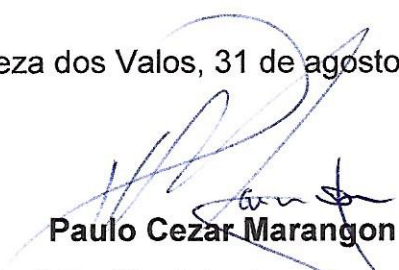


possibilidade de uma vida melhor para os atuais cidadãos adultos e uma perspectiva melhor de vida também para seus filhos, com a criação de oportunidades de emprego e desenvolvimento pessoal e coletivo.

Finalmente, é necessário destacar que a máquina pública também deverá continuar sendo aprimorada e modernizada para aumentar a sua eficiência e a qualidade dos serviços prestados.

Diante do acima exposto, submete-se esta proposição à análise e aprovação desta Casa Legislativa.

Fortaleza dos Valos, 31 de agosto de 2017.



Paulo Cezar Marangon
Prefeito Municipal em exercício



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
1000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	21.341.067,06	25.002.988,74	29.702.600,00	31.187.730,00	32.747.116,50	34.384.472,67	36.103.696,21
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	886.990,05	1.188.599,92	894.300,00	939.015,00	985.965,75	1.035.264,08	1.087.027,27
1110.00.0.0.00.00.00	Impostos	810.483,54	1.019.929,60	789.300,00	828.765,00	870.203,25	913.713,41	959.399,10
1112.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	651.770,71	867.795,28	649.300,00	681.765,00	715.853,25	751.645,91	789.228,22
1112.02.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIOS	213.681,08	229.888,28	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	267.411,38
1112.02.0.0.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	128.208,73	137.933,81	132.000,00	138.600,00	145.530,00	152.806,49	160.446,83
1112.02.0.0.02.00.00	IPTU - MDE	53.420,29	57.471,49	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	66.852,84
1112.02.0.0.03.00.00	IPTU - ASPS	32.052,06	34.482,98	33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,63	40.111,71
1112.04.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	287.939,54	357.586,71	279.300,00	293.265,00	307.928,25	323.324,66	339.490,90
1112.04.3.1.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE O RENDIMENTO	287.939,54	357.586,71	279.300,00	293.265,00	307.928,25	323.324,66	339.490,90
1112.04.3.1.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PIS	164.265,53	61.169,33	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,75	65.637,34
1112.04.3.1.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	68.444,08	25.487,20	22.500,00	23.625,00	24.806,25	26.046,56	27.348,89
1112.04.3.1.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	41.066,47	15.292,32	13.500,00	14.175,00	14.883,75	15.627,94	16.409,33
1112.04.3.1.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	8.498,08	6.578,48	5.580,00	5.859,00	6.151,95	6.459,54	6.782,53
1112.04.3.1.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	3.540,89	2.741,05	2.325,00	2.441,25	2.563,31	2.691,48	2.826,05
1112.04.3.1.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	2.124,49	1.644,59	1.395,00	1.464,75	1.537,99	1.614,89	1.695,63
1112.04.3.1.06.01.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PIS	0,00	146.804,25	108.000,00	113.400,00	119.070,00	125.023,49	131.274,68
1112.04.3.1.06.02.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - MDE	0,00	61.168,42	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	54.697,78
1112.04.3.1.06.03.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASPS	0,00	36.701,07	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	32.818,67
1112.08.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS	150.150,09	280.320,29	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
1112.08.0.0.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	90.090,02	168.192,17	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	109.395,57
1112.08.0.0.02.00.00	ITBI - MDE	37.537,56	70.080,06	37.500,00	39.375,00	41.343,75	43.410,94	45.581,48
1112.08.0.0.03.00.00	ITBI - ASPS	22.522,51	42.048,06	22.500,00	23.625,00	24.806,25	26.046,56	27.348,89
1113.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	158.712,83	152.134,32	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	170.170,88
1113.05.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	158.712,83	152.134,32	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,50	170.170,88
1113.05.0.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	95.227,79	91.280,79	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,49	102.102,53
1113.05.0.1.02.00.00	ISS - MDE	39.678,10	38.033,42	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	42.542,72

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
1113.05.0.1.03.00.00	ISS - ASPS	23.806,94	22.820,11	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	25.525,63
1120.00.0.0.00.00.00	Taxas	76.506,51	135.264,16	95.000,00	99.750,00	104.737,50	109.974,41	115.473,11
1121.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	57.756,94	59.955,19	59.000,00	61.950,00	65.047,50	68.299,90	71.714,87
1121.17.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA/	6.091,65	6.034,18	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	8.508,54
1121.21.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	13.865,73	20.446,80	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	15.801,58
1121.25.0.0.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE EST/	26.442,21	26.776,18	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
1121.29.0.0.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.349,35	5.674,40	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
1121.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	6.008,00	1.023,63	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,51	4.862,03
1121.99.0.0.01.00.00	TAXA DE LICENÇA COMÉRCIO EVENTUAL AMBUL	924,92	1.023,63	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
1121.99.0.0.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EVENTOS	4.917,08	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1121.99.0.0.03.00.00	TAXA DE LICENÇAS DIVERSAS	166,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1122.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	18.749,57	75.308,97	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.674,51	43.758,24
1122.12.0.0.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1122.29.0.0.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
1122.90.0.0.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	12.607,72	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	14.586,08
1122.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	18.749,57	62.701,25	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	25.525,64
1122.99.0.0.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	3.186,84	356,45	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1122.99.0.0.19.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.562,73	62.344,80	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
1130.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	33.406,16	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,26	12.155,06
1130.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA	0,00	33.406,16	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
1130.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições	95.603,80	2.241,72	2.295.000,00	2.409.750,00	2.530.237,50	2.656.749,39	2.789.586,85
1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	2.245.000,00	2.357.250,00	2.475.112,50	2.598.868,14	2.728.811,54
1210.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - R	0,00	0,00	2.231.000,00	2.342.550,00	2.459.677,50	2.582.661,38	2.711.794,45
1210.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00	1.944.810,00
1210.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00	1.944.810,00
1210.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	729.303,75

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Página 3 de 13

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1210.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ	0,00	0,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	729.303,75
1210.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
1210.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Pr	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
1210.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1210.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principa	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1210.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,76	17.017,09
1210.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,76	17.017,09
1210.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	0,00	0,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,76	17.017,09
1210.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal - Prin	0,00	0,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	15.801,58
1210.99.1.1.02.00.00	Contribuição dos Inativos e Pensionistas a Prefeitura Mun	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1230.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU	95.603,80	2.241,72	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	33.147,68	60.074,68	3.388.500,00	3.557.925,00	3.735.821,25	3.922.612,31	4.118.742,93
1310.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.750,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
1311.00.0.0.00.00.00	ALUGUEIS	1.750,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
1311.00.0.0.04.00.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS	1.750,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	31.397,68	60.074,68	3.384.500,00	3.553.725,00	3.731.411,25	3.917.981,81	4.113.880,91
1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	3.350.000,00	3.517.500,00	3.693.375,00	3.878.043,75	4.071.945,94
1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdênc	0,00	0,00	3.350.000,00	3.517.500,00	3.693.375,00	3.878.043,75	4.071.945,94
1321.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdên	0,00	0,00	3.350.000,00	3.517.500,00	3.693.375,00	3.878.043,75	4.071.945,94
1325.00.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.397,68	60.074,68	34.500,00	36.225,00	38.036,25	39.938,06	41.934,97
1325.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINC	12.673,54	29.469,81	18.500,00	19.425,00	20.396,25	21.416,06	22.486,87
1325.01.0.2.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	0,00	5.749,05	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	5.469,78
1325.01.0.5.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	2.924,31	4.199,19	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,03
1325.01.0.6.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	9.749,23	19.521,57	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
1325.02.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO '	18.724,14	30.604,87	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	19.448,10
1325.02.9.9.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSIT	18.724,14	30.604,87	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	19.448,10
1390.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01

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
1400.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	2.289,87	104,44	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
1490.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	2.289,87	104,44	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
1500.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1590.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	62.042,74	47.025,99	61.000,00	64.050,00	67.252,50	70.615,15	74.145,89
1600.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.367,46	0,00	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	32.818,67
1600.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1600.03.9.9.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.367,46	0,00	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	31.603,16
1600.05.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	3.617,27	468,14	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	7.293,04
1600.05.0.1.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	3.617,27	156,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
1600.05.9.9.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	312,14	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1600.13.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.378,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.646,52
1600.13.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC	0,00	16.378,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1600.13.9.9.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
1600.17.0.0.00.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	14.231,11	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
1600.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	34.058,01	15.948,74	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
1600.99.0.0.01.00.00	SERVIÇO DE MAQUINAS	34.058,01	15.948,74	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	20.120.467,29	23.594.695,53	22.920.800,00	24.066.840,00	25.270.182,00	26.533.691,22	27.860.375,79
1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid	19.979.498,60	23.195.032,98	22.715.800,00	23.851.590,00	25.044.169,50	26.296.378,03	27.611.196,97
1721.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.857.162,01	11.233.248,75	10.370.800,00	10.889.340,00	11.433.807,00	12.005.497,40	12.605.772,29
1721.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.762.453,40	7.857.439,70	8.068.000,00	8.471.400,00	8.894.970,00	9.339.718,50	9.806.704,43
1721.01.0.2.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	3.811.982,77	4.369.550,36	4.296.000,00	4.510.800,00	4.736.340,00	4.973.157,00	5.221.814,85
1721.01.0.2.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	317.665,24	364.129,17	358.000,00	375.900,00	394.695,00	414.429,75	435.151,24
1721.01.0.2.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	952.995,66	1.092.387,57	1.074.000,00	1.127.700,00	1.184.085,00	1.243.289,25	1.305.453,71
1721.01.0.2.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.270.660,95	1.456.516,74	1.432.000,00	1.503.600,00	1.578.780,00	1.657.719,00	1.740.604,95
1721.01.0.3.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	0,00	128.926,49	358.800,00	376.740,00	395.577,00	415.355,85	436.123,65
1721.01.0.3.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	0,00	53.719,37	149.500,00	156.975,00	164.823,75	173.064,94	181.718,18

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
1721.01.0.3.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	0,00	32.231,62	89.700,00	94.185,00	98.894,25	103.838,96	109.030,91
1721.01.0.5.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	245.489,24	215.987,02	186.000,00	195.300,00	205.065,00	215.318,25	226.084,16
1721.01.0.5.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	20.457,45	17.998,94	15.500,00	16.275,00	17.088,75	17.943,19	18.840,35
1721.01.0.5.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	61.372,33	53.996,75	46.500,00	48.825,00	51.266,25	53.829,56	56.521,04
1721.01.0.5.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	81.829,76	71.995,67	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	75.361,39
1721.22.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	1.957.657,53	2.041.234,65	1.281.000,00	1.345.050,00	1.412.302,50	1.482.917,63	1.557.063,52
1721.22.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE F	1.886.420,25	1.980.131,87	1.220.000,00	1.281.000,00	1.345.050,00	1.412.302,50	1.482.917,63
1721.22.7.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -	71.237,28	61.102,78	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,38
1721.22.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COM	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1721.33.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	652.251,89	662.250,49	568.400,00	596.820,00	626.661,00	657.994,06	690.893,77
1721.33.0.0.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	115.833,63	136.894,29	126.300,00	132.615,00	139.245,75	146.208,04	153.518,44
1721.33.0.0.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	97.594,15	104.000,00	96.000,00	100.800,00	105.840,00	111.132,00	116.688,60
1721.33.0.0.02.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SA	150.072,00	141.960,00	121.500,00	127.575,00	133.953,75	140.651,44	147.684,01
1721.33.0.0.02.07.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚ	30.935,37	39.247,79	26.900,00	28.245,00	29.657,25	31.140,11	32.697,12
1721.33.0.0.02.08.00	TRANSFERENCIA PROGRAMA PMAQ	19.800,00	39.800,00	26.400,00	27.720,00	29.106,00	30.561,30	32.089,37
1721.33.0.0.03.00.00	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDA	189.588,06	143.780,09	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75
1721.33.0.0.99.03.00	TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1721.33.0.0.99.04.00	FARMACIA BASICA - VARIAVEL	21.668,68	27.578,32	23.600,00	24.780,00	26.019,00	27.319,95	28.685,95
1721.33.0.0.99.05.00	TRANSFERENCIA - SAUDE BUCAL	26.760,00	28.990,00	26.700,00	28.035,00	29.436,75	30.908,59	32.454,02
1721.34.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIO	61.505,91	116.673,48	98.400,00	103.320,00	108.486,00	113.910,31	119.605,83
1721.34.0.0.01.00.00	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PBV II	1,70	0,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	14.586,08
1721.34.0.0.03.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE	14.240,73	15.419,73	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	17.017,09
1721.34.0.0.05.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PBF	31.799,16	73.923,88	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,75	65.637,34
1721.34.0.0.06.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - SCF	670,48	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1721.34.0.0.07.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - PBF	11.654,41	20.984,22	11.400,00	11.970,00	12.568,50	13.196,93	13.856,77
1721.34.0.0.08.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD - SUAS	3.139,43	6.345,65	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	7.293,04
1721.35.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIO	335.375,96	408.611,95	299.000,00	313.950,00	329.647,50	346.129,88	363.436,38

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Página 6 de 13

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1721.35.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	190.913,24	198.779,82	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	218.791,13
1721.35.0.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	56.440,00	71.852,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	79.007,91
1721.35.0.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	37.198,37	40.940,52	44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,50	53.482,28
1721.35.9.9.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NA	50.824,35	97.039,61	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
1721.36.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	50.795,16	53.921,88	53.000,00	55.650,00	58.432,50	61.354,13	64.421,83
1721.36.0.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓI	30.477,03	32.353,10	31.800,00	33.390,00	35.059,49	36.812,47	38.653,10
1721.36.0.0.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	2.539,79	2.696,09	2.650,00	2.782,50	2.921,63	3.067,71	3.221,09
1721.36.0.0.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	7.619,28	8.088,29	7.950,00	8.347,50	8.764,88	9.203,12	9.663,27
1721.36.0.0.05.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNI	10.159,06	10.784,40	10.600,00	11.130,00	11.686,50	12.270,83	12.884,37
1721.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	37.122,16	93.116,60	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,89	3.646,53
1721.99.0.0.01.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1721.99.0.0.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (I	37.122,16	93.116,60	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1721.99.0.0.40.00.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 480/2010)	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1722.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.147.326,05	9.511.870,01	10.192.000,00	10.701.600,00	11.236.680,00	11.798.514,00	12.388.439,72
1722.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.776.043,50	9.021.963,85	9.649.100,00	10.131.555,00	10.638.132,75	11.170.039,39	11.728.541,37
1722.01.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.239.421,87	4.978.488,21	5.388.000,00	5.657.400,00	5.940.270,00	6.237.283,49	6.549.147,67
1722.01.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	353.285,15	414.874,03	449.000,00	471.450,00	495.022,50	519.773,63	545.762,31
1722.01.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.059.855,48	1.244.622,04	1.347.000,00	1.414.350,00	1.485.067,50	1.559.320,88	1.637.286,92
1722.01.0.1.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.413.140,56	1.659.496,12	1.796.000,00	1.885.800,00	1.980.090,00	2.079.094,50	2.183.049,23
1722.01.0.2.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	341.710,36	364.819,93	330.000,00	346.500,00	363.825,00	382.016,25	401.117,06
1722.01.0.2.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	28.475,85	30.401,63	27.500,00	28.875,00	30.318,75	31.834,69	33.426,42
1722.01.0.2.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	85.427,43	91.204,88	82.500,00	86.625,00	90.956,25	95.504,06	100.279,27
1722.01.0.2.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	113.903,26	121.607,13	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	133.705,69
1722.01.0.4.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	81.695,57	62.158,16	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,49	72.930,38
1722.01.0.4.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	6.807,98	5.179,85	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
1722.01.0.4.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	20.423,86	15.539,54	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	18.232,59
1722.01.0.4.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	27.231,91	20.719,41	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Página 7 de 13

Anexo 01 - Receitas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1722.01.1.3.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	4.664,22	12.852,92	19.100,00	20.055,00	21.057,75	22.110,64	23.216,17
1722.33.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA P	369.532,33	489.883,17	540.900,00	567.945,00	596.342,25	626.159,36	657.467,34
1722.33.0.0.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	16.826,25	28.027,05	10.900,00	11.445,00	12.017,25	12.618,11	13.249,02
1722.33.0.0.09.00.00	PROGRAMA SAUDE MENTAL	133.200,00	118.800,04	216.000,00	226.800,00	238.140,00	250.047,00	262.549,35
1722.33.0.0.10.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	25.000,00	35.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
1722.33.0.0.12.00.00	PROGRAMA PACS / PSF - SAUDE	99.654,00	83.640,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	109.395,56
1722.33.0.0.13.00.00	INCENTIVO E APOIO AOS HOSPITAIS PÚBLICOS	0,00	56.490,30	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
1722.33.0.0.14.00.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	17.852,08	79.925,78	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
1722.33.0.0.15.00.00	NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAPEUTICAS	77.000,00	88.000,00	132.000,00	138.600,00	145.530,00	152.806,50	160.446,83
1722.33.0.0.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO EST.	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
1722.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	1.750,22	22,99	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
1722.99.0.0.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO	1.750,22	22,99	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
1724.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.975.010,54	2.449.914,22	2.153.000,00	2.260.650,00	2.373.682,50	2.492.366,63	2.616.984,96
1724.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.975.010,54	2.449.914,22	2.153.000,00	2.260.650,00	2.373.682,50	2.492.366,63	2.616.984,96
1724.01.0.0.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.975.010,54	2.449.914,22	2.153.000,00	2.260.650,00	2.373.682,50	2.492.366,63	2.616.984,96
1730.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1730.00.0.0.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1750.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1750.00.0.0.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1760.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	140.968,69	399.662,55	203.000,00	213.150,00	223.807,50	234.997,93	246.747,80
1761.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU	0,00	245.850,00	43.000,00	45.150,00	47.407,50	49.777,89	52.266,78
1761.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	0,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	13.370,57
1761.01.0.0.01.00.00	CONVÊNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
1761.01.0.0.02.00.00	CONVÊNIOS COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAU	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1761.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTII	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
1761.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTII	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1761.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTII	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51

Página 8 de 13

Em Real (R\$)

Em Real (R\$)

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1761.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	245.850,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
1762.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	140.968,69	153.812,55	158.000,00	165.900,00	174.195,00	182.904,78	192.050,00
1762.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O DISTRITO FEDERAL	0,00	2.520,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1762.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DE PARAIBA PARA O DISTRITO FEDERAL	140.968,69	137.034,16	139.000,00	145.950,00	153.247,50	160.909,88	168.955,37
1762.02.0.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	128.648,00	134.009,86	128.000,00	134.400,00	141.120,00	148.176,00	155.584,80
1762.02.0.0.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA A MÉRITO DE OUTROS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1762.02.0.0.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO CONVÊNIO PRADEM	12.320,69	3.024,30	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
1762.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	14.258,39	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,27	21.879,12
1762.99.0.0.01.00.00	PROGRAMA DE ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1762.99.0.0.02.00.00	REVISAO DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1762.99.0.0.06.00.00	PROGRAMA ASEMA-APOIO SOCIO-EDUCATIVO EM FAMILIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
1762.99.0.0.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1762.99.0.0.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DE PARAIBA	0,00	14.258,39	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
1763.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1763.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1764.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES DE CARÁTER SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	140.525,63	110.246,46	137.000,00	143.850,00	151.042,50	158.594,76	166.524,44
1910.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.184,34	17.761,60	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,58	24.310,18
1911.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.081,42	2.133,26	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,15	6.077,55
1911.35.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	42,06	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1911.38.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.081,42	267,73	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1911.38.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	648,77	160,64	600,00	630,00	661,49	694,58	729,30
1911.38.0.0.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	270,43	66,97	250,00	262,50	275,63	289,41	303,88
1911.38.0.0.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	162,22	40,12	150,00	157,50	165,38	173,64	182,33
1911.40.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	1.588,96	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1911.40.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	953,53	600,00	630,00	661,49	694,58	729,30
1911.40.0.0.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0,00	397,29	250,00	262,50	275,63	289,41	303,88

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
1911.40.0.0.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0,00	238,14	150,00	157,50	165,38	173,64	182,33
1911.98.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DI	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1911.99.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	234,51	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1911.99.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	234,51	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1911.99.0.1.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EX	0,00	234,51	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1913.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TI	4.102,92	15.373,57	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,91	13.370,59
1913.08.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IM	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1913.08.0.1.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1913.11.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IM	2.791,42	6.808,38	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
1913.11.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	1.674,76	4.085,17	3.000,00	3.150,00	3.307,49	3.472,88	3.646,52
1913.11.0.0.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	697,95	1.702,11	1.250,00	1.312,50	1.378,13	1.447,03	1.519,38
1913.11.0.0.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	418,71	1.021,10	750,00	787,50	826,88	868,22	911,63
1913.13.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IM	8,37	1.041,09	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1913.13.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	5,03	624,63	600,00	630,00	661,49	694,58	729,30
1913.13.0.0.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	2,09	260,28	250,00	262,50	275,63	289,41	303,88
1913.13.0.0.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO	1,25	156,18	150,00	157,50	165,38	173,64	182,33
1913.35.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA T	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1913.98.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS C	1.303,13	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1913.99.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OU	0,00	7.524,10	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.431,02
1913.99.0.0.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA	0,00	5.853,76	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1913.99.0.0.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA	0,00	1.670,34	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1915.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OU	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1915.99.0.0.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATI	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1915.99.0.1.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1918.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1918.99.0.0.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1919.00.0.0.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	254,77	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.431,02

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

Em Real (R\$)

Código	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1919.15.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	254,77	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1919.35.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	73.021,32	37.513,70	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,38	76.576,89
1921.00.0.0.00.00.00	Indenizações	157,55	8.056,26	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,05
1921.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	157,55	8.056,26	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,05
1922.00.0.0.00.00.00	Restituições	72.863,77	29.457,44	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	66.852,84
1922.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	72.863,77	29.457,44	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	66.852,84
1922.99.0.0.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
1922.99.0.0.01.01.00	Restituição TCE/RS - Certidão Nº 698/2013 - Leonir J.	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
1922.99.0.0.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO	12.014,54	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
1922.99.0.0.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	60.849,23	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
1922.99.0.0.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	0,00	799,21	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
1922.99.0.0.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	28.658,23	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
1930.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	62.319,97	53.725,60	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,04	58.344,32
1931.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	52.833,58	42.645,71	41.000,00	43.050,00	45.202,50	47.462,65	49.835,77
1931.11.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	45.841,16	32.717,99	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,63	30.387,66
1931.11.0.0.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	27.505,16	19.630,73	15.000,00	15.750,00	16.537,49	17.364,38	18.232,60
1931.11.0.0.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	11.460,51	8.179,60	6.250,00	6.562,50	6.890,63	7.235,16	7.596,91
1931.11.0.0.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	6.875,49	4.907,66	3.750,00	3.937,50	4.134,38	4.341,09	4.558,15
1931.13.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QU	3.369,40	2.586,26	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.646,52
1931.13.0.0.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	2.021,72	1.551,78	1.800,00	1.890,00	1.984,49	2.083,73	2.187,91
1931.13.0.0.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	842,33	646,56	750,00	787,50	826,88	868,22	911,63
1931.13.0.0.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	505,35	387,92	450,00	472,50	496,13	520,93	546,98
1931.35.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1931.98.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE M	3.623,02	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.646,52
1931.99.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	7.341,46	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	10.939,56
1931.99.0.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	7.341,46	9.000,00	9.450,00	9.922,50	10.418,63	10.939,56

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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
1931.99.0.1.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EX	0,00	3.098,72	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
1931.99.0.1.01.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PR	0,00	4.242,74	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,03
1932.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	9.486,39	11.079,89	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,39	8.508,55
1932.13.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPAÇÃ	9.486,39	11.079,89	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
1932.99.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA DE O	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26	2.431,02
1932.99.0.1.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PRC	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1932.99.0.1.07.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PRC	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	1.245,56	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,76	7.293,05
1990.98.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1990.98.9.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	1.245,56	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,54
1990.99.0.0.04.00.00	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FI	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,03
1990.99.0.0.06.00.00	RECEITAS DECORRENTES DA COMPRA DE DOSES I	0,00	1.245,56	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
2000.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	809.955,05	498.951,30	322.000,00	338.100,00	355.005,00	372.755,29	391.393,03
2100.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	267.411,38
2110.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	220.000,00	231.000,00	242.550,00	254.677,50	267.411,38
2114.00.0.0.00.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
2114.99.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONT	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
2119.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
2119.00.0.0.01.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO COM PRAZO INFÉRIOR A	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
2200.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	10.401,30	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,50	63.206,32
2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	10.401,30	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
2215.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.401,30	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
2219.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
2219.00.0.0.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM I	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
2220.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
2229.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01

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
2229.00.0.0.01.01.00	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
2300.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	17.100,05	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
2300.70.0.0.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	17.100,05	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
2300.70.0.2.03.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS	17.100,05	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	792.855,00	488.550,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,04	48.620,27
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	0,00	219.375,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	15.801,58
2421.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	219.375,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
2421.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	219.375,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
2422.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,88	13.370,57
2422.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
2422.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
2470.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	792.855,00	269.175,00	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,91	32.818,69
2471.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SU	772.855,00	269.175,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,15	6.077,55
2471.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	81.600,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
2471.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
2471.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
2471.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN	73.755,00	122.925,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
2471.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	617.500,00	146.250,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
2472.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	20.000,00	0,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,76	26.741,14
2472.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
2472.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTI	20.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
2472.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTI	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
2472.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTAD	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	655,72	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	655,72	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
7920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	655,72	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
7922.00.0.0.00.00.00	Restituições	0,00	655,72	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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
7922.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	655,72	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
90000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	0,00	0,00	-3.430.600,00	-3.602.130,00	-3.782.236,50	-3.971.348,31	-4.169.915,66
91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes	0,00	0,00	-3.430.600,00	-3.602.130,00	-3.782.236,50	-3.971.348,31	-4.169.915,66
91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes	0,00	0,00	-3.430.600,00	-3.602.130,00	-3.782.236,50	-3.971.348,31	-4.169.915,66
91720.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	-3.430.600,00	-3.602.130,00	-3.782.236,50	-3.971.348,31	-4.169.915,66
91721.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	-1.504.600,00	-1.579.830,00	-1.658.821,50	-1.741.762,56	-1.828.850,67
91721.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUCÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO N	0,00	0,00	-1.494.000,00	-1.568.700,00	-1.647.135,00	-1.729.491,75	-1.815.966,32
91721.01.0.2.06.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	-1.432.000,00	-1.503.600,00	-1.578.780,00	-1.657.719,00	-1.740.604,95
91721.01.0.5.04.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	-62.000,00	-65.100,00	-68.355,00	-71.772,75	-75.361,37
91721.36.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	-10.600,00	-11.130,00	-11.686,50	-12.270,81	-12.884,35
91721.36.0.0.05.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C	0,00	0,00	-10.600,00	-11.130,00	-11.686,50	-12.270,81	-12.884,35
91722.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO E	0,00	0,00	-1.926.000,00	-2.022.300,00	-2.123.415,00	-2.229.585,75	-2.341.064,99
91722.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA R	0,00	0,00	-1.926.000,00	-2.022.300,00	-2.123.415,00	-2.229.585,75	-2.341.064,99
91722.01.0.1.05.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	-1.796.000,00	-1.885.800,00	-1.980.090,00	-2.079.094,50	-2.183.049,21
91722.01.0.2.04.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	-110.000,00	-115.500,00	-121.275,00	-127.338,75	-133.705,67
91722.01.0.4.05.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	-20.000,00	-21.000,00	-22.050,00	-23.152,50	-24.310,11
Total:		22.151.022,11	25.502.595,76	26.595.000,00	27.924.750,00	29.320.987,50	30.787.037,28	32.326.389,09

Fortaleza dos Valos - RS, 16 de outubro de 2017

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Vinícius Rodrigues
Contador

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

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

Discriminação	Código	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES	1000.00.00.00.00.00	21.341.067,06	25.002.988,74	29.702.600,00	31.187.730,00	32.747.116,50	34.384.472,67	36.103.696,21
II - DEDUÇÕES								
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓ	1112.04.3.1.01.01.00	164.265,53	61.169,33	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,75	65.637,34
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDI	1112.04.3.1.01.02.00	68.444,08	25.487,20	22.500,00	23.625,00	24.806,25	26.046,56	27.348,89
IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASP	1112.04.3.1.01.03.00	41.066,47	15.292,32	13.500,00	14.175,00	14.883,75	15.627,94	16.409,33
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	1112.04.3.1.02.01.00	8.498,08	6.578,48	5.580,00	5.859,00	6.151,95	6.459,54	6.782,53
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	1112.04.3.1.02.02.00	3.540,89	2.741,05	2.325,00	2.441,25	2.563,31	2.691,48	2.826,05
IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1112.04.3.1.02.03.00	2.124,49	1.644,59	1.395,00	1.464,75	1.537,99	1.614,89	1.695,63
IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1112.04.3.1.06.01.00	0,00	146.804,25	108.000,00	113.400,00	119.070,00	125.023,49	131.274,68
IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1112.04.3.1.06.02.00	0,00	61.168,42	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	54.697,78
IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1112.04.3.1.06.03.00	0,00	36.701,07	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	32.818,67
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principa	1210.04.2.1.00.00.00	0,00	0,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	729.303,75
Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Prii	1210.04.3.1.00.00.00	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	91721.01.0.2.06.00.00	0,00	0,00	1.432.000,00	1.503.600,00	1.578.780,00	1.657.719,00	1.740.604,95
(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	91721.01.0.5.04.00.00	0,00	0,00	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	75.361,37
(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N	91721.36.0.0.05.00.00	0,00	0,00	10.600,00	11.130,00	11.686,50	12.270,81	12.884,35
(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	91722.01.0.1.05.00.00	0,00	0,00	1.796.000,00	1.885.800,00	1.980.090,00	2.079.094,50	2.183.049,21
(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	91722.01.0.2.04.00.00	0,00	0,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	133.705,67
(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - F	91722.01.0.4.05.00.00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,11
Subtotal:		287.939,54	357.586,71	4.339.900,00	4.556.895,00	4.784.739,75	5.023.976,72	5.275.175,50
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III = I - II)		21.053.127,52	24.645.402,03	25.362.700,00	26.630.835,00	27.962.376,75	29.360.495,95	30.828.520,71

Fortaleza dos Valos - RS, 16 de outubro de 2017

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Vinícius Rodrigues
Contador

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Página 1 de 31

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 1 DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,86	3.646,53
3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3290.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,24	2.431,02
3320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3330.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FE	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	18.232,59
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	18.232,59
4420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	18.232,59
4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	18.232,59
Projeto/Atividade: 2 SENTENÇAS JUDICIAIS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	716.000,00	437.895,00	459.789,75	482.779,24	506.918,20
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	716.000,00	437.895,00	459.789,75	482.779,24	506.918,20
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	716.000,00	437.895,00	459.789,75	482.779,24	506.918,20
3190.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	716.000,00	437.895,00	459.789,75	482.779,24	506.918,20
Projeto/Atividade: 3 PAGAMENTO PASEP								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Página 2 de 31

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 4 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,18
4600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,18
4690.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,18
4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4690.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVI	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Projeto/Atividade: 5 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICÍPIO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Página 3 de 31

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

CódigoDiscriminação		Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 50MANUTENÇÃO DO RPPS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.820.000,00	2.961.000,00	3.109.050,00	3.264.502,50	3.427.727,60
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.660.000,00	2.793.000,00	2.932.650,00	3.079.282,50	3.233.246,61
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.660.000,00	2.793.000,00	2.932.650,00	3.079.282,50	3.233.246,61
3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUN	0,00	0,00	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	2.066.360,62
3190.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	607.753,12
3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.202,50
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,37
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.480,99
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.480,99
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.775.000,00	2.913.750,00	3.059.437,50	3.212.409,37	3.373.029,84
9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.775.000,00	2.913.750,00	3.059.437,50	3.212.409,37	3.373.029,84
9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	0,00	0,00	2.775.000,00	2.913.750,00	3.059.437,50	3.212.409,37	3.373.029,84
9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO R	0,00	0,00	2.775.000,00	2.913.750,00	3.059.437,50	3.212.409,37	3.373.029,84
Projeto/Atividade: 99RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	164.576,19	172.805,00	181.445,25	190.517,51	200.043,39
9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	164.576,19	172.805,00	181.445,25	190.517,51	200.043,39
9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP	0,00	0,00	164.576,19	172.805,00	181.445,25	190.517,51	200.043,39
9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO R	0,00	0,00	164.576,19	172.805,00	181.445,25	190.517,51	200.043,39

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: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 1001 INVESTIMENTOS NA CAMARA								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
Projeto/Atividade: 1003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade: 1005 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS PARA CÂMARA								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	105.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	105.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	105.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	105.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
Projeto/Atividade: 1007 OBRAS DOS DEPTOS MEIO AMBIENTE E TURISMO								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Projeto/Atividade: 1009 INSTALAÇÕES DE PROJETOS DO DEPTO AGROPECUÁRIA								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Página 5 de 31

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E PRAÇAS ESPORTIVAS								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
Projeto/Atividade: 1020 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Projeto/Atividade: 1026 AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Projeto/Atividade: 1027 PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,12	122.766,13
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,12	122.766,13
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,12	122.766,13
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,12	122.766,13
Projeto/Atividade: 1028 CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19

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: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
Projeto/Atividade: 1033 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
Projeto/Atividade: 1105 AQUISIÇÃO KIT SILAGEM - AGRICULTURA								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
Projeto/Atividade: 1113 PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA - MIN. DA AGRICULTURA								
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51

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

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	981.000,00	1.130.050,00	1.181.552,50	1.235.630,11	1.300.692,91
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	785.000,00	824.250,00	865.462,50	908.735,62	962.453,69
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	785.000,00	824.250,00	865.462,50	908.735,62	962.453,69
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	780.000,00	819.000,00	859.950,00	902.947,50	956.376,16
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	196.000,00	305.800,00	316.090,00	326.894,49	338.239,22
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	196.000,00	305.800,00	316.090,00	326.894,49	338.239,22
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,00	58.344,30
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	13.370,57
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	87.516,45
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,02

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Página 8 de 31

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2002 MANUTENÇÃO DA POLITICA DE PESSOAL DA CAMARA.								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	200.800,00	210.090,00	219.894,49	230.239,22
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	175.800,00	205.090,00	214.894,49	225.239,22
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	175.800,00	205.090,00	214.894,49	225.239,22
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	175.800,00	205.090,00	214.894,49	225.239,22
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Projeto/Atividade: 2003 PROGRAMA VEREADOR MIRIM								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
3390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Projeto/Atividade: 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,36	76.576,90
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	57.000,00	59.850,00	62.842,50	65.984,62	69.283,86
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	57.000,00	59.850,00	62.842,50	65.984,62	69.283,86
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	57.000,00	59.850,00	62.842,50	65.984,62	69.283,86
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,74	7.293,04
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,74	7.293,04
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Página 9 de 31

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	861.000,00	830.550,00	872.077,50	915.681,37	961.465,44
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	680.000,00	714.000,00	749.700,00	787.185,00	826.544,25
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	680.000,00	714.000,00	749.700,00	787.185,00	826.544,25
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	680.000,00	714.000,00	749.700,00	787.185,00	826.544,25
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	181.000,00	116.550,00	122.377,50	128.496,37	134.921,19
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	181.000,00	116.550,00	122.377,50	128.496,37	134.921,19
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12	25.525,63
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Projeto/Atividade: 2021 MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,25	99.671,51
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,25	99.671,51
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,25	99.671,51
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50

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: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	672.000,00	705.600,00	740.880,00	777.924,00	816.820,20
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	522.000,00	548.100,00	575.505,00	604.280,25	634.494,26
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	522.000,00	548.100,00	575.505,00	604.280,25	634.494,26
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	266.000,00	279.300,00	293.265,00	307.928,25	323.324,66
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	256.000,00	268.800,00	282.240,00	296.352,00	311.169,60
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31

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: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.361.000,00	2.479.050,00	2.603.002,50	2.733.152,61	2.869.810,24
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.121.000,00	2.227.050,00	2.338.402,50	2.455.322,62	2.578.088,75
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.121.000,00	2.227.050,00	2.338.402,50	2.455.322,62	2.578.088,75
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	2.050.000,00	2.152.500,00	2.260.125,00	2.373.131,25	2.491.787,81
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,37	86.300,94
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.829,99	291.721,49
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	240.000,00	252.000,00	264.600,00	277.829,99	291.721,49
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,97
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,37	164.093,34
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Projeto/Atividade: 2025 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Página 12 de 31

Anexo 03 - Despesas por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2026 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,25	80.223,41
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,25	80.223,41
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,25	80.223,41
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,25	80.223,41
Projeto/Atividade: 2027 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.329.000,00	1.395.450,00	1.465.222,50	1.538.483,61	1.615.407,81
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.293.000,00	1.357.650,00	1.425.532,50	1.496.809,12	1.571.649,58
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	613.000,00	643.650,00	675.832,50	709.624,12	745.105,33
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	613.000,00	643.650,00	675.832,50	709.624,12	745.105,33
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	680.000,00	714.000,00	749.700,00	787.185,00	826.544,25
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	680.000,00	714.000,00	749.700,00	787.185,00	826.544,25
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.674,49	43.758,23
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.674,49	43.758,23
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,66
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	51.000,00	53.550,00	56.227,50	59.038,87	61.990,82
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	51.000,00	53.550,00	56.227,50	59.038,87	61.990,82
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	51.000,00	53.550,00	56.227,50	59.038,87	61.990,82
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12	25.525,63

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: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2028 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	122.000,00	128.100,00	134.505,00	141.230,25	148.291,75
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	26.741,13
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	26.741,13
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06

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: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2029 MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	70.000,00	73.500,00	77.193,00	81.033,74
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	68.000,00	71.400,00	74.970,00	78.718,50
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	68.000,00	71.400,00	74.970,00	78.718,50
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	68.000,00	71.400,00	74.970,00	78.718,50
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.223,00	2.315,24
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.223,00	2.315,24
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.120,50	1.157,62
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87
Projeto/Atividade: 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19

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

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2031 Manutenção Atividadesda Administração e Pessoal								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.930.000,00	2.026.500,00	2.127.825,00	2.234.216,25	2.345.927,06
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.550.000,00	1.627.500,00	1.708.875,00	1.794.318,75	1.884.034,69
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	911.629,69
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	911.629,69
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.405,00
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.405,00
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.897,50	461.892,37
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	380.000,00	399.000,00	418.950,00	439.897,50	461.892,37
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	340.341,75
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
Projeto/Atividade: 2034 MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	880.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	1.069.645,50
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	880.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	1.069.645,50
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	880.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	1.069.645,50
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	880.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	1.069.645,50

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: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2035 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DA FOLHA - INSS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
Projeto/Atividade: 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06

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

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITALAR E AMBULATORIAL								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.226.000,00	2.337.300,00	2.454.165,00	2.576.873,24	2.705.716,92
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.120.000,00	1.176.000,00	1.234.800,00	1.296.540,00	1.361.367,00
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.120.000,00	1.176.000,00	1.234.800,00	1.296.540,00	1.361.367,00
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	920.000,00	966.000,00	1.014.300,00	1.065.015,00	1.118.265,75
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.106.000,00	1.161.300,00	1.219.365,00	1.280.333,24	1.344.349,92
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.106.000,00	1.161.300,00	1.219.365,00	1.280.333,24	1.344.349,92
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,66
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	312.000,00	327.600,00	343.980,00	361.179,00	379.237,95
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	729.000,00	765.450,00	803.722,50	843.908,62	886.104,06
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	13.370,57
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	13.370,57
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	13.370,57
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	13.370,57

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: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00	1.157.625,00	1.215.506,24
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	880.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	1.069.645,50
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	880.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	1.069.645,50
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	880.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	1.069.645,50
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,74
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,74
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
Projeto/Atividade: 2045 MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC. - COMDICA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,02
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,02
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,02
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01

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: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - COMAD								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,02
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,02
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,02
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
Projeto/Atividade: 2052 MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.480,99
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.480,99
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.480,99
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,37
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO BÁSICA - ESTAD								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.304,99	48.620,25
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.304,99	48.620,25
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.304,99	48.620,25
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,62	40.111,71
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,37	8.508,54

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: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2055 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAMENTAL								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	279.566,43
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	279.566,43
3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	130.000,00	136.500,00	143.325,00	150.491,25	158.015,81
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75
Projeto/Atividade: 2056 MANUTENÇÃO DO DESPORTO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,36	86.300,95
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,66
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,66
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,66
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	46.000,00	48.300,00	50.715,00	53.250,74	55.913,29
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	46.000,00	48.300,00	50.715,00	53.250,74	55.913,29
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19

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

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

CódigoDiscriminação		Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2057 INVESTIMENTO NA CULTURA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	140.000,00	147.000,00	154.350,00	162.067,49	170.170,87
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	85.085,44
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	85.085,44
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	85.085,44
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,74	85.085,43
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,74	85.085,43
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,12	54.697,78
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	13.370,57
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	13.370,57
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	13.370,57
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	7.293,04
Projeto/Atividade: 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,02
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,02
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,02
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01

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: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.729.300,00	1.815.765,00	1.906.553,25	2.001.880,92	2.101.974,96
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	910.000,00	955.500,00	1.003.275,00	1.053.438,75	1.106.110,69
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	911.629,69
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	911.629,69
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.481,00
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.481,00
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	819.300,00	860.265,00	903.278,25	948.442,17	995.864,27
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	819.300,00	860.265,00	903.278,25	948.442,17	995.864,27
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	167.800,00	176.190,00	184.999,50	194.249,48	203.961,95
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	85.085,44
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	581.500,00	610.575,00	641.103,75	673.158,94	706.816,88
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01

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

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2069 GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD / PBF								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.400,00	9.870,00	10.363,50	10.881,66	11.425,77
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.400,00	9.870,00	10.363,50	10.881,66	11.425,77
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.400,00	9.870,00	10.363,50	10.881,66	11.425,77
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.400,00	6.720,00	7.056,00	7.408,80	7.779,24
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,24	2.431,02
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,24	2.431,02
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,24	2.431,02
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51

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

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2070 GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,48	4.862,04
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,48	4.862,04
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,48	4.862,04
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,24	2.431,02
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,24	2.431,02
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,24	2.431,02
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2071 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,49	63.206,33
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,49	63.206,33
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.196,49	63.206,33
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,24	2.431,02
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,24	2.431,02
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,24	2.431,02
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51

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

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	335.000,00	351.750,00	369.337,50	387.804,36	407.194,60
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	255.000,00	267.750,00	281.137,50	295.194,37	309.954,09
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	255.000,00	267.750,00	281.137,50	295.194,37	309.954,09
3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	245.000,00	257.250,00	270.112,50	283.618,12	297.799,03
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.609,99	97.240,51
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.609,99	97.240,51
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,50	34.034,18
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	26.741,14
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,66
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,12	151.938,28
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,12	151.938,28
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	125.000,00	131.250,00	137.812,50	144.703,12	151.938,28
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	133.705,69
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	18.232,59

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: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2075 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,11	15.801,58
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,11	15.801,58
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,11	15.801,58
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	13.370,57
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,50
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
Projeto/Atividade: 2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	660.000,00	693.000,00	727.650,00	764.032,50	802.234,12
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	660.000,00	693.000,00	727.650,00	764.032,50	802.234,12
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	660.000,00	693.000,00	727.650,00	764.032,50	802.234,12
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,37
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	729.303,75
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	133.705,68
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	133.705,68
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	133.705,68
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62

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: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2081 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,62	79.007,90
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,62	79.007,90
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,62	79.007,90
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,37
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Projeto/Atividade: 2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
Projeto/Atividade: 2086 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.100,00	20.055,00	21.057,75	22.110,64	23.216,17
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.100,00	20.055,00	21.057,75	22.110,64	23.216,17
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.100,00	20.055,00	21.057,75	22.110,64	23.216,17
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.500,00	19.425,00	20.396,25	21.416,06	22.486,87
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	600,00	630,00	661,50	694,58	729,30

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: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.603.200,00	1.683.360,00	1.767.528,00	1.855.904,40	1.948.699,62
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	780.000,00	819.000,00	859.950,00	902.947,50	948.094,87
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	780.000,00	819.000,00	859.950,00	902.947,50	948.094,87
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	780.000,00	819.000,00	859.950,00	902.947,50	948.094,87
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	823.200,00	864.360,00	907.578,00	952.956,90	1.000.604,75
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	823.200,00	864.360,00	907.578,00	952.956,90	1.000.604,75
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	678.200,00	712.110,00	747.715,50	785.101,28	824.356,34
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	133.705,69
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
Projeto/Atividade: 2089 SUBVENÇÕES A ENTIDADES E PROJETOS - GABINETE								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
Projeto/Atividade: 2090 SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO -EMATER								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,62	79.007,91
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,62	79.007,91
3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,62	79.007,91
3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,62	79.007,91

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

Em Real (R\$)

Recurso: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	575.000,00	603.750,00	633.937,50	665.634,37	698.916,09
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	437.582,25
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	437.582,25
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	437.582,25
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	215.000,00	225.750,00	237.037,50	248.889,37	261.333,84
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	215.000,00	225.750,00	237.037,50	248.889,37	261.333,84
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31

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: Todos

Órgão: Todos

Unidade: Todas

Código	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Projeto/Atividade: 2092 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURISMO								
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.304,99	48.620,25
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.304,99	48.620,25
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.304,99	48.620,25
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
Total:		0,00	0,00	26.455.576,19	27.924.750,00	29.438.237,50	30.630.917,06	32.164.475,51

Fortaleza dos Valos - RS, 16 de outubro de 2017

 Marcia Rossatto Fredi
 Prefeita Municipal

 Ismael Terhorst
 Secretário da Fazenda

 Vinícius Rodrigues
 Contador

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Anexo 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida - 2018/2021

Em Real (R\$)

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo + Outras Desp. de Pessoal Art.18 LRF + Control.Patronal (A)	0,00	10.088.000,00	10.346.495,00	10.863.819,75	11.407.010,71	11.977.361,27
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	0,00	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	2.066.360,62
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Outras despesas não Computadas (D)	0,00	716.000,00	437.895,00	459.789,75	482.779,24	506.918,20
(-) I R R F (E)	101.948,85	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	109.395,56
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A + B) - (C+ D+ E)	-101.948,85	10.982.000,00	11.599.100,00	12.179.055,00	12.788.007,72	13.427.408,13
PERDAS COM O FUNDEB	0,00	3.430.600,00	3.602.130,00	3.782.236,50	3.971.348,31	3.971.348,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (G)	24.645.402,03	28.793.300,00	30.232.965,00	31.744.613,25	33.331.844,26	34.799.869,02
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (H=F/G)	-0,41%	38,14%	38,37%	38,37%	38,37%	38,58%

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo + Outras Desp. de Pessoal Art.18 LRF + Control.Patronal (A)	0,00	785.000,00	1.000.050,00	1.070.552,50	1.123.630,11	1.187.692,91
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)	10.964,12	9.300,00	9.765,00	10.253,25	10.765,91	11.304,21
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A + B) - (C+ D+ E)	-10.964,12	775.700,00	990.285,00	1.060.299,25	1.112.864,20	1.176.388,70
PERDAS COM O FUNDEB	0,00	3.430.600,00	3.602.130,00	3.782.236,50	3.971.348,31	3.971.348,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (G)	24.645.402,03	28.793.300,00	30.232.965,00	31.744.613,25	33.331.844,26	34.799.869,02
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (H=F/G)	-0,04%	2,69%	3,28%	3,34%	3,34%	3,38%

Fortaleza dos Valos - RS, 16 de outubro de 2017

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Vinicius Rodrigues
Contador

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Anexo 05 - Despesas por Funções e Subfunções - Exercício de 2017

Função	Subfunção	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Estimada			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		Legislativa	0,00	0,00	981.000,00	1.490.850,00	1.682.642,50	1.487.524,60	1.563.932,13
	31	Ação Legislativa	0,00	0,00	981.000,00	1.490.850,00	1.682.642,50	1.487.524,60	1.563.932,13
4		Administração	0,00	0,00	6.017.000,00	6.003.445,00	6.303.617,25	6.618.816,09	6.949.737,97
	122	Administração Geral	0,00	0,00	4.997.000,00	4.859.445,00	5.102.417,25	5.357.538,09	5.625.415,00
	123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.020.000,00	1.071.000,00	1.124.550,00	1.180.777,50	1.239.816,36
	124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	73.000,00	76.650,00	80.500,50	84.506,61
8		Assistência Social	0,00	0,00	547.400,00	574.770,00	603.508,50	633.683,81	665.368,18
	244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	547.400,00	574.770,00	603.508,50	633.683,81	665.368,18
10		Saúde	0,00	0,00	4.022.300,00	4.223.415,00	4.434.585,75	4.656.315,02	4.889.130,79
	301	Atenção Básica	0,00	0,00	1.735.300,00	1.822.065,00	1.913.168,25	2.008.826,67	2.109.267,99
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.287.000,00	2.401.350,00	2.521.417,50	2.647.488,35	2.779.862,80
12		Educação	0,00	0,00	5.222.000,00	5.483.100,00	5.757.255,00	6.045.117,70	6.347.373,58
	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.349.000,00	3.516.450,00	3.692.272,50	3.876.886,11	4.070.730,39
	365	Educação Infantil	0,00	0,00	1.380.000,00	1.449.000,00	1.521.450,00	1.597.522,48	1.677.398,63
	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	351.000,00	368.550,00	386.977,50	406.326,36	426.642,69
	367	Educação Especial	0,00	0,00	142.000,00	149.100,00	156.555,00	164.382,75	172.601,87
13		Cultura	0,00	0,00	151.000,00	158.550,00	166.477,50	174.801,36	183.541,44
	392	Difusão Cultural	0,00	0,00	151.000,00	158.550,00	166.477,50	174.801,36	183.541,44
14		Direitos da Cidadania	0,00	0,00	67.000,00	70.350,00	73.867,50	77.560,86	81.438,92
	421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	67.000,00	70.350,00	73.867,50	77.560,86	81.438,92
15		Urbanismo	0,00	0,00	1.011.000,00	1.061.550,00	1.114.627,50	1.170.358,87	1.228.876,80
	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	241.000,00	253.050,00	265.702,50	278.987,62	292.937,00
	452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	770.000,00	808.500,00	848.925,00	891.371,25	935.939,80
18		Gestão Ambiental	0,00	0,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,36	66.852,84
	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,36	66.852,84
20		Agricultura	0,00	0,00	702.000,00	737.100,00	773.955,00	812.652,73	853.285,39
	606	Extensão Rural	0,00	0,00	702.000,00	737.100,00	773.955,00	812.652,73	853.285,39
23		Comércio e Serviços	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
	691	Promoção Comercial	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
24		Comunicações	0,00	0,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,96
	722	Telecomunicações	0,00	0,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,96
26		Transporte	0,00	0,00	1.805.300,00	1.895.565,00	1.990.343,25	2.089.860,41	2.194.353,44
	782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.805.300,00	1.895.565,00	1.990.343,25	2.089.860,41	2.194.353,44
28		Encargos Especiais	0,00	0,00	5.615.000,00	5.895.750,00	6.190.537,50	6.500.064,37	6.825.067,56
	843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 05 - Despesas por Funções e Subfunções - Exercício de 2017

Função	Subfunção	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Estimada			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	5.595.000,00	5.874.750,00	6.168.487,50	6.476.911,87	6.800.757,44
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	164.576,19	172.805,00	181.445,25	190.517,51	200.043,39
		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	164.576,19	172.805,00	181.445,25	190.517,51	200.043,39
		Total Geral	0,00	0,00	26.455.576,19	27.924.750,00	29.438.237,50	30.630.917,06	32.164.475,51

Fortaleza dos Valos - RS, 16 de outubro de 2017

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Vinícius Rodrigues
Contador

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA							
1001	INVESTIMENTOS NA CAMARA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1005	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS PARA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	0,00	981.000,00	1.130.050,00	1.181.552,50	1.235.630,11	1.300.692,91
2002	MANUTENÇÃO DA POLITICA DE PESSOAL DA CAMARA.	0,00	0,00	0,00	200.800,00	210.090,00	219.894,49	230.239,22
2003	PROGRAMA VEREADOR MIRIM	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total do Programa:		0,00	0,00	981.000,00	1.490.850,00	1.682.642,50	1.487.524,60	1.563.932,13
Total da Unidade:		0,00	0,00	981.000,00	1.490.850,00	1.682.642,50	1.487.524,60	1.563.932,13
Total do Órgão:		0,00	0,00	981.000,00	1.490.850,00	1.682.642,50	1.487.524,60	1.563.932,13

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	GABINETE E ASSESSORIAS							
021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL							
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF	0,00	0,00	871.000,00	841.050,00	883.102,50	927.257,62	973.620,50
2021	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,25	99.671,51
2029	MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	73.000,00	76.650,00	80.500,50	84.506,61
2089	SUBVENÇÕES A ENTIDADES E PROJETOS - GABINETE	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
Total do Programa:		0,00	0,00	1.003.000,00	1.052.650,00	1.105.282,50	1.160.564,62	1.218.573,93
Total da Unidade:		0,00	0,00	1.003.000,00	1.052.650,00	1.105.282,50	1.160.564,62	1.218.573,93
Total do Órgão:		0,00	0,00	1.003.000,00	1.052.650,00	1.105.282,50	1.160.564,62	1.218.573,93

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E							
03.01	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
010	TRANSFERENCIA PARA CONSÓRCIOS							
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
Total do Programa:		0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL							
2031	Manutenção Atividadesda Administração e Pessoal	0,00	0,00	1.950.000,00	2.047.500,00	2.149.875,00	2.257.368,75	2.370.237,18
2034	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	880.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	1.069.645,50
2035	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DA FOLHA - INS'	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO D	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
Total do Programa:		0,00	0,00	3.050.000,00	3.202.500,00	3.362.625,00	3.530.756,25	3.707.294,05
Total da Unidade:		0,00	0,00	3.080.000,00	3.234.000,00	3.395.700,00	3.565.485,00	3.743.759,24
Total do Órgão:		0,00	0,00	3.080.000,00	3.234.000,00	3.395.700,00	3.565.485,00	3.743.759,24

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND							
04.01	FAZENDA							
028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPI							
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTA	0,00	0,00	1.020.000,00	1.071.000,00	1.124.550,00	1.180.777,50	1.239.816,36
Total do Programa:		0,00	0,00	1.020.000,00	1.071.000,00	1.124.550,00	1.180.777,50	1.239.816,36
Total da Unidade:		0,00	0,00	1.020.000,00	1.071.000,00	1.124.550,00	1.180.777,50	1.239.816,36
Total do Órgão:		0,00	0,00	1.020.000,00	1.071.000,00	1.124.550,00	1.180.777,50	1.239.816,36

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUR							
05.01	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO							
161	ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO							
2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.381.000,00	2.500.050,00	2.625.052,50	2.756.305,11	2.894.120,36
2025	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Total do Programa:	0,00	0,00	2.391.000,00	2.510.550,00	2.636.077,50	2.767.881,36	2.906.275,42
163	EDUCACAO INFANTIL							
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.380.000,00	1.449.000,00	1.521.450,00	1.597.522,48	1.677.398,63
	Total do Programa:	0,00	0,00	1.380.000,00	1.449.000,00	1.521.450,00	1.597.522,48	1.677.398,63
164	EDUCACAO ESPECIAL							
2028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	142.000,00	149.100,00	156.555,00	164.382,75	172.601,87
	Total do Programa:	0,00	0,00	142.000,00	149.100,00	156.555,00	164.382,75	172.601,87
167	TRANSPORTE ESCOLAR							
2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	722.000,00	758.100,00	796.005,00	835.805,25	877.595,51
	Total do Programa:	0,00	0,00	722.000,00	758.100,00	796.005,00	835.805,25	877.595,51
	Total da Unidade:	0,00	0,00	4.635.000,00	4.866.750,00	5.110.087,50	5.365.591,84	5.633.871,43
05.03	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTAD							
168	ALIMENTACAO ESCOLAR							
2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS	0,00	0,00	66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,25	80.223,41
	Total do Programa:	0,00	0,00	66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,25	80.223,41
172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO							
1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS I	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
2055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUND	0,00	0,00	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	279.566,43
2056	MANUTENÇÃO DO DESPORTO	0,00	0,00	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,36	86.300,95
	Total do Programa:	0,00	0,00	351.000,00	368.550,00	386.977,50	406.326,36	426.642,69
173	SALARIO EDUCAÇÃO							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUR							
05.03	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTAD							
173	SALARIO EDUCAÇÃO							
2052	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALAF	0,00	0,00	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	206.636,05
Total do Programa:		0,00	0,00	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	206.636,05
Total da Unidade:		0,00	0,00	587.000,00	616.350,00	647.167,50	679.525,86	713.502,15
05.04	CULTURA							
202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL							
2057	INVESTIMENTO NA CULTURA	0,00	0,00	151.000,00	158.550,00	166.477,50	174.801,36	183.541,44
Total do Programa:		0,00	0,00	151.000,00	158.550,00	166.477,50	174.801,36	183.541,44
Total da Unidade:		0,00	0,00	151.000,00	158.550,00	166.477,50	174.801,36	183.541,44
Total do Órgão:		0,00	0,00	5.373.000,00	5.641.650,00	5.923.732,50	6.219.919,06	6.530.915,02

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SECRETARIA DA SAÚDE							
06.03	SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
124	ATENÇÃO A SAÚDE							
1020	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE - RE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITALAR E AMI	0,00	0,00	2.237.000,00	2.348.850,00	2.466.292,50	2.589.607,11	2.719.087,49
2053	MANUTENÇÃO SAÚDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇ	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.304,99	48.620,25
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,02
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	1.731.300,00	1.817.865,00	1.908.758,25	2.004.196,17	2.104.405,97
Total do Programa:		0,00	0,00	4.022.300,00	4.223.415,00	4.434.585,75	4.656.315,02	4.889.130,79
Total da Unidade:		0,00	0,00	4.022.300,00	4.223.415,00	4.434.585,75	4.656.315,02	4.889.130,79
Total do Órgão:		0,00	0,00	4.022.300,00	4.223.415,00	4.434.585,75	4.656.315,02	4.889.130,79

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI							
07.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO							
090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL	0,00	0,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,36	76.576,90
2045	MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS DA CRIANÇA E AI	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,02
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,02
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCI	0,00	0,00	460.000,00	483.000,00	507.150,00	532.507,48	559.132,88
Total do Programa:		0,00	0,00	529.000,00	555.450,00	583.222,50	612.383,59	643.002,82
Total da Unidade:		0,00	0,00	529.000,00	555.450,00	583.222,50	612.383,59	643.002,82
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA							
090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
2069	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD / PBF	0,00	0,00	11.400,00	11.970,00	12.568,50	13.196,90	13.856,79
2070	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,72	7.293,06
2071	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,73	65.637,35
2075	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP	0,00	0,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,73	17.017,08
Total do Programa:		0,00	0,00	85.400,00	89.670,00	94.153,50	98.861,08	103.804,28
Total da Unidade:		0,00	0,00	85.400,00	89.670,00	94.153,50	98.861,08	103.804,28
Total do Órgão:		0,00	0,00	614.400,00	645.120,00	677.376,00	711.244,67	746.807,10

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO							
08.01	OBRAS E URBANISMO							
411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO							
1026	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
1027	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	0,00	0,00	101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,12	122.766,13
1028	CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO	0,00	0,00	770.000,00	808.500,00	848.925,00	891.371,25	935.939,80
Total do Programa:		0,00	0,00	1.041.000,00	1.093.050,00	1.147.702,50	1.205.087,62	1.265.341,99
Total da Unidade:		0,00	0,00	1.041.000,00	1.093.050,00	1.147.702,50	1.205.087,62	1.265.341,99
08.02	COMUNICAÇÕES							
412	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
2081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,96
Total do Programa:		0,00	0,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,96
Total da Unidade:		0,00	0,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,96
08.03	TRANSPORTE E TRANSITO							
099	GASTOS COM RECURSOS DA CIDE							
2086	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE	0,00	0,00	19.100,00	20.055,00	21.057,75	22.110,64	23.216,17
Total do Programa:		0,00	0,00	19.100,00	20.055,00	21.057,75	22.110,64	23.216,17
411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO							
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TR	0,00	0,00	1.753.200,00	1.840.860,00	1.932.903,00	2.029.548,15	2.131.025,56
Total do Programa:		0,00	0,00	1.756.200,00	1.844.010,00	1.936.210,50	2.033.021,02	2.134.672,08
Total da Unidade:		0,00	0,00	1.775.300,00	1.864.065,00	1.957.268,25	2.055.131,66	2.157.888,25
Total do Órgão:		0,00	0,00	2.891.300,00	3.035.865,00	3.187.658,25	3.347.041,15	3.514.393,20

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09	SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO							
09.01	AGROPECUÁRIA							
029	ASSISTENCIA FINANCEIRA							
2090	SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE DESENVOLVIMENTO ECON	0,00	0,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,62	79.007,91
Total do Programa:		0,00	0,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,62	79.007,91
318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA							
1009	INSTALAÇÕES DE PROJETOS DO DEPTO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
1105	AQUISIÇÃO KIT SILAGEM - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
1113	PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA - MIN. DA AGRICULT	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPEI	0,00	0,00	625.000,00	656.250,00	689.062,50	723.515,62	759.691,40
Total do Programa:		0,00	0,00	637.000,00	668.850,00	702.292,50	737.407,11	774.277,48
Total da Unidade:		0,00	0,00	702.000,00	737.100,00	773.955,00	812.652,73	853.285,39
09.02	MEIO AMBIENTE E TURISMO							
282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO							
1007	OBRAS DOS DEPTOS MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURI	0,00	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,11	54.697,78
Total do Programa:		0,00	0,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,36	66.852,84
Total da Unidade:		0,00	0,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,36	66.852,84
Total do Órgão:		0,00	0,00	757.000,00	794.850,00	834.592,50	876.322,09	920.138,23

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	ENCARGOS ESPECIAIS							
10.01	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA							
000	Não Integrantes do PPA							
1	DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,23	21.879,12
2	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	716.000,00	437.895,00	459.789,75	482.779,24	506.918,20
3	PAGAMENTO PASEP	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,30
5	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
Total do Programa:		0,00	0,00	954.000,00	687.795,00	722.184,75	758.293,97	796.208,68
103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FA							
50	MANUTENÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	5.595.000,00	5.874.750,00	6.168.487,50	6.476.911,87	6.800.757,44
Total do Programa:		0,00	0,00	5.595.000,00	5.874.750,00	6.168.487,50	6.476.911,87	6.800.757,44
Total da Unidade:		0,00	0,00	6.549.000,00	6.562.545,00	6.890.672,25	7.235.205,84	7.596.966,12
Total do Órgão:		0,00	0,00	6.549.000,00	6.562.545,00	6.890.672,25	7.235.205,84	7.596.966,12

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
000	Não Integrantes do PPA							
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	164.576,19	172.805,00	181.445,25	190.517,51	200.043,39
Total do Programa:		0,00	0,00	164.576,19	172.805,00	181.445,25	190.517,51	200.043,39
Total da Unidade:		0,00	0,00	164.576,19	172.805,00	181.445,25	190.517,51	200.043,39
Total do Órgão:		0,00	0,00	164.576,19	172.805,00	181.445,25	190.517,51	200.043,39
Total Geral:		0,00	0,00	26.455.576,19	27.924.750,00	29.438.237,50	30.630.917,06	32.164.475,51

Fortaleza dos Valos - RS, 16 de outubro de 2017

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Vinícius Rodrigues
Contador

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Projeto(s)								
1001	INVESTIMENTOS NA CAMARA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1005	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS PARA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
Atividade(s)								
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	0,00	981.000,00	1.130.050,00	1.181.552,50	1.235.630,11	1.300.692,91
2002	MANUTENÇÃO DA POLITICA DE PESSOAL DA CAMARA.	0,00	0,00	0,00	200.800,00	210.090,00	219.894,49	230.239,22
2003	PROGRAMA VEREADOR MIRIM	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total da Unidade:		0,00	0,00	981.000,00	1.490.850,00	1.682.642,50	1.487.524,60	1.563.932,13
Total do Órgão:		0,00	0,00	981.000,00	1.490.850,00	1.682.642,50	1.487.524,60	1.563.932,13

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	GABINETE E ASSESSORIAS							
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFE	0,00	0,00	871.000,00	841.050,00	883.102,50	927.257,62	973.620,50
2021	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,25	99.671,51
2029	MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	73.000,00	76.650,00	80.500,50	84.506,61
2089	SUBVENÇÕES A ENTIDADES E PROJETOS - GABINETE	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
Total da Unidade:		0,00	0,00	1.003.000,00	1.052.650,00	1.105.282,50	1.160.564,62	1.218.573,93
Total do Órgão:		0,00	0,00	1.003.000,00	1.052.650,00	1.105.282,50	1.160.564,62	1.218.573,93

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03.01	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
2031	Manutenção Atividadesda Administração e Pessoal	0,00	0,00	1.950.000,00	2.047.500,00	2.149.875,00	2.257.368,75	2.370.237,18
2034	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	880.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	1.069.645,50
2035	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DA FOLHA - INSS	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
Total da Unidade:		0,00	0,00	3.080.000,00	3.234.000,00	3.395.700,00	3.565.485,00	3.743.759,24
Total do Órgão:		0,00	0,00	3.080.000,00	3.234.000,00	3.395.700,00	3.565.485,00	3.743.759,24

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
04.01	FAZENDA							
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTAB	0,00	0,00	1.020.000,00	1.071.000,00	1.124.550,00	1.180.777,50	1.239.816,36
	Total da Unidade:	0,00	0,00	1.020.000,00	1.071.000,00	1.124.550,00	1.180.777,50	1.239.816,36
	Total do Órgão:	0,00	0,00	1.020.000,00	1.071.000,00	1.124.550,00	1.180.777,50	1.239.816,36

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
05.01	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE							
2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	722.000,00	758.100,00	796.005,00	835.805,25	877.595,51
2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.381.000,00	2.500.050,00	2.625.052,50	2.756.305,11	2.894.120,36
2025	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	0,00	1.380.000,00	1.449.000,00	1.521.450,00	1.597.522,48	1.677.398,63
2028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	142.000,00	149.100,00	156.555,00	164.382,75	172.601,87
Total da Unidade:		0,00	0,00	4.635.000,00	4.866.750,00	5.110.087,50	5.365.591,84	5.633.871,43
05.03	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO							
Projeto(s)								
1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E I	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
Atividade(s)								
2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS D	0,00	0,00	66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,25	80.223,41
2052	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARI	0,00	0,00	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	206.636,05
2055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDA	0,00	0,00	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	279.566,43
2056	MANUTENÇÃO DO DESPORTO	0,00	0,00	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,36	86.300,95
Total da Unidade:		0,00	0,00	587.000,00	616.350,00	647.167,50	679.525,86	713.502,15
05.04	CULTURA							
2057	INVESTIMENTO NA CULTURA	0,00	0,00	151.000,00	158.550,00	166.477,50	174.801,36	183.541,44
Total da Unidade:		0,00	0,00	151.000,00	158.550,00	166.477,50	174.801,36	183.541,44
Total do Órgão:		0,00	0,00	5.373.000,00	5.641.650,00	5.923.732,50	6.219.919,06	6.530.915,02

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
06	SECRETARIA DA SAÚDE							
06.03	SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Projeto(s)								
1020	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE - REC.	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Atividade(s)								
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITALAR E AMBU	0,00	0,00	2.237.000,00	2.348.850,00	2.466.292,50	2.589.607,11	2.719.087,49
2053	MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.304,99	48.620,25
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,02
2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	1.731.300,00	1.817.865,00	1.908.758,25	2.004.196,17	2.104.405,97
Total da Unidade:		0,00	0,00	4.022.300,00	4.223.415,00	4.434.585,75	4.656.315,02	4.889.130,79
Total do Órgão:		0,00	0,00	4.022.300,00	4.223.415,00	4.434.585,75	4.656.315,02	4.889.130,79

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO							
07.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO							
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,36	76.576,90
2045	MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS DA CRIANÇA E ADC	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,02
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL /	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,02
2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	460.000,00	483.000,00	507.150,00	532.507,48	559.132,88
	Total da Unidade:	0,00	0,00	529.000,00	555.450,00	583.222,50	612.383,59	643.002,82
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
2069	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD / PBF	0,00	0,00	11.400,00	11.970,00	12.568,50	13.196,90	13.856,79
2070	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,72	7.293,06
2071	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,73	65.637,35
2075	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPL	0,00	0,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,73	17.017,08
	Total da Unidade:	0,00	0,00	85.400,00	89.670,00	94.153,50	98.861,08	103.804,28
	Total do Órgão:	0,00	0,00	614.400,00	645.120,00	677.376,00	711.244,67	746.807,10

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO							
08.01	OBRAS E URBANISMO							
Projeto(s)								
1026	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
1027	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	0,00	0,00	101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,12	122.766,13
1028	CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
Atividade(s)								
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO	0,00	0,00	770.000,00	808.500,00	848.925,00	891.371,25	935.939,80
	Total da Unidade:	0,00	0,00	1.041.000,00	1.093.050,00	1.147.702,50	1.205.087,62	1.265.341,99
08.02	COMUNICAÇÕES							
2081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,96
	Total da Unidade:	0,00	0,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,96
08.03	TRANSPORTE E TRANSITO							
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
2086	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CID	0,00	0,00	19.100,00	20.055,00	21.057,75	22.110,64	23.216,17
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRA	0,00	0,00	1.753.200,00	1.840.860,00	1.932.903,00	2.029.548,15	2.131.025,56
	Total da Unidade:	0,00	0,00	1.775.300,00	1.864.065,00	1.957.268,25	2.055.131,66	2.157.888,25
	Total do Órgão:	0,00	0,00	2.891.300,00	3.035.865,00	3.187.658,25	3.347.041,15	3.514.393,20

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
09	SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO							
09.01	AGROPECUÁRIA							
Projeto(s)								
1009	INSTALAÇÕES DE PROJETOS DO DEPTO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
1105	AQUISIÇÃO KIT SILAGEM - AGRICULTURA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
1113	PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA - MIN. DA AGRICULTU	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
Atividade(s)								
2090	SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ	0,00	0,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,62	79.007,91
2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECI	0,00	0,00	625.000,00	656.250,00	689.062,50	723.515,62	759.691,40
Total da Unidade:		0,00	0,00	702.000,00	737.100,00	773.955,00	812.652,73	853.285,39
09.02	MEIO AMBIENTE E TURISMO							
Projeto(s)								
1007	OBRAS DOS DEPTOS MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Atividade(s)								
2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURIS	0,00	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,11	54.697,78
Total da Unidade:		0,00	0,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,36	66.852,84
Total do Órgão:		0,00	0,00	757.000,00	794.850,00	834.592,50	876.322,09	920.138,23

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	ENCARGOS ESPECIAIS							
10.01	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA							
1	DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,23	21.879,12
Atividade(s)								
2	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	716.000,00	437.895,00	459.789,75	482.779,24	506.918,20
3	PAGAMENTO PASEP	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
4	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,30
5	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
50	MANUTENÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	5.595.000,00	5.874.750,00	6.168.487,50	6.476.911,87	6.800.757,44
Total da Unidade:		0,00	0,00	6.549.000,00	6.562.545,00	6.890.672,25	7.235.205,84	7.596.966,12
Total do Órgão:		0,00	0,00	6.549.000,00	6.562.545,00	6.890.672,25	7.235.205,84	7.596.966,12

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Em Real (R\$)

Anexo 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	164.576,19	172.805,00	181.445,25	190.517,51	200.043,39
Total da Unidade:		0,00	0,00	164.576,19	172.805,00	181.445,25	190.517,51	200.043,39
Total do Órgão:		0,00	0,00	164.576,19	172.805,00	181.445,25	190.517,51	200.043,39
Total Geral:		0,00	0,00	26.455.576,19	27.924.750,00	29.438.237,50	30.630.917,06	32.164.475,51

Fortaleza dos Valos - RS, 16 de outubro de 2017

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Vinícius Rodrigues
Contador

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
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA							
1.31.1001	INVESTIMENTOS NA CAMARA							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA							
1.31.1003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL							
4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA							
1.31.1005	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS PARA CÂMARA							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	105.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	105.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA							
1.31.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	780.000,00	819.000,00	859.950,00	902.947,50	956.376,16
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	48.000,00	50.400,00	52.920,00	55.566,00	58.344,30
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	13.370,57
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	87.516,45
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,02
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	981.000,00	1.130.050,00	1.181.552,50	1.235.630,11	1.300.692,91

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
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA							
1.31.2002	MANUTENÇÃO DA POLITICA DE PESSOAL DA CAMARA.							
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	175.800,00	205.090,00	214.894,49	225.239,22
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	200.800,00	210.090,00	219.894,49	230.239,22
001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA							
1.31.2003	PROGRAMA VEREADOR MIRIM							
3390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Total da Unidade:		0,00	0,00	981.000,00	1.490.850,00	1.682.642,50	1.487.524,60	1.563.932,13
Total do Órgão:		0,00	0,00	981.000,00	1.490.850,00	1.682.642,50	1.487.524,60	1.563.932,13

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
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	GABINETE E ASSESSORIAS							
021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL							
4.122.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	680.000,00	714.000,00	749.700,00	787.185,00	826.544,25
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12	25.525,63
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	871.000,00	841.050,00	883.102,50	927.257,62	973.620,50
021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL							
4.122.2021	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	82.000,00	86.100,00	90.405,00	94.925,25	99.671,51
021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL							
4.124.2029	MANUT DA ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	68.000,00	71.400,00	74.970,00	78.718,50
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.120,50	1.157,62
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	0,00	73.000,00	76.650,00	80.500,50	84.506,61
021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL							
4.122.2089	SUBVENÇÕES A ENTIDADES E PROJETOS - GABINETE							
3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31

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
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	GABINETE E ASSESSORIAS							
	Total da Unidade:	0,00	0,00	1.003.000,00	1.052.650,00	1.105.282,50	1.160.564,62	1.218.573,93
	Total do Órgão:	0,00	0,00	1.003.000,00	1.052.650,00	1.105.282,50	1.160.564,62	1.218.573,93

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
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03.01	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
010	TRANSFERENCIA PARA CONSÓRCIOS							
4.122.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO							
3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL							
4.122.2031	Manutenção Atividades da Administração e Pessoal							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	911.629,69
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00	926.100,00	972.405,00
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	280.000,00	294.000,00	308.700,00	324.135,00	340.341,75
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.950.000,00	2.047.500,00	2.149.875,00	2.257.368,75	2.370.237,18
021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL							
4.122.2034	MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO							
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	880.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	1.069.645,50
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	880.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	1.069.645,50
021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL							
4.122.2035	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DA FOLHA - INSS							
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL							
23.691.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INICIATIVA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06

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
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03.01	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
021	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL							
23.691.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INI							
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
Total da Unidade:		0,00	0,00	3.080.000,00	3.234.000,00	3.395.700,00	3.565.485,00	3.743.759,24
Total do Órgão:		0,00	0,00	3.080.000,00	3.234.000,00	3.395.700,00	3.565.485,00	3.743.759,24

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
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
04.01	FAZENDA							
028	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIF							
4.123.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILI							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	0,00	0,00	880.000,00	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	1.069.645,50
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,50
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.020.000,00	1.071.000,00	1.124.550,00	1.180.777,50	1.239.816,36
Total da Unidade:		0,00	0,00	1.020.000,00	1.071.000,00	1.124.550,00	1.180.777,50	1.239.816,36
Total do Órgão:		0,00	0,00	1.020.000,00	1.071.000,00	1.124.550,00	1.180.777,50	1.239.816,36

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
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
05.01	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE							
167	TRANSPORTE ESCOLAR							
12.361.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	266.000,00	279.300,00	293.265,00	307.928,25	323.324,66
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	256.000,00	268.800,00	282.240,00	296.352,00	311.169,60
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	722.000,00	758.100,00	796.005,00	835.805,25	877.595,51
161	ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO							
12.361.2023	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	0,00	0,00	2.050.000,00	2.152.500,00	2.260.125,00	2.373.131,25	2.491.787,81
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,37	86.300,94
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,97
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	135.000,00	141.750,00	148.837,50	156.279,37	164.093,34
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	2.381.000,00	2.500.050,00	2.625.052,50	2.756.305,11	2.894.120,36
161	ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO							
12.361.2025	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS							
3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
163	EDUCACAO INFANTIL							
12.365.2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	0,00	0,00	613.000,00	643.650,00	675.832,50	709.624,12	745.105,33
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	680.000,00	714.000,00	749.700,00	787.185,00	826.544,25

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
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
05.01	EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DO ENSINO 25% MDE							
163	EDUCACAO INFANTIL							
12.365.2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CR							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,66
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12	25.525,63
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.380.000,00	1.449.000,00	1.521.450,00	1.597.522,48	1.677.398,63
164	EDUCACAO ESPECIAL							
12.367.2028	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	142.000,00	149.100,00	156.555,00	164.382,75	172.601,87
Total da Unidade:		0,00	0,00	4.635.000,00	4.866.750,00	5.110.087,50	5.365.591,84	5.633.871,43
05.03	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO							
172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO							
12.366.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E PRÉDIOS							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
168	ALIMENTACAO ESCOLAR							
12.361.2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO I							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,25	80.223,41

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

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
05.03	EDUCAÇÃO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO							
168	ALIMENTACAO ESCOLAR							
12.361.2026	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO I							
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	66.000,00	69.300,00	72.765,00	76.403,25	80.223,41
173	SALARIO EDUCAÇÃO							
12.361.2052	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO E							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,37
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	170.000,00	178.500,00	187.425,00	196.796,25	206.636,05
172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO							
12.366.2055	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAME							
3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	230.000,00	241.500,00	253.575,00	266.253,75	279.566,43
172	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO							
12.366.2056	MANUTENÇÃO DO DESPORTO							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,66
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	71.000,00	74.550,00	78.277,50	82.191,36	86.300,95
	Total da Unidade:	0,00	0,00	587.000,00	616.350,00	647.167,50	679.525,86	713.502,15
05.04	CULTURA							

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
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
05.04	CULTURA							
202	DESENVOLVIMENTO CULTURAL							
13.392.2057	INVESTIMENTO NA CULTURA							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	85.085,44
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,12	54.697,78
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	7.293,04
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	151.000,00	158.550,00	166.477,50	174.801,36	183.541,44
Total da Unidade:		0,00	0,00	151.000,00	158.550,00	166.477,50	174.801,36	183.541,44
Total do Órgão:		0,00	0,00	5.373.000,00	5.641.650,00	5.923.732,50	6.219.919,06	6.530.915,02

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
06	SECRETARIA DA SAÚDE							
06.03	SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
124	ATENÇÃO A SAUDE							
10.302.1020	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE - REC. P							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
124	ATENÇÃO A SAUDE							
10.302.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITALAR E AMBULATÓRIO							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (CIVIL)	0,00	0,00	920.000,00	966.000,00	1.014.300,00	1.065.015,00	1.118.265,75
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,66
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	312.000,00	327.600,00	343.980,00	361.179,00	379.237,95
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	729.000,00	765.450,00	803.722,50	843.908,62	886.104,06
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	13.370,57
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	2.237.000,00	2.348.850,00	2.466.292,50	2.589.607,11	2.719.087,49
124	ATENÇÃO A SAUDE							
10.302.2053	MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,62	40.111,71
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,37	8.508,54
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.304,99	48.620,25
124	ATENÇÃO A SAUDE							
10.301.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,02

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
06	SECRETARIA DA SAÚDE							
06.03	SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
124	ATENÇÃO A SAUDE							
10.301.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00	868.218,75	911.629,69
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.481,00
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	167.800,00	176.190,00	184.999,50	194.249,48	203.961,95
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.033,75	85.085,44
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	581.500,00	610.575,00	641.103,75	673.158,94	706.816,88
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.731.300,00	1.817.865,00	1.908.758,25	2.004.196,17	2.104.405,97
Total da Unidade:		0,00	0,00	4.022.300,00	4.223.415,00	4.434.585,75	4.656.315,02	4.889.130,79
Total do Órgão:		0,00	0,00	4.022.300,00	4.223.415,00	4.434.585,75	4.656.315,02	4.889.130,79

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	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO							
07.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO							
090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
14.421.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	57.000,00	59.850,00	62.842,50	65.984,62	69.283,86
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,36	76.576,90
090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
14.421.2045	MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,02
090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
8.244.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANCIOS							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,02
090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
8.244.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIÇO SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	245.000,00	257.250,00	270.112,50	283.618,12	297.799,03
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.000,00	29.400,00	30.870,00	32.413,50	34.034,18
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.467,75	26.741,14
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.000,00	26.250,00	27.562,50	28.940,62	30.387,66
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	133.705,69
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	18.232,59

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	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO							
07.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO							
090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
8.244.2072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SO							
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	460.000,00	483.000,00	507.150,00	532.507,48	559.132,88
Total da Unidade:		0,00	0,00	529.000,00	555.450,00	583.222,50	612.383,59	643.002,82
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
8.244.2069	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD / PBF							
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.400,00	6.720,00	7.056,00	7.408,80	7.779,24
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	11.400,00	11.970,00	12.568,50	13.196,90	13.856,79
090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
8.244.2070	GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS							
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,72	7.293,06
090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
8.244.2071	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51

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

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO							
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
8.244.2071	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,73	65.637,35
090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
8.244.2075	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE							
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.000,00	11.550,00	12.127,50	12.733,87	13.370,57
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500,00	525,00	551,25	578,81	607,75
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,73	17.017,08
Total da Unidade:		0,00	0,00	85.400,00	89.670,00	94.153,50	98.861,08	103.804,28
Total do Órgão:		0,00	0,00	614.400,00	645.120,00	677.376,00	711.244,67	746.807,10

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

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

Página 17 de 24

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	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO							
08.01	OBRAS E URBANISMO							
411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO							
15.451.1026	AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO							
15.451.1027	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,12	122.766,13
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	101.000,00	106.050,00	111.352,50	116.920,12	122.766,13
411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO							
15.451.1028	CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO							
15.451.1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO							
26.782.1033	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO							
15.452.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,37
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	729.303,75

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
08	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO							
08.01	OBRAS E URBANISMO							
411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO							
15.452.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	770.000,00	808.500,00	848.925,00	891.371,25	935.939,80
Total da Unidade:		0,00	0,00	1.041.000,00	1.093.050,00	1.147.702,50	1.205.087,62	1.265.341,99
08.02	COMUNICAÇÕES							
412	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							
24.722.2081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,37
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,96
Total da Unidade:		0,00	0,00	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,96
08.03	TRANSPORTE E TRANSITO							
411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO							
26.782.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52
099	GASTOS COM RECURSOS DA CIDE							
26.782.2086	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.500,00	19.425,00	20.396,25	21.416,06	22.486,87
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	600,00	630,00	661,50	694,58	729,30
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	19.100,00	20.055,00	21.057,75	22.110,64	23.216,17

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
08	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO							
08.03	TRANSPORTE E TRANSITO							
411	ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO							
26.782.2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANS							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	0,00	0,00	780.000,00	819.000,00	859.950,00	902.947,50	948.094,87
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	678.200,00	712.110,00	747.715,50	785.101,28	824.356,34
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	133.705,69
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.753.200,00	1.840.860,00	1.932.903,00	2.029.548,15	2.131.025,56
Total da Unidade:		0,00	0,00	1.775.300,00	1.864.065,00	1.957.268,25	2.055.131,66	2.157.888,25
Total do Órgão:		0,00	0,00	2.891.300,00	3.035.865,00	3.187.658,25	3.347.041,15	3.514.393,20

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
09	SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISM							
09.01	AGROPECUÁRIA							
318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA							
20.606.1009	INSTALAÇÕES DE PROJETOS DO DEPTO AGROPECUÁRIA							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA							
20.606.1105	AQUISIÇÃO KIT SILAGEM - AGRICULTURA							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA							
20.606.1113	PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA - MIN. DA AGRICULTURA							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
029	ASSISTENCIA FINANCEIRA							
20.606.2090	SUBVENÇÃO ECONÔMICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI							
3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,62	79.007,91
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,62	79.007,91
318	DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA							
20.606.2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRI							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	0,00	0,00	360.000,00	378.000,00	396.900,00	416.745,00	437.582,25
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	625.000,00	656.250,00	689.062,50	723.515,62	759.691,40

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
09	SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISM							
09.01	AGROPECUÁRIA							
	Total da Unidade:	0,00	0,00	702.000,00	737.100,00	773.955,00	812.652,73	853.285,39
09.02	MEIO AMBIENTE E TURISMO							
282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO							
18.541.1007	OBRAS DOS DEPTOS MEIO AMBIENTE E TURISMO							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
282	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO							
18.541.2092	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURISMO							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,11	54.697,78
	Total da Unidade:	0,00	0,00	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,36	66.852,84
	Total do Órgão:	0,00	0,00	757.000,00	794.850,00	834.592,50	876.322,09	920.138,23

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

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	ENCARGOS ESPECIAIS							
10.01	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA							
000	Não Integrantes do PPA							
4.122.1	DEVOLUÇÕES, INDENIZAÇÕES E RETITUIÇÕES							
3290.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	18.232,59
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	20.837,23	21.879,12
000	Não Integrantes do PPA							
4.122.2	SENTENÇAS JUDICIAIS							
3190.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	716.000,00	437.895,00	459.789,75	482.779,24	506.918,20
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	716.000,00	437.895,00	459.789,75	482.779,24	506.918,20
000	Não Integrantes do PPA							
4.122.3	PAGAMENTO PASEP							
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00	173.643,75	182.325,94
000	Não Integrantes do PPA							
4.122.4	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICIPIO							
3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAE	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
4690.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVID	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,30
000	Não Integrantes do PPA							
28.843.5	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO							
3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
	Total do Projeto/Atividade:	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12

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

Em Real (R\$)

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	ENCARGOS ESPECIAIS							
10.01	AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA							
103	PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FA							
28.846.50	MANUTENÇÃO DO RPPS							
3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNEI	0,00	0,00	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	2.066.360,62
3190.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	607.753,12
3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.202,50
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,37
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPI	0,00	0,00	2.775.000,00	2.913.750,00	3.059.437,50	3.212.409,37	3.373.029,84
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	5.595.000,00	5.874.750,00	6.168.487,50	6.476.911,87	6.800.757,44
Total da Unidade:		0,00	0,00	6.549.000,00	6.562.545,00	6.890.672,25	7.235.205,84	7.596.966,12
Total do Órgão:		0,00	0,00	6.549.000,00	6.562.545,00	6.890.672,25	7.235.205,84	7.596.966,12

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
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
000	Não Integrantes do PPA							
99.999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPI	0,00	0,00	164.576,19	172.805,00	181.445,25	190.517,51	200.043,39
Total do Projeto/Atividade:		0,00	0,00	164.576,19	172.805,00	181.445,25	190.517,51	200.043,39
Total da Unidade:		0,00	0,00	164.576,19	172.805,00	181.445,25	190.517,51	200.043,39
Total do Órgão:		0,00	0,00	164.576,19	172.805,00	181.445,25	190.517,51	200.043,39
Total Geral:		0,00	0,00	26.455.576,19	27.924.750,00	29.438.237,50	30.630.917,06	32.164.475,51

Fortaleza dos Valos - RS, 16 de outubro de 2017

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Vinícius Rodrigues
Contador

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Honrar com obrigações legais							
PROGRAMA: 0000 - Não Integrantes do PPA							
JUSTIFICATIVA: Necessidade de manter pagamentos em dia.							
PÚBLICO ALVO: população em geral e credores.							
OBJETIVO DO PROGRAMA: pagamento da dívida interna do município							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
Não Integrantes do PPA		UN	0,00		0,00		
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)			860.600,00	903.630,00	948.811,48	996.252,07	3.709.293,55
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: Pagamento PASEP Produto: Não Integrantes do PPA Custo Estimado	UN R\$ 1	1,00 157.500,00	1,00 165.375,00	1,00 173.643,75	1,00 182.325,94	4,00 678.844,69
A	Ação: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICIPIO Produto: Não integrante do PPA Custo Estimado	un R\$ 1	1,00 52.500,00	1,00 55.125,00	1,00 57.881,25	1,00 60.775,30	4,00 226.281,55
A	Ação: ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICIPIO Produto: Não integrante do PPA Custo Estimado	un R\$ 1	1,00 21.000,00	1,00 22.050,00	1,00 23.152,50	1,00 24.310,12	4,00 90.512,62
A	Ação: Não Integrantes PPA Produto: Não Integrantes PPA Custo Estimado	UN R\$ 1	1,00 437.895,00	1,00 459.789,75	1,00 482.779,24	1,00 506.918,20	4,00 1.887.382,19
A	Ação: Não Integrantes PPA Produto: Não Integrantes PPA Custo Estimado	UN R\$ 1	1,00 18.900,00	1,00 19.845,00	1,00 20.837,23	1,00 21.879,12	4,00 81.461,35
	Ação: RESERVA DE CONTINGÊNCIA Produto: Atividade Mantida Custo Estimado	un R\$ 1	1,00 172.805,00	1,00 181.445,25	1,00 190.517,51	1,00 200.043,39	4,00 744.811,15

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Honrar com obrigações legais
PROGRAMA: 0000 - Não Integrantes do PPA
JUSTIFICATIVA: Necessidade de manter pagamentos em dia.
PÚBLICO ALVO: população em geral e credores.
OBJETIVO DO PROGRAMA: pagamento da dívida interna do município

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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Manutenção do Poder Legislativo.							
PROGRAMA: 0001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA							
JUSTIFICATIVA: Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos vereadores e servidores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos e competências do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito aos seus serviços.							
PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral.							
OBJETIVO DO PROGRAMA: Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos vereadores e servidores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos e competências do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito aos seus serviços.							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente		Índice Final PPA		
Manutenção do Poder Legislativo		un	0,00		0,00		
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)			1.485.850,00	1.682.642,50	1.487.524,60	1.563.932,13	6.219.949,23
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
P	Ação: Manutenção do Poder Legislativo	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Aquisição de veículo, equipamentos, móveis e utensílios para o Poder Legislativo	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	105.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	160.000,00
A	Ação: Programa Vereador Mirim	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Incentivar a Atividadae Legislativa.	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
A	Ação: Manutenção do Poder Legislativo	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Manutenção da Política de Pessoal - concurso público, plano cargos e vencimentos, criação de cargos conforme necessidades administrativas e condições legais do Legislativo Municipal.	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
P	Ação: Manutenção do Poder Legislativo.	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Execução de reformas, ampliação, melhorias e manutenção no imóvel e próprios da Câmara Municipal.	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	50.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00
A	Ação: Manutenção do Poder Legislativo						

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Manutenção do Poder Legislativo.							
PROGRAMA: 0001 - EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA							
JUSTIFICATIVA: Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos vereadores e servidores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos e competências do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito aos seus serviços.							
PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral.							
OBJETIVO DO PROGRAMA: Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos vereadores e servidores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos e competências do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito aos seus serviços.							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
	Produto: Manutenção das atividades político-parlamentares e da estrutura administrativa e funcional do Legislativo.	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	1.300.850,00	1.386.642,50	1.450.524,60	1.525.932,13	5.663.949,23
P	Ação: Manutenção do Poder Legislativo	un					
	Produto: Aquisição de terreno anexo ao imóvel sede da Câmara Municipal para acesso a garagem.		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	Custo Estimado	R\$ 1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir Recursos para manutenção do COMAJA.										
PROGRAMA: 0010 - TRANSFERENCIA PARA CONSÓRCIOS										
JUSTIFICATIVA: Garantir apoio para desenvolvimento das atividades da Administração Pública.										
PÚBLICO ALVO: Munícipes e Servidores.										
OBJETIVO DO PROGRAMA: Dar mais qualidade aos serviços públicos prestados.										
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
Manutenção das Atividades do COMAJA				unidade		0,00		0,00		
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)						31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19	135.768,94
Tipo		Ações / Produtos			Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: Dar mais qualidade aos serviços públicos prestados				un R\$ 1	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Atividade Mantida					31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19	135.768,94
		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

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Não Integrantes do PPA							
PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL							
JUSTIFICATIVA: Não Integrantes do PPA							
PÚBLICO ALVO: Servidores Estatutários							
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutenção do RPPS							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
Apoio Administrativo		un	0,00			0,00	
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)			4.255.150,00	4.467.907,50	4.691.320,87	4.925.867,98	18.340.246,35
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: Manutenção dos Encargos Gerais da Folha - INSS Produto: Atividade Mantida Custo Estimado	UN R\$ 1	1,00 210.000,00	1,00 220.500,00	1,00 231.525,00	1,00 243.101,25	4,00 905.126,25
A	Ação: Manutenção Atividadesda Administração e Pessoal Produto: Atividade mantida Custo Estimado	un R\$ 1	1,00 2.047.500,00	1,00 2.149.875,00	1,00 2.257.368,75	1,00 2.370.237,18	4,00 8.824.980,93
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO Produto: Atividade mantida Custo Estimado	un R\$ 1	1,00 21.000,00	1,00 22.050,00	1,00 23.152,50	1,00 24.310,12	4,00 90.512,62
A	Ação: SUBVENÇÕES A ENTIDADES E PROJETOS - GABINETE Produto: SUBVENÇÕES A ENTIDADES E PROJETOS - GABINETE Custo Estimado	un R\$ 1	1,00 52.500,00	1,00 55.125,00	1,00 57.881,25	1,00 60.775,31	4,00 226.281,56
A	Ação: Controle interno Produto: Manutenção do controle interno Custo Estimado	un R\$ 1	1,00 73.000,00	1,00 76.650,00	1,00 80.500,50	1,00 84.506,61	4,00 314.657,11
A	Ação: MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL						

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo de todos os órgãos, setores, departamentos da Administração Municipal.							
PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL							
JUSTIFICATIVA: Garantir o melhor uso dos recursos público na prestação de serviços da Administração Municipal.							
PÚBLICO ALVO: Administração e comunidade em geral.							
OBJETIVO DO PROGRAMA: Melhorar a qualidade do gasto público frente as suas responsabilidades.							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
	Produto: MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	86.100,00	90.405,00	94.925,25	99.671,51	371.101,76
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	841.050,00	883.102,50	927.257,62	973.620,50	3.625.030,62
A	Ação: MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: atividade mantida	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	924.000,00	970.200,00	1.018.710,00	1.069.645,50	3.982.555,50

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Manter atividades relacionadas a secretaria da fazenda, aperfeiçoando os serviços prestados, incrementar a arrecadação visando equilíbrio das contas municipais.										
PROGRAMA: 0028 - ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO										
JUSTIFICATIVA: Boa gestão dos recursos públicos, desenvolvimento econômico.										
PÚBLICO ALVO: Servidores e população em geral.										
OBJETIVO DO PROGRAMA: Aumentar arrecadação municipal, modernizar administração financeira.										
Indicadores do Programa			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA			
ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO			un		0,00		0,00			
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)					1.071.000,00	1.124.550,00	1.180.777,50	1.239.816,36	4.616.143,86	
Tipo			Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA E CONTABILIDADE				un R\$ 1	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Atividade Mantida					1.071.000,00	1.124.550,00	1.180.777,50	1.239.816,36	4.616.143,86
			Custo Estimado							
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária										

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assistência financeira para o desenvolvimento econômico do município, melhorando a renda dos munícipes e a receitas públicas.											
PROGRAMA: 0029 - ASSISTENCIA FINANCEIRA											
JUSTIFICATIVA: Melhorar desenvolvimento econômico do município, proporcionando melhores condições de trabalho aos munícipes.											
PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral.											
OBJETIVO DO PROGRAMA: Gerar melhoria de renda para os munícipes e maior arrecadação de receitas para o município.											
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA			
ASSISTENCIA FINANCEIRA				un		0,00		0,00			
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)						68.250,00	71.662,50	75.245,62	79.007,91	294.166,03	
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: Subvenção econômica - EMATER RS					un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Atividade Mantida										
		Custo Estimado				R\$ 1	68.250,00	71.662,50	75.245,62	79.007,91	294.166,03
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Prestar Assistência Social com recursos próprios e através de convênios com o Município, Estado e União, para a comunidade em situação de vulnerabilidade, crianças, adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais.							
PROGRAMA: 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
JUSTIFICATIVA: Prestar serviços de Assistência Social para comunidade em situação de vulnerabilidade, através de contruições, reformas habitacionais, programas de saúde, educação, inclusive com recursos humanos e equipamentos, para um melhor atendimento social para a população.							
PÚBLICO ALVO: População em geral.							
OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir serviços de Assistência Social para comunidade em situação de vulnerabilidade, gerir, controlar programas e ações de assistência social, melhoria, construção de moradias e infraestrutura.							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL		un	0,00			0,00	
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)			645.120,00	677.376,00	711.244,69	746.807,08	2.780.547,77
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Produto: Atividade Mantida Custo Estimado	un R\$ 1	1,00 483.000,00	1,00 507.150,00	1,00 532.507,48	1,00 559.132,88	4,00 2.081.790,36
A	Ação: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Produto: Atividade Mantida Custo Estimado	un R\$ 1	1,00 14.700,00	1,00 15.435,00	1,00 16.206,73	1,00 17.017,08	4,00 63.358,81
A	Ação: GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD SUAS Produto: Atividade Mantida Custo Estimado	un R\$ 1	1,00 6.300,00	1,00 6.615,00	1,00 6.945,72	1,00 7.293,06	4,00 27.153,78
A	Ação: BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Produto: Atividade Mantida Custo Estimado	un R\$ 1	1,00 56.700,00	1,00 59.535,00	1,00 62.511,73	1,00 65.637,35	4,00 244.384,08
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Produto: Atividade mantida Custo Estimado	un R\$ 1	1,00 66.150,00	1,00 69.457,50	1,00 72.930,38	1,00 76.576,88	4,00 285.114,76
A	Ação: GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD / PBF						

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Prestar Assistência Social com recursos próprios e através de convênios com o Município, Estado e União, para a comunidade em situação de vulnerabilidade, crianças, adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais.								
PROGRAMA: 0090 - ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL								
JUSTIFICATIVA: Prestar serviços de Assistência Social para comunidade em situação de vulnerabilidade, através de contruções, reformas habitacionais, programas de saúde, educação, inclusive com recursos humanos e equipamentos, para um melhor atendimento social para a população.								
PÚBLICO ALVO: População em geral.								
OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir serviços de Assistência Social para comunidade em situação de vulnerabilidade, gerir, controlar programas e ações de assistência social, melhoria, construção de moradias e infraestrutura.								
Tipo		Ações / Produtos	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
	Produto: Atividade Mantida		un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Custo Estimado	R\$ 1	11.970,00	12.568,50	13.196,90	13.856,79	51.592,19
A	Ação: MANUTENÇÃO DO CONS. M. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC. - COMDICA							
	Produto: Atividade Mantida		un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Custo Estimado	R\$ 1	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,02	18.102,52
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ANTI-DROGAS - COMAD							
	Produto: Atividade mantida		un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		Custo Estimado	R\$ 1	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,02	9.051,27

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Utilizar recursos da CIDE conforme determinações legais.											
PROGRAMA: 0099 - GASTOS COM RECURSOS DA CIDE											
JUSTIFICATIVA: Utilizar recursos da CIDE conforme determinações legais.											
PÚBLICO ALVO: Sociedade em geral.											
OBJETIVO DO PROGRAMA: Fazer uso dos recursos recebidos via CIDE.											
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE				un		0,00			0,00		
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)						20.055,00	21.057,75	22.110,64	23.216,17	86.439,50	
Tipo				Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES COM RECURSOS DA CIDE					un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Atividade Mantida										
	Custo Estimado					R\$ 1	20.055,00	21.057,75	22.110,64	23.216,17	86.439,50
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Não Integrantes do PPA												
PROGRAMA: 0103 - PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES												
JUSTIFICATIVA: Não Integrantes do PPA												
PÚBLICO ALVO: Servidores Estatutários												
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutenção do RPPS												
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA		
Manutenção do RPPS					unidade		0,00			0,00		
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)							5.874.750,00	6.168.487,50	6.476.911,87	6.800.757,44	25.320.906,81	
Tipo					Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
OE	Ação: Manutenção do RPPS						UN	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Manutenção RPPS											
Custo Estimado							R\$ 1	5.874.750,00	6.168.487,50	6.476.911,87	6.800.757,44	25.320.906,81
(*) Tipo: P - Projeto		A- Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária								

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Atendimento em saúde basica para a população.											
PROGRAMA: 0124 - ATENÇÃO A SAUDE											
JUSTIFICATIVA: Necessidade de manutenção e melhoria do atendimento em saúde básica de qualidade aos munícipes.											
PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral.											
OBJETIVO DO PROGRAMA: Garatir ações de atenção básica saúde da população, ampliar o atendimento através de estratégia de saúde familiar; desenvolver projetos proteção, controle acompanhamento e recuperação da saúde.											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
ATENÇÃO EM SAÚDE BÁSICA					UN		0,00		0,00		
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)							4.223.415,00	4.434.585,75	4.656.315,03	4.889.130,78	18.203.446,50
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A		Ação: CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS Produto: CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS Custo Estimado				un R\$ 1	1,00 10.500,00	1,00 11.025,00	1,00 11.576,25	1,00 12.155,06	4,00 45.256,31
A		Ação: MANUTENÇÃO SAUDE PIES - INCENTIVO QUALIF. ATENÇÃO BÁSICA - ESTAD Produto: Atividade mantida Custo Estimado				un R\$ 1	1,00 42.000,00	1,00 44.100,00	1,00 46.305,00	1,00 48.620,24	4,00 181.025,24
A		Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITALAR E AMBULATORIAL Produto: Atividade mantida Custo Estimado				un R\$ 1	1,00 2.348.850,00	1,00 2.466.292,50	1,00 2.589.607,11	1,00 2.719.087,49	4,00 10.123.837,10
A		Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO Produto: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO Custo Estimado				un R\$ 1	1,00 4.200,00	1,00 4.410,00	1,00 4.630,50	1,00 4.862,02	4,00 18.102,52
A		Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE Produto: Atividade mantida Custo Estimado				un R\$ 1	1,00 1.817.865,00	1,00 1.908.758,25	1,00 2.004.196,17	1,00 2.104.405,97	4,00 7.835.225,39
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Manutenção e melhorias das atividades de Ensino no Município, atendendo a demanda da educação.											
PROGRAMA: 0161 - ADMINISTRACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO											
JUSTIFICATIVA: Necessidade de manter alunos no ensino regular, melhorando a qualidade do ensino e diminuindo a evasão escolar.											
PÚBLICO ALVO: Alunos, professores, servidores e comunidade em geral.											
OBJETIVO DO PROGRAMA: Necessidade de manter e melhorar o atendimento aos alunos no ensino regular, evitando a evasão escolar.											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					un		0,00			0,00	
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)							2.510.550,00	2.636.077,50	2.767.881,36	2.906.275,42	10.820.784,28
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS					un R\$ 1	1,00 10.500,00	1,00 11.025,00	1,00 11.576,25	1,00 12.155,06	4,00 45.256,31
	Produto: Atividade Mantida Custo Estimado										
A	Ação: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					un R\$ 1	1,00 2.500.050,00	1,00 2.625.052,50	1,00 2.756.305,11	1,00 2.894.120,36	4,00 10.775.527,97
	Produto: Atividade mantida Custo Estimado										
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Manter atividades de educação infantil													
PROGRAMA: 0163 - EDUCACAO INFANTIL													
JUSTIFICATIVA: Manutenção e melhorias das atividades de Ensino no Município, atendendo a demanda da educação infantil.													
PÚBLICO ALVO: Alunos, professores, servidores e comunidade em geral.													
OBJETIVO DO PROGRAMA: Necessidade de manter e melhorar o atendimento aos alunos na educação infantil, evitando a evasão escolar.													
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					un		0,00			0,00			
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)							1.449.000,00	1.521.450,00	1.597.522,48	1.677.398,63	6.245.371,11		
Tipo					Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total	
A	Ação: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: Atividade Mantida												
Custo Estimado							R\$ 1	1.449.000,00	1.521.450,00	1.597.522,48	1.677.398,63	6.245.371,11	
(*) Tipo: P - Projeto											A- Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Manutenção e melhorias das atividades de Ensino no Município, atendendo a demanda da educação especial.												
PROGRAMA: 0164 - EDUCACAO ESPECIAL												
JUSTIFICATIVA: Necessidade de mautenção das atividades de Edecação Especial.												
PÚBLICO ALVO: Alunos, professores, servidores e comunidade em geral.												
OBJETIVO DO PROGRAMA: Necessidade de manter e melhorar o atendimento aos alunos no ensino especial, evitando a evasão escolar												
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					un		0,00			0,00		
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)							149.100,00	156.555,00	164.382,75	172.601,87	642.639,62	
Tipo					Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: Atividade Mantida											
					Custo Estimado	R\$ 1	149.100,00	156.555,00	164.382,75	172.601,87	642.639,62	
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária												

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Manter atividade de transporte escolar.											
PROGRAMA: 0167 - TRANSPORTE ESCOLAR											
JUSTIFICATIVA: Proporcionar transporte escolar aos alunos, de forma segura e regular.											
PÚBLICO ALVO: Alunos, professores e comunidade em geral.											
OBJETIVO DO PROGRAMA: Transporte de alunos, facilitando acesso a educação de forma segura e regular.											
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				un		0,00		0,00			
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)						758.100,00	796.005,00	835.805,25	877.595,51	3.267.505,76	
Tipo				Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					Un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Atividade Mantida										
Custo Estimado						R\$ 1	758.100,00	796.005,00	835.805,25	877.595,51	3.267.505,76
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Manter alimentação escolar adequada.												
PROGRAMA: 0168 - ALIMENTACAO ESCOLAR												
JUSTIFICATIVA: Necessidade de proporcionar alimentação adequada.												
PÚBLICO ALVO: Alunos da rede de ensino municipal.												
OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir alimentação balanceada, de boa qualidade.												
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE				un		0,00		0,00				
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)						69.300,00	72.765,00	76.403,25	80.223,41	298.691,66		
Tipo				Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total	
A	Ação: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE					un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: Atividade Mantida											
	Custo Estimado					R\$ 1	69.300,00	72.765,00	76.403,25	80.223,41	298.691,66	
(*) Tipo: P - Projeto										A- Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Necessidade de manter atividades relacionadas ao ensino não fundamental, e de atividades de desporto, construção, reformas de ginásio e quadras poliesportivas.											
PROGRAMA: 0172 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO											
JUSTIFICATIVA: Proporcionar aos alunos e comunidade em geral a oportunidade de ampliar seus estudos, além de participar de atividades desportivas.											
PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral.											
OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir aos alunos e comunidade em geral a oportunidade de ampliar seus estudos, além de participar de atividades desportivas.											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA	
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAMENTAL					un		0,00			0,00	
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)							368.550,00	386.977,50	406.326,36	426.642,69	1.588.496,55
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE GINASIOS E PRAÇAS ESPORTIVAS					un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Atividade mantida										
	Custo Estimado					R\$ 1	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31	226.281,56
A	Ação: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC NAO ENSINO FUNDAMENTAL					un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Atividade Mantida										
	Custo Estimado					R\$ 1	241.500,00	253.575,00	266.253,75	279.566,43	1.040.895,18
A	Ação: MANUTENÇÃO DO DESPORTO					un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Atividade Mantida										
	Custo Estimado					R\$ 1	74.550,00	78.277,50	82.191,36	86.300,95	321.319,81
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Manutenção das atividades de ensino do Município											
PROGRAMA: 0173 - SALARIO EDUCAÇÃO											
JUSTIFICATIVA: Utilização de recursos do salario educação para manutenção das atividades relacionadas ao ensino.											
PÚBLICO ALVO: Alunos, Professores, servidores e comunidade em geral.											
OBJETIVO DO PROGRAMA: Utilização de recursos do salario educação para manutenção das atividades relacionadas ao ensino.											
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO				un		0,00			0,00		
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)						178.500,00	187.425,00	196.796,25	206.636,05	769.357,30	
Tipo				Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO					un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Atividade Mantida										
Custo Estimado						R\$ 1	178.500,00	187.425,00	196.796,25	206.636,05	769.357,30
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Manter e ampliar atividades de incentivo a atividades culturais no município.													
PROGRAMA: 0202 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL													
JUSTIFICATIVA: Oferecer a comunidade espaços adequados para eventos, incentivo e suporte aos grupos culturais do município.													
PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral.													
OBJETIVO DO PROGRAMA: Proporcionar acesso a cultura para toda comunidade além da realização de eventos e festividades.													
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente			Índice Final PPA			
INVESTIMENTO NA CULTURA					un		0,00			0,00			
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)							158.550,00	166.477,50	174.801,36	183.541,44	683.370,30		
Tipo					Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total	
	Ação: INVESTIMENTO NA CULTURA						un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: Atividade mantida												
Custo Estimado							R\$ 1	158.550,00	166.477,50	174.801,36	183.541,44	683.370,30	
(*) Tipo: P - Projeto											A- Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Proteção ao meio ambiente e incentivo ao turismo local, não só para a geração atual, mas também visando as próximas gerações, através de campanhas educativas, assistência técnica, aquisição de equipamentos necessários para as atividades desenvolvidas, tanto para aquelas voltadas para a preservação ambiental, quanto as destinadas ao turismo local.											
PROGRAMA: 0282 - PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO											
JUSTIFICATIVA: Preservação e Conservação Ambiental, fomentar atividades voltadas ao desenvolvimento do turismo local, gerando novas oportunidades de trabalho e renda.											
PÚBLICO ALVO: Comunidade em geral.											
OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir a preservação e conservação do meio ambiente e aumento do turismo local, gerando novas oportunidades de trabalho e renda.											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E TURISMO					un		0,00		0,00		
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)							57.750,00	60.637,50	63.669,36	66.852,84	248.909,70
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: OBRAS DOS DEPTOS MEIO AMBIENTE E TURISMO					un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Atividade mantida										
		Custo Estimado				R\$ 1	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06	45.256,31
A	Ação: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE E TURISMO					un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Atividade Mantida										
		Custo Estimado				R\$ 1	47.250,00	49.612,50	52.093,11	54.697,78	203.653,39
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolvimento da agropecuária local, com aquisição de equipamentos, melhoria na ifraestrutura, inclusive melhorias no Parque Municipal de Exposições e Rodeios, auxílio técnico visando melhor atendimento aos produtores, gestão dos recursos destinados a agropecuária, bem como manutenção das atividades do departamento de agropecuária.											
PROGRAMA: 0318 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA											
JUSTIFICATIVA: Melhorar renda dos produtores, diminuir exôdo rural, fomentar iniciativas que visem a geração de novos empreendimentos para o desenvolvimento local.											
PÚBLICO ALVO: Produtores agropecuários, empresários locais e comunidade em geral.											
OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir melhoria de qualidade de vida, não só para produtores rurais mas sim para toda a comunidade, através da geração de empregos, renda e desenvolvimento.											
Indicadores do Programa					Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA					un		0,00		0,00		
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)							668.850,00	702.292,50	737.407,11	774.277,48	2.882.827,09
Tipo		Ações / Produtos				Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
P	Ação: INSTALAÇÕES DE PROJETOS DO DEPTO AGROPECUÁRIA					un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Atividade Mantida										
	Custo Estimado					R\$ 1	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06	45.256,31
P	Ação: AQUISIÇÃO KIT SILAGEM - AGRICULTURA					un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Atividade mantida										
	Custo Estimado					R\$ 1	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51	4.525,63
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA					un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Atividade mantida										
	Custo Estimado					R\$ 1	656.250,00	689.062,50	723.515,62	759.691,40	2.828.519,52
P	Ação: PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA - MIN. DA AGRICULTURA					un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Atividade mantida										
	Custo Estimado					R\$ 1	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51	4.525,63
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária											

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Construção, ampliação, reformas de prédios, melhoria nas canalizações e redes de água, eletrificação, pavimentação e calçamento, aquisição de imóveis pelo município, manutenção do transporte e comunicações, melhorias no parque Municipal de Exposições e Rodeios.							
PROGRAMA: 0411 - ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO							
JUSTIFICATIVA: Melhorar condições de vida para comunidade em geral, bem como a qualidade do serviço público prestado pelo município.							
PÚBLICO ALVO: Sociedade em geral							
OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir melhores condições de vida para comunidade em geral e qualidade do serviço público.							
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice Recente			Índice Final PPA	
MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO		un	0,00			0,00	
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)			2.937.060,00	3.083.913,00	3.238.108,64	3.400.014,07	12.659.095,71
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JARI Produto: atividade mantida	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	3.150,00	3.307,50	3.472,87	3.646,52	13.576,89
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO Produto: Atividade Mantida	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	808.500,00	848.925,00	891.371,25	935.939,80	3.484.736,05
A	Ação: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS Produto: Atividade mantida	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19	135.768,94
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO Produto: Atividade mantida	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	1.840.860,00	1.932.903,00	2.029.548,15	2.131.025,56	7.934.336,71
P	Ação: PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO Produto: Pavimentação e calçamento	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	106.050,00	111.352,50	116.920,12	122.766,13	457.088,75
A	Ação: CANALIZAÇÕES E REDES DE AGUA						

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Construção, ampliação, reformas de prédios, melhoria nas canalizações e redes de água, eletrificação, pavimentação e calçamento, aquisição de imóveis pelo município, manutenção do transporte e comunicações, melhorias no parque Municipal de Exposições e Rodeios.							
PROGRAMA: 0411 - ENCARGOS E SERVIÇOS DO URBANISMO							
JUSTIFICATIVA: Melhorar condições de vida para comunidade em geral, bem como a qualidade do serviço público prestado pelo município.							
PÚBLICO ALVO: Sociedade em geral							
OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir melhores condições de vida para comunidade em geral e qualidade do serviço público.							
Tipo	Ações / Produtos	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total
	Produto: Atividade mantida	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19	135.768,94
A	Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Atividade mantida	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	105.000,00	110.250,00	115.762,50	121.550,62	452.563,12
A	Ação: AMPLIAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto: Atividade Mantida	un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Custo Estimado	R\$ 1	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06	45.256,31

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

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Manter e melhorar sistema de comunicações do município.												
PROGRAMA: 0412 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES												
JUSTIFICATIVA: Serviços de comunicações são impreensindíveis para as atividades da administração pública bem como para toda a sociedade.												
PÚBLICO ALVO: Servidores e sociedade em geral.												
OBJETIVO DO PROGRAMA: Manter e melhorar sistema de comunicações do município.												
Indicadores do Programa				Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Final PPA				
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES				un		0,00		0,00				
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)						78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,96	339.422,33		
Tipo				Ações / Produtos		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	Total	
A	Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO URBANISMO					un	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
	Produto: Atividade Mantida											
Custo Estimado						R\$ 1	78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,96	339.422,33	
(*) Tipo: P - Projeto										A- Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária
Total Geral dos Programas							27.919.750,00	29.438.237,50	30.630.917,09	32.164.475,48	120.153.380,07	

Fortaleza dos Valos - RS, 16 de outubro de 2017

 Marcia Rossatto Fredi
 Prefeita Municipal

 Ismael Terhorst
 Secretário da Fazenda

 Vinícius Rodrigues
 Contador

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes							
1100.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
1110.00.0.0.00.00.00	Impostos							
1112.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio							
1112.02.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL							
1112.02.0.0.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	128.208,73	137.933,81	132.000,00	138.600,00	145.530,00	152.806,49	160.446,83
	Previsão Atualizada							
1112.02.0.0.02.00.00	IPTU - MDE	53.420,29	57.471,49	55.000,00	57.750,00	60.637,50	63.669,38	66.852,84
	Previsão Atualizada							
1112.02.0.0.03.00.00	IPTU - ASPS	32.052,06	34.482,98	33.000,00	34.650,00	36.382,50	38.201,63	40.111,71
	Previsão Atualizada							
1112.04.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI							
1112.04.3.1.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES							
1112.04.3.1.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDII	164.265,53	61.169,33	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,75	65.637,34
	Previsão Atualizada							
1112.04.3.1.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDII	68.444,08	25.487,20	22.500,00	23.625,00	24.806,25	26.046,56	27.348,89
	Previsão Atualizada							
1112.04.3.1.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDII	41.066,47	15.292,32	13.500,00	14.175,00	14.883,75	15.627,94	16.409,33
	Previsão Atualizada							
1112.04.3.1.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PF	8.498,08	6.578,48	5.580,00	5.859,00	6.151,95	6.459,54	6.782,53
	Previsão Atualizada							
1112.04.3.1.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - M	3.540,89	2.741,05	2.325,00	2.441,25	2.563,31	2.691,48	2.826,05
	Previsão Atualizada							
1112.04.3.1.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - A	2.124,49	1.644,59	1.395,00	1.464,75	1.537,99	1.614,89	1.695,63
	Previsão Atualizada							
1112.04.3.1.06.01.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TER	0,00	146.804,25	108.000,00	113.400,00	119.070,00	125.023,49	131.274,68
	Previsão Atualizada							
1112.04.3.1.06.02.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TER	0,00	61.168,42	45.000,00	47.250,00	49.612,50	52.093,13	54.697,78
	Previsão Atualizada							
1112.04.3.1.06.03.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TER	0,00	36.701,07	27.000,00	28.350,00	29.767,50	31.255,88	32.818,67
	Previsão Atualizada							
1112.08.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIV							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1112.08.0.0.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	90.090,02	168.192,17	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	109.395,57
	Previsão Atualizada							
1112.08.0.0.02.00.00	ITBI - MDE	37.537,56	70.080,06	37.500,00	39.375,00	41.343,75	43.410,94	45.581,48
	Previsão Atualizada							
1112.08.0.0.03.00.00	ITBI - ASPS	22.522,51	42.048,06	22.500,00	23.625,00	24.806,25	26.046,56	27.348,89
	Previsão Atualizada							
1113.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat							
1113.05.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER I							
1113.05.0.1.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	95.227,79	91.280,79	84.000,00	88.200,00	92.610,00	97.240,49	102.102,53
	Previsão Atualizada							
1113.05.0.1.02.00.00	ISS - MDE	39.678,10	38.033,42	35.000,00	36.750,00	38.587,50	40.516,88	42.542,72
	Previsão Atualizada							
1113.05.0.1.03.00.00	ISS - ASPS	23.806,94	22.820,11	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13	25.525,63
	Previsão Atualizada							
1120.00.0.0.00.00.00	Taxas							
1121.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
1121.17.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA S	6.091,65	6.034,18	7.000,00	7.350,00	7.717,50	8.103,38	8.508,54
	Previsão Atualizada							
1121.21.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMB	13.865,73	20.446,80	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	15.801,58
	Previsão Atualizada							
1121.25.0.0.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	26.442,21	26.776,18	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
	Previsão Atualizada							
1121.29.0.0.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OB	5.349,35	5.674,40	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
	Previsão Atualizada							
1121.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODEI							
1121.99.0.0.01.00.00	TAXA DE LICENÇA COMÉRCIO EVENTUAI	924,92	1.023,63	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
	Previsão Atualizada							
1121.99.0.0.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EVENTOS	4.917,08	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1121.99.0.0.03.00.00	TAXA DE LICENÇAS DIVERSAS	166,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1122.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1122.12.0.0.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS AI	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1122.29.0.0.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
	Previsão Atualizada							
1122.90.0.0.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	12.607,72	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	14.586,08
	Previsão Atualizada							
1122.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV							
1122.99.0.0.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	3.186,84	356,45	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1122.99.0.0.19.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SEF	15.562,73	62.344,80	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
	Previsão Atualizada							
1130.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria							
1130.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPA	0,00	33.406,16	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
	Previsão Atualizada							
1130.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIM	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
	Previsão Atualizada							
1200.00.0.0.00.00.00	Contribuições							
1210.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais							
1210.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência							
1210.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para							
1210.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa	0,00	0,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.852.200,00	1.944.810,00
	Previsão Atualizada							
1210.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS							
1210.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	0,00	0,00	600.000,00	630.000,00	661.500,00	694.575,00	729.303,75
	Previsão Atualizada							
1210.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o							
1210.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
	Previsão Atualizada							
1210.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS							
1210.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1210.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1210.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais							
1210.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal							
1210.99.1.1.01.00.00	Compensação Previdenciária à Prefeitura Munic	0,00	0,00	13.000,00	13.650,00	14.332,50	15.049,13	15.801,58
	Previsão Atualizada							
1210.99.1.1.02.00.00	Contribuição dos Inativos e Pensionistas a Pefe	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1230.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	95.603,80	2.241,72	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
	Previsão Atualizada							
1300.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial							
1310.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
1311.00.0.0.00.00.00	ALUGUEIS							
1311.00.0.0.04.00.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS	1.750,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
	Previsão Atualizada							
1320.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários							
1321.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias							
1321.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de							
1321.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d	0,00	0,00	3.350.000,00	3.517.500,00	3.693.375,00	3.878.043,75	4.071.945,94
	Previsão Atualizada							
1325.00.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS							
1325.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS							
1325.01.0.2.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	5.749,05	4.500,00	4.725,00	4.961,25	5.209,31	5.469,78
	Previsão Atualizada							
1325.01.0.5.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.924,31	4.199,19	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,03
	Previsão Atualizada							
1325.01.0.6.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	9.749,23	19.521,57	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							
1325.02.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS							
1325.02.9.9.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS	18.724,14	30.604,87	16.000,00	16.800,00	17.640,00	18.522,00	19.448,10
	Previsão Atualizada							
1390.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
	Previsão Atualizada							
1400.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1490.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	2.289,87	104,44	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
	Previsão Atualizada							
1500.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial							
1590.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1600.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços							
1600.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
1600.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1600.03.9.9.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.367,46	0,00	26.000,00	27.300,00	28.665,00	30.098,25	31.603,16
	Previsão Atualizada							
1600.05.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE							
1600.05.0.1.00.00.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	3.617,27	156,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
	Previsão Atualizada							
1600.05.9.9.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	312,14	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1600.13.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
1600.13.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS	0,00	16.378,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1600.13.9.9.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
	Previsão Atualizada							
1600.17.0.0.00.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	14.231,11	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
	Previsão Atualizada							
1600.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS							
1600.99.0.0.01.00.00	SERVIÇO DE MAQUINAS	34.058,01	15.948,74	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
	Previsão Atualizada							
1700.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes							
1720.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s							
1721.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
1721.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO							
1721.01.0.2.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	3.811.982,77	4.369.550,36	4.296.000,00	4.510.800,00	4.736.340,00	4.973.157,00	5.221.814,85
	Previsão Atualizada							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1721.01.0.2.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	317.665,24	364.129,17	358.000,00	375.900,00	394.695,00	414.429,75	435.151,24
	Previsão Atualizada							
1721.01.0.2.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	952.995,66	1.092.387,57	1.074.000,00	1.127.700,00	1.184.085,00	1.243.289,25	1.305.453,71
	Previsão Atualizada							
1721.01.0.2.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.270.660,95	1.456.516,74	1.432.000,00	1.503.600,00	1.578.780,00	1.657.719,00	1.740.604,95
	Previsão Atualizada							
1721.01.0.3.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0,00	128.926,49	358.800,00	376.740,00	395.577,00	415.355,85	436.123,65
	Previsão Atualizada							
1721.01.0.3.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0,00	53.719,37	149.500,00	156.975,00	164.823,75	173.064,94	181.718,18
	Previsão Atualizada							
1721.01.0.3.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0,00	32.231,62	89.700,00	94.185,00	98.894,25	103.838,96	109.030,91
	Previsão Atualizada							
1721.01.0.5.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	245.489,24	215.987,02	186.000,00	195.300,00	205.065,00	215.318,25	226.084,16
	Previsão Atualizada							
1721.01.0.5.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	20.457,45	17.998,94	15.500,00	16.275,00	17.088,75	17.943,19	18.840,35
	Previsão Atualizada							
1721.01.0.5.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	61.372,33	53.996,75	46.500,00	48.825,00	51.266,25	53.829,56	56.521,04
	Previsão Atualizada							
1721.01.0.5.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	81.829,76	71.995,67	62.000,00	65.100,00	68.355,00	71.772,75	75.361,39
	Previsão Atualizada							
1721.22.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINAN							
1721.22.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE	1.886.420,25	1.980.131,87	1.220.000,00	1.281.000,00	1.345.050,00	1.412.302,50	1.482.917,63
	Previsão Atualizada							
1721.22.7.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PET	71.237,28	61.102,78	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,50	72.930,38
	Previsão Atualizada							
1721.22.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1721.33.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM							
1721.33.0.0.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	115.833,63	136.894,29	126.300,00	132.615,00	139.245,75	146.208,04	153.518,44
	Previsão Atualizada							
1721.33.0.0.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	97.594,15	104.000,00	96.000,00	100.800,00	105.840,00	111.132,00	116.688,60
	Previsão Atualizada							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1721.33.0.0.02.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIC	150.072,00	141.960,00	121.500,00	127.575,00	133.953,75	140.651,44	147.684,01
	Previsão Atualizada							
1721.33.0.0.02.07.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA I	30.935,37	39.247,79	26.900,00	28.245,00	29.657,25	31.140,11	32.697,12
	Previsão Atualizada							
1721.33.0.0.02.08.00	TRANSFERENCIA PROGRAMA PMAQ	19.800,00	39.800,00	26.400,00	27.720,00	29.106,00	30.561,30	32.089,37
	Previsão Atualizada							
1721.33.0.0.03.00.00	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMI	189.588,06	143.780,09	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75
	Previsão Atualizada							
1721.33.0.0.99.03.00	TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEC	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1721.33.0.0.99.04.00	FARMACIA BASICA - VARIABEL	21.668,68	27.578,32	23.600,00	24.780,00	26.019,00	27.319,95	28.685,95
	Previsão Atualizada							
1721.33.0.0.99.05.00	TRANSFERENCIA - SAUDE BUCAL	26.760,00	28.990,00	26.700,00	28.035,00	29.436,75	30.908,59	32.454,02
	Previsão Atualizada							
1721.34.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND							
1721.34.0.0.01.00.00	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PE	1,70	0,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	14.586,08
	Previsão Atualizada							
1721.34.0.0.03.00.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTAD	14.240,73	15.419,73	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.206,75	17.017,09
	Previsão Atualizada							
1721.34.0.0.05.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL -PBI	31.799,16	73.923,88	54.000,00	56.700,00	59.535,00	62.511,75	65.637,34
	Previsão Atualizada							
1721.34.0.0.06.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FM	670,48	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1721.34.0.0.07.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IG	11.654,41	20.984,22	11.400,00	11.970,00	12.568,50	13.196,93	13.856,77
	Previsão Atualizada							
1721.34.0.0.08.00.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IG	3.139,43	6.345,65	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	7.293,04
	Previsão Atualizada							
1721.35.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND							
1721.35.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	190.913,24	198.779,82	180.000,00	189.000,00	198.450,00	208.372,50	218.791,13
	Previsão Atualizada							
1721.35.0.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFE	56.440,00	71.852,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.245,63	79.007,91
	Previsão Atualizada							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1721.35.0.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFE	37.198,37	40.940,52	44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,50	53.482,28
	Previsão Atualizada							
1721.35.9.9.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FI	50.824,35	97.039,61	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							
1721.36.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE							
1721.36.0.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/	30.477,03	32.353,10	31.800,00	33.390,00	35.059,49	36.812,47	38.653,10
	Previsão Atualizada							
1721.36.0.0.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/	2.539,79	2.696,09	2.650,00	2.782,50	2.921,63	3.067,71	3.221,09
	Previsão Atualizada							
1721.36.0.0.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/	7.619,28	8.088,29	7.950,00	8.347,50	8.764,88	9.203,12	9.663,27
	Previsão Atualizada							
1721.36.0.0.05.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/	10.159,06	10.784,40	10.600,00	11.130,00	11.686,50	12.270,83	12.884,37
	Previsão Atualizada							
1721.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
1721.99.0.0.01.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA O ASPS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1721.99.0.0.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPOR	37.122,16	93.116,60	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1721.99.0.0.40.00.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 480/2010)	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1722.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
1722.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS							
1722.01.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.239.421,87	4.978.488,21	5.388.000,00	5.657.400,00	5.940.270,00	6.237.283,49	6.549.147,67
	Previsão Atualizada							
1722.01.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	353.285,15	414.874,03	449.000,00	471.450,00	495.022,50	519.773,63	545.762,31
	Previsão Atualizada							
1722.01.0.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.059.855,48	1.244.622,04	1.347.000,00	1.414.350,00	1.485.067,50	1.559.320,88	1.637.286,92
	Previsão Atualizada							
1722.01.0.1.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.413.140,56	1.659.496,12	1.796.000,00	1.885.800,00	1.980.090,00	2.079.094,50	2.183.049,23
	Previsão Atualizada							
1722.01.0.2.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	341.710,36	364.819,93	330.000,00	346.500,00	363.825,00	382.016,25	401.117,06
	Previsão Atualizada							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1722.01.0.2.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	28.475,85	30.401,63	27.500,00	28.875,00	30.318,75	31.834,69	33.426,42
	Previsão Atualizada							
1722.01.0.2.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	85.427,43	91.204,88	82.500,00	86.625,00	90.956,25	95.504,06	100.279,27
	Previsão Atualizada							
1722.01.0.2.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	113.903,26	121.607,13	110.000,00	115.500,00	121.275,00	127.338,75	133.705,69
	Previsão Atualizada							
1722.01.0.4.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓP	81.695,57	62.158,16	60.000,00	63.000,00	66.150,00	69.457,49	72.930,38
	Previsão Atualizada							
1722.01.0.4.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	6.807,98	5.179,85	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
	Previsão Atualizada							
1722.01.0.4.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	20.423,86	15.539,54	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,38	18.232,59
	Previsão Atualizada							
1722.01.0.4.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNC	27.231,91	20.719,41	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
	Previsão Atualizada							
1722.01.1.3.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTEF	4.664,22	12.852,92	19.100,00	20.055,00	21.057,75	22.110,64	23.216,17
	Previsão Atualizada							
1722.33.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTAD							
1722.33.0.0.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	16.826,25	28.027,05	10.900,00	11.445,00	12.017,25	12.618,11	13.249,02
	Previsão Atualizada							
1722.33.0.0.09.00.00	PROGRAMA SAUDE MENTAL	133.200,00	118.800,04	216.000,00	226.800,00	238.140,00	250.047,00	262.549,35
	Previsão Atualizada							
1722.33.0.0.10.00.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	25.000,00	35.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
	Previsão Atualizada							
1722.33.0.0.12.00.00	PROGRAMA PACS / PSF - SAUDE	99.654,00	83.640,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00	104.186,25	109.395,56
	Previsão Atualizada							
1722.33.0.0.13.00.00	INCENTIVO E APOIO AOS HOSPITAIS PÚBLI	0,00	56.490,30	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
	Previsão Atualizada							
1722.33.0.0.14.00.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO BÁ	17.852,08	79.925,78	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
	Previsão Atualizada							
1722.33.0.0.15.00.00	NUCLEO DE APOIO E OFICINAS TERAPEUT	77.000,00	88.000,00	132.000,00	138.600,00	145.530,00	152.806,50	160.446,83
	Previsão Atualizada							
1722.33.0.0.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Previsão Atualizada							
1722.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS							
1722.99.0.0.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO	1.750,22	22,99	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
	Previsão Atualizada							
1724.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS							
1724.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE							
1724.01.0.0.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUN	1.975.010,54	2.449.914,22	2.153.000,00	2.260.650,00	2.373.682,50	2.492.366,63	2.616.984,96
	Previsão Atualizada							
1730.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
1730.00.0.0.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1750.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas							
1750.00.0.0.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1760.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior							
1761.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO							
1761.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO							
1761.01.0.0.01.00.00	CONVÊNIOS COM O FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							
1761.01.0.0.02.00.00	CONVÊNIOS COM A FUNDAÇÃO NACIONAL	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1761.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
	Previsão Atualizada							
1761.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1761.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1761.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	245.850,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							
1762.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS							
1762.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	2.520,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1762.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS EST.							
1762.02.0.0.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA C	128.648,00	134.009,86	128.000,00	134.400,00	141.120,00	148.176,00	155.584,80
	Previsão Atualizada							
1762.02.0.0.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA A	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1762.02.0.0.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO CONVÊNIO PRADEN	12.320,69	3.024,30	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							
1762.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS							
1762.99.0.0.01.00.00	PROGRAMA DE ABRIGAGEM A POPULACA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1762.99.0.0.02.00.00	REVISAO DE BENEFICIOS DE PRESTACAO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1762.99.0.0.06.00.00	PROGRAMA ASEMA-APOIO SOCIO-EDUCA	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
	Previsão Atualizada							
1762.99.0.0.07.00.00	PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIC	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1762.99.0.0.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIC	0,00	14.258,39	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							
1763.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNIC							
1763.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1764.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITU	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
1910.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
1911.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS							
1911.35.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FI	0,00	42,06	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1911.38.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SC							
1911.38.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÉ	648,77	160,64	600,00	630,00	661,49	694,58	729,30
	Previsão Atualizada							
1911.38.0.0.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MD	270,43	66,97	250,00	262,50	275,63	289,41	303,88

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Previsão Atualizada							
1911.38.0.0.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASF	162,22	40,12	150,00	157,50	165,38	173,64	182,33
	Previsão Atualizada							
1911.40.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SC							
1911.40.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓP	0,00	953,53	600,00	630,00	661,49	694,58	729,30
	Previsão Atualizada							
1911.40.0.0.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0,00	397,29	250,00	262,50	275,63	289,41	303,88
	Previsão Atualizada							
1911.40.0.0.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0,00	238,14	150,00	157,50	165,38	173,64	182,33
	Previsão Atualizada							
1911.98.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBU	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1911.99.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRI							
1911.99.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TR							
1911.99.0.1.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	234,51	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1913.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV							
1913.08.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV							
1913.08.0.1.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1913.11.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV							
1913.11.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	1.674,76	4.085,17	3.000,00	3.150,00	3.307,49	3.472,88	3.646,52
	Previsão Atualizada							
1913.11.0.0.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	697,95	1.702,11	1.250,00	1.312,50	1.378,13	1.447,03	1.519,38
	Previsão Atualizada							
1913.11.0.0.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	418,71	1.021,10	750,00	787,50	826,88	868,22	911,63
	Previsão Atualizada							
1913.13.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV							
1913.13.0.0.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	5,03	624,63	600,00	630,00	661,49	694,58	729,30
	Previsão Atualizada							
1913.13.0.0.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	2,09	260,28	250,00	262,50	275,63	289,41	303,88
	Previsão Atualizada							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1913.13.0.0.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA A	1,25	156,18	150,00	157,50	165,38	173,64	182,33
	Previsão Atualizada							
1913.35.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1913.98.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV	1.303,13	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1913.99.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV							
1913.99.0.0.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	0,00	5.853,76	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1913.99.0.0.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	0,00	1.670,34	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1915.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIV							
1915.99.0.0.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV							
1915.99.0.1.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA A	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1918.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC							
1918.99.0.0.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1919.00.0.0.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS							
1919.15.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TF	0,00	254,77	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1919.35.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
1921.00.0.0.00.00.00	Indenizações							
1921.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	157,55	8.056,26	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	9.724,05
	Previsão Atualizada							
1922.00.0.0.00.00.00	Restituições							
1922.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições							
1922.99.0.0.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE							
1922.99.0.0.01.01.00	Restituição TCE/RS - Certidão N° 698/2013 - I	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1922.99.0.0.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUI	12.014,54	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							
1922.99.0.0.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVII	60.849,23	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
	Previsão Atualizada							
1922.99.0.0.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	0,00	799,21	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
	Previsão Atualizada							
1922.99.0.0.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	28.658,23	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							
1930.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
1931.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							
1931.11.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SC							
1931.11.0.0.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PR	27.505,16	19.630,73	15.000,00	15.750,00	16.537,49	17.364,38	18.232,60
	Previsão Atualizada							
1931.11.0.0.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MD	11.460,51	8.179,60	6.250,00	6.562,50	6.890,63	7.235,16	7.596,91
	Previsão Atualizada							
1931.11.0.0.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASF	6.875,49	4.907,66	3.750,00	3.937,50	4.134,38	4.341,09	4.558,15
	Previsão Atualizada							
1931.13.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇ							
1931.13.0.0.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓP	2.021,72	1.551,78	1.800,00	1.890,00	1.984,49	2.083,73	2.187,91
	Previsão Atualizada							
1931.13.0.0.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	842,33	646,56	750,00	787,50	826,88	868,22	911,63
	Previsão Atualizada							
1931.13.0.0.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	505,35	387,92	450,00	472,50	496,13	520,93	546,98
	Previsão Atualizada							
1931.35.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FI	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1931.98.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUI	3.623,02	0,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.646,52
	Previsão Atualizada							
1931.99.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRI							
1931.99.0.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR							
1931.99.0.1.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	3.098,72	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
	Previsão Atualizada							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1931.99.0.1.01.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS E PREVISÃO ATUALIZADA	0,00	4.242,74	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,03
1932.00.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA							
1932.13.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE OCORRÊNCIA	9.486,39	11.079,89	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53
	Previsão Atualizada							
1932.99.0.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA							
1932.99.0.1.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1932.99.0.1.07.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1990.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes							
1990.98.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS							
1990.98.9.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
1990.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas							
1990.99.0.0.04.00.00	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,03
	Previsão Atualizada							
1990.99.0.0.06.00.00	RECEITAS DECORRENTES DA COMPRA DE	0,00	1.245,56	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
2000.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital							
2100.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito							
2110.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno							
2114.00.0.0.00.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRA							
2114.99.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00	243.101,25
	Previsão Atualizada							
2119.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno							
2119.00.0.0.01.00.00	OPERACÕES DE CRÉDITO COM PRAZO INF	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,13
	Previsão Atualizada							
2200.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens							
2210.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis							
2215.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.401,30	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2219.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS							
2219.00.0.0.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25
	Previsão Atualizada							
2220.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis							
2229.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS							
2229.00.0.0.01.01.00	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
	Previsão Atualizada							
2300.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos							
2300.70.0.0.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
2300.70.0.2.03.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS	17.100,05	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							
2400.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital							
2420.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Municípios							
2421.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
2421.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	219.375,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25	2.431,01
	Previsão Atualizada							
2422.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
2422.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							
2422.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
2470.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas							
2471.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO							
2471.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	81.600,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
2471.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
2471.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
2471.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	73.755,00	122.925,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
2471.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	617.500,00	146.250,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Previsão Atualizada							
2472.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS							
2472.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							
2472.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	20.000,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							
2472.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
2472.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
7000.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias							
7900.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
7920.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
7922.00.0.0.00.00.00	Restituições							
7922.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	655,72	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51
	Previsão Atualizada							
90000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita							
91000.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receitas Correntes							
91700.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências Correntes							
91720.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Transferências dos Estados e do Distrito Federal							
91721.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS							
91721.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO							
91721.01.0.2.06.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FPM - FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00	1432000,00	1503600,00	1578780,00	1657719,00	1740604,95
	Previsão Atualizada							
91721.01.0.5.04.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ITR - FUNDO IMPOSTO	0,00	0,00	62000,00	65100,00	68355,00	71772,75	75361,37
	Previsão Atualizada							
91721.36.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERADO							
91721.36.0.0.05.00.00	(R) DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	10600,00	11130,00	11686,50	12270,81	12884,35
	Previsão Atualizada							
91722.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS							
91722.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO							
91722.01.0.1.05.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDO	0,00	0,00	1796000,00	1885800,00	1980090,00	2079094,50	2183049,21

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica - Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Receita Arrecadada		Orçada	Estimada			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Previsão Atualizada							
91722.01.0.2.04.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - FU	0,00	0,00	110000,00	115500,00	121275,00	127338,75	133705,67
	Previsão Atualizada							
91722.01.0.4.05.00.00	(R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI/EXPOI	0,00	0,00	20000,00	21000,00	22050,00	23152,50	24310,11
	Previsão Atualizada							
Total:		22.151.022,11	25.502.595,76	26.595.000,00	27.924.750,00	29.320.987,50	30.787.037,28	32.326.389,09

Fortaleza dos Valos - RS, 16 de outubro de 2017

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Vinícius Rodrigues
Contador

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 11 - Consolidação da Despesa por Elementos- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3190.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
3190.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0,00	0,00	1.700.000,00	1.785.000,00	1.874.250,00	1.967.962,50	2.066.360,62
	Previsão Atualizada							
3190.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	500.000,00	525.000,00	551.250,00	578.812,50	607.753,12
	Previsão Atualizada							
3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO S	0,00	0,00	400.000,00	420.000,00	441.000,00	463.050,00	486.202,50
	Previsão Atualizada							
3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	0,00	9.271.000,00	9.802.550,00	10.292.677,50	10.807.311,35	11.355.958,23
	Previsão Atualizada							
3190.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	471.000,00	670.350,00	724.367,50	760.135,86	797.742,66
	Previsão Atualizada							
3190.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CT	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50	5.788,12	6.077,53
	Previsão Atualizada							
3190.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	716.000,00	437.895,00	459.789,75	482.779,24	506.918,20
	Previsão Atualizada							
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ							
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.640.000,00	1.722.000,00	1.808.100,00	1.898.505,00	1.993.430,25
	Previsão Atualizada							
3200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							
3290.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
3290.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,24
	Previsão Atualizada							
3290.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
	Previsão Atualizada							
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO							
3320.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
	Previsão Atualizada							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 11 - Consolidação da Despesa por Elementos- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3330.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO I							
3330.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.157,62	1.215,51
	Previsão Atualizada							
3350.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS :							
3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	225.000,00	236.250,00	248.062,50	260.465,62	273.488,90
	Previsão Atualizada							
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS							
3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	0,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	36.465,19
	Previsão Atualizada							
3390.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
3390.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	171.500,00	181.075,00	190.128,75	199.653,15	209.616,94
	Previsão Atualizada							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.262.900,00	2.377.045,00	2.495.897,25	2.620.692,07	2.751.726,69
	Previsão Atualizada							
3390.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
	Previsão Atualizada							
3390.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							
3390.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	21.000,00	122.050,00	123.152,50	124.310,12	125.525,63
	Previsão Atualizada							
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	330.500,00	347.025,00	364.376,25	382.595,02	401.724,82
	Previsão Atualizada							
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.523.500,00	3.651.175,00	3.812.483,75	4.002.857,90	4.202.750,83
	Previsão Atualizada							
3390.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	900.000,00	945.000,00	992.250,00	1.041.862,50	1.093.955,62
	Previsão Atualizada							
3390.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	151.600,00	159.180,00	167.139,00	175.495,95	184.270,75
	Previsão Atualizada							
3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	44.000,00	46.200,00	48.510,00	50.935,50	53.482,27
	Previsão Atualizada							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 11 - Consolidação da Despesa por Elementos- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS							
4420.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO							
4420.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.364,37	18.232,59
	Previsão Atualizada							
4490.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	529.500,00	605.975,00	643.773,75	622.962,41	653.610,55
	Previsão Atualizada							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	405.500,00	533.775,00	475.213,75	487.724,39	511.360,64
	Previsão Atualizada							
4490.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	105.000,00	310.250,00	115.762,50	121.550,62
	Previsão Atualizada							
4600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA							
4690.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
	Previsão Atualizada							
4690.73.00.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
	Previsão Atualizada							
9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS							
9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP							
9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO I							
9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO	0,00	0,00	2.939.576,19	3.086.555,00	3.240.882,75	3.402.926,88	3.573.073,23
	Previsão Atualizada							
Total:		0,00	0,00	26.455.576,19	27.924.750,00	29.438.237,50	30.630.917,06	32.164.475,51

Fortaleza dos Valos - RS, 16 de outubro de 2017

 Marcia Rossatto Fredi
 Prefeita Municipal

 Ismael Terhorst
 Secretário da Fazenda

 Vinícius Rodrigues
 Contador