



PELO CAMPO E CIDADE
ADM. 2017 - 2020

PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS



LEI nº 1074/2017 DE 18 DE JULHO DE 2017.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de São Francisco de Assis - RS para o quadriênio 2018/2021 e dá outras providências.

Rubemar Paulinho Salbego, Prefeito Municipal de São Francisco de Assis, Estado do Rio Grande do Sul, RS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação tributária em vigor à época.

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

11



PELO CAMPO E CIDADE
ADM. 2017 - 2020

PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS



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

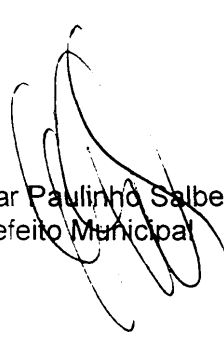
Art.6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

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

- I – Tabela 01 – Estimativas de Receitas por Categoria Econômica e Origem;
- II – Tabela 01-A – Estimativas da Receita Corrente Líquida;
- III – Tabela 02 – Estimativas de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
- IV – Tabela 03 – Estimativas de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde;
- V – Tabela 04 – Estimativas de Gastos do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A, da Constituição da República;
- VI – Tabela 05 – Estimativas de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo, nos termos do art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar nº 101, de 2000;
- VII – Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para o planejamento das despesas.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 18 de julho de 2017.


Rubemar Paulinho Salbego
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Data Supra


Cláudio Luciano Gonçalves Aguiar
Secretário Municipal da Administração e Planejamento

ANEXO I

PPA 2018 / 2021

SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01- PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: 0001-Manutenção da Câmara de Vereadores

OBJETIVO: Proporcionar condições para que o Poder Legislativo possua uma infraestrutura capaz de atender as suas funções.

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			2.550.485,00	2.589.891,31	2.735.329,50	2.888.942,19	10.764.648,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.001	Custeio Operacional Câmara de Vereadores	Custeio	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Pagamento Pessoal, Serviços, Assistência Médica e Aposentadoria							
	Função:01	Legislativo							
	Subfunção:031	Ação legislativa		Valor	2.285.385,00	2.268.744,00	2.396.148,00	2.530.713,00	9.480.990,00
A	Ação: 2.002	Informatização	Sistema	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Sistema Atualizado							
	Função: 01	Legislativo							
	Subfunção: 031	Ação legislativa		Valor	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
A	Ação: 2.003	Concurso para Preenchimento de Vagas e Curso de Aperfeiçoamento	Concurso	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Suplementação de Vagas e Treinamento de Servidores e Vereadores							
	Função: 01	Legislativo							
	Subfunção: 031	Ação Legislativa		Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
P	Ação:1.001	Aquisição e Manutenção de Veículos e Móveis	Veículo	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Veículos e Móveis Adquiridos							
	Função: 01	Legislativo							
	Subfunção: 031	Ação Legislativa		Valor	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
A	Ação: 2.004	Reformar, Conservar e Ampliar o Prédio	Prédio	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Prédio em Condições de Uso							
	Função: 01	Legislativo							
	Subfunção:031	Ação Legislativa		Valor	100.000,00	156.047,31	174.081,50	193.129,19	623.258,00
A	Ação:2.005	Promover Recepções e Divulgações de Atos	Recepções	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Recepções e Divulgações Realizadas							
	Função:01	Legislativo							
	Subfunção:031	Ação Legislativa		Valor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	Ação:2.095	Manutenção Operacional das Bancadas		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Manutenção das Bancadas							

A	Função:01	Legislativo	Bancadas	Valor	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
	Subfunção:031	Ação Legislativa							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01- PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA: 0002-Defesa da Câmara

OBJETIVO: Proporcionar condições para que o Poder Legislativo quando considerar que um direito seu foi lesado, ou nos casos em seja sujeito passivo na relação jurídica, possa por seus próprios meios promover a defesa

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.006	Custeio de demandas judiciais	Ações	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Ações Ajuizadas							
	Função:01	Legislativo							
	Subfunção:031	Ação Legislativa		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
TOTAL GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SFA					2.552.485,00	2.591.891,31	2.737.329,50	2.890.942,19	10.772.648,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04- SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 0003-Apoio Administrativo

OBJETIVO: Dotar o Município de uma nova organização administrativa mais eficiente, ágil na prestação e execução de serviço junto a coletividade

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			13.257.000,00	13.892.000,00	14.554.000,00	15.289.000,00	56.992.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.007	Manutenção do Gabinete do Prefeito	Gabinete	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Custo Estimado							
	Função: 04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral		Valor	650.000,00	680.000,00	710.000,00	740.000,00	2.780.000,00
A	Ação:2.008	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	Vice-Gabinete	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Custo Estimado							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral		Valor	135.000,00	142.000,00	150.000,00	157.000,00	584.000,00
	Ação: 2.009	Manutenção da Procuradoria Jurídica		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Custo Estimado							

A	Função:04	Administração	Procuradori a	Valor	240.000,00	250.000,00	262.000,00	275.000,00	1.027.000,00
	Subfunção:122	Administração Geral							
A	Ação:2.010	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento	Secretaria	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Custo Estimado							
A	Função: 04	Administração	Secretaria	Valor	2.430.000,00	2.540.000,00	2.650.000,00	2.770.000,00	10.390.000,00
	Subfunção:122	Administração Geral							
A	Ação:2011	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	Secretaria	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Custo Estimado							
A	Função:20	Agricultura	Secretaria	Valor	570.000,00	600.000,00	630.000,00	660.000,00	2.460.000,00
	Subfunção:122	Administração Geral							
A	Ação:2.012	Mnutenção da Secretaria da Fazenda	Secretaria	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Custo Estimado							
A	Função:04	Administração	Secretaria	Valor	2.280.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.625.000,00	9.805.000,00
	Subfunção:123	Administração Financeira							
A	Ação:2.013	Manutenção da Secretaria de Obras e Saneamento	Secretaria	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Custo Estimado							
A	Função:04	Administração	Secretaria	Valor	4.500.000,00	4.725.000,00	4.950.000,00	5.200.000,00	19.375.000,00
	Subfunção:122	Administração Geral							
A	Ação:2.014	Manutenção da Secretaria de Turismo e Desporto	Secretaria	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Custo Estimado							
A	Função:27	Desporto e Lazer	Secretaria	Valor	385.000,00	400.000,00	420.000,00	450.000,00	1.655.000,00
	Subfunção:122	Administração Geral							
A	Ação:2.015	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social	Secretaria	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Custo Estimado							
A	Função:08	Assistência Social	Secretaria	Valor	1.540.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	6.640.000,00
	Subfunção:122	Administração Geral							
A	Ação:2.016	Manutenção da Secretaria de Habitação, Industria e Comércio	Secretaria	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Custo Estimado							
A	Função:23	Comércio e Serviços	Secretaria	Valor	117.000,00	125.000,00	132.000,00	140.000,00	514.000,00
	Subfunção:122	Administração Geral							
A	Ação:2.143	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	Secretaria	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Custo Estimado							
A	Função:18	Gestão Ambiental	Secretaria	Valor	410.000,00	430.000,00	450.000,00	472.000,00	1.762.000,00
	Subfunção:122	Administração Geral							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04- SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0004-Reestruturação e Modernização Administrativa

OBJETIVO: Dotar o Município de uma nova organização administrativa mais eficiente, agil na prestação e execução de serviços junto a coletividade

Indicadores do Programa	Índice recente	Índice Final PPA
-------------------------	----------------	------------------

Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:		112.000,00	108.500,00	80.000,00	85.500,00	386.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.002	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Equipamentos	Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Equipamento Adquirido							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral		Valor	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
A	Ação:2.017	Informatização de Serviços Municipais	Informatização	Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Programas							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral		Valor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
A	Ação:2.018	Assistência e Plano de Saúde aos Servidores Municipais	Servidores	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Servidores Assistidos							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral		Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
A	Ação:2.019	Divulgação Oficial e Recepções e Homenagens	Divulgações	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Atos da Administração							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
P	Ação:1.003	Aquisição de Veículo	Veículos	Meta Física	1				1
	Produto:	Veículo Adquirido							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral		Valor	35.000,00	-	-	-	35.000,00
A	Ação:2.020	Cursos de Aperfeiçoamento	Servidores	Meta Física	6	6	6	6	24
	Produto:	Servidores Qualificados							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral		Valor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
A	Ação:2.023	Qualificação do Atendimento ao Público	Servidores	Meta Física	necessário	necessário	necessário	necessário	necessário
	Produto:	Satisfação do Público							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
P	Ação:1.004	Realização de Concursos	Vagas	Meta Física	necessárias	necessárias	necessárias	necessárias	necessárias
	Produto:	Preenchimento de Vagas							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral		Valor	-	30.000,00	-	-	30.000,00
	Ação:2.024	Custeio de Convênios e Consórcio	Convênio	Meta Física	necessário	necessário	necessário	necessário	necessário
	Produto:	Convênio e Consórcio							
	Função:04	Administração							

A	Subfunção:122	Administração Geral	Contratos	Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Ação:1.006	Auxílio e Subvenções Sociais		Meta Física	necessário	necessário	necessário	necessário	necessário
	Produto:	Entidades Beneficiadas							
	Função:04	Administração							
P	Subfunção:122	Administração Geral	Entidades	Valor	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.500,00	10.000,00
	Ação:2.025	Custeio da Comissão Interna Acidentes- CIPA		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	EPI ao Servidores							
	Função:04	Administração							
A	Subfunção:122	Administração Geral	CIPA	Valor	2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	10.000,00
	Ação:2.101	Manutenção de Veículos da Administração		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Veículos							
	Função:04	Administração							
A	Subfunção:122	Administração Geral	Veículos	Valor	13.000,00	14.000,00	15.000,00	18.000,00	60.000,00
	Ação:2.102	Construção e Manutenção de Prédios		Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Prédios							
	Função:04	Administração							
A	Subfunção:122	Administração Geral	Prédio	Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	Ação:1.193	Reorganização da Estrutura Administrativa		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Criação de Secretaria							
	Função:04	Administração							
P	Subfunção:122	Administração Geral	Secretária	Valor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
	Ação:1.251	Digitalização dos Documentos Oficiais e Históricos		Meta Física	necessário	necessário	necessário	necessário	necessário
	Produto:	Documentos							
	Função:04	Administração							
P	Subfunção:122	Administração Geral	Documentos	Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
TOTAL GERAL SEC DE ADMINISTRAÇÃO E MANUT. DAS DEMAIS SECRETARIAS					13.369.000,00	14.000.500,00	14.634.000,00	15.374.500,00	57.378.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0102- Incentivo a Agricultura Familiar

OBJETIVO: Fixar o homem no campo na propriedade, reduzindo o êxodo Rural, promovendo a melhoria da qualidade de vida ou agregando valores aos produtos primários

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				513.680,00	89.500,00	103.500,00	114.000,00	820.680,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
	Ação:1.017	Implantação da Agro-industria (incentivo)		Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Agregar Renda ao Produto							
	Função:20	Agricultura							
P	Subfunção:601	Promoção da Produção Vegetal	Agro-Indústria	Valor	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.500,00	10.000,00
	Ação:1.018	Curso de Capacitação ao Produtor		Meta Física	100	100	100	100	400

P	Produto:	Produtor Treinado	Produtor	Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Função:20	Agricultura		Meta Física	4	4	4	4	16
	Subfunção:601	Promoção da Produção Vegetal		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
P	Ação:1.020	Diversificação de Culturas e Atividades Rurais	Nº Culturas	Meta Física	1000	1000	1000	1000	4000
	Produto:	Aumentar Renda Produtor		Valor	16.000,00	18.000,00	22.000,00	24.000,00	80.000,00
	Função:20	Agricultura		Meta Física	50	50	50	50	200
A	Subfunção:601	Promoção da Produção Vegetal	Sacos	Valor	16.000,00	18.000,00	22.000,00	24.000,00	80.000,00
	Ação:2.033	Troca -Troca da Sementes		Meta Física	50	50	50	50	200
	Produto:	Sementes de Milho ao Produtor		Valor	16.000,00	18.000,00	22.000,00	24.000,00	80.000,00
A	Função:20	Agricultura	Técnicos	Meta Física	necessária	necessária	necessária	necessária	necessária
	Subfunção:601	Promoção da Produção Vegetal		Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Ação:2.034	Assistência o Pequeno Produtor		Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
P	Produto:	Assistência Técnica	Máquinas	Valor	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00
	Função:20	Agricultura		Meta Física	100	100	100	100	400
	Subfunção:601	Promoção da Produção Vegetal		Valor	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	7.000,00
A	Ação:1.021	Aquisição de Máq. e Implem. Agrícolas (Contrapartida)	Veiculos	Meta Física	todas	todas	todas	todas	todas
	Produto:	Máquinas e Implementos Adquiridos		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Função:20	Agricultura		Meta Física	1				1
P	Subfunção:601	Promoção da Produção Vegetal	Pecuarista	Valor	150.000,00	-	-	-	150.000,00
	Ação:2.104	Manutenção de Veiculos da Secretaria		Meta Física	1				1
	Produto:	Veiculos		Valor	183.680,00	-	-	-	183.680,00
A	Função:20	Agricultura	Trator	Meta Física	1				1
	Subfunção:601	Promoção da Produção Vegetal		Valor	100.000,00	-	-	-	100.000,00
	Ação:1.164	Apoio ao Pecuarista Familiar		Meta Física	1				1
P	Produto:	Pecuarista atendido	Estufas	Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Função:20	Agricultura		Meta Física	1				1
	Subfunção:602	Promoção da Produção Animal		Valor	100.000,00	-	-	-	100.000,00
P	Ação:1.200	Implementação de Agricultura Urbana	Trator	Meta Física	1				1
	Produto:	Estufas Hidroponicas e Hortas		Valor	100.000,00	-	-	-	100.000,00
	Função:20	Agricultura		Meta Física	1				1
P	Subfunção:601	Promoção da Produção Vegetal	Trator	Valor	100.000,00	-	-	-	100.000,00
	Ação:1.316	Aquisição de Trator 4x4 150CV		Meta Física	1				1
	Produto:	trator adquirido		Valor	100.000,00	-	-	-	100.000,00
P	Função: 20	Agricultura	Trator	Meta Física	1				1
	Subfunção: 601	Promoção da Produção Vegetal		Valor	100.000,00	-	-	-	100.000,00
	Ação:1.422	Aquis. de Pat. Agrícola CV 148018/15 CT 823795/2015		Meta Física	1				1
P	Produto:	Patrulha Agrícola	Trator	Valor	100.000,00	-	-	-	100.000,00
	Função: 20	Agricultura		Meta Física	1				1
	Subfunção: 601	Promoção da Produção Vegetal		Valor	100.000,00	-	-	-	100.000,00
P	Ação: 1.432	Aq. Pat. Agrícola CV 23261/2017	Trator	Meta Física	1				1
	Produto:	Patrulha Agrícola		Valor	100.000,00	-	-	-	100.000,00
	Função: 20	Agricultura		Meta Física	1				1
P	Subfunção: 601	Promoção da Produção Vegetal	Trator	Valor	100.000,00	-	-	-	100.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0103- Apoio a pecuária

OBJETIVO: Melhorar a produção e a qualidade dos produtos de origem animal oferecidos a comunidade e por consequência incentivo a uma maior comercialização

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	90.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.023	Programa de Erradicação da Tuberculose e Brucelose Animal em Parceria com o Estado	Nº de Cabeças	Meta Física	13000	13000	13000	13000	52000
	Produto:	Rebanho Assistido							
	Função:20	Agricultura							
	Subfunção:604	Defesa Sanitária Animal		Valor	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
P	Ação:1.024	Programa de Apoio a Produção e Abate de Bovinos de Corte e Ovinos	Nº de Cabeças	Meta Física	13000	13000	13000	13000	52000
	Produto:	Aumento da Produção Bovino e Ovinos							
	Função:20	Agricultura							
	Subfunção:604	Defesa Sanitária Animal		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
P	Ação:1.317	Aparelhamento do serviço de inspeção Municipal (S.I.M.)	Aparelhamento	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Equipamentos							
	Função:20	Agricultura							
	Subfunção:604	Defesa Sanitária Animal		Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
P	Ação:1.318	Treinamentos dos técnicos	Técnicos	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	servidores treinados							
	Função:20	Agricultura							
	Subfunção:604	Defesa Sanitária Animal		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0104- Incentivo ao pequeno e médio produtor

OBJETIVO: Aumentar a produção e produtividade do leite , mel, peixes, suínos e frutíferas, dando condições de produção ao pequeno e médio produtor rural

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	55.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.025	Implementação de Programa de Incentivo a Apicultura, Fruticultura, Suinocultura, Piscicultura e Hortigranjeiros, Silvicultura através de Convênios	Produtores	Meta Física	15	15	15	15	60
	Produto:	Aumento de Produção		Valor	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
	Função:20	Agricultura							
	Subfunção:602	Promoção da Produção Animal							
P	Ação:1.319	Implantação de projeto de piscicultura (assistência)	Projeto	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Projeto Implantado		Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	Função: 20	Agricultura							
	Subfunção: 602	Promoção da Produção Animal							
P	Ação:1.322	Aquisição de Sementes de Forrageiras	Sacas	Meta Física	125	125	125	125	500
	Produto:	Programa Implantado		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
	Função:20	Agricultura							
	Subfunção:601	Promoção da Produção Vegetal							
P	Ação:1.323	Capacitação de Produtores	Produtores	Meta Física	25	25	25	25	100
	Produto:	Produtores Capacitados		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
	Função:20	Agricultura							
	Subfunção:602	Promoção da Produção Animal							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0105-Conservação do Solo

OBJETIVO: Planejar medidas preventivas que visem proteger o solo contra os agentes causadores de erosão

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			44.000,00	46.000,00	48.000,00	55.000,00	193.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.027	Viabilizar a Conservação e Controle da Erosão através de Convênio	Hectares	Meta Física	50	50	50	50	200
	Produto:	Controle de Erosão		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Função:18	Gestão Ambiental							
	Subfunção:541	Preservação e Conservação Ambiental							
P	Ação:1.028	Incentivo Reflorestamento e florestamento	Hectares	Meta Física	130	130	130	130	520
	Produto:	Florestas		Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Função:18	Gestão Ambiental							
	Subfunção:541	Incentivo Reflorestamento							

P	Ação:1.030	Programa de Calcário (cota municipal)	Hectares	Meta Fisica	250	250	250	250	1000
	Produto:	Solo Corrigido (ha)		Valor	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	60.000,00
	Função:18	Gestão Ambiental							
	Subfunção:541	Incentivo Reflorestamento							
P	Ação:1308	Programa Nacional de Correção do Solo	Toneladas	Meta Fisica	1500				1500
	Produto:	Toneladas		Valor	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	85.000,00
	Função:18	Gestão Ambiental							
	Subfunção:541	Incentivo Reflorestamento							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0169- Auxilio a entidade protetora dos animais

OBJETIVO: Melhorar o atendimento aos animais abandonados , bem como efetuar um melhor controle sobre suas populações

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
	200			200			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			20.500,00	20.500,00	21.500,00	21.500,00	84.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.429	Projeto de Castração de animais	animais	Meta Fisica	15	15	15	15	60
	Produto:	animais atendidos		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
	Função: 04	administração							
	Subfunção:304	Vigilancia sanitária							
P	Ação:2.011.001	Auxilio Financeiros as entidades prot. dos animais	animais	Meta Fisica	200	200	200	200	800
	Produto:	animais atendidos		Valor	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	74.000,00
	Função: 04	administração							
	Subfunção:304	Vigilancia sanitária							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0008-Fundo Municipal da Agricultura

OBJETIVO: Dotar o Fundo Municipal da Agricultura com recursos suficientes para financiar e apoiar programas de desenvolvimento agrícola

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
	1			1			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			20.000,00	20.000,00	21.000,00	2.100,00	63.100,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
------	---------------------------------------	--	-------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------

A	Ação:2.035	Incrementar de Recursos Financeiros o Fundo Municipal	Fundo	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Aumento de Recursos		Valor	20.000,00	20.000,00	21.000,00	2.100,00	63.100,00
	Função:20	Agricultura							
	Subfunção:601	Promoção da Produção Vegetal							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0109-Água potável no interior

OBJETIVO: Proporcional a comunidade rural a água potável

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.035	Abastecimento de Água Potável nas Comunidade Rurais	Poços	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Poços Artesianos, Cisternas e recuperação de fontes		Valor	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	Função:18	Gestão Ambiental							
	Subfunção:544	Recurso Hidricos							
P	Ação:1.202	Programa de Açudagem	Açudes	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Açudes Construidos		Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Função:18	Gestão Ambiental							
	Subfunção:544	Recurso Hidricos							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0110-Programa de Irrigação

OBJETIVO: Minimizar perdas da produção com possíveis estiagens

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
	Ação:1.307	Programa Irrigando a Agricultura Familiar (Contrapartid)		Meta Física	10				10
	Produto:	Agricultura Irrigada							

P	Função:20	Agricultura	Propriedades	Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
	Subfunção:607	Programa de Irrigação							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0149-Organização Rural

OBJETIVO: Formar líderes rurais proporcionando desenvolvimento cultural e social

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.107	Incremento do Associativismo , Sindicalismo e Cooperativismo	Associações	Meta Física	8	8	8	8	32
	Produto:	Associações Beneficiadas							
	Função:20	Agricultura							
	Subfunção:601	Promoção da Produção Vegetal		Valor	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
P	Ação:1.108	Participação de Eventos	Eventos	Meta Física	2	2	2	3	9
	Produto:	Eventos Realizados							
	Função:20	Agricultura							
	Subfunção:601	Promoção da Produção Vegetal		Valor	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0150-Produção Vegetal

OBJETIVO: Proporcionar rural em todos os segmentos

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			-	-	50.000,00	-	50.000,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.110	Aquisição de Veiculos	Veiculos	Meta Física			1		1
	Produto:	Veiculos Adquiridos							
	Função:20	Agricultura							
	Subfunção:601	Promoção da Produção Vegetal		Valor	-	-	50.000,00	-	50.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0151-Bacia Leiteira

OBJETIVO: Organizar a produção leiteira como forma alternativa de renda para o produtor rural

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			48.000,00	50.000,00	54.000,00	58.000,00	210.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.111	Manejo Sanitário	Bovinos	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Bovinos Tratados							
	Função:20	Agricultura							
	Subfunção:602	Produção Animal		Valor	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	15.000,00
P	Ação:1.112	Melhora na Genética- Inseminação	Fêmeas	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Fêmeas Inseminadas							
	Função:20	Agricultura							
	Subfunção:602	Produção Animal		Valor	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	15.000,00
P	Ação:1.113	Assistência Técnica e Curso	Cursos	Meta Física	4	4	4	4	16,00
	Produto:	Cursos Realizados							
	Função:20	Agricultura							
	Subfunção:602	Produção Animal		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
A	Ação:2.106	Convênio com Entidades	Entidades	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Entidades Conveniadas							
	Função:20	Agricultura							
	Subfunção:602	Produção Animal		Valor	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0152- - Bovinocultura de corte

OBJETIVO: Porporcionar a otimização da atividade, fomentando o aumento da produtividade e melhoria da venda do produtor

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	42.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
	Ação:1.114	Incentivo a Comercialização de Feiras		Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Feiras Realizadas							
	Função:20	Agricultura							

P	Subfunção:602	Produção Animal	Feiras	Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Ação:1.116	Assistência Técnica, Assessoria e Curso de Capacitação		Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Produtor Capacitado							
	Função:20	Agricultura							
P	Subfunção:602	Produção Animal	Produtor	Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Ação:1.117	Controle Sanitário		Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Controle Realizado							
	Função:20	Agricultura							
P	Subfunção:602	Produção Animal	Controle	Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Ação:1.118	Melhoramento Genético		Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Melhoramento Realizado							
	Função:20	Agricultura							
P	Subfunção:602	Produção Animal	Melhoramen to	Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Ação:1.176	Certificação de Produtos		Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Registros Criados							
	Função:20	Agricultura							
P	Subfunção:602	Produção Animal	Selos	Valor	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05- SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 0111-Convênio EMATER

OBJETIVO: Incentivar o desenvolvimento agrícola, e dar apoio ao produtor

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
	1			1			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			72.000,00	75.000,00	78.000,00	82.000,00	307.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
	Ação:1.037	Convênio EMATER		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Convênio							
	Função:20	Agricultura							
P	Subfunção:606	Extensão Rural	convênio	Valor	72.000,00	75.000,00	78.000,00	82.000,00	307.000,00
TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					800.180,00	384.000,00	462.000,00	418.600,00	2.064.780,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PROGRAMA: 0006-Modernização Fiscal e tributária

OBJETIVO: Potencializar e ampliar a receita própria viabilizando o alto financiamento do gasto municipal

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
	1			1			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL

Total do Programa:			20.000,00	22.000,00	24.000,00	40.000,00	106.000,00
---------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.008	Campanha e Fiscalização de Emissão de Notas Fiscais	Campanha	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Redução de Sonegação Fiscal							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:125	Normatização e Fiscalização		Valor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
P	Ação:1.009	Incentivo a Maior Arrecadação de Tributos	Incentivo	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Maior Arrecadação							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:125	Normatização e Fiscalização		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
A	Ação:2.103	Manutenção Veiculos Secretaria Fazenda	Veiculo	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Veiculos							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:125	Normatização e Fiscalização		Valor	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
P	Ação:1.196	Regularização Fundiária	Redastrate	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Regularização							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:125	Normatização e Fiscalização		Valor	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00
P	Ação:1.197	Cadastro Multifinanciarário	Redastrate	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Cadastro							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:125	Normatização e Fiscalização		Valor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	17.000,00	26.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PROGRAMA: 0005-Amortização da Dívida Fundada

OBJETIVO: Amortização as obrigações contratadas com as instituições financiadas

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			2.800.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	2.700.000,00	11.700.000,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:0.001	Amortização da dívida fundada	Dívidas	Meta Física	todas	todas	todas	todas	todas
	Produto:	Redução das Obrigações							
	Função:28	Encargos especiais							
	Subfunção:843	Serviços da Dívida Interna		Valor	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.000.000,00	8.600.000,00

A	Ação:0.002	Custeio de Ações judiciais	Demandas Judiciais	Meta Fisica	todas	todas	todas	todas	todas
	Produto:	Atender Decisões Judiciais		Valor	700.000,00	800.000,00	900.000,00	700.000,00	3.100.000,00
	Função:28	Encargos especiais							
	Subfunção:843	serviços da dívida interna							
TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					2.820.000,00	3.022.000,00	3.224.000,00	2.740.000,00	11.806.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0017-Modernização da Secretaria de Obras

OBJETIVO: Proporcionar um maior espaço físico, através de construção e subdivisão da secretaria de Obras, com a finalidade de um melhor funcionamento e atendimento ao interesse público

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			75.000,00	75.000,00	76.000,00	76.000,00	302.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1055	Ampliação e Conservação da Secretaria	m²	Meta Fisica	275	275	275	275	1100
	Produto:	Secretaria Modernizada e Ampliada		Valor	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral							
P	Ação:1.057	Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para a Oficina Mecânica	Equipamentos	Meta Fisica	10	10	10	10	40
	Produto:	Material Adquirido		Valor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral							
P	Ação:1.059	Aquis. de Equip. e Material para a Coleta de Lixo	Equipamentos	Meta Fisica	5	5	5	5	20
	Produto:	Equipamentos e Materiais Adquirido		Valor	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	22.000,00
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral							
P	Ação:1.326	Licenciamento Ambiental	Licenciamento	Meta Fisica	3	3	3	3	12
	Produto:	Licenciamento para Cascalheiras		Valor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0115-- Manutenção da Fabrica de Tubos

OBJETIVO: Construir artefatos de concretos necessários para suprir necessidade no municipio.

Indicadores do Programa	Índice recente	Índice Final PPA
-------------------------	----------------	------------------

		1			1		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			65.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	160.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.060	Manutenção da Fábrica de Tubos	Tubos	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Tubos Construídos							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração geral		Valor	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	80.000,00
P	Ação:1.327	Implantação e manutenção da Britadeira	Brita	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Brita Produzida							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração geral		Valor	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0117- Aquisição de veículos para a Secretaria de obras

OBJETIVO: Adquirir veículos, caminhões, máquinas e implementos rodoviários com a finalidade de substituir e complementar a frota municipal

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.062	Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Rodoviários	Veículos	Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	veículo e máquinas e implementos rodoviários							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral		Valor	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0118- Recuperação e Implantação da malha viária

OBJETIVO: Melhorar e ampliar as condições de tráfego para o escoamento das safras.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	180.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.063	Abertura, Ampliação e Melhoramento das Estradas Vicinais	Km	Meta Física	375	375	375	375	1500
	Produto:	Estradas Vicinais (KM)							
	Função:26	Transporte							
	Subfunção:782	Transporte Rodoviário		Valor	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00
P	Ação:1.064	Construção de Pontes e Bueiros	Pontes e Bueiros	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Pontes e Bueiros Construídos							
	Função:26	Transporte							
	Subfunção:782	Transporte Rodoviário		Valor	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 017- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROGRAMA: 0018- Manutenção de veículos da Secretaria de Obras

OBJETIVO: Aquisição e manutenção da frota de veículos, máquinas e implementos rodoviários em perfeitas condições de uso

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			1.510.000,00	1.630.000,00	1.712.000,00	1.812.000,00	6.664.000,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.049	Conservação e Manutenção da Frota	Veículos	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Veículos, Máquinas e Implementos Rodoviários Conservados							
	Função:26	Transporte							
	Subfunção:782	Transporte Rodoviário		Valor	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	6.600.000,00
A	Ação:2.050	Conservação e Manutenção de Veículos e Máquinas para a Coleta de Lixo	Veículos	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Veículos e Máquinas Coletoras de Lixos Conservadas							
	Função:26	Transporte							
	Subfunção:782	Transporte Rodoviário		Valor	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	44.000,00
P	Ação:1.328	Aquisição Caminhões Coleta de Lixo (Contrapartida)	Caminhão	Meta Física			1	1	2
	Produto:	Caminhões Adquiridos							
	Função: 26	Transporte							
	Subfunção: 782	Transporte rodoviário		Valor	-	20.000,00	-	-	20.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0156- Meio Rural Limpo

OBJETIVO: Dar continuidade ao recolhimento do lixo no meio rural, bem como sua destinação

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.132	Continuar com o Programa de Recolhimento do Lixo Rural e Destinação	Distritos	Meta Física	6	6	6	6	24
	Produto:	Lixo Rural							
	Função:17	Saneamento							
	Subfunção:511	Saneamento Básico Rural		Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0019- Conservação de espaços públicos

OBJETIVO: Recuperar, manter e ampliar os espaços públicos para atender melhor as necessidades dos munícipes

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				117.000,00	122.000,00	126.000,00	130.000,00	495.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.051	Recuperar e Manter a Estação Rodoviária	Prédio	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Estação Rodoviária Recuperada							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral		Valor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
A	Ação:2.052	Conservação do Cemitério	Cemitério	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Carneiras Construídas							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral		Valor	10.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	50.000,00
A	Ação:2.053	Construção Remodelação das Praças e Jardins	Praças	Meta Física	8	8	8	8	32
	Produto:	Praças e Jardins Remodelados							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral		Valor	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
P	Ação:1.206	Aquisição Brinquedos para Praças	Praças	Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Brinquedos Adquiridos							
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral		Valor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	Ação:2.099	Custeio do Convênio SUSEPE		Meta Física	1	1	1	1	4

A	Produto:	Apenados Trabalhando	SUSEPE	Valor	75.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	315.000,00
	Função:04	Administração							
	Subfunção:122	Administração Geral							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0120-Iluminação pública eficiente

OBJETIVO: Aquisição de caminhão para substituição de luminárias por outras mais eficientes, levando o sistema na localidade ainda não beneficiadas.

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			690.000,00	772.000,00	764.000,00	796.000,00	3.022.000,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.055	Ampliar e Manter a Rede de Iluminação Pública	Ruas	Meta Fisica	todas	todas	todas	todas	todas
	Produto:	Ruas Iluminadas							
	Função:25	Energia							
	Subfunção:752	Energia elétrica		Valor	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00
A	Ação:2.056	Custeio Despesas com Iluminação	Ruas	Meta Fisica	todas	todas	todas	todas	todas
	Produto:	Ruas Iluminadas							
	Função:25	Energia							
	Subfunção:752	Energia elétrica		Valor	650.000,00	680.000,00	720.000,00	750.000,00	2.800.000,00
P	Ação:1.330	Aquisição de Caminhão Equipado para Iluminação Pública (contrapartida)	Caminhão	Meta Fisica		1			1
	Produto:	Veículos							
	Função:25	Energia							
	Subfunção:752	Energia Elétrica		Valor	-	50.000,00			50.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0121-Cidade limpa

OBJETIVO: Suprir de lixeiras e parada de ônibus para melhor atender as necessidades da população

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			1.012.000,00	1.062.000,00	1.112.000,00	1.162.000,00	4.348.000,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
------	---------------------------------------	--	-------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------

P	Ação:1.066	Construir, Instalar, Conservar Lixeiras	Lixeiras	Meta Física	25	25	25	25	100
	Produto:	Lixeiras Construídas							
	Função:15	Urbanismo							
	Subfunção:451	Infra Estrutura Urbana		Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
P	Ação:1.067	Construir, Conservar e Instalar Abrigo nas Paradas de Ônibus	Abrigo	Meta Física	7	7	7	9	30
	Produto:	Abrigo Construído							
	Função:15	Urbanismo							
	Subfunção:451	Infra Estrutura Urbana		Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
P	Ação:1.207	Programa Cidade Limpa	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Programa							
	Função:15	Urbanismo							
	Subfunção:451	Infra Estrutura Urbana		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
A	Ação:2.151	Terceirização coleta e transporte e destinação de lixo		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Programa							
	Função:15	Urbanismo							
	Subfunção:451	Infra Estrutura Urbana		Valor	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	4.300.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0020- Transporte Urbano

OBJETIVO: Conservar em perfeitas condições os veículos que fazem o transporte urbano, com afinidade de proporcionar a circulação das pessoas.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.057	Conservar e Manter os Veiculos do Transporte Urbano	Veiculo	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Veiculos em Condições de Trafego							
	Função:15	Urbanismo							
	Subfunção:453	Transporte Coletivo Urbano		Valor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0122-pavimentação de ruas

OBJETIVO: Ampliação das vias urbanas para possibilitarem melhores condições de trafegabilidade e saneamento

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			

Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			5.850.520,23	22.000,00	22.000,00	22.000,00	5.916.520,23

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.068	Pavimentação de Ruas-Estradas (Contrapartida)	M²	Meta Física	4500	4500	4500	4500	18000
	Produto:	Ruas Pavimentadas (M2)							
	Função:17	Saneamento							
	Subfunção:512	Saneamento Básico Urbano		Valor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
P	Ação:1.069	Drenagem de Águas Pluviais (contrapartida)	M²	Meta Física	1500	1500	1500	1500	6000
	Produto:	Ruas Drenadas							
	Função:17	Saneamento							
	Subfunção:512	Saneamento Básico Urbano		Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
P	Ação:1.181	Calçamentos de Ruas com Pedras Irregulares	Quadras	Meta Física	7,5	7,5	7,5	7,5	30
	Produto:	ruas pavimentadas							
	Função:17	Saneamento							
	Subfunção:512	Saneamento Básico Urbano		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
P	Ação:1.425	Pavimentação de Ruas CT 829449/2016	M²	Meta Física	1800				1800
	Produto:	Ruas Pavimentada							
	Função:15	urbanismo							
	Subfunção:451	infra estrutura urbana		Valor	246.100,00	-	-	-	246.100,00
P	Ação:1.423	Pavimentação de Ruas CT 819524/2015	M²	Meta Física	3865				3865
	Produto:	Ruas Pavimentada							
	Função:15	urbanismo							
	Subfunção:451	infra estrutura urbana		Valor	250.000,00	-	-	-	250.000,00
P	Ação:1.421	Pavimentação de Ruas CT 825720/2015	M²	Meta Física	1800				1800
	Produto:	Ruas Pavimentada							
	Função:15	urbanismo							
	Subfunção:451	infra estrutura urbana		Valor	250.255,00	-	-	-	250.255,00
P	Ação:1.424	Pavimentação de Ruas CT 829623/2016	M²	Meta Física	1165,2				1165,2
	Produto:	Ruas Pavimentada							
	Função:15	urbanismo							
	Subfunção:451	infra estrutura urbana		Valor	246.100,00	-	-	-	246.100,00
P	Ação: 1.431	Pavimentação de Ruas PROP. SICONV 014628/2017	M²	Meta Física	2805				2805
	Produto:	Ruas Pavimentada							
	Função:15	urbanismo							
	Subfunção:451	infra estrutura urbana		Valor	245.850,00	-	-	-	245.850,00
P	Ação: 1.262	SANEAMENTO BÁSICO BAIRRO STO ANTONIO	M²	Meta Física	4464	0	0	0	4464
	Produto:	Saneamento Básico Realizado							
	Função:17	Saneamento							
	Subfunção:512	Saneamento Básico Urbano		Valor	4.590.215,23	-	-	-	4.590.215,23

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0125- Trânsito seguro

OBJETIVO: Proporcionar maior segurança ao pedestres e motoristas que circulam na zona urbana do município

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			95.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	140.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.073	Manter a Sinalização de Trânsito	Sinalização	Meta Física	necessária	necessária	necessária	necessária	necessária
	Produto:	Sinalização							
	Função:06	Segurança Pública							
	Subfunção:451	Infra Estrutura Urbana		Valor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
P	Ação:1.299	Implementação de Monitoramento Urbano	Equipamentos	Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Equipamentos Adquiridos							
	Função:06	Segurança Pública							
	Subfunção:451	Infra Estrutura Urbana		Valor	80.000,00	-	-	-	80.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

PROGRAMA: 0127- A comunicação invade sua casa

OBJETIVO: Levar a divulgação de vários canais de televisão, visando oferecer melhores condições de lazer e informação aos munipes.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.075	Manutenção das Antenas de Divulgação de Imagens de Televisão	Antenas	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Antenas Instaladas e Conservadas							
	Função:24	Comunicação							
	Subfunção:722	Telecomunicações		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO					9.576.520,23	3.890.000,00	4.029.000,00	4.220.000,00	21.715.520,23

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO

PROGRAMA: 0146- Promoção do Esporte

OBJETIVO: Incentivar que os jovens realizem atividades físicas, ocupando os horários ociosos, para um bom desenvolvimento

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			628.471,66	82.500,00	89.000,00	94.000,00	893.971,66

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.100	Promoção de Competições Esportivas- Calendários de Eventos	Calendário de Eventos	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Competições Esportivas Promovidas							
	Função: 27	Desporto e Lazer							
	Subfunção:812	Desporto Comunitário		Valor	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
P	Ação:1.101	Incentivo a Participação dos Esportistas Assisenses em Competições Intermunicipais	Competições	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Participação em Competições Intermunicipais							
	Função:27	Desporto e Lazer							
	Subfunção:812	Desporto Comunitário		Valor	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	9.000,00
A	Ação:2.082	Construção Reforma Ampliação e Manutenção do Estádio Municipal e Ginásio de Esportes	Parques e Ginásio	Meta Física	2	2	1	1	6
	Produto:	Estádio e Ginásio em Condições de Uso							
	Função:27	Desporto e Lazer							
	Subfunção:812	Desporto Comunitário		Valor	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
P	Ação:1.102	Manutenção e Conservação do Estádio Municipal	Estádio	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Estadio em Uso							
	Função:27	Desporto e Lazer							
	Subfunção:812	Desporto Comunitário		Valor	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	30.000,00
P	Ação:1.103	Construção e Manutenção dos Campos Abertos para a Pratica de Futebol Amador nos Bairros da Cidade	Promoção ao Esporte	Meta Física	7	7	7	7	28
	Produto:	Pratica de Esportes							
	Função:27	Desporto e Lazer							
	Subfunção:812	Desporto Comunitário		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
P	Ação:1.248	Conclusão do Ginásio Mun. Conv. 28003/2014 ET 3 e 4	Ginásio	Meta Física	1				1
	Produto:	Ginásio Municipal							
	Função:27	Desporto e Lazer							
	Subfunção:812	Incentivo ao Turismo Religioso		Valor	550.971,66	-	-	-	550.971,66
P	Ação:1.253	Incentivo a Participação do ENESPREF	ENESPREF	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Servidores Competindo							
	Função:27	Desporto e Lazer							
	Subfunção:812	Desporto Comunitário		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

P	Ação:1.332	Incentivo a Participação ao ENESPHAR	ENESPHAR	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Comunidades							
	Função:27	Desporto e Lazer							
	Subfunção:812	Desporto Comunitário		Valor	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
P	Ação:1.337	Construção, Ampliação das Praças nos Bairros	Praças	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Praças Ampliadas							
	Função:27	Desporto e Lazer							
	Subfunção:812	Desporto Comunitário		Valor	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
P	Ação:1.338	Dotar as Praças com Câmera de Monitoramento	Câmeras	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Praças Vigiadas							
	Função:27	Desporto e Lazer							
	Subfunção:812	Desporto Comunitário		Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO

PROGRAMA: 0148- Promoção do Turismo

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento do turismo em São Fco de Assis - RS

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			43.500,00	45.500,00	47.500,00	49.500,00	186.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.088	Promoção do Turismo: Garota Verão entre outro, Recuperação do Chafariz e do Relógio do Sol	Promoções	Meta Física	3	3	2	2	10
	Produto:	Eventos a Realizar							
	Função:27	Desporto e Lazer							
	Subfunção:695	Turismo		Valor	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	14.000,00
A	Ação:2.089	Melhoria e Investimento dos Baneários: Poço da Pedra e Passo do Catarino	Balneário	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Balneários em Boas Condições							
	Função:27	Desporto e Lazer							
	Subfunção:695	Turismo		Valor	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00
P	Ação:1.105	Rota Caminho das Origens	Rota	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Integração a Rota Turística							
	Função:27	Desporto e Lazer							
	Subfunção:695	Turismo		Valor	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	Ação:2.130	Mautenção de Veículos para o Turismo		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Veiculo							

A	Função:27	Desporto e Lazer	Veiculo	Valor	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
	Subfunção:695	Turismo		Meta Física	1	1	1	1	4
P	Ação:1.339	Manter o Projeto Conhecendo Seu Município	Praça	Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Produto:	Projeto Mantido							
	Função:27	Desporto e Lazer							
	Subfunção:695	Turismo							
TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESPORTO					671.971,66	128.000,00	136.500,00	143.500,00	1.079.971,66

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0114-Comunidade na escola

OBJETIVO: Incentivar os pais, familiares e demais pessoas da sociedade a participarem ativamente das atividades escolares, como formadores de opiniões e fiscalizadores

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.047	Reestruturação dos Conselhos Municipais	Conselhos	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Conselhos Municipais		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental							
A	Ação:2.048	Reestruturação dos CPMS	Pais	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Pais Integrados		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0009- Educação para todos

OBJETIVO: Acomodar 100% da clientela dentro da faixa etária obrigatória da educação fundamental da zona rural e urbana

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				1.355.000,00	1.430.000,00	1.515.000,00	1.570.000,00	5.870.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
	Ação:2.036	Atendimento Escolar a Todos os Alunos		Meta Física	1618	1618	1618	1618	6472
	Produto:	Crianças Atendidas							

A	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental	Aunos	Valor	1.300.000,00	1.370.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	5.620.000,00
	Ação:1.038	Censo Escolar		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Identificar nº de Alunos em Idade Escolar							
P	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental	Aunos	Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	Ação:2.109	Manutenção de Todas as Escolas		Meta Física	18	18	18	18	72
	Produto:	Escolas Mantidas							
A	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental	Escolas	Valor	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0010- Educação para todos - Infantil

OBJETIVO: Acomodar gradativamente a demanda manifestada dentro da faixa etária obrigatória da educação infantil da zona urbana e rural

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA		
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			140.000,00	151.000,00	166.000,00	175.000,00	632.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.018	2.020	2.021	TOTAL
	Ação:2.037	Atendimento Escolar a Demanda Manifesta aos Alunos Pré-E		Meta Física	333	333	333	333	1332
	Produto:	Crianças Atendidas							
	Função:12	Educação							
A	Subfunção:365	Ensino infantil	Alunos	Valor	60.000,00	63.000,00	67.000,00	70.000,00	260.000,00
	Ação:1.039	Incentivo ao Programa 1ª Infancia		Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Manter o PIM							
	Função:12	Educação							
P	Subfunção:365	Ensino Infantil	Incentivo	Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	Ação:1.040	Curso de Formação Continuada a Professores para Educação Infantil e Pré-Escolas		Meta Física	12	12	12	14	50
	Produto:	Professores Aperfeiçoados							
	Função:12	Educação							
P	Subfunção:365	Ensino Infantil	Professor	Valor	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
	Ação:2.113	Atendimento Escolar Creches e EMEIS		Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Alunos Atendidos							
	Função:12	Educação							
A	Subfunção:365	Ensino Infantil	Alunos	Valor	40.000,00	45.000,00	55.000,00	60.000,00	200.000,00
	Ação:1.203	Transformar Creches e EMEIS		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Creche e EMEIS Integradas							

P	Função:12	Educação	Creches e EMEIS	Valor	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	26.000,00
	Subfunção:365	Ensino Infantil		Meta Física	18	18	18	18	72
P	Ação:1.340	Acesso a Internet a Telefonia	Alunos	Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Produto:	Creches e EMEIS		Meta Física	536	536	536	536	2144
	Função:12	Educação		Valor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
P	Subfunção:365	Ensino Infantil	Alunos	Meta Física	536	536	536	536	2144
	Ação:1.312	Apoio Manutenção Educação Infantil		Valor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
P	Produto:	Alunos Apoiados	Alunos	Meta Física	536	536	536	536	2144
	Função:12	Educação		Valor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
P	Subfunção:365	Ensino Infantil	Alunos	Meta Física	536	536	536	536	2144
	Ação:1.312	Apoio Manutenção Educação Infantil		Valor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0011- Valorização e qualificação do magistério público municipal

OBJETIVO: Porporcionar a capacitação e aperfeiçoamento do magistério, com a finalidade de uma valorização do ensino na rede municipal, buscando o inclusive a atualização dos profissionais do quadro docente

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
	2018	2019	2020	2021	TOTAL			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.000,00	63.000,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2018	2019	2020	2021	TOTAL
A	Ação:2.038	Capacitação de Docentes Leigos	Professores	Meta Física	10	10	10	10	40
	Produto:	Professores Leigos Capacitados		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Função:12	Educação		Meta Física	1	1	1	1	4
A	Subfunção:361	Ensino Fundamental	Eventos	Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
	Ação:2.039	Fórum da Educação		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Evento		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
P	Função:12	Educação	Professor	Meta Física	10	10	10	10	40
	Subfunção:361	Ensino Fundamental		Valor	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
	Ação:1.041	Incentivo ao Curso Superior		Meta Física	1	1	1	1	4
P	Produto:	Professores Graduados	Plano	Valor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
	Função:12	Educação		Meta Física	1	1	1	1	4
	Subfunção:361	Ensino Fundamental		Valor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
P	Ação:1.042	Reestruturação do Plano de Carreira	Plano	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Plano de Carreira Revisado		Valor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
P	Função:12	Educação	Plano	Meta Física	1	1	1	1	4
	Subfunção:361	Ensino Fundamental		Valor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
P	Ação:2.040	Pedagógica e Regimentos Escolares	Assessoramento	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Assessoramento as Escolas		Valor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00

A	Função:12	Educação	Escolas	Valor	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
	Subfunção:361	Ensino Fundamental							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0012- Valorização dos demais servidores da educação

OBJETIVO: Proporcionar a capacitação e aperfeiçoamento dos demais servidores que compõem o quadro de funcionários da educação, com a finalidade de que os trabalhos por eles realizados sejam prestados com melhor qualidade e conhecimento

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	35.000,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.043	Capacitação de Serventes e Merendeiras	Servidor	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Servente e Merendeiras Treinadas							
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental		Valor	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
P	Ação:1.044	Capacitação dos Motoristas Escolares	Motorista	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Motoristas Treinados							
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
A	Ação: 2.153	Capacitação para gestores Escolares	professores	Meta Física	18	18	18	18	72
	Produto:	diretores e equipe pedagógica							
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09-- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0013- Estudante assistido

OBJETIVO: Propoicionar meios para que os alunos da rede municipal, adquiram melhores condições de frequência e aprendizado, evitando assim a repetência e a evasão escolar

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			339.500,00	360.000,00	383.000,00	405.500,00	1.488.000,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
	Ação:2.041	Fornecer Material Escolar para os Alunos de Baixa Renda		Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos

A	Produto:	Alunos com Material Escolar	Alunos	Valor	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental							
A	Ação:2.042	Assistência ao Educando nas Diversas Áreas Equipe Multiprofissional	Alunos	Meta Física	1618	1618	1618	1618	6472
	Produto:	Alunos Assistidos		Valor	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
	Função:12	Educação							
A	Subfunção:361	Ensino Fundamental	Alunos	Valor	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	150.000,00
	Ação:2.043	Transporte Escolar Gratuito-MDE							
	Produto:	Tranporte dos Alunos							
A	Função:12	Educação	Alunos	Valor	142.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	622.000,00
	Subfunção:361	Ensino Fundamental							
	Ação:2.044	Merenda Escolar							
A	Produto:	Merenda para os Alunos	Alunos	Valor	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental							
A	Ação:2.115	Manutenção Transporte PNATE	Alunos	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Programa		Valor	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	258.000,00
	Função:12	Educação							
A	Subfunção:365	Ensino Infantil	Alunos	Valor	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	126.000,00
	Ação:2.116	Merenda Escolar PNAC							
	Produto:	Alunos Alimentados							
A	Função:12	Educação	Alunos	Valor	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
	Subfunção:361	Ensino Fundamental							
	Ação:2.131	Transporte Escolar Noturno (urbano)							
A	Produto:	Alunos Transportados	Alunos	Valor	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	19.000,00
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental							
A	Ação:2.149	Alimentação esolar- escola especial	Alunos	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Alunos alimentados		Valor	333	333	333	333	1332
	Função:12	Educação							
A	Subfunção:361	Ensino Fundamental	Alunos	Valor	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
	Ação:2.150	Alimentação esolar- escolar-pré escola							
	Produto:	Alunos alimentados							
A	Função:12	Educação	Alunos	Valor	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
	Subfunção:361	Ensino Fundamental							
	Ação:2.150	Alimentação esolar- escolar-pré escola							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0014- Modernização do Ensino

OBJETIVO: Dotar a Secretaria da Educação e Cultura de materiais e equipamentos que se fizerem necessários, para um aperfeiçoamento e modernização do ensino público municipal proporcionando um aprendizado atual aos alunos da rede.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			10.411.892,00	10.991.441,00	11.597.775,00	12.122.700,00	45.123.808,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.045	Laboratório de Informática	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Laboratório Funcionando							
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
P	Ação:1.046	Aquisição de Material Audiovisual	Programa	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Equipamentos Adquiridos							
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental		Valor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
P	Ação:1.047	Aquisição de Livros Pedagógicos	Livros	Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Livros Adquiridos Através de Programa							
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental		Valor	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
P	Ação:1.049	Combate ao Analfabetismo	Analfabeto	Meta Física	50	50	50	50	200
	Produto:	Analfabetismo Reduzido							
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental		Valor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
A	Ação:2.107	Custeio Aposentadoria	Aposentado	Meta Física	48	48	48	48	192
	Produto:	Aposentadoria Remunerada							
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental		Valor	1.150.000,00	1.210.000,00	1.270.000,00	1.330.000,00	4.960.000,00
A	Ação:2.108	Atendimento FUNDEB 60%	Alunos	Meta Física	1082	1082	1082	1082	4328
	Produto:	Alunos Atendido							
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental		Valor	5.500.000,00	5.800.000,00	6.100.000,00	6.400.000,00	23.800.000,00
A	Ação:2.098	Atendimento FUNDEB 40%	Alunos	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Alunos Atendidos							
	Função:12	Educação							
	Subfunção:365	Educação Infantil		Valor	2.807.592,00	2.980.341,00	3.179.375,00	3.300.000,00	12.267.308,00
A	Ação:2.110	Manutenção Salário Educação- União/Estadual	Alunos	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Alunos Atendidos							
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental		Valor	700.000,00	735.000,00	770.000,00	800.000,00	3.005.000,00
	Ação:2.112	Programa PDE Interativo e PAR		Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos

A	Produto:	Alunos Atendidos	Programa	Valor	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	23.000,00
	Função:12	Educação		Meta Física	375	375	375	35	1160
	Subfunção:361	Ensino Fundamental		Valor	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	25.000,00
P	Ação:1.189	União Faz a Vida	Alunos	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Alunos Atendidos		Valor	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
	Função:12	Educação		Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
P	Subfunção:361	Ensino Fundamental	Alunos	Valor	30.000,00	31.500,00	33.000,00	35.000,00	129.500,00
	Ação:1.341	Pacto Alfabetização na Idade Certa		Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Alunos Atendidos		Valor	200.000,00	210.000,00	220.000,00	231.000,00	861.000,00
A	Função:12	Educação	Veiculos	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Subfunção:361	Ensino Fundamental		Valor	30.000,00	31.500,00	33.000,00	35.000,00	129.500,00
	Ação:2.147	Conservação e Manutenção da Frota		Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
A	Produto:	Frota Conservada	Veiculos	Valor	200.000,00	210.000,00	220.000,00	231.000,00	861.000,00
	Função:12	Educação		Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Subfunção:361	Ensino Fundamental		Valor	200.000,00	210.000,00	220.000,00	231.000,00	861.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0015- Modernização das Escolas

OBJETIVO: Equipar, reformar, conservar e ampliar as escolas e quadras da rede municipal, urbana e rural, municipais para melhor atender a clientela escola

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			100.700,00	64.000,00	67.300,00	70.600,00	302.600,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.045	Equipar, Reformar, Conservar e Ampliar as Escolas Municipais	Escolas	Meta Física	todas	todas	todas	todas	todas
	Produto:	Escola em Perfeitas Condições de Uso		Valor	5.700,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00	24.600,00
	Função:12	Educação		Meta Física	6	6	6	6	24
A	Subfunção:361	Ensino Fundamental	Quadras	Valor	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
	Ação:2.046	Construção e Conservação das Quadras de Esporte		Meta Física	todas	todas	todas	todas	todas
	Produto:	Quadras Esportivas Aptas para Uso		Valor	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
A	Função:12	Educação	Quadras	Meta Física	todas	todas	todas	todas	todas
	Subfunção:361	Ensino Fundamental		Valor	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	26.000,00
	Ação:1.190	Equipar, Reformar, Conservar e Ampliar as EMEIS e Creche		Meta Física	todas	todas	todas	todas	todas

P	Produto:	EMEIS e Creche em Perfeitas Condições de Uso	EMEIS CRECHE	Valor	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental							
P	Ação:1.343	Projeto Implantar Prevenção Contra Incendio -PPCI	Alunos	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Todas Escolas e EMEIS		Valor	40.000,00	-	-	-	40.000,00
	Função:12	Educação							
P	Subfunção:361	Ensino Fundamental	Crianças	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	Produto:	Parceria com a AABB		Valor	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
	Função:12	Educação							
P	Subfunção:361	Ensino Fundamental							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0112- Estudantes assisenses no ensino médio

OBJETIVO: Proporcionar aos estudantes assisenses, a possibilidade de uma qualificação profissional adequada, viabilizando a elevação do nível cultural da população com a criação de uma mão-de-obra especializada.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00	304.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.18	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.050	Médio	Entidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Auxilio no Transporte		Valor	70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00	304.000,00
	Função:12	Educação							
	Subfunção:362	Ensino médio							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0113- Estudantes assisense no ensino superior

OBJETIVO: Proporcionar aos estudantes assisenses, a possibilidade de uma qualificação profissional adequada para melhor atender a comunidade

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			165.000,00	173.000,00	181.000,00	190.000,00	709.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
------	---------------------------------------	--	-------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------

P	Ação:1.051	Superior	Entidades	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Auxílio no Transporte		Valor	150.000,00	158.000,00	166.000,00	175.000,00	649.000,00
	Função:12	Educação							
	Subfunção:364	Ensino superior							
P	Ação:1.388	Passê Livre estudantil	estudantes	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Estudantes beneficiados		Valor	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
	Função:12	Educação							
	Subfunção:364	Ensino superior							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: 0016- Qualidade e Humanização

OBJETIVO: Melhorar a qualidade de vida do educando através da reflexão

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			13.500,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	57.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.052	Palestras, Cursos, Seminários	Eventos	Meta Física	2	2	3	3	10
	Produto:	Qualificação		Valor	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental							
P	Ação:1.053	Realização de Amostras Pedagógicas	Amostra	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Metodologia Divulgada		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental							
P	Ação:1.054	Estabelecer Metodologias Pedagógicas Adequadas a Realidade do Município	Metodologia	Meta Física	necessárias	necessárias	necessárias	necessárias	necessárias
	Produto:	Metodologia Adequada		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental							
P	Ação:1.344	Realizar Feira do Livro	Evento	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Metodologia Divulgada		Valor	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental							
	Ação:1.345	Realizar Feira do conhecimento		Meta Física	1	1	1	1	4

P	Produto:	Metodologia	Evento	Valor	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
	Função:12	Educação							
	Subfunção:361	Ensino Fundamental							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

0147- Promoção Cultural

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento cultural, oferecendo a população meios para pesquisas e laser , resguardando o patrimônio histórico, calendário de eventos

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			98.500,00	101.000,00	104.500,00	107.000,00	411.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.083	Auxílio a Entidades sem Fins Lucrativos - Calendário de Eventos	entidade	Meta Física	6	6	6	6	24
	Produto:	Recursos Repassados		Valor	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	21.000,00
	Função:13	Cultura							
	Subfunção:392	Difusão Cultural							
A	Ação:2.084	Reforma e Ampliação e Manutenção de Espaços Culturais	espaços culturais	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Espaços Reformados		Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	Função:13	Cultura							
	Subfunção:392	Difusão Cultural							
A	Ação:2.086	Conservação e Manut. do Centro de Cultural e Museu	prédio	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Prédios Recuperados		Valor	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
	Função:13	Cultura							
	Subfunção:392	Difusão Cultural							
A	Ação:2.087	Oficina de Arte: Canto, Violão, Arte Cênicas, Dança, Instrumentos Musicais, Artes Plásticas e Literatura	oficinas	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Jovem Integrado		Valor	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
	Função:13	Cultura							
	Subfunção:392	Difusão Cultural							
A	Ação:2.085	Promoção de Eventos Culturais- Calendário de Eventos	eventos	Meta Física	6	6	6	7	25
	Produto:	Eventos Organizados		Valor	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	212.000,00
	Função:13	Cultura							
	Subfunção:392	Difusão Cultural							
	Ação:1.350	Criação do Sistema Municipal de Cultura com Respectiva Secretaria, Conselho de Política Cultural, Conferencia de Educação Cultural, Plano Decenal e Fundo Municipal de Cultura		Meta Física	1	1	1	1	4

P	Produto:	Secretaria Estruturada	Secretaria Cultura	Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Função:13	Cultura							
	Subfunção:392	Difusão Cultural							
P	Ação:1.351	Construção de Projetos Arquitetônicos em Ruas e Praças baseados na Identidade Cultural do Município	ruas	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Ruas com Identidade Cultural		Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Função:13	Cultura							
P	Subfunção:392	Difusão Cultural	Festival	Meta Física	1	1	1	1	4
	Ação:1.352	Criação do Festival Arena do Teatro Amador		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
	Produto:	Festival do Teatro Amador							
P	Função:13	Cultura	Monumento s	Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	Subfunção:392	Difusão Cultural							
	Ação:1.353	Restauração de Monumentos nas Praças							
P	Produto:	Monumentos em Praças Resturados	Festival	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:13	Cultura		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
	Subfunção:392	Difusão Cultural							
P	Ação:1.355	Realização do Festival Musicanto Estudantil da Canção	Festival	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Festival Ativo		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
	Função:13	Cultura							
P	Subfunção:392	Difusão Cultural	Festival	Meta Física	1	1	1	1	4
	Ação:1.356	Realização dos Projetos Jovens Talentos do Rádio e Jovens Talentos da Música		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Produto:	Jovens Talentos Incentivado							
P	Função:13	Cultura	Festival	Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Subfunção:392	Difusão Cultural							
TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					12.723.092,00	13.386.941,00	14.137.575,00	14.767.800,00	55.015.408,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0128-- Primeira Infância melhor

OBJETIVO: Estimular o desenvolvimento de criança de 0 a 6 anos

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			65.000,00	68.000,00	71.000,00	75.000,00	279.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.058	Manutenção e Ampliação do PIM	visitadores	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Manutenção do PIM		Valor	65.000,00	68.000,00	71.000,00	75.000,00	279.000,00
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SAÚDE

PROGRAMA: 0129- - Programa saúde da Família

OBJETIVO: Reorganizar a prática assistencial com atenção centrada na família

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				948.300,00	995.000,00	1.043.000,00	1.093.000,00	4.079.300,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.059	Manutenção do ESF-União	ESF	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	ESF- Mantidos							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	245.000,00	257.000,00	270.000,00	283.000,00	1.055.000,00
P	Ação:1.078	Capacitação das Equipes do ESF	equipes	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Equipes Capacitadas							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
A	Ação:2.117	Manutenção das Equipes do Esf- Estadual	ESFs	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	ESFs Mantidas							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	195.000,00	205.000,00	215.000,00	225.000,00	840.000,00
A	Ação:2.125	PABA- Saúde Bucal- União	equipes	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Manutenção de Equipes							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	490.000,00
P	Ação:1.178	FES- Saúde Bucal- Estadual	equipes	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Manutenção Equipes							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	39.000,00	41.000,00	43.000,00	45.000,00	168.000,00
P	Ação:1.314	Qualificação Gestão SUS	pessoas	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Servidores Qualificados							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	12.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	51.300,00
P	Ação:1.250	Saúde Mais perto de casa - PIES	pessoas	Meta Física	todas	todas	todas	todas	todas
	Produto:	Pacientes atendidos							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	340.000,00	357.000,00	375.000,00	395.000,00	1.467.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 0130- Saúde mental

OBJETIVO: Proporcionar atendimentos especializados, terapias psicológicas, oficinas terapêuticas e tratamento adequados aos pacientes portadores de sofrimento psíquico, deficiência física ou mental, usuários ou ex-usuários de drogas lícitas e ilícitas.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			372.000,00	390.000,00	407.000,00	427.000,00	1.596.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.060	Manutenção do CAPS	Predio	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Manutenção da estrutura CAPS							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção básica		Valor	360.000,00	378.000,00	395.000,00	415.000,00	1.548.000,00
P	Ação:1.081	Capacitação e Implementação das Equipes de Saúde Mental	equipes	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Equipe Capacitada							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
P	Ação:1.082	Aquisição de Material Permanente- CAPS	material	Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Material Adquirido							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
P	Ação:1.083	Distribuição de Medicamentos Especiais	medicamento	Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Medicamentos Distribuídos							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0131- PACS- Programa de Agentes Comunitários de Saúde

OBJETIVO: Garantir equidade no acesso a atenção em saúde de todos os cidadãos do Município

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			760.000,00	798.000,00	838.000,00	877.000,00	3.273.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
	Ação:2.061	Manutenção e Ampliação do PACS		Meta Física	45	45	45	45	180
	Produto:	Aumento Número de Agentes							

A	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica	ACS	Valor	270.000,00	284.000,00	300.000,00	315.000,00	1.169.000,00
	Ação:2.118	Manutenção FES-PACS- Estadual		Meta Física	45	45	45	45	180
	Produto:	Manutenção da Equipe							
	Função:10	Saúde							
A	Subfunção:301	Atenção Básica	ACS	Valor	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00	344.000,00
	Ação:1.292	Programa Melhoria Acesso Qualidade - PMAQ		Meta Física	49	49	49	49	196
	Produto:	Servidores da Saúde							
	Função:10	Saúde							
P	Subfunção:301	Atenção Básica	servidores	Valor	410.000,00	430.000,00	450.000,00	470.000,00	1.760.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0132- Farmácia Básica Municipal

OBJETIVO: Distribuição gratuita de medicamentos da REMED- relação de Medicamentos Básicos preconizados pelo Ministério da Saúde

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			290.000,00	305.000,00	324.000,00	344.000,00	1.263.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
	Ação:2.062	Assistência Farmaceutica Básica		Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Medicamentos Distribuidos							
	Função:10	Saúde							
A	Subfunção:301	Atenção Básica	medicament os	Valor	220.000,00	231.000,00	245.000,00	260.000,00	956.000,00
	Ação:1.419	Qualificar SUS		Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Reforma Farmácia							
	Função:10	Saúde							
P	Subfunção:301	Atenção Básica	medicament os	Valor	50.000,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00	215.000,00
	Ação:2.154	Distribuição de Fraldas - assistencia complementar		Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	distribuição de fraldas							
	Função:10	Saúde							
P	Subfunção:301	Atenção Básica	fraldas	Valor	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0133- Assistência Integral ao Paciente

OBJETIVO: Proporcionar aos usuários encaminhamentos aos procedimentos de média e alta complexidade, não atendidos no nosso município e dentro dele, dando condições físicas e financeiras para ao atendimento nos locais de referencia.

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA		

Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			1.472.330,00	1.577.500,00	1.652.500,00	1.702.500,00	6.404.830,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.084	Aquisição de Veiculo para a Secretaria da Saúde	veiculo	Meta Física	1			0	1
	Produto:	Veiculos Adquirido							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	35.000,00	-	-	-	35.000,00
A	Ação:2.133	Manutenção Programa Saúde Rural	programa	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Programa Mantido							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
A	Ação: 2064	Manutenção do Convênio com entidades ligadas a saúde	convênio e contratos	Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Serviços Prestados							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	1.434.830,00	1.575.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	6.359.830,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10-- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 157 - Programa saúde escolar

OBJETIVO: Implantar programa de saúde escolar em todas as escolas municipais e estaduais do Município, dando condições estruturais para orientação e prevenção aos escolares

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.358	PSE- Programa Saúde na Escola	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Escolas Municipais Atendidas							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0021- Manutenção do CIS

OBJETIVO: Proporcionar aos usuários encaminhamentos aos procedimentos de média e alta complexidade, no município ou fora dele, dando condições físicas e financeiras para o atendimento nos locais de referencia

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
-------------------------	----------------	--	--	------------------	--	--	--

				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)								
Total do Programa:				70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00	304.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.063	Manutenção do Consócio Intermunicipal da Saúde	consorcio	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Serviços Prestados para Terceiros							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	70.000,00	74.000,00	78.000,00	82.000,00	304.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0134- Vigilância Epidemiológica

OBJETIVO: Ações de investigações, notificações e prevenção em vigilância Epidemiológica

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				94.100,00	98.600,00	103.600,00	108.100,00	404.400,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.065	Campanha de Vacinação	individuo	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	População Vacinada							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:305	Vigilância Epidemiológica		Valor	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
A	Ação:2.066	Orientação em Vigilância Epidemiológica-União	individuo	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	População Orientada							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:305	Vigilância Epidemiológica		Valor	73.000,00	77.000,00	81.000,00	85.000,00	316.000,00
A	Ação:2.067	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica	programa	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Material Adquirido							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:305	Vigilância Epidemiológica		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
A	Ação:2.120	FES Vigilância Epidemiológica- Estadual	paciente	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Paciente Atendido							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:305	Vigilância Epidemiológica		Valor	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	31.000,00
	Ação:1.412	PQAVS		Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Programa							

P	Função:10	Saúde	programa	Valor	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00	34.400,00
	Subfunção:305	Vigilância Epidemiológica							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0135- Vigilância sanitária

OBJETIVO: Ações de investigação, notificação, autuação e fiscalização em vigilância sanitária

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	36.600,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.068	Manutenção da Vigilância Sanitária	programa	Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Programa /Ações Mantidas							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:304	Vigilância Sanitária		Valor	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	36.600,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 0023- Manutenção da secretaria Municipal da saúde

OBJETIVO: Dotar o Fundo Municipal da saúde com recursos necessários para o funcionamento

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				7.498.953,00	7.897.100,00	8.291.200,00	8.699.300,00	32.386.553,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.070	Manutenção da Secretaria da Saúde	secretaria	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Secretaria Ativa							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	5.730.000,00	6.000.000,00	6.300.000,00	6.615.000,00	24.645.000,00
A	Ação:2.121	Conservação e Manutenção Veiculos da Secretaria da Saúde	veiculos	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Veiculos Conservados							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	365.953,00	420.000,00	440.000,00	460.000,00	1.685.953,00
	Ação:2.122	PABA-FIXO- União		Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos

A	Produto:	Paciente atendido	paciente	Valor	600.000,00	630.000,00	660.000,00	690.000,00	2.580.000,00
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:301	Atenção Básica							
A	Ação:2.124	Manutenção SIA-SUS	paciente	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Paciente Atendido		Valor	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
	Função:10	Saúde							
A	Subfunção:301	Atenção Básica							
A	Ação:2.138	Capacitação/Manutenção dos Conselheiros (CMS e COMEN)	conselho	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Conselho Ativo		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	Função:10	Saúde							
A	Subfunção:301	Atenção Básica							
A	Ação:2.139	Implantação e Manutenção Ouvidoria SUS	ouvidoria	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Serviço Ativo		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	Função:10	Saúde							
A	Subfunção:301	Atenção Básica							
P	Ação: 1.291	Incentivo Projeto Vigilância Preventiva Violência e Acidentes	pacientes	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Paciente Atendidos		Valor	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	78.000,00
	Função:10	Saúde							
P	Subfunção:301	Atenção Básica							
P	Ação: 1.273	Programa Diabete Mellitus	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Paciente Atendidos		Valor	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00	218.000,00
	Função:10	Saúde							
P	Subfunção:301	Atenção Básica							
P	Ação: 1.275	Incentivo Política de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças e Agravos	Pacientes	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Pacientes Atendidos		Valor	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	24.600,00
	Função:10	Saúde							
P	Subfunção:301	Atenção Básica							
A	Ação: 2.145	Programa Salvar SAMU RS	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Pacientes Atendidos		Valor	130.000,00	137.000,00	144.000,00	151.000,00	562.000,00
	Função:10	Saúde							
A	Subfunção:301	Atenção Básica							
A	Ação: 2.146	SAMU UNIÃO	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Programa		Valor	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	740.000,00
	Função:10	Saúde							
A	Subfunção:301	Atenção Básica							
	Ação: 1.403	Rede Cegonha		Meta Física					0
	Produto:	Exames e consultas							
	Função:10	Saúde							

P	Subfunção:301	Atenção Básica	Cisternas	Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Ação: 1.250	Program saúde mais perto de casa - PIES		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	programa							
	Função:10	Saúde							
P	Subfunção:301	Atenção Básica		Valor	340.000,00	357.000,00	374.000,00	390.000,00	1.461.000,00
	Ação: 1.386	Program saúde mais médico		Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	médicos							
	Função:10	Saúde							
P	Subfunção:301	Atenção Básica	médicos	Valor	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	330.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PROGRAMA: 0022- Manutenção Centro Municipal de Especialidades
OBJETIVO: Manutenção dos serviços ambulatoriais de média complexidade no CMES

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			189.000,00	198.000,00	207.000,00	218.000,00	812.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.19	2.020	2.021	TOTAL
	Ação:2.140	Manutenção do Centro Municipal de Especialidades -CMES		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Material de Consumo e Permanente , Pagamento Pessoal							
	Função:10	Saúde							
A	Subfunção:302	Assistência Hospital e Ambulatorial	centro	Valor	15.000,00	16.000,00	17.000,00	20.000,00	68.000,00
	Ação:2.141	Implantação e Manutenção NASF-União		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Manutenção do Programa							
	Função:10	Saúde							
A	Subfunção:302	Assistência Hospital e Ambulatorial	equipe	Valor	154.000,00	162.000,00	170.000,00	178.000,00	664.000,00
	Ação:1.360	Manutenção da Academia Popular		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Academia							
	Função:10	Saúde							
P	Subfunção:301	Atenção Básica	Academia	Valor	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PROGRAMA: 0139- Vigilância Alimentar e Nutricional
OBJETIVO: Atender a demanda de que necessitam de suplementação alimentar

Indicadores do Programa	Índice recente			Índice Final PPA		

Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.090	Suplementação Nutricional	indivíduo	Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Alimento Fornecido							
	Função:10	Saúde							
	Subfunção:306	Alimentação e Nutrição		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA: 109 ÁGUA POTÁVEL NO INTERIOR

OBJETIVO: Proporcionar água potável a comunidade do interior

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			250.500,00	-	-	-	250.500,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação: 1.420	Sistema de Abastecimento de agua em áreas rurais - FUNASA 026493/2015	Poços	Meta Física	10	0	0	0	10
	Produto:	Poços							
	Função: 10	Saúde							
	Subfunção:511	Saneamento Básico Rural		Valor	250.500,00	-	-	-	250.500,00
TOTAL GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					12.023.183,00	12.414.300,00	13.028.500,00	13.639.200,00	51.105.183,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11- FUNDOS

PROGRAMA: 0160- Gestão Ambiental

OBJETIVO: Promover a preservação do Meio Ambiente desenvolvendo políticas de proteção e manutenção da secretaria

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	126.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
	Ação: 1.028	Incentivo ao Reflorestamento- Fundo Municipal do Meio Ambiente		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Incremento ao Fundo Municipal							

P	Função:18	Gestão Ambiental	Fundo	Valor	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	126.000,00
	Subfunção: 541	Preservação e Conservação Ambiental							

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11- FUNDOS

PROGRAMA: 0025-Fundo Municipal do Turismo

OBJETIVO: Dotar o Fundo Municipal da Turismo com recursos necessários para a sua manutenção

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	23.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.090	Incrementar de Recursos Financeiros o Fundo Municipal	Fundo	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Fundo Municipal Incrementado							
	Função:27	Desporto e Lazer							
	Subfunção: 695	Turismo		Valor	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	23.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11- FUNDOS

PROGRAMA: 0140-Assistência a Criança e Adolescente

OBJETIVO: Promover a assistência social, a proteção da criança e do adolescente nos termos do Estatuto da Criança e Adolescente, através de ações diretas e convênios

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	90.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.071.001	Fundo Direito da Criança e do Adolescente-FUNDICA	Fundo	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Fundo Municipal Incrementado							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção: 243	Assistência a Criança e ao Adolescente		Valor	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00
A	Ação: 1.189	UNIÃO FAZ A VIDA	Fundo	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Programa Mantido							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção: 243	Assistência a Criança e ao Adolescente		Valor	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	47.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11- FUNDOS

PROGRAMA: 008 - Fundo Municipal da agricultura

OBJETIVO: Dotar o Fundo Municipal da Agricultura com recursos necessários para a sua manutenção

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	166.000,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.035	Incrementar Recursos Financeiros ao Fundo Municipal da Agricultura	Fundo	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Fundo Municipal Incrementado							
	Função:20	Agricultura							
	Subfunção: 608	Promoção da Produção Agropecuária		Valor	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	166.000,00
TOTAL GERAL FUNDOS MUNICIPAIS					96.000,00	99.500,00	103.000,00	106.500,00	405.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,INDUSTRIA E COMERCIO

PROGRAMA: 0007-Apoio a Indústria e Comércio

OBJETIVO: Incentivar o desenvolvimento comercial e industrial local gerando emprego e renda

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			126.000,00	26.000,00	107.500,00	27.500,00	287.000,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.027	Conservação e Melhoria da Incubadora para Microempresas	micro-empresa	Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Fomento ao Desenvolvimento							
	Função:22	Indústria							
	Subfunção:661	Promoção Industrial		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
P	Ação:1.223	Apoio a Instalação de Empresa no Distrito Industrial	empresas	Meta Física	todas	todas	todas	todas	todas
	Produto:	Empresas Instaladas							
	Função:22	Indústria							
	Subfunção:661	Promoção Industrial		Valor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00

A	Ação:2.028	Conservação e Melhoria do CAPES	nº de módulos	Meta Física	4	4	5	5	18
	Produto:	Incremento nas Vendas		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
	Função:22	Indústria							
	Subfunção:661	Promoção Industrial							
P	Ação:1.011	Realização de Feiras Setoriais FEICASSIS/FEAGRO	feiras	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Divulgação das Potencialidades Econômicas		Valor	80.000,00	-	80.000,00		160.000,00
	Função:22	Indústria							
	Subfunção:661	Promoção Industrial							
A	Ação:2.029	Convênio com o SEBRAE	convênio	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Convênio Firmado		Valor	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
	Função:22	Indústria							
	Subfunção:661	Promoção Industrial							
A	Ação:2.030	Manutenção do Programa de Crédito e Microcrédito	operação de crédito	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Incentivo ao Comércio		Valor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
	Função:22	Indústria							
	Subfunção:661	Promoção Industrial							
A	Ação:2.032	Programa Redes de Cooperação entre Empresas	rede	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Conjunto de Rede de Empresas do Mesmo Segmento		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	Função:22	Indústria							
	Subfunção:661	Promoção Industrial							
P	Ação:1.012	Censo Empresarial	empregos	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Nº de Oferta de Emprego e Renda		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	Função:22	Indústria							
	Subfunção:661	Promoção Industrial							
A	Ação:2.031	Forum de Desenvolvimento Local	fórum	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Fomentação do Desenvolvimento da Indústria		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	Função:22	Indústria							
	Subfunção:661	Promoção Industrial							
P	Ação:1.013	Cursos de Qualificação de Mão de Obra através do SENAC, SENAI, SENAR E SEBRAE	cursos	Meta Física	2	2	3	3	10
	Produto:	Mão de Obra Qualificada		Valor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
	Função:22	Indústria							
	Subfunção:661	Promoção Industrial							
P	Ação:1.014	Busca de Investidores para Implantação Indústria	investidores	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Desenvolvimento Industrial		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
	Função:22	Indústria							
	Subfunção:661	Promoção Industrial							
	Ação:1.362	Incentivo aos APLs (Arranjos Produtivos Locais)		Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Fomento as Potencialidades do Município							

P	Função:22	Indústria	nº de arranjos	Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
	Subfunção:661	Promoção Industrial		Meta Física	1	1	1	1	4
P	Ação:1.366	Parcerias e Convênio Universidade, ONGs e Instituições	parcerias e convênios	Valor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
	Produto:	Parcerias Ativas		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:22	Indústria		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
P	Subfunção:661	Promoção Industrial	consumidor	Meta Física	1	1	1	1	4
	Ação:2.156	Sala do Empreendedor		Valor	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
P	Produto:	Empreendedor atendido	passarela	Meta Física	1	0	0	0	1
	Função:22	Indústria		Valor	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	26.000,00
	Subfunção:661	Promoção Industrial		Meta Física	demanda	demanda	demanda	demanda	demanda
P	Ação:1.180	Desapropriação e Construção de Passarela	consumidor	Valor	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	26.000,00
	Produto:	Passarela no Camelodromo		Meta Física	1	0	0	0	1
	Função:23	Comércio e Serviços		Valor	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
A	Subfunção:691	Promoção Comercial	consumidor	Meta Física	demanda	demanda	demanda	demanda	demanda
	Ação:2.094	Manutenção do PROCON		Valor	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	26.000,00
	Produto:	Consumidor Atendido		Meta Física	demanda	demanda	demanda	demanda	demanda
A	Função:23	Comércio e Serviços	consumidor	Valor	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	26.000,00
	Subfunção:691	Promoção Comercial		Meta Física	demanda	demanda	demanda	demanda	demanda

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PROGRAMA: 0123-Habitação para todos

OBJETIVO: Proporcionar uma melhor qualidade de vida aos cidadãos carentes assistenciais, construindo casas populares e loteamento especiais municipais para atender as famílias de baixa renda

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA		
	2018	2019	2020	2021	TOTAL		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)	2018	2019	2020	2021	TOTAL		
Total do Programa:	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	170.000,00		

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2018	2019	2020	2021	TOTAL
P	Ação:1.071	Loteamento Popular	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Terrenos Loteados	Valor	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
	Função:16	Habitação	Meta Física	0	0	0	0	0
P	Subfunção:482	Habitação Urbano	redes	Valor	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	Ação:1.070	Construção de Casas Populares (Contrapartida)	Casas	Valor	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	Produto:	Casas Construídas	Meta Física	0	0	0	0	0
P	Função:16	Habitação	Casas	Valor	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
	Subfunção:482	Habitação Urbana	Casas	Valor	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				166.000,00	66.000,00	152.500,00	72.500,00	457.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0140-Assistencia criança e adolescente

OBJETIVO: Promover a assistência social, a proteção da criança e do adolescente nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, através de ações diretas e convênios

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			615.441,27	251.200,00	294.200,00	267.200,00	1.428.041,27	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.091	Manutenção da Casa de Passagem	casa	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Casa Mantida							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:243	Assistência a Criança e Adolescentes		Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
A	Ação:2.073	Auxílio e Subvenços a Entidades que se Dedicam a Assistência Social	auxilio	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Assistência a Crianças e Adolescentes							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:243	Assistência a Criança e Adolescentes		Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
P	Ação:1.185	Concessão de Benefícios Eventuais	beneficios	Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Benefícios Concedidos							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:243	Assistência a Criança e Adolescentes		Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
A	Ação:2.074	Manutenção, Reforma e Adaptação do CRAS, Proposta 817247/2015	prédios	Meta Física	1	0	0	0	1
	Produto:	CRAS em Funcionamento							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:243	Assistência a Criança e Adolescentes		Valor	352.241,27	-	-	-	352.241,27
P	Ação:1.092	Aquisição de Material Didático e Instrumentos Musicais	equipament os	Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Atender aos Objetivos dos Programas e Projetos							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:243	Assistência a Criança e Adolescentes		Valor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
P	Ação:1.095	Aquisição de Veiculo para a Secretaria	veículo	Meta Física				1	1
	Produto:	Veiculo Adquirido							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:243	Assistência a Criança e Adolescentes		Valor			35.000,00		35.000,00
A	Ação:2.128	Manutenção de Veiculos da Secretaria	veículos	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Veiculos							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:243	Assistência a Criança e Adolescentes		Valor	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00
A	Ação:2.072	Auxiliar ao FUNDICA	crianças e adolescente s	Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Crianças e Adolescentes Amparados							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:243	Assistência a Criança e Adolescentes		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

P	Ação:1.127	Projeto PAIF-CRAS-FMAS-PBF	crianças e adolescentes	Meta Física	80	80	80	80	320
	Produto:	Crianças e Adolescentes							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:243	Assistência a Criança e Adolescentes		Valor	77.000,00	80.000,00	83.000,00	86.000,00	326.000,00
P	Ação:1.147	IGD- Bolsa Família	Famílias	Meta Física	1850	1850	1850	1850	7400
	Produto:	Família							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:243	Assistência a Criança e Adolescentes		Valor	56.000,00	59.000,00	62.000,00	65.000,00	242.000,00
P	Ação:1.215	Aquisição de Ônibus para a Secretaria (Contrapartida)	ônibus	Meta Física	1				1
	Produto:	Projetos Sociais							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:243	Assistência a Criança e Adolescentes		Valor	20.000,00	-	-	-	20.000,00
A	Ação:2.077	Cozinha Comunitária	famílias	Meta Física	150	150	150	150	600
	Produto:	Jovens Atendidos							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:243	Assistência a Criança e Adolescentes		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
P	Ação:1.379	Manutenção do CREAS	famílias	Meta Física	todas	todas	todas	todas	todas
	Produto:	Assistência Social as Famílias							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:243	Assistência a Criança e Adolescentes		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
P	Ação:1.293	IGD-SUAS	famílias	Meta Física	todas	todas	todas	todas	todas
	Produto:	Famílias Atendidas							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:243	Assistência a Criança e Adolescentes		Valor	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	110.000,00
P	Ação:1.242	Assistência Social à Família em Situação de Vulnerabilidade e Exclusão Social	famílias	Meta Física	todas	todas	todas	todas	todas
	Produto:	Famílias Atendidas							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:243	Assistência a Criança e Adolescentes		Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
P	Ação:1.246	Ação Social Educativa - OASF	famílias	Meta Física	240	240	240	240	960
	Produto:	Famílias Atendidas							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:243	Assistência a Criança e Adolescentes		Valor	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	140.800,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0141- Assistência aos portadores de necessidades especiais

OBJETIVO: Proporcionar a integração e inclusão destes cada vez mais na comunidade, combatendo a discriminação

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.096	Realização de Projetos e Oficinas	pessoas	Meta Física	62	62	62	64	250
	Produto:	Portadores de Deficiência							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:242	Assistência ao Portador de Deficiência		Valor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0142- População carente

OBJETIVO: Proteger e acompanhar a população carente, proporcionando sua inclusão na sociedade dando acesso a educação, saúde e alimentação

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				152.000,00	159.000,00	167.500,00	175.500,00	654.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.076	Assistência Social Através do Plantão Social	pessoas	Meta Física	400	400	400	400	1600
	Produto:	População com Vida Mais Digna							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:244	Assistência Comunitária		Valor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
A	Ação:2.054	Conservação do Albergue Municipal	prédio	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Albergue Municipal Mantido							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:244	Assistência Comunitária		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
P	Ação:1.220	Implantação de Curso de Orientação e Treinamento e Mãos de Obras	familias	Meta Física	todas	todas	todas	todas	todas
	Produto:	Familias em Curso							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:244	Assistência Comunitária		Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
P	Ação:1.269	Regularização Fundiária de Interesse Social	terrenos	Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Imóveis Legalizados							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:244	Assistência Comunitária		Valor	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00
P	Ação:1.385	Reordenamneto do SCFV		Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	serviço de convivência e fortalecimento de vinculos							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:244	Assistência Comunitária		Valor	140.000,00	147.000,00	155.000,00	163.000,00	605.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0024-Conselhos Municipais

OBJETIVO: Buscar e proporcionar a qualificação dos conselhos com suporte financeiros próprio ou conveniados para que a comunidade seja mais assistidas.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.078	Realização de Palestras,Encontros, Seminários	pessoas	Meta Física	necessários	necessários	necessários	necessários	necessários
	Produto:	Pessoal Qualificado							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:244	Assistência Comunitária		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0145- Assistência ao Idoso

OBJETIVO: Promover a assistência social a população idosa nos termos do estatuto do idoso através de ações diretas e indiretas e convênios

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				72.000,00	73.000,00	74.000,00	75.000,00	294.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.080	Assistência Social ao Idoso	pessoas	Meta Física	200	200	200	200	800
	Produto:	Idoso Incluído na Sociedade							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:241	Assistência Comunitária		Valor	70.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	286.000,00
A	Ação:2.081	Auxilio aos Grupos da Melhor Idade	auxilio	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Idoso Integrado							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:241	Assistência Comunitária		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0153-Moradias Rurais dignas

OBJETIVO: Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população rural através de reforma e/ou construção de moradias rurais

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.119	Construção e Reforma de Moradias Rurais	moradias	Meta Física	25	25	25	25	100
	Produto:	Moradias Melhoradas							
	Função:16	Assistência Social							
	Subfunção:481	Assistência Comunitária		Valor	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13- SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA: 0159- Mulher Ativa

OBJETIVO: Proporcionar as mulheres através da coordenação ações na área de educação inclusive trabalho, geração de renda , política de saúde, segurança, violência intra familiar e planejamento familiar.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	20.18	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.229	Coord. Da Mulher - Realização de Palestras, Encontros, Sem	mulheres	Meta Física	todas	todas	todas	todas	todas
	Produto:	Mulheres Atendidas							
	Função:08	Assistência Social							
	Subfunção:244	Assistência Comunitária			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
TOTAL GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					864.441,27	508.200,00	560.700,00	542.700,00	2.476.041,27

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14- RPPS-ASSISPREV (UG2)

PROGRAMA: 0026-Manutenção do FAP

OBJETIVO: Dotar o Fundo de Previdência com recursos necessários para atender as aposentadorias do regime próprio e outras despesas de manutenção

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				10.168.582,00	10.755.545,00	11.377.957,00	12.038.045,00	44.340.129,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	20.18	2.019	2.020	2.021	TOTAL

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:2.091	Pensionistas e Cálculo Atuarial	pessoas	Meta Física	todas	todas	todas	todas	todas
	Produto:	Incrementar o Fundo							
	Função:09	Previdência Social							
	Subfunção:272	Previdência do Regime Estatutário		Valor	10.168.582,00	10.755.545,00	11.377.957,00	12.038.045,00	44.340.129,00
TOTAL GERAL RPPS - ASSISPREV					10.168.582,00	10.755.545,00	11.377.957,00	12.038.045,00	44.340.129,00

ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

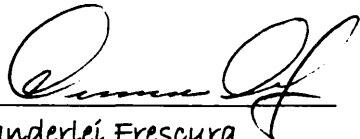
PROGRAMA: 0160-Gestão Ambiental

OBJETIVO: Promover a preservação do Meio ambiente desenvolvendo política de proteção e manutenção da secretaria

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			64.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	138.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:1.277	Convênio Produção de Mudás	mudas	Meta Física	25000	25000	25000	25000	100000
	Produto:	Mudás Produzidas							
	Função:18	Gestão Ambiental							
	Subfunção:541	Preservação e Conservação Ambiental		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
P	Ação:1.304	Operacionalização do Plano Municipal de Resíduos Sólidos	plano	Meta Física	1				1
	Produto:	Plano Municipal							
	Função:18	Gestão Ambiental							
	Subfunção:541	Preservação e Conservação Ambiental		Valor	20.000,00				20.000,00
A	Ação:2.144	Manutenção do Aterro Sanitário	Aterro Sanitário	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Aterro Sanitário							
	Função:18	Gestão Ambiental							
	Subfunção:541	Preservação e Conservação Ambiental		Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
P	Ação:1.373	Projeto Eco-óleo	projeto	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Projeto Desenvolvido							
	Função:18	Gestão Ambiental							
	Subfunção:541	Preservação e Conservação Ambiental		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
P	Ação:1.375	Operacionalização do Plano Municipal do Saneamento Básico	plano	Meta Física	1				1
	Produto:	Plano Elaborado							
	Função:18	Gestão Ambiental							
	Subfunção:541	Preservação e Conservação Ambiental		Valor	20.000,00	-	-	-	20.000,00
	Ação:1.376	Projeto de Implantação da Coleta Seletiva		Meta Física	todos	todos	todos	todos	todos
	Produto:	Coleta Seletiva Ativa							
	Função:18	Gestão Ambiental							

P	Subfunção:541	Preservação e Conservação Ambiental	lixo	Valor	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
	Ação:1.278	Aquisição de Equipamentos para Catadores de Lixo	equipament os	Meta Física	necessários				necessários
	Produto:	Equipamentos adquiridos							
	Função:18	Gestão Ambiental							
P	Subfunção:541	Preservação e Conservação Ambiental		Valor	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Ação:2.155	Manutenção veículo da secretaria	veículo	Meta Física	necessários				necessários
	Produto:	veiculos							
	Função:18	Gestão Ambiental							
A	Subfunção:541	Preservação e Conservação Ambiental		Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
TOTAL GERAL SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					64.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	138.000,00
					2018	2019	2020	2021	TOTAL
TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL + CMV + RPPS					65.895.955,16	61.271.377,31	64.607.561,50	66.978.787,19	258.753.681,16
					2018	2019	2020	2021	TOTAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA					400.000,00	1.132.853,00	1.279.476,00	692.203,00	3.504.532,00
					2018	2019	2020	2021	TOTAL
TOTAL GERAL DO PPA 2018 / 2021					66.295.955,16	62.404.230,31	65.887.037,50	67.670.990,19	262.258.213,16


 Luiz Vanderlei Frescura
 Contador CRC RS 69219

TABELAS

PPA 2018 / 2021

SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS

MUNICÍPIO DE: SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 1 - Receitas realizadas em 2015 e 2016, previstas para 2017 e estimadas para o período de 2018 a 2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+(C)	45.526.184	52.633.278	56.005.000	59.107.340	62.404.230	65.887.037	67.670.990
Receitas Correntes excluídas as deduções da Receita (A)	43.227.661	49.757.626	51.305.000	54.195.840	57.271.713	60.523.556	62.066.153
Receitas Tributárias	3.744.240	3.919.209	4.087.000	4.313.624	4.552.815	4.805.268	5.071.720
Impostos	3.345.577	3.617.289	3.527.000	3.722.572	3.928.989	4.146.851	4.376.794
IPTU	1.127.082	1.177.377	1.200.000	1.266.540	1.336.770	1.410.894	1.489.128
IRRF	591.308	721.861	777.000	820.085	865.558	913.554	964.210
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Executivo	529.611	657.637	750.000	791.588	835.481	881.808	930.705
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
IRRF s/ Demais Rendimentos	61.697	64.223	27.000	28.497	30.077	31.745	33.505
ITBI	690.564	795.199	650.000	686.043	724.084	764.234	806.611
ISS	936.624	922.852	900.000	949.905	1.002.577	1.058.170	1.116.846
Taxas	398.663	301.919	560.000	591.052	623.826	658.417	694.926
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	1.582.731	1.903.119	1.955.000	2.082.849	2.220.659	2.367.974	2.525.112
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	1.150.795	1.361.454	1.430.000	1.524.237	1.624.684	1.731.751	1.845.873
Comp. Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv. Ilum. Pública	315.725	425.537	450.000	479.937	514.073	550.636	589.800
Outras Contribuições	116.211	116.129	75.000	78.375	81.902	85.587	89.439
Receita Patrimonial	2.860.780	3.760.938	3.912.000	4.171.931	4.468.250	4.785.626	5.046.917
Receita de Valores Mobiliários	2.831.764	3.732.526	3.897.000	4.156.256	4.451.869	4.768.509	5.029.029
Educação- Fundeb	10.351	57.656	60.000	63.992	68.543	73.418	-
Educação- outros vinculados	31.838	25.874	19.000	20.264	21.705	23.249	24.903
Saúde - ASPS	887	1.755	3.000	3.200	3.427	3.671	3.932
Saúde - outros vinculados	54.755	85.605	75.000	79.990	85.679	91.773	98.300
Assistência social	12.131	13.656	15.000	15.998	17.136	18.355	19.660
Recursos Previdenciários - RPPS	2.669.701	3.445.627	3.500.000	3.732.845	3.998.343	4.282.725	4.587.334
Outros Vinculados	41.126	65.789	170.000	181.310	194.205	208.018	222.813
Não Vinculados (Recursos Livres)	10.975	36.565	55.000	58.659	62.831	67.300	72.087
Outras Receitas Patrimoniais	29.016	28.412	15.000	15.675	16.380	17.117	17.888
Receita Agropecuária	2.378	4.272	5.000	5.277	5.570	5.879	6.205
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	27.906	9.452	14.000	14.630	15.288	15.976	16.695
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	27.906	9.452	14.000	14.630	15.288	15.976	16.695
Transferências Correntes	40.222.502	46.118.650	47.808.000	50.438.743	53.214.452	56.143.123	49.305.679
Transf. Intergovernamentais	38.896.065	44.261.686	45.874.000	48.417.713	51.102.476	53.936.108	46.999.348
Transf. da União	19.031.622	20.935.337	21.000.000	22.164.450	23.393.469	24.690.637	26.059.732
Cota-parte do FPM	12.706.609	14.525.237	15.000.000	15.831.750	16.709.621	17.636.169	18.614.095
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	707.566	1.071.938	700.000	738.815	779.782	823.021	868.658
Cota-parte do ITR	1.500.895	780.309	1.065.000	1.124.054	1.186.383	1.252.168	1.321.601
Transferência do Salário-Educação	559.837	608.590	700.000	738.815	779.782	823.021	868.658
Transf. Recursos do SUS	2.726.134	2.941.706	2.800.000	2.955.260	3.119.129	3.292.085	3.474.631
Transf. Recursos FNAS	297.084	331.008	210.000	221.645	233.935	246.906	260.597
Transf. Recursos FNDE	239.494	310.694	200.000	211.090	222.795	235.149	248.188
Transf. Financeira - LC nº 87/96	85.882	88.546	95.000	100.268	105.828	111.696	117.889
Transf. Compens. Financ Explor Rec Naturais	142.475	122.206	158.100	168.867	176.119	185.885	196.193
Outras Transf da União	65.647	155.105	71.900	75.867	80.095	84.536	89.224
Transf. dos Estados	13.455.573	15.619.176	16.874.000	17.809.663	18.797.209	19.839.514	20.939.615
Cota-parte do ICMS	11.695.984	13.625.434	15.000.000	15.831.750	16.709.621	17.636.169	18.614.095
Cota-parte do IPVA	1.114.447	1.165.902	1.300.000	1.372.085	1.448.167	1.528.468	1.613.222
Cota-parte do IPI-Exportações	230.212	170.189	220.000	232.199	245.074	258.664	273.007
Transf. Recursos do Fundo Estadual de Saúde	331.508	579.650	300.000	316.635	334.192	352.723	372.282
Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assist Social	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Cota-parte CIDE	12.178	33.535	52.000	54.883	57.927	61.139	64.529
Outras Transf. dos Estados	71.245	44.465	2.000	2.111	2.228	2.351	2.482
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	6.408.870	7.707.173	8.000.000	8.443.600	8.911.798	9.405.957	-
Transf. Recursos do FUNDEB	6.408.870	7.707.173	8.000.000	8.443.600	8.911.798	9.405.957	-
Transf. Convênios p/Despesas Correntes	1.326.437	1.856.964	1.934.000	2.021.030	2.111.976	2.207.015	2.306.331
Convênios para Saúde	121.857	265.271	210.000	219.450	229.325	239.645	250.429
Convênios para Prog Educação	-	61.169	164.000	171.380	179.092	187.151	195.573
Convênios para Prog. Assist Social	29.455	57.030	60.000	62.700	65.522	68.470	71.551
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	1.175.125	1.473.494	1.500.000	1.567.500	1.638.038	1.711.749	1.788.778
Outras Transf. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	574.259	490.012	460.000	485.507	512.428	540.843	570.832
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	129.533	114.920	140.000	147.763	155.956	164.604	173.732
Multas e Juros de Mora Outras Origens	-	-	-	-	-	-	-
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	289.486	215.883	160.000	168.872	178.236	188.119	198.550
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	155.239	159.209	160.000	168.872	178.236	188.119	198.550
Deduções da Receita	(5.787.134)	(6.448.024)	(6.936.000)	(7.316.421)	(7.717.749)	(8.141.133)	(477.007)
Deduções para o F U N D E B	(5.466.806)	(6.071.123)	(6.536.000)	(6.898.421)	(7.280.939)	(7.684.667)	-
Outras Deduções da Receita (renúncias, retificações, restituições)	(320.329)	(376.901)	(400.000)	(418.000)	(436.810)	(456.466)	(477.007)
Receitas de Capital (B)	-	994.715	-	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	994.715	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Amort. de Empréstimos/Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios)	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios p/Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog. Assist Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Intraorçamentárias do RPPS (C)	2.298.522	1.880.937	4.700.000	4.911.500	5.132.518	5.363.481	5.604.837

MUNICÍPIO DE: SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
 PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

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

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(Exceto Intraorçamentárias)	49.014.796	56.205.651	58.241.000	61.512.262	64.989.462	68.664.689	62.543.160
II - DEDUÇÕES	10.137.241	11.912.742	12.616.000	13.365.090	14.176.257	15.037.418	7.840.920
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	529.611	657.637	750.000	791.588	835.481	881.808	930.705
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	1.150.795	1.361.454	1.430.000	1.524.237	1.624.684	1.731.751	1.845.873
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	2.669.701	3.445.627	3.500.000	3.732.845	3.998.343	4.282.725	4.587.334
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	5.787.134	6.448.024	6.936.000	7.316.421	7.717.749	8.141.133	477.007
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	-	-	-	-	-	-	-
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	38.877.554	44.292.908	45.625.000	48.147.171	50.813.205	53.627.272	54.702.241

MUNICÍPIO DE: SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	3.764.597	3.948.092	3.827.000	4.039.207	4.263.181	4.499.575	4.749.076
IPTU	1.127.082	1.177.377	1.200.000	1.266.540	1.336.770	1.410.894	1.489.128
IRRF	591.308	721.861	777.000	820.085	865.558	913.554	964.210
ITBI	690.564	795.199	650.000	686.043	724.084	764.234	806.611
ISS	936.624	922.852	900.000	949.905	1.002.577	1.058.170	1.116.846
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	419.019	330.802	300.000	316.635	334.192	352.723	372.282
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	13.040.643	14.961.525	16.520.000	17.436.034	18.402.862	19.423.301	20.500.323
IPVA (Art. 158, CF/1998)	11.695.984	13.625.434	15.000.000	15.831.750	16.709.621	17.636.169	18.614.095
ICMS (Art. 158, CF/1998)	1.114.447	1.165.902	1.300.000	1.372.085	1.448.167	1.528.468	1.613.222
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	230.212	170.189	220.000	232.199	245.074	258.664	273.007
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	15.000.952	16.466.029	16.860.000	17.794.887	18.781.613	19.823.054	20.922.242
FPM (Art. 159, CF/1998)	12.706.609	14.525.237	15.000.000	15.831.750	16.709.621	17.636.169	18.614.095
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	707.566	1.071.938	700.000	738.815	779.782	823.021	868.658
ITR (Art. 158, CF/1998)	1.500.895	780.309	1.065.000	1.124.054	1.186.383	1.252.168	1.321.601
Transferência Financeira LC nº 87/96	85.882	88.546	95.000	100.268	105.828	111.696	117.889
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	31.408.419	34.810.857	37.207.000	39.270.128	41.447.657	43.745.929	46.171.641
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	7.852.105	8.702.714	9.301.750	9.817.532	10.361.914	10.936.482	11.542.910
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)	6.419.221	7.764.828	8.060.000	8.507.592	8.980.341	9.479.375	
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	(5.466.806)	(6.071.123)	(6.536.000)	(6.898.421)	(7.280.939)	(7.684.667)	
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G = E - F)	1.144.772	1.801.261	1.524.000	1.609.170	1.699.402	1.794.708	
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal da Educação (H)	6.675.150,27	7.737.979	9.344.683	9.960.497	10.616.894	11.316.547	12.062.308
Outras Despesas Correntes da Educação (I)	946.899,71	1.139.721	1.370.900	1.432.591	1.497.057	1.564.425	1.634.824
Despesas de Capital da Educação (J)	6.575,44	2.502	110.500	116.627	123.094	129.920	137.124
(-) Desp. Liq. Com MDE + FUNDEB	10.515,75	58.098	-	-	-	-	-
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	6.473.338	7.020.843	9.302.083	9.900.544	10.537.643	11.216.183	13.834.255
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	20,61%	20,17%	25,00%	25,21%	25,42%	25,64%	29,96%

MUNICÍPIO DE: SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
 PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

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

RECEITA	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DISCRIMINAÇÃO							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	3.764.597	3.948.092	3.827.000	4.039.207	4.263.181	4.499.575	4.749.076
IPTU	1.127.082	1.177.377	1.200.000	1.266.540	1.336.770	1.410.894	1.489.128
IRRF	591.308	721.861	777.000	820.085	865.558	913.554	964.210
ITBI	690.564	795.199	650.000	686.043	724.084	764.234	806.611
ISS	936.624	922.852	900.000	949.905	1.002.577	1.058.170	1.116.846
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	419.019	330.802	300.000	316.635	334.192	352.723	372.282
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	13.040.643	14.961.525	16.520.000	17.436.034	18.402.862	19.423.301	20.500.323
IPVA (Art. 158, CF/1998)	11.695.984	13.625.434	15.000.000	15.831.750	16.709.621	17.636.169	18.614.095
ICMS (Art. 158, CF/1998)	1.114.447	1.165.902	1.300.000	1.372.085	1.448.167	1.528.468	1.613.222
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	230.212	170.189	220.000	232.199	245.074	258.664	273.007
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	15.000.952	16.466.029	16.860.000	17.794.887	18.781.613	19.823.054	20.922.242
Transferência Financeira LC nº 87/96	85.882	88.546	95.000	100.268	105.828	111.696	117.889
FPM (Art. 159, CF/1998)	12.706.609	14.525.237	15.000.000	15.831.750	16.709.621	17.636.169	18.614.095
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	707.566	1.071.938	700.000	738.815	779.782	823.021	868.658
ITR (Art. 158, CF/1998)	1.500.895	780.309	1.065.000	1.124.054	1.186.383	1.252.168	1.321.601
Transferência Financeira LC nº 87/96	85.882	88.546	95.000	100.268	105.828	111.696	117.889
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	31.408.419	34.810.857	37.207.000	39.270.128	41.447.657	43.745.929	46.171.641
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	4.711.263	5.221.629	5.581.050	5.890.519	6.217.149	6.561.889	6.925.746
D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	2.355.553	3.026.669	3.483.500	3.713.063	3.957.753	4.218.569	4.496.573
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	3.585.937	4.223.599	2.075.053	2.168.431	2.266.010	2.367.981	2.474.540
Despesas de Capita da Saúde (F)	4.065	26.694	23.100	24.381	25.733	27.160	28.666
(-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS	887	1.755	3.000	3.200	3.427	3.671	3.932
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	5.944.668	7.275.206	5.581.653	5.905.874	6.249.496	6.613.710	6.999.779
Participação (H) = (G) / (C)	18,93%	20,90%	15,0%	15,0%	15,1%	15,1%	15,2%

MUNICÍPIO DE: SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2017 a 2021

RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR	BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA				
	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Tributária (A)	3.919.209	4.087.000	4.313.624	4.552.815	4.805.268
IPTU	1.177.377	1.200.000	1.266.540	1.336.770	1.410.894
IRRF	721.861	777.000	820.085	865.558	913.554
ITBI	795.199	650.000	686.043	724.084	764.234
ISS	922.852	900.000	949.905	1.002.577	1.058.170
TAXAS	301.919	560.000	591.052	623.826	658.417
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	425.537	450.000	479.937	514.073	550.636
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	1.361.454	1.430.000	1.524.237	1.624.684	1.731.751
Transferências Constitucionais e Legais (D)	31.461.090	33.432.000	35.285.804	37.242.402	39.307.493
FPM (Art. 159, CF/1998)	14.525.237	15.000.000	15.831.750	16.709.621	17.636.169
FPM Cota Extra	1.071.938	700.000	738.815	779.782	823.021
ITR (Art. 158, CF/1998)	780.309	1.065.000	1.124.054	1.186.383	1.252.168
Transferência Financeira LC nº 87/96	88.546	95.000	100.268	105.828	111.696
ICMS (Art. 158, CF/1998)	13.625.434	15.000.000	15.831.750	16.709.621	17.636.169
IPVA (Art. 158, CF/1998)	1.165.902	1.300.000	1.372.085	1.448.167	1.528.468
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	170.189	220.000	232.199	245.074	258.664
Cota Parte da CIDE	33.535	52.000	54.883	57.927	61.139
Outras Receitas Correntes (E)	330.802	300.000	316.635	334.192	352.723
Multas e Juros de Mora dos Tributos	114.920	140.000	147.763	155.956	164.604
Receitas de Dívida Ativa Tributária	215.883	160.000	168.872	178.236	188.119
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	-376.901	-400.000	-418.000	-436.810	-456.466
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	37.121.190	39.299.000	41.502.238	43.831.356	46.291.406
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	2.598.483	2.750.930	2.905.157	3.068.195	3.240.398
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	1.818.938	1.925.651	2.033.610	2.147.736	2.268.279
Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo	2.376.612	2.518.438	2.668.944	2.828.674	2.998.202
Folha de Pagamentos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição	1.668.829	1.778.804	1.896.028	2.020.976	2.154.158
Demais Despesas do Legislativo	707.783	739.633	772.917	807.698	844.044
% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	6,40%	6,41%	6,43%	6,45%	6,48%
% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	64,22%	64,66%	65,26%	65,87%	66,48%

MUNICÍPIO DE: SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

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

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	20.727.335	25.699.075	24.300.000	25.901.370	27.608.270	29.427.655	31.366.938
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)	4.534.946	5.285.371	6.200.000	6.608.580	7.044.085	7.508.291	8.003.087
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)	3.056.676	3.695.704	4.500.000	4.796.550	5.112.643	5.449.566	5.808.692
(-) Outras despesas não Computadas (D)	1.081.675	4.073.196	1.820.000	1.901.900	1.987.486	2.076.922	2.170.384
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)	529.611	657.637	750.000	791.588	835.481	881.808	930.705
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	20.594.319	22.557.910	23.430.000	25.019.913	26.716.747	28.527.649	30.460.244
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	38.877.554	44.292.908	45.625.000	48.147.171	50.813.205	53.627.272	54.702.241
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	52,97%	50,93%	51,35%	51,97%	52,58%	53,20%	55,68%

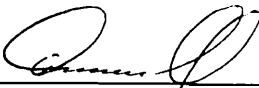
DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	1.285.072	1.444.781	1.668.829	1.778.804	1.896.028	2.020.976	2.154.158
Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	1.285.072	1.444.781	1.668.829	1.778.804	1.896.028	2.020.976	2.154.158
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	38.877.554	44.292.908	45.625.000	48.147.171	50.813.205	53.627.272	54.702.241
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	3,31%	3,26%	3,66%	3,69%	3,73%	3,77%	3,94%

Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2017 a 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA TOTAL (A)	56.005.000	59.107.340	62.404.230	65.887.037	67.670.990
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	15.023.710	15.846.360	16.733.065	17.671.579	18.646.097
Serviço da Dívida	2.100.000	2.194.500	2.293.253	2.396.449	2.504.289
Juros e Encargos da Dívida	300.000	313.500	327.608	342.350	357.756
Amortização	1.800.000	1.881.000	1.965.645	2.054.099	2.146.533
Outras Operações Especiais	12.923.710	13.651.860	14.439.812	15.275.130	16.141.808
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)	400.000	418.000	436.810	456.466	477.007
PASEP	493.710	521.748	551.597	583.165	597.598
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	6.200.000	6.608.580	7.044.085	7.508.291	8.003.087
Reserva de Contingência do RPPS	5.130.000	5.372.032	5.642.902	5.928.391	6.229.353
Demais Operações Especiais	700.000	731.500	764.418	798.816	834.763
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	40.981.290	43.260.981	45.671.166	48.215.458	49.024.893
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	28.735.165	30.555.866	32.493.134	34.554.776	38.644.225
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	5.584.653	5.909.074	6.252.924	6.617.381	7.003.711
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	9.302.083	9.900.544	10.537.643	11.216.183	13.834.255
Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal	2.376.612	2.518.438	2.668.944	2.828.674	2.998.202
Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara)	11.471.818	12.227.810	13.033.623	13.892.539	14.808.057
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	6.925.000	7.296.856	7.692.534	8.110.069	8.550.692
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	450.000	479.937	514.073	550.636	589.800
Demais Recursos para Aplicação em Educação	1.083.000	1.141.549	1.203.375	1.268.570	1.337.321
Demais Recursos para Aplicação em Saúde	3.385.000	3.571.335	3.768.326	3.976.226	4.195.642
Recursos para Aplicação em Assistência Social	285.000	300.342	316.592	333.731	351.808
Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam	-	-	-	-	-
Demais Vinculações - Receitas Correntes	1.722.000	1.803.693	1.890.169	1.980.906	2.076.120
Demais Vinculações - Receitas de Capital	-	-	-	-	-
Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - D - E	5.321.125	5.408.259	5.485.497	5.550.613	1.829.976

RESUMO PPA 2018 / 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
(=) TOTAL PREVISTO (PROJEÇÕES TÉCNICAS)	56.005.000	59.107.340	62.404.230	65.887.037	67.670.990
(+) PROJETOS ESPECÍFICOS ENCAMINHADOS (ALÉM DAS PROJEÇÕES TÉCNICAS)	-	7.188.615	-	-	-
(=) TOTAL GERAL PREVISTO	56.005.000	66.295.955	62.404.230	65.887.037	67.670.990
	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL PROGRAMAS PREVISTOS (PPA)	EM EXECUÇÃO	65.895.955	61.271.377	64.607.562	66.978.787
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREFEITURA	EM EXECUÇÃO	400.000	1.132.853	1.279.476	692.203
TOTAL GERAL DO PPA 2018 / 2021	EM EXECUÇÃO	66.295.955	62.404.230	65.887.037	67.670.990


 Luiz Vanderlei Ffescura
 Contador CRC RS 69219