



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

LEI MUNICIPAL Nº 1.517/2018, DE 11 DE JANEIRO DE 2018.

Prefeitura Municipal de Lajeado do Bugre - RS

Publicado de 11 de Janeiro de 2018

Local: Mural da Prefeitura Municipal

Secretaria da Administração

Claudimar da Silva Beckmann
Coordenador de
Secretaria de Administração

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL
PARA O QUADRIÊNIO 2018-2021 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ROBERTO MACIEL SANTOS, Prefeito do Município de Lajeado do Bugre, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo **Art. 82, Inciso IV** da Lei Orgânica Municipal, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu **SANCIONO E PROMULGO** a seguinte:

LEI

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

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

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

II - programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

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

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



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

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 oriundos do Tesouro Municipal das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

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

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

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

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

Art. 7º O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 30 de abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 8º Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas:

I – Tabela 01 – Receitas realizadas em 2015 e 2016, e estimadas para o período de 2018 a 2021;



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

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

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

IV – Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Sérvios Públicos de Saúde em 2015 e 2016 e previstos para o período de 2018 a 2021;

V – Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2018 a 2021;


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

VII – Tabela 05 – Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2018 a 2021;

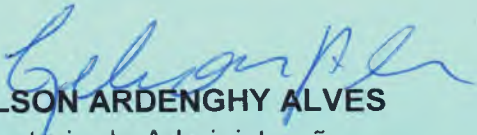
VIII – Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2018 a 2021.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
LAJEADO DO BUGRE, AOS 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.**


ROBERTO MACIEL SANTOS
Prefeito Municipal

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE
DATA SUPRA**


GELSON ARDENGHY ALVES
Secretário de Administração



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

MUNICÍPIO DE: LAJEADO DO BUGRE - RS

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020	2021
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	5,61%	5,25%	5,12%	5,07%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	3,62%	3,74%	3,77%	4,04%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
5. ESFORÇO ARRECADADO PRÓPRIA	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

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



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

MUNICÍPIO DE: LAJEADO DO BUGRE - RS

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

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	R\$ mil
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	11.436.905	12.408.947	12.634.340	14.356.532	15.054.663	16.860.044	16.473.348	
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb	10.687.547	12.408.947	12.434.340	14.145.312	14.832.354	16.616.353	16.227.809	
Receitas Tributárias	164.128	168.424	213.000	231.698	251.178	271.959	294.320	
Impostos	151.006	155.176	192.000	208.854	226.414	245.146	265.303	
IPTU	22.609	22.188	27.000	29.370	31.839	34.474	37.308	
IRRF	72.060	99.380	110.000	119.656	129.716	140.448	151.996	
ITBI	32.555	17.312	30.000	32.633	35.377	38.304	41.454	
ISS	23.781	16.296	25.000	27.195	29.481	31.920	34.545	
Taxas	12.383	13.137	16.000	17.405	18.868	20.429	22.109	
ITR	739	111	5.000	5.439	5.896	6.384	6.909	
Receita de Contribuições	-	3.990	5.000	5.472	5.974	6.517	7.124	
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-	-	-	-	
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuição para Custeio de Serv.lim.Pública	-	3.990	5.000	5.472	5.974	6.517	7.124	
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Patrimonial	211.441	98.338	128.000	140.036	152.859	166.699	182.177	
Receta de Valores Mobiliários	210.701	97.094	127.000	138.980	151.747	165.530	180.949	
Educação- Fundeb	42.399	5.485	15.000	16.415	17.923	19.551	21.372	
Educação- outros vinculados	118.189	42.769	50.000	54.717	59.743	65.169	71.240	
Saúde	8.853	9.545	12.000	13.132	14.338	15.641	17.098	
Assistência social	26.640	8.557	10.000	10.943	11.949	13.034	14.248	
Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Vinculados	7.075	24.524	20.000	21.887	23.897	26.068	28.496	
Não Vinculados	7.546	6.215	20.000	21.887	23.897	26.068	28.496	
Outras Receitas Patrimoniais	740	1.244	1.000	1.058	1.112	1.168	1.228	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	56.558	55.759	61.740	65.204	68.627	72.140	75.798	
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Serviços	56.558	55.759	61.740	65.204	68.627	72.140	75.798	
Transferências Correntes	11.881.163	13.823.684	13.897.000	15.947.895	16.651.809	17.465.000	18.047.795	
Transf.Intergovernamentais	11.489.827	13.147.991	13.382.000	15.404.003	16.079.363	16.863.245	17.415.531	
Transf.da União	7.867.343	8.841.959	8.894.500	10.451.488	10.931.984	11.408.828	11.726.682	
Cota-parte do FPM	6.719.654	7.798.587	7.800.000	9.137.688	9.487.541	9.822.102	9.984.487	
Cota-parte do ITR	5.723	6.380	6.000	6.622	7.283	8.000	8.000	
Transferência do Salário-Educação	41.992	137.757	150.000	165.544	182.075	200.010	219.608	
Transf.Recursos do SUS	253.597	328.745	333.500	368.059	404.814	444.690	488.261	
Transf.Recursos FNAS	162.347	211.370	200.000	220.725	242.767	266.681	292.810	
Transf.Recursos FNDE	588.133	261.483	270.000	297.979	327.736	360.019	395.294	
Transf.Financeira - LC nº 87/96	13.688	12.896	15.000	16.554	18.208	20.001	21.961	
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.f	71.237	61.103	95.000	104.844	115.314	126.673	139.085	
Outras Transf.da União	10.971	23.638	25.000	133.474	146.246	160.651	176.392	
Transf.dos Estados	2.267.632	2.538.347	2.687.500	2.965.991	2.962.476	3.054.292	3.053.556	
Cota-parte do ICMS	1.905.994	1.985.504	2.130.000	2.350.720	2.285.763	2.310.920	2.237.347	
Cota-parte do IPVA	84.231	94.152	95.000	104.844	115.314	126.673	139.085	
Cota-parte do IPI-ex	36.690	24.043	42.500	46.904	51.588	56.670	62.222	
Transf.Recursos do SUS	226.621	347.489	330.000	364.196	400.566	440.023	483.137	
Transf.Cota-parte Comp.Fin.Explor.Rec.Natur	-	-	-	-	-	-	-	
Transf.Cota-parte CIDE	4.095	11.299	20.000	22.072	24.277	26.668	29.281	
Outras Transf.dos Estados	-	75.860	70.000	77.254	84.968	93.338	102.484	
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-	
Transf.Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Transf.dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências Multigovernamentais	1.364.853	1.767.684	1.800.000	1.986.524	2.184.903	2.400.125	2.635.293	
Transf.Recursos do FUNDEB	1.364.853	1.767.684	1.800.000	1.986.524	2.184.903	2.400.125	2.635.293	
Transf.Convênios União/Estados/Municípios	391.336	675.894	515.000	543.892	572.446	601.756	632.264	
Convênios para Saúde	-	49.998	50.000	52.805	55.577	58.423	61.385	
Convênios para Prog.Educação	143.106	151.144	165.000	174.257	183.405	192.795	202.570	
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-	
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Transf.Convênios	248.229	474.552	300.000	316.830	333.464	350.537	368.309	
Outras Transf.Correntes	54.495	135.870	80.600	87.675	95.047	102.910	111.372	
Multas e Juros de Mora (Origem em Imposto)	390	20.561	8.000	8.702	9.434	10.214	11.054	
Multas e Juros de Mora Outras Origens	329	520	1.300	1.414	1.533	1.660	1.796	
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Imposto)	7.560	6.448	7.300	7.941	8.608	9.321	10.087	
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	1.214	3.595	4.000	4.351	4.717	5.107	5.527	
Receitas Correntes Diversas	45.002	104.746	60.000	65.267	70.254	76.608	82.907	
Deduções da Receita	1.680.237	1.877.118	1.951.000	2.332.667	2.393.139	2.468.873	2.490.777	
Deduções para o FUNDEB	1.680.237	1.877.118	1.951.000	2.332.667	2.393.139	2.468.873	2.490.777	
Outras Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	
Receitas de Capital (B)	749.358	-	200.000	211.220	222.309	233.691	245.539	
Operações de Crédito	646.358	-	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens	103.000	-	200.000	211.220	222.309	233.691	245.539	
Amort. de Empréstimos/Financ.	-	-	-	-	-	-	-	
Transf. de Capital	-	-	-	-	-	-	-	
Transf. Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-	
Transf.Convênios	-	-	-	-	-	-	-	
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-	
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-	-	-	
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-	
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-	
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Transf.Convênios	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Intraorçamentária	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE - RS

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

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

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(*)	12.367.784	14.286.065	14.385.340	16.477.979	17.225.493	18.085.226	18.718.586
Receita Tributária	164.128	168.424	213.000	231.698	251.178	271.959	294.320
IPTU	22.609	22.188	27.000	29.370	31.839	34.474	37.308
ISS	23.781	16.296	25.000	27.195	29.481	31.920	34.545
ITBI	32.555	17.312	30.000	32.633	35.377	38.304	41.454
Outras	85.182	112.627	131.000	142.500	154.480	167.261	181.014
Transferências Correntes	11.881.163	13.823.684	13.897.000	15.947.895	16.651.809	17.465.000	18.047.795
Cota-Parte do FPM	6.719.654	7.798.587	7.800.000	9.137.688	9.487.541	9.822.102	9.984.487
Cota-Parte do ICMS	1.905.994	1.985.504	2.130.000	2.350.720	2.285.763	2.310.920	2.237.347
Cota-Parte do IPVA	84.231	94.152	95.000	104.844	115.314	126.673	139.085
Transferência do FUNDEB	1.364.853	1.767.684	1.800.000	1.986.524	2.184.903	2.400.125	2.635.293
Outras Transferências	1.806.431	2.177.757	2.072.000	2.368.118	2.578.287	2.805.180	3.051.583
Demais Receitas Correntes	322.494	293.957	275.340	298.387	322.506	348.267	376.471
II - DEDUÇÕES	1.680.237	1.877.118	1.951.000	2.332.667	2.393.139	2.468.873	2.490.777
IRRF	72.060	99.380	110.000	119.656	129.716	140.448	151.996
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec. Previdenciários)	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	1.680.237	1.877.118	1.951.000	2.332.667	2.393.139	2.468.873	2.490.777
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	10.687.547	12.408.947	12.434.340	14.145.312	14.832.354	15.616.353	16.227.809





Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR					R\$ mil
	2015	2016	2017	2018	2019	
RECEITA	158.955	182.185	207.300	225.497	244.456	264.681
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	22.609	22.188	27.000	29.370	31.839	34.474
IPTU	72.060	99.380	110.000	119.656	128.716	140.448
IRRF	32.555	17.312	30.000	32.633	35.377	38.304
ITBI	23.781	16.296	25.000	27.195	29.481	31.920
ISS	7.950	27.009	15.300	16.643	18.042	19.535
Recetta de Divida Aliva, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	2.026.915	2.103.698	2.287.500	2.502.469	2.452.665	2.494.263
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	36.690	24.043	42.500	46.904	51.588	56.670
IPLEX (Art.159, CF/1998)	1.905.994	1.985.504	2.130.000	2.350.720	2.285.763	2.310.920
IPVA (Art.158, CF/1998)	84.231	94.152	95.000	104.844	115.314	126.673
ICMS (Art.158, CF/1998)	6.739.065	7.817.863	7.821.000	9.160.864	9.513.032	9.850.104
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	13.688	12.896	15.000	16.554	18.208	20.001
Transferência Financeira LC nº 87/96	6.719.654	7.798.587	7.800.000	9.137.688	9.487.541	9.984.487
FPM (Art.159, CF/1998)	5.723	6.380	6.000	6.622	7.283	8.000
ITR (Art.158, CF/1998)	8.924.935	10.103.746	10.295.800	11.888.830	12.210.153	12.609.048
TOTAL DAS RECEITAS P/INS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	1.407.251	1.773.169	1.816.000	2.002.939	2.202.826	2.419.676
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)	1.680.237	1.877.118	1.951.000	2.332.667	2.383.139	2.490.777
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	(272.886)	(103.949)	(136.000)	(329.727)	(190.313)	(49.197)
GANHO / PERDA COM O FUND E B (G)	1.524.182	2.304.414	2.310.000	2.537.907	2.778.794	3.068.874
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)	1.161.150	1.201.053	1.200.000	1.305.340	1.415.086	1.658.141
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)						
Outras Despesas Correntes (I)						
Investimentos/Inversões (J)						
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	2.958.318	3.609.417	3.646.000	4.172.974	4.384.193	4.879.877
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)+ (G)]	1.958.248	2.421.987	2.437.950	2.642.480	2.862.225	3.103.065
Participação (M) = K / D	33,15%	35,72%	35,41%	35,10%	35,91%	38,30%





Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

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

	MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE - RS						RS mil
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
RECEITAS							
Receita Tributária (A)	158.955	182.185	207.300	225.497	244.456	264.681	286.444
IPTU	22.609	22.188	27.000	29.370	31.839	34.474	37.308
IRRF	72.060	99.380	110.000	119.656	129.716	140.448	151.996
ITBI	32.555	17.312	30.000	32.633	35.377	38.304	41.454
ISS	23.781	16.296	25.000	27.195	29.481	31.920	34.545
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	7.950	27.009	15.300	16.643	18.042	19.535	21.141
Transferências Constitucionais (B)	8.765.980	9.617.956	10.088.500	11.413.333	11.965.697	12.344.366	12.453.886
FPM (Art.159, CF/1998)	6.719.654	7.494.982	7.800.000	8.987.688	9.487.541	9.822.102	9.984.487
ITR (Art.158, CF/1998)	5.723	6.380	6.000	6.622	7.283	8.000	8.784
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	36.680	24.043	42.500	46.904	51.588	56.670	62.222
Transferência Financeira LC nº 87/96	13.688	12.896	15.000	16.594	18.208	20.001	21.961
IPVA (Art.158, CF/1998)	84.231	94.152	95.000	104.844	115.314	126.673	139.085
ICMS (Art.158, CF/1998)	1.905.994	1.985.504	2.130.000	2.250.720	2.285.763	2.310.920	2.237.347
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	8.924.935	9.800.141	10.295.800	11.638.830	12.210.153	12.609.048	12.740.330
DESPESAS							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	725.737	1.002.806	1.030.000	1.161.621	1.271.877	1.404.649	1.550.543
Outras Despesas Correntes (E)	742.340	485.278	550.000	598.281	648.581	702.242	759.981
Investimentos/Inversões (F)	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	1.468.077	1.488.084	1.580.000	1.759.901	1.920.458	2.106.891	2.310.524
Participação (H) = (G) / (C)	16,4%	15,3%	15,3%	15,1%	15,7%	16,7%	18,1%



Tabela 04 - Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2018 a 2021

	ANO DA DESPESA			
	2017	2018	2019	2020
RECEITA DO ANO ANTERIOR	172.413	218.000	237.169	257.152
Receita Tributária (A)	172.413	218.000	237.169	278.476
IPTU	22.188	27.000	29.370	31.839
IRRF	99.380	110.000	119.656	129.716
ITBI	17.312	30.000	32.633	35.377
ISS	16.296	25.000	27.195	29.481
TAXAS	13.137	16.000	17.405	18.868
Contribuição de Melhoria	111	5.000	5.439	5.896
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	3989,74	5000	5471,6541	5974,299396
Transferências Constitucionais (B)	9.921.561	10.088.500	11.663.333	11.965.697
FPM (Art. 159, CF/1998)	7.798.587	7.800.000	9.137.688	9.487.541
ITR (Art. 158, CF/1998)	6.380	6.000	6.622	7.283
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	24.043	42.500	46.904	51.588
Transferência Financeira LC nº 87/96	12.896	15.000	16.554	18.208
IPVA (Art. 158, CF/1998)	1.985.504	2.130.000	2.350.720	2.285.763
ICMS (Art. 158, CF/1998)	94.152	95.000	104.844	115.314
Outras Receitas Correntes (C)	27.009	15.300	16.643	18.042
Multas e Juros de Mora dos Tributos	20.561	8.000	8.702	9.434
Receitas de Dívida Ativa Tributária	6.448	7.300	7.941	8.608
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	10.120.984	10.321.800	11.917.145	12.240.892
Percentual para cálculo*				6,2%
Limite da despesa para o ano				
Legislativo Total (E) 6,2% de (D)	623.453	635.823	734.096	754.039
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	436.417	445.076	513.867	527.827
Despesa Prevista				
Legislativo Total	623.103	681.881	744.521	812.146
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	400.000	422.440	444.618	467.383
				887.796
				491.079





Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE - RS

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

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

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS					R\$ mil	
	2015	2016	2017	2018	2019		2020
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	5.288.832,47	6.226.686,03	6.466.574	7.004.572	7.419.416	7.693.934	7.893.068
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	48.442,59	57.739	50.998	56.030	61.348	67.752	74.789
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	15.789,04	57.739	60.500	66.469	72.778	80.375	88.723
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo	5.321.486	6.226.686	6.467.072	6.994.132	7.407.986	7.681.311	7.879.133
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	10.667.547	12.408.947	12.434.340	14.145.312	14.832.354	15.616.353	16.227.809
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	49,79%	50,18%	51,93%	49,44%	49,94%	49,19%	48,55%
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)							
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)	396.411,09	413.089,79	450.519,23	476.812	522.069	576.568	576.568
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo	396.411	413.090	450.519	476.812	522.069	576.568	576.568
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	10.667.547	12.408.947	12.434.340	14.145.312	14.832.354	15.616.353	16.227.809
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	3,71%	3,33%	3,62%	3,37%	3,52%	3,69%	3,55%
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)							



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE**MUNICÍPIO DE: LAJEADO DO BUGRE - RS****PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021****Tabela 05-A – Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2018 a 2021**

	R\$ milj			
	2018	2019	2020	2021
Despesa de Pessoal (F)= G+H	7.470.944	7.930.055	8.257.879	8.455.701
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	7.481.383	7.941.485	8.270.502	8.469.636
Saúde	1.161.621	1.271.877	1.404.649	1.550.543
Educação	2.537.907	2.778.794	3.068.874	3.387.624
Legislativo	422.440	444.618	467.383	491.079
Outros	3.359.416	3.446.196	3.329.596	3.040.389
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	(10.439)	(11.430)	(12.623)	(13.934)

Inclui Outras Desp de Pessoal Art. 18 LRF e Outras Despesas não Computadas, Tabela V.



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2018 a 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA TOTAL (A)	12.634.340	14.356.532	15.054.663	15.850.044	16.473.348
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	636.690	684.713	722.482	762.982	803.464
Serviço da Dívida	361.349	381.621	401.656	422.220	443.627
Juros e Encargos da Dívida	1.448	1.530	1.610	1.692	1.778
Amortização	359.901	380.091	400.046	420.528	441.849
Outras Operações Especiais	275.342	303.093	320.826	340.761	359.837
Reserva de Contingência	100.000	105.610	111.155	116.846	122.770
PASEP	124.343	141.453	148.324	156.164	162.278
Inativos e Pensionistas	50.998	56.030	61.348	67.752	74.789
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	11.997.650	13.671.819	14.332.181	15.087.062	15.669.884
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	8.575.677	9.974.172	10.495.368	10.898.869	11.118.587
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	1.580.000	1.759.901	1.920.458	2.106.891	2.310.524
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	3.646.000	4.172.974	4.384.193	4.650.236	4.879.877
Despesas totais com o Poder Legislativo	623.103	681.881	744.521	812.146	887.796
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	2.726.574	3.359.416	3.446.196	3.329.586	3.040.389
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	2.033.500	2.210.101	2.394.912	2.593.088	2.807.567
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	5.000	5.472	5.974	6.517	7.124
Recursos do Salário Educação	150.000	165.544	182.075	200.010	219.608
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	663.500	732.255	805.380	884.713	971.398
Recursos do F N A S	210.000	231.668	254.716	279.714	307.058
Recursos do F N D E	270.000	297.979	327.736	360.019	395.294
Recursos da CIDE	20.000	22.072	24.277	26.668	29.281
Convênios com a União e Estado	515.000	543.892	572.446	601.755	632.264
Operações de Crédito e Alienação de Bens	200.000	211.220	222.309	233.691	245.539
Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E	1.388.473	1.487.546	1.441.902	1.595.105	1.743.731

PPA 2018 a 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

Proj/Ativid	2.001	Manutenção das Atividades do Legislativo					Índice Final PPA		
Objetivo:	Manter os serviços administrativos do Legislativo, como pagamento de pessoal, encargos, vale alimentação dos servidores, aquisição e manutenção de equipamentos, material de expediente, material de consumo, diárias, e demais despesas com viagens, despesas com locomoção, contratação de assessoria, pagamento de energia elétrica, água, telefone, internet, locação e manutenção de softwares da folha de pagamento e contabilidade, bem como reforma de bens imóveis.								
Indicadores do Programa:			Índice recente						
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.			0,00%		0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
01 - Livre	Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	001 - Legislativa							
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa							
	Programa:	001 - Administração do Legislativo							
Total do Programa:					R\$ 654.258,40	R\$ 686.971,32	R\$ 721.319,89	R\$ 757.385,88	R\$ 2.819.935,49

Mariuse Battisti
 Contadora


ROBERTO MACIEL SANTOS
 Prefeito Municipal

Proj/Ativid	2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito						
Objetivo:	Manter os serviços administrativos do Gabinete do Prefeito, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção de equipamentos, material de expediente, material de consumo, diárias, e demais despesas com viagens, contratação de assessoria, pagamento de energia elétrica, telefone, bem como aquisição de veículo, reforma de bens móveis e imóveis.							
Indicadores do Programa:	PPA 2.014 à 2.017							
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.	0,00%							
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS		ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
01 - Livre	Ação:	2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - Vice-prefeito	Valor	R\$ 365.192,56	R\$ 383.452,19	R\$ 402.624,80	R\$ 422.756,04	R\$ 1.574.025,58
	Função:	004 - Administração		R\$ 365.192,56	R\$ 383.452,19	R\$ 402.624,80	R\$ 422.756,04	R\$ 1.574.025,58
	Subfunção:	112 - Administração Geral		R\$ 365.192,56	R\$ 383.452,19	R\$ 402.624,80	R\$ 422.756,04	R\$ 1.574.025,58
	Programa:	002 - Administração Governamental		R\$ 365.192,56	R\$ 383.452,19	R\$ 402.624,80	R\$ 422.756,04	R\$ 1.574.025,58
Total do Programa:				R\$ 365.192,56	R\$ 383.452,19	R\$ 402.624,80	R\$ 422.756,04	R\$ 1.574.025,58


ROBERTO MACIEL SANTOS
 Prefeito Municipal

Mariuse Battisti
 Contadora

Proj/Ativid 2.003 Secretaria Municipal de Planejamento

Objetivo: Garantir a manutenção dos serviços administrativos da Secretaria do Planejamento, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção de equipamentos, material de expediente, material de consumo, diárias, e demais despesas com viagens, e serviços técnicos.

Indicadores do Programa:

Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.

Índice recente
0,00%

Índice Final PPA
0,00%

Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS		Un. de Medida	ANOS		TOTAL
	Ação:	Planejamento		Meta Física	Valor	
01 - Livre	2.003 - Manutenção da Secretaria de Planejamento					
	004 - Administração		1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
	Subfunção: 112 - Administração Geral		1	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
Programa: 002 - Administração Governamental		1	R\$ 44.100,00	R\$ 44.100,00	R\$ 44.100,00	
Total do Programa:				R\$ 40.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 44.100,00
				R\$ 46.305,00	R\$ 46.305,00	R\$ 46.305,00
				R\$ 172.405,00	R\$ 172.405,00	R\$ 172.405,00

ROBERTO MACIEL SANTOS
Prefeito Municipal

Mariuse Battisti
Contadora

Proj/Ativid	2.004	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração										
Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Administração, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção de equipamentos, material de expediente, material de consumo, diárias, e demais despesas com viagens, pagamento de energia elétrica, telefone, bem como reforma de bens móveis e imóveis.											
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA					
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%					
Recurso	AÇÕES/PRODUTOS					Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
01 - Livre	Ação:	003 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração					Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	004 - Administração						Valor	R\$ 865.500,00	R\$ 908.775,00	R\$ 954.213,75	R\$ 1.001.924,44
	Subfunção:	112 - Administração Geral										
	Programa:	002 - Administração Governamental										
Total do Programa:							R\$ 865.500,00	R\$ 908.775,00	R\$ 954.213,75	R\$ 1.001.924,44	R\$ 3.730.413,19	

Proj/Ativid	2.005	Homenagens e Festividades										
Objetivo:	Garantir a realização de eventos, como bailes, feiras e premiações nas festividades, homenagens a autoridades entre outras despesas.											
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA					
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%					
Recurso	AÇÕES/PRODUTOS					Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
01 - Livre	Ação:	2.004 - Homenagens e Festividades					Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	004 - Administração						Valor	R\$ 13.691,44	R\$ 14.376,01	R\$ 15.094,81	R\$ 15.849,55
	Subfunção:	112 - Administração Geral										
	Programa:	002 - Administração Governamental										
Total do Programa:							R\$ 13.691,44	R\$ 14.376,01	R\$ 15.094,81	R\$ 15.849,55	R\$ 59.011,82	

Proj/Ativid	2.006	Apoio à Brigada Militar																	
Objetivo:	Auxiliar o funcionamento da Brigada Militar, com a manutenção do prédio, computadores, e veículos, visando garantir o bom funcionamento da mesma.																		
Indicadores do Programa:	Índice recente									Índice Final PPA									
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.	0,00%									0,00%									
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
	Ação:	003 - Apoio à Brigada Militar									Meta Física	1	1	1	1	4			
	Função:	004 - Administração									Valor	R\$ 3.300,00	R\$ 3.465,00	R\$ 3.638,25	R\$ 3.820,16	R\$ 14.223,41			
	Subfunção:	112 - Administração Geral																	
	Programa:	002 - Administração Governamental																	
Total do Programa:												R\$ 3.300,00	R\$ 3.465,00	R\$ 3.638,25	R\$ 3.820,16	R\$ 14.223,41			

Proj/Ativid	2.007	Aposentadoria e Pensões FAPS																	
Objetivo:	Garantir o pagamento de inativos e pensionista com recursos do Município.																		
Indicadores do Programa:	Índice recente									Índice Final PPA									
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.	0,00%									0,00%									
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
	Ação:	003 - Inativos e Pensionistas									Meta Física	1	1	1	1	4			
	Função:	004 - Administração									Valor	R\$ 56.826,00	R\$ 59.667,30	R\$ 62.650,67	R\$ 65.783,20	R\$ 244.927,16			
	Subfunção:	112 - Administração Geral																	
	Programa:	002 - Administração Governamental																	
Total do Programa:												R\$ 56.826,00	R\$ 59.667,30	R\$ 62.650,67	R\$ 65.783,20	R\$ 244.927,16			

Proj/Ativid	2.075	Manutenção Patrimônio Municipal									
Objetivo:	Manter o Patrimônio do Município em perfeitas condições de utilização, bem como a reforma do Centro Administrativo Municipal										
Indicadores do Programa:	Índice recente					Índice Final PPA					
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da	0,00%					0,00%					
Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
Ação:	2075- Manutenção do Patrimônio Municipal										
Função:	004 - Administração Municipal										
Subfunção:	112 - Administração Geral										
Programa:	002 - Administração Governamental										
Total do Programa:											
TOTAL DA SECRETARIA											

ROBERTO MACIEL SANTOS
 Prefeito Municipal

Mariuse Battisti
 Contadora

1.089.317,44

R\$ 1.143.783,31

R\$ 1.200.972,48

R\$ 1.261.021,10

R\$ 4.695.094,33

ANOS

2.018

2.019

2.020

2.021

TOTAL

Meta Física

1

1

1

1

4

Valor

R\$ 150.000,00

R\$ 50.000,00

R\$ 52.500,00

R\$ 55.125,00

R\$ 307.625,00

Proj/Ativid	2.008	Manutenção da Secretaria de Fazenda									
Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços administrativos da Secretaria de Fazenda, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção de equipamentos, material de expediente, material de consumo, diárias, e demais despesas com viagens, pagamento de energia elétrica, telefone, bem como reforma de bens móveis e imóveis.										
Indicadores do Programa:	Índice recente					Índice Final PPA					
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.											
0,00%											
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL
01 - Livre	Ação:	003 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
	Função:	004 - Administração	Meta Física		1	1	1	1	4		
	Subfunção	123 - Administração Financeira	Valor		R\$ 697.535,00	R\$ 732.411,75	R\$ 769.032,34	R\$ 807.483,95	R\$ 3.006.463,04		
	Programa:	003 - Administração de Recurso Financeiros			R\$ 697.535,00	R\$ 732.411,75	R\$ 769.032,34	R\$ 807.483,95	R\$ 807.483,95		
Total do Programa:											

Proj/Ativid	2.009	Amortização da Dívida Contratada e Sentenças Judiciais									
Objetivo:	Garantir o pagamento da Dívida Contratada e os Juros Correntes, entre outros.										
Indicadores do Programa:	Índice recente					Índice Final PPA					
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.											
0,00%											
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL
01 - Livre	Ação:	003 - Amortização da Dívida Contratada	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
	Função:	004 - Administração	Meta Física		1	1	1	1	4		
	Subfunção	123 - Administração Financeira	Valor		R\$ 470.000,00	R\$ 493.500,00	R\$ 518.175,00	R\$ 544.083,75	R\$ 2.025.758,75		
	Programa:	021 - Amortização de Encargos da Dívida			R\$ 470.000,00	R\$ 493.500,00	R\$ 518.175,00	R\$ 544.083,75	R\$ 544.083,75		
Total do Programa:											
Total da Secretaria											
					R\$ 1.167.535,00	R\$ 1.225.911,75	R\$ 1.287.207,34	R\$ 1.351.567,70	R\$ 5.092.221,79		

ROBERTO MACIEL SANTOS
Prefeito Municipal

Mariuse Battisti
Contadora

Proj/Ativid	2.010	Manutenção da Secretaria de Agricultura	
Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços administrativos da Secretaria da Agricultura, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção de equipamentos, material de expediente, material de consumo, diárias, e demais despesas com viagens, pagamento de energia elétrica, telefone, bem como reforma de bens móveis e imóveis.		
Indicadores do Programa:		Índice recente	Índice Final PPA
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%	0,00%
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS	ANOS	2.018
			2.019
			2.020
			2.021
			TOTAL
Ação:	003 - Manutenção da Secretaria de Agricultura	Meta Física	1
Função:	020 - Agricultura	Valor	R\$ 502.275,00
Subfunção:	606 - Extensão Rural		R\$ 527.388,75
Programa:	005 - Fomento a Agricultura		R\$ 553.758,19
Total do Programa:			R\$ 502.275,00
			R\$ 527.388,75
			R\$ 553.758,19
			R\$ 581.446,10
			R\$ 581.446,10

Proj/Ativid	2.011	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Conselho do Meio Ambiente, o qual tem como objetivo desenvolver a regularização e licenciamento ambiental.		
Indicadores do Programa:		Índice recente	Índice Final PPA
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%	0,00%
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS	ANOS	2.018
			2.019
			2.020
			2.021
			TOTAL
Ação:	003 - Meio Ambiente	Meta Física	1
Função:	020 - Agricultura	Valor	R\$ 17.800,00
Subfunção:	606 - Extensão Rural		R\$ 18.690,00
Programa:	005 - Fomento a Agricultura		R\$ 19.624,50
Total do Programa:			R\$ 17.800,00
			R\$ 18.690,00
			R\$ 19.624,50
			R\$ 20.605,73
			R\$ 20.605,73

Proj/Ativid	2.066	Incentivo à Suinocultura									
Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços administrativos da Secretaria da Agricultura, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção de										
Indicadores do Programa:											Índice Final PPA
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da											0,00%
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL
	Ação:	2066 - Incentivo à Suinocultura	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021			
				Meta Física	1	1	1	1			4
01 - Livre	Função:	020 - Agricultura		Valor	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.152,50			R\$ 86.202,50
	Subfunção:	606 - Extensão Rural									
	Programa:	005 - Fomento a Agricultura									
Total do Programa:					R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.152,50			R\$ 86.202,50

Proj/Ativid	2.070	Consulta Popular - Correção do Solo - Aquisição de Insumos									
Objetivo:	Garantir a Correção do Solo e Melhorar a produtividade, visando a fixação do homem do campo e melhorando a rentabilidade e em consequência, a qualidade de vida										
Indicadores do Programa:											Índice Final PPA
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da											0,00%
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL
	Ação:	2070 - Consulta Popular - Correção do Solo	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021			
				Meta Física	1	1	1	1			4
01 - Livre	Função:	020 - Agricultura		Valor	R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 33.075,00	R\$ 34.728,75			R\$ 129.303,75
	Subfunção:	606 - Extensão Rural									
	Programa:	005 - Fomento a Agricultura									
Total do Programa:					R\$ 30.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 33.075,00	R\$ 34.728,75			R\$ 129.303,75

Proj/Ativid	2.071	Manutenção Sistema Troca Troca de Sementes
Objetivo:	Proporcionar o acesso a sementes de boa qualidade aos agricultores necessitados do município	
Indicadores do Programa:	Índice recente 0,00%	
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da Fonte de Recurso	Índice Final PPA 0,00%	
	AÇÕES/PRODUTOS	ANOS
Ação:	2017 - Manutenção Troca Troca	2.018
Função:	020 - Agricultura	2.019
Subfunção:	606 - Extensão Rural	2.020
Programa:	005 - Fomento a Agricultura	2.021
Total do Programa:		TOTAL
		R\$ 11.576,25
		R\$ 11.025,00
		R\$ 10.500,00
		R\$ 11.576,25
		R\$ 43.101,25
		R\$ 11.576,25

Proj/Ativid	2.072	Incentivo à Agro-Indústria Familiar
Objetivo:	Fomentar e incentivar a Agro Indústria familiar, visando mais renda para as famílias rurais.	
Indicadores do Programa:	Índice recente 0,00%	
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da Fonte de Recurso	Índice Final PPA 0,00%	
	AÇÕES/PRODUTOS	ANOS
Ação:	2072- Incentivo à Agro-Indústria Familiar	2.018
Função:	020 - Agricultura	2.019
Subfunção:	606 - Extensão Rural	2.020
Programa:	005 - Fomento a Agricultura	2.021
Total do Programa:		TOTAL
		R\$ 215.506,25
		R\$ 55.125,00
		R\$ 52.500,00
		R\$ 57.881,25
		R\$ 215.506,25
Total da Secretaria	630.075,00	661.578,75
		729.390,57
		2.715.702,01

Proj/Ativid	2.012	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB				
Objetivo:	Garantir o funcionamento das atividades da secretaria de Educação, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais de expediente e de consumo.					
Indicadores do Programa:				Índice Final PPA		
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.				0,00%		
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS				TOTAL	
31 - FUNDEB	Ação:	003 - Manutenção e Desenvolvim. Da Educação Básica	2.018	2.019	2.020	2.021
	Função:	012 - Educação	31 - FUNDEB	31 - FUNDEB	31 - FUNDEB	31 - FUNDEB
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental				
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.653.750,00	R\$ 1.736.437,50
Total do Programa:			R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.653.750,00	R\$ 1.736.437,50

Proj/Ativid	2.013	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB				
Objetivo:	Garantir o funcionamento da Creche Municipal, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção de equipamentos, material de expediente, material de consumo, diárias, e demais despesas com locomoção, pagamento de energia elétrica, telefone, bem como reforma de bens móveis e imóveis.					
Indicadores do Programa:				Índice Final PPA		
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.				0,00%		
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS				TOTAL	
31 - FUNDEB	Ação:	003 - Manutenção da Educação Infantil	2.018	2.019	2.020	2.021
	Função:	012 - Educação	1	1	1	4
	Subfunção:	365 - Educação Infantil				
	Programa:	010 - Manutenção da Educação Infantil	R\$ 500.142,79	R\$ 525.149,93	R\$ 551.407,43	R\$ 578.977,80
Total do Programa:		R\$ 500.142,79	R\$ 525.149,93	R\$ 551.407,43	R\$ 578.977,80	R\$ 578.977,80

Proj/Ativid	2.014	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE									
Objetivo:	Garantir o funcionamento das atividades da secretaria de Educação, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais de consumo, diárias, e despesas com locomoção, reforma de bens móveis e imóveis.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
20 - MDE	Ação:	003 - Manutenção e Desenv. Da Educação Básica MDE	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
	Função:	012 - Educação		Meta Física	1	1	1	1	4		
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental		Valor	R\$ 959.301,93	R\$ 1.007.267,03	R\$ 1.057.630,38	R\$ 1.110.511,90	R\$ 4.134.711,23		
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação			R\$	R\$ 959.301,93	R\$ 1.007.267,03	R\$ 1.057.630,38	R\$ 1.110.511,90	R\$ 1.110.511,90	
Total do Programa:											

Proj/Ativid	2.015	Manutenção da Educação Infantil - MDE									
Objetivo:	Garantir o funcionamento das atividades da Educação Infantil, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais de consumo, diárias, e despesas com locomoção, reforma de bens móveis e imóveis.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
20 - MDE	Ação:	003 - Manutenção da Educação Infantil MDE	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
	Função:	012 - Educação		Meta Física	1	1	1	1	4		
	Subfunção:	365 - Educação Infantil		Valor	R\$ 263.025,00	R\$ 276.176,25	R\$ 289.985,06	R\$ 304.484,32	R\$ 1.133.670,63		
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação			R\$	R\$ 263.025,00	R\$ 276.176,25	R\$ 289.985,06	R\$ 304.484,32	R\$ 304.484,32	
Total do Programa:											

Proj/Ativid	2016	Manutenção do Transporte Escolar											
Objetivo:	Garantir o funcionamento do transporte Escolar, bem como a manutenção das máquinas, veículos e equipamentos, aquisição de combustível, veículos, visando garantir o bom andamento do mesmo.												
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA						
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%						
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL		
20 - MDE	Ação:	003 - Manutenção do Transporte Escolar	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL				
	Função:	026 - Transporte		1		1	1	1	4				
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental		R\$ 112.686,00	R\$ 118.320,30	R\$ 124.236,32	R\$ 130.448,13	R\$ 485.690,75					
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação		R\$ 112.686,00	R\$ 118.320,30	R\$ 124.236,32	R\$ 130.448,13	R\$ 485.690,75					
Total do Programa:		R\$ 112.686,00					R\$ 118.320,30					R\$ 130.448,13	R\$ 485.690,75

Proj/Ativid	2017	Manutenção da Merenda Escolar											
Objetivo:	Garantir a aquisição de merenda, para o bom funcionamento das Escolas Municipais, material de consumo e manutenção dos refeitórios, entre outras.												
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA						
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%						
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL		
20 - MDE	Ação:	Manutenção da Merenda Escolar	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL				
	Função:	012 - Educação		1		1	1	1	4				
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental		R\$ 62.580,00	R\$ 65.709,00	R\$ 68.994,45	R\$ 72.444,17	R\$ 342.171,80					
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação		R\$ 62.580,00	R\$ 65.709,00	R\$ 68.994,45	R\$ 72.444,17	R\$ 269.727,62					
Total do Programa:		R\$ 62.580,00					R\$ 65.709,00					R\$ 72.444,17	R\$ 269.727,62

Proj/Ativid	2018	Manutenção do Transporte Escolar PNAT									
Objetivo:	Garantir o funcionamento do transporte com recurso do PNAT, bem com a manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais e serviços de transporte de alunos, visando também dar suporte às demais atividades da mesma.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL
1024 - PNAT	Ação:	003 - Manutenção do Transporte Escolar PNAT	Un. de Medida	2.018	2.019	2.020	2.021				
	Função:	026 - Transporte		1	1	1	1				
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental						R\$ 72.930,38	R\$ 271.537,88		
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação		R\$ 63.000,00	R\$ 66.150,00	R\$ 69.457,50	R\$ 72.930,38				
Total do Programa:				R\$ 63.000,00	R\$ 66.150,00	R\$ 69.457,50	R\$ 72.930,38	R\$ 271.537,88			

Proj/Ativid	2019	Manutenção do Transporte Escolar PNAE									
Objetivo:	Garantir o funcionamento do transporte com recurso do PNAE, bem com a manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais e serviços de transporte de alunos, visando também dar suporte às demais atividades da mesma.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL
1030 - PNAE	Ação:	003 - Manutenção do Transporte Escolar PNAE	Un. de Medida	2.018	2.019	2.020	2.021				
	Função:	026 - Transporte		1	1	1	1				
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental						R\$ 65.405,81	R\$ 243.522,06		
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação		R\$ 56.500,00	R\$ 59.325,00	R\$ 62.291,25	R\$ 65.405,81				
Total do Programa:				R\$ 56.500,00	R\$ 59.325,00	R\$ 62.291,25	R\$ 65.405,81	R\$ 243.522,06			

Proj/Ativid	2020	Manutenção do Transporte Escolar Salário Educação											
Objetivo:	Garantir o funcionamento do transporte com recurso do Salário Educação, bem com a manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais e serviços de transporte de alunos, visando também dar suporte às demais atividades da mesma.												
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA						
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%						
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL		
Ação:	003 - Manutenção do Transporte Salário Educação	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL					
			Meta Física	1	1	1	1						
1035 - Sal. Educação	Função:	026 - Transporte											
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental							R\$ 71.480,00	R\$ 75.054,00	R\$ 78.806,70	R\$ 82.747,04	R\$ 308.087,74
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação							R\$ 71.480,00	R\$ 75.054,00	R\$ 78.806,70	R\$ 82.747,04	R\$ 308.087,74
Total do Programa:							R\$ 71.480,00	R\$ 75.054,00	R\$ 78.806,70	R\$ 82.747,04	R\$ 308.087,74		

Proj/Ativid	2021	Progra Dinheiro Direto na Escola											
Objetivo:	Garantir a manutenção das escolas com recurso do Programa Dinheiro Direto na Escola, bem como aquisição material pedagógico, móveis, equipamentos, manutenção de bens imóveis.												
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA						
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%						
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL		
Ação:	003 - Progr. Dinheiro Direto na Escola	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL					
			Meta Física	1	1	1	1						
1035 - PDDE	Função:	012 - Educação											
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental							R\$ 1.150,00	R\$ 1.207,50	R\$ 1.267,88	R\$ 1.331,27	R\$ 4.956,64
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação							R\$ 1.150,00	R\$ 1.207,50	R\$ 1.267,88	R\$ 1.331,27	R\$ 4.956,64
Total do Programa:							R\$ 1.150,00	R\$ 1.207,50	R\$ 1.267,88	R\$ 1.331,27	R\$ 4.956,64		

Proj/Ativid	2022	Manutenção do Transporte Escolar do Estado									
Objetivo:	Garantir o funcionamento do transporte com recurso do Transporte Escolar do Estado, bem com a manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais e serviços de transporte de alunos, visando também dar suporte às demais atividades da mesma.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
1029 - Transp. Escolar	Ação:	03 - Manutenção do Transporte Escolar Estado	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
	Função:	026 - Transporte		Meta Física	1	1	1	1	4		
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental		Valor	R\$ 149.250,00	R\$ 156.712,50	R\$ 164.548,13	R\$ 172.775,53	R\$ 643.286,16		
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação			R\$ 149.250,00	R\$ 156.712,50	R\$ 164.548,13	R\$ 172.775,53	R\$ 643.286,16		
Total do Programa:											

Proj/Ativid	2023	Convênio PRADEM									
Objetivo:	Garantir o funcionamento das Escolas Municipais com recurso do PRADEM, bem como o pagamento de pessoal, entre outras atividades.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
1022 - PRADEM	Ação:	003 - Manutenção do PRADEM	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
	Função:	012 - Educação		Meta Física	1	1	1	1	4		
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental		Valor	R\$ 5.000,00	R\$ 5.250,00	R\$ 5.512,50	R\$ 5.788,13	R\$ 21.550,63		
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação			R\$ 5.000,00	R\$ 5.250,00	R\$ 5.512,50	R\$ 5.788,13	R\$ 21.550,63		
Total do Programa:											

Proj/Ativid	2067	Revitalização Estádio Municipal					
Objetivo:	Garantir ambiente apropriado para a prática deo esporte comunitário						
Indicadores do Programa:							
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total		Índice Final PPA					
AÇÕES/PRODUTOS		0,00%					
Fonte de Recurso	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Ação:		Meta Física	1	1	1	1	4
1035 - Sal. Educação	2067 - Revitalização Estádio Municipal	Valor	R\$ 250.000,00	R\$ 262.500,00	R\$ 275.625,00	R\$ 289.406,25	R\$ 1.077.531,25
	27 - Desporto e Lazer						
	812- Desporto Comunitário						
	009 - Desenvolvimento da Educação						
Total do Programa:			R\$ 250.000,00	R\$ 262.500,00	R\$ 275.625,00	R\$ 289.406,25	R\$ 1.077.531,25

Proj/Ativid	2068	Construção Creche Municipal					
Objetivo:	Garantir o acesso à Creche de crianças de 0 a 3 anos.						
Indicadores do Programa:							
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total		Índice Final PPA					
AÇÕES/PRODUTOS		0,00%					
Fonte de Recurso	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Ação:		Meta Física	1	1	1	1	4
1035 - Sal. Educação	2068 - Cnstrução Creche	Valor	R\$ 300.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 330.750,00	R\$ 347.287,50	R\$ 1.293.037,50
	12- Educação						
	365 - Educação Infantil						
	009 - Desenvolvimento da Educação						
Total do Programa:			R\$ 300.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 330.750,00	R\$ 347.287,50	R\$ 1.293.037,50

Proj/Ativid	2069	Ampliação e Melhoria nas Escolas									
Objetivo:	Ampliar e manter as escolas municipais, bem como cercamento das mesmas										
Indicadores do Programa:											Índice Final PPA
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total											0,00%
Fonte de											Índice recente
											0,00%
	ACÕES/PRODUTOS										
Ação:	2069 - Ampliação e Melhoria	Un. de	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL			
Função:	12- Educação		Meta	1	1	1	1	4			
Subfunção:	361- Ensino Fundamental		Valor	R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 55.125,00	R\$ 57.881,25	R\$ 215.506,25			
Programa:	009 - Desenvolvimento da			R\$ 50.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 55.125,00	R\$ 57.881,25	R\$ 215.506,25			
Total do Programa:											
TOTAL DO RECURSO DO ÓRGÃO				4.344.115,72	4.561.321,51	4.789.387,58	5.028.856,96	18.723.681,77			

ROBERTO MACIEL SANTOS
Prefeito Municipal

Mariuse Battisti
Contadora

Proj/Ativid	2024	Manutenção da Secretaria da Saúde									
Objetivo:	Garantir o funcionamento das atividades da Secretaria de Saúde, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção das máquinas e equipamentos, materiais de expediente, móveis e imóveis, e demais despesas com diárias e viagens.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
Ação:		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL			
	003 - Manutenção da Secretaria de Saúde		Meta Física	1	1	1	1	4			
40 - SAÚDE	Função:										
	010 - Saúde										
	Subfunção:										
	301 - Atenção Básica			R\$ 1.783.124,00	R\$ 1.872.280,20	R\$ 1.965.894,21	R\$ 2.064.188,92				R\$ 7.685.487,33
	Programa:										
	013 - Saúde da População			R\$ 1.783.124,00	R\$ 1.872.280,20	R\$ 1.965.894,21	R\$ 2.064.188,92				R\$ 7.685.487,33
Total do Programa:				R\$ 1.783.124,00	R\$ 1.872.280,20	R\$ 1.965.894,21	R\$ 2.064.188,92				R\$ 7.685.487,33

Proj/Ativid	2025	Manutenção da Saúde da População									
Objetivo:	Garantir o funcionamento das atividades da Secretaria de Saúde, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais de expediente, móveis e imóveis, visando também dar suporte às demais atividades da mesma.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
Ação:		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL			
	003 - Manutenção da Saúde da População		Meta Física	1	1	1	1	4			
40 - SAÚDE	Função:										
	010 - Saúde										
	Subfunção:										
	301 - Atenção Básica			R\$ 76.000,00	R\$ 79.800,00	R\$ 83.790,00	R\$ 87.979,50				R\$ 327.569,50
	Programa:										
	013 - Saúde da População			R\$ 76.000,00	R\$ 79.800,00	R\$ 83.790,00	R\$ 87.979,50				R\$ 327.569,50
Total do Programa:				R\$ 76.000,00	R\$ 79.800,00	R\$ 83.790,00	R\$ 87.979,50				R\$ 327.569,50

Proj/Ativid	2026	Programa Saúde da Família				
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Saúde da Família, bem como a manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais e serviços, bem como contratação de profissionais da saúde, entre outros profissionais.					
Indicadores do Programa:	Índice recente	Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.	0,00%	0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS	TOTAL				
4520 - PSF	Ação:	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
	Função:	003 - Programa Saúde da Família	1	1	1	4
	Subfunção:	010 - Saúde				
	Programa:	301 - Atenção Básica	R\$ 42.500,00	R\$ 44.625,00	R\$ 46.856,25	R\$ 49.199,06
Total do Programa:		R\$ 42.500,00	R\$ 44.625,00	R\$ 46.856,25	R\$ 49.199,06	R\$ 183.180,31

Proj/Ativid	2027	Programa Agente Comunitário de Saúde				
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Agentes Comunitários de Saúde, com o pagamento de vencimentos e obrigações patronais, bem como a manutenção do programa.					
Indicadores do Programa:	Índice recente	Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.	0,00%	0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS	TOTAL				
4530 - PACS	Ação:	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
	Função:	003 - Programa Agentes Comunitários de Saúde	1	1	1	4
	Subfunção:	010 - Saúde				
	Programa:	301 - Atenção Básica	R\$ 56.900,00	R\$ 59.745,00	R\$ 62.732,25	R\$ 65.868,86
Total do Programa:		R\$ 56.900,00	R\$ 59.745,00	R\$ 62.732,25	R\$ 65.868,86	R\$ 245.246,11

Proj/Ativid	2028	Programa Saúde Bucal									
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Saúde Bucal, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL
4540 - SAÚDE BUCAL	Ação:	003 - Manutenção do Programa Saúde Bucal	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
	Função:	010 - Saúde		Meta Física	1	1	1	1	4		
	Subfunção:	301 - Atenção Básica		Valor	R\$ 14.400,00	R\$ 15.120,00	R\$ 15.876,00	R\$ 16.669,80	R\$ 62.065,80		
	Programa:	017 - Atenção a Família			R\$ 14.400,00	R\$ 15.120,00	R\$ 15.876,00	R\$ 16.669,80	R\$ 62.065,80		
Total do Programa:											

Proj/Ativid	2029	Piso de Atenção Básica FIXO									
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Piso de Atenção Básica Fixo, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL
4510 - PAB FIXO	Ação:	003 - Manutenção do PAB FIXO	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
	Função:	010 - Saúde		Meta Física	1	1	1	1	4		
	Subfunção:	301 - Atenção Básica		Valor	R\$ 69.300,00	R\$ 72.765,00	R\$ 76.403,25	R\$ 80.223,41	R\$ 298.691,66		
	Programa:	017 - Atenção a Família			R\$ 69.300,00	R\$ 72.765,00	R\$ 76.403,25	R\$ 80.223,41	R\$ 298.691,66		
Total do Programa:											

Proj/Ativid	2030	Programa Farmácia Básica - Federal											
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Farmácia Básica, adquirindo medicamentos para serem distribuídos pela população em geral, bem como a manutenção do programa.												
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA						
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%						
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS												
4770 - F. BÁSICA	Ação:	003 - Farmácia Básica	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL				
	Função:	010 - Saúde		Meta Física	1	1	1	1	4				
	Subfunção:	301 - Atenção Básica		Valor	R\$ 14.700,00	R\$ 15.435,00	R\$ 16.206,75	R\$ 17.017,09	R\$ 63.358,84				
	Programa:	017 - Atenção a Família			R\$ 14.700,00	R\$ 15.435,00	R\$ 16.206,75	R\$ 17.017,09	R\$ 63.358,84				
Total do Programa:		R\$ 14.700,00					R\$ 16.206,75					R\$ 17.017,09	R\$ 63.358,84

Proj/Ativid	2031	Programa Vigilância Sanitária									
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Vigilância Sanitária, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.										
Indicadores do Programa:											
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.											
Índice recente 0,00%											
Índice Final PPA 0,00%											
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL
4710 - V. Sanitária	Ação:		ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	2.020	2.021	2.021	4
	Função:	003 - Programa Vigilância Sanitária	Meta Física	1	1	1	1	1	1	1	4
	Subfunção:	010 - Saúde	Valor	R\$ 3.375,00	R\$ 3.543,75	R\$ 3.720,94	R\$ 3.906,98	R\$ 3.720,94	R\$ 3.906,98	R\$ 3.906,98	R\$ 14.546,67
	Programa:	017 - Atenção a Família		R\$ 3.375,00	R\$ 3.543,75	R\$ 3.720,94	R\$ 3.906,98	R\$ 3.720,94	R\$ 3.906,98	R\$ 3.906,98	R\$ 14.546,67
Total do Programa:											

Proj/Ativid	2032	Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade									
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.										
Indicadores do Programa:											
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.											
Índice recente 0,00%											
Índice Final PPA 0,00%											
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL
	Ação:		ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	2.020	2.021	2.021	4
	Função:	003 - Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade	Meta Física	1	1	1	1	1	1	1	4
	Subfunção:	010 - Saúde	Valor	R\$ 11.550,00	R\$ 12.127,50	R\$ 12.733,88	R\$ 13.370,57	R\$ 12.733,88	R\$ 13.370,57	R\$ 13.370,57	R\$ 49.781,94
	Programa:	017 - Atenção a Família		R\$ 11.550,00	R\$ 12.127,50	R\$ 12.733,88	R\$ 13.370,57	R\$ 12.733,88	R\$ 13.370,57	R\$ 13.370,57	R\$ 49.781,94
Total do Programa:											

Proj/Ativid	2033	Programa Campanha da Vacinação									
Objetivo:	Garantir o funcionamento da Campanha da Vacinação, com aquisição de vacinas e demais medicamentos, bem como a manutenção do Programa.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL
Ação:	003 - Campanha da Vacinação	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021				
Função:	010 - Saúde		Meta Física	1	1	1	1				
Subfunção:	301 - Atenção Básica		Valor	R\$ 840,00	R\$ 882,00	R\$ 926,10	R\$ 972,41				
Programa:	017 - Atenção a Família			R\$ 840,00	R\$ 882,00	R\$ 926,10	R\$ 972,41				
Total do Programa:				R\$ 840,00	R\$ 882,00	R\$ 926,10	R\$ 972,41	R\$ 3.620,51			

Proj/Ativid	2034	Programa Estratégia de Saúde da Família									
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Estratégia de Saúde da Família, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL
Ação:	003 - Estratégia da Saúde da Família	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021				
Função:	010 - Saúde		Meta Física	1	1	1	1				
Subfunção:	301 - Atenção Básica		Valor	R\$ 53.000,00	R\$ 55.650,00	R\$ 58.432,50	R\$ 61.354,13				
Programa:	017 - Atenção a Família			R\$ 53.000,00	R\$ 55.650,00	R\$ 58.432,50	R\$ 61.354,13				
Total do Programa:				R\$ 53.000,00	R\$ 55.650,00	R\$ 58.432,50	R\$ 61.354,13	R\$ 228.436,63			

Proj/Ativid	2035	Programa Agente Comunitário de Saúde									
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Agente Comunitário de Saúde, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
4080 - PACS	Ação:	003 - Agente Comunitário de Saúde	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
	Função:	010 - Saúde		Meta Física	1	1	1	1	4		
	Subfunção:	301 - Atenção Básica		Valor	R\$ 6.300,00	R\$ 6.615,00	R\$ 6.945,75	R\$ 7.293,04	R\$ 27.153,79		
	Programa:	017 - Atenção a Família			R\$ 6.300,00	R\$ 6.615,00	R\$ 6.945,75	R\$ 7.293,04	R\$ 27.153,79		
Total do Programa:											

Proj/Ativid	2037	(PIES) Programa Incentivo à Atenção Básica									
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Incentivo à Atenção Básica, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
4011 - I. Atenção Básica	Ação:	003 - Atenção Básica		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
	Função:	010 - Saúde			Meta Física	1	1	1	1	4	
	Subfunção:	301 - Atenção Básica			Valor	R\$ 31.500,00	R\$ 33.075,00	R\$ 34.728,75	R\$ 36.465,19	R\$ 135.768,94	
	Programa:	017 - Atenção a Família				R\$ 31.500,00	R\$ 33.075,00	R\$ 34.728,75	R\$ 36.465,19	R\$ 135.768,94	
Total do Programa:											

Proj/Ativid	2038	Programa Vigilância Epidemiológica									
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Vigilância Epidemiológica, adquirindo medicamentos para atender a população em geral, bem como a manutenção do programa.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
4730 - Vig. Epid.	Ação:	003 - Vigilância Epidemiológica		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
	Função:	010 - Saúde			Meta Física	1	1	1	1	4	
	Subfunção:	305 - Vigilância Epidemiológica			Valor	R\$ 700,00	R\$ 735,00	R\$ 771,75	R\$ 810,34	R\$ 3.017,09	
	Programa:	017 - Atenção a Família				R\$ 700,00	R\$ 735,00	R\$ 771,75	R\$ 810,34	R\$ 3.017,09	
Total do Programa:											

Proj/Ativid	2039	Programa Primeira Infância Melhor										
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Primeira Infância Melhor, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.											
Indicadores do Programa:			Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.			0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL	
4160 - PIM	Ação:	003 - Primeira Infância Melhor	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021				
	Função:	010 - Saúde		Meta Física	1	1	1	1	4			
	Subfunção:	301 - Atenção Básica		Valor	R\$ 75.600,00	R\$ 79.380,00	R\$ 83.349,00	R\$ 87.516,45	R\$ 325.845,45			
	Programa:	017 - Atenção a Família			R\$ 75.600,00	R\$ 79.380,00	R\$ 83.349,00	R\$ 87.516,45	R\$ 325.845,45			
Total do Programa:					R\$ 75.600,00	R\$ 79.380,00	R\$ 83.349,00	R\$ 87.516,45	R\$ 325.845,45			

Proj/Ativid	2041	Programa Farmácia Básica - Estadual										
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Farmácia Básica Estadual, adquirindo medicamentos para atender a população em geral, bem como a manutenção do programa.											
Indicadores do Programa:			Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.			0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL	
4050 - F. BÁSICA	Ação:	003 - Farmácia Básica Estadual	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021				
	Função:	010 - Saúde		Meta Física	1	1	1	1	4			
	Subfunção:	301 - Atenção Básica		Valor	R\$ 3.675,00	R\$ 3.858,75	R\$ 4.051,69	R\$ 4.254,27	R\$ 15.839,71			
	Programa:	017 - Atenção a Família			R\$ 3.675,00	R\$ 3.858,75	R\$ 4.051,69	R\$ 4.254,27	R\$ 15.839,71			
Total do Programa:					R\$ 3.675,00	R\$ 3.858,75	R\$ 4.051,69	R\$ 4.254,27	R\$ 15.839,71			

Proj/Ativid	2040	Programa Diabete Mellitus									
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Diabete Mellitus, adquirindo medicamentos para atender a população em geral, bem como a manutenção do programa.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
Ação:		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL			
	003 - Diabete Mellitus		Meta Física	1	1	1	1	4			
Função:	010 - Saúde		Valor	R\$ 6.510,00	R\$ 6.835,50	R\$ 7.177,28	R\$ 7.536,14	R\$ 28.058,91			
Subfunção:	301 - Atenção Básica										
Programa:	017 - Atenção a Família										
Total do Programa:				R\$ 6.510,00	R\$ 6.835,50	R\$ 7.177,28	R\$ 7.536,14	R\$ 28.058,91			

Proj/Ativid	2042	Programa Núcleo de Apoio à Atenção Básica									
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Núcleo de Apoio à Atenção Básica, com o pagamento de servidores, bem como a manutenção do programa.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
Ação:		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL			
	003 - Núcleo de Apoio à Atenção Básica		Meta Física	1	1	1	1	4			
Função:	010 - Saúde		Valor	R\$ 100.800,00	R\$ 105.840,00	R\$ 111.132,00	R\$ 116.688,60	R\$ 434.460,60			
Subfunção:	301 - Atenção Básica										
Programa:	017 - Atenção a Família										
Total do Programa:				R\$ 100.800,00	R\$ 105.840,00	R\$ 111.132,00	R\$ 116.688,60	R\$ 434.460,60			

Proj/Ativid	2043	Programa Oficinas Terapêuticas									
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Oficinas Terapêuticas, com o pagamento de pessoas e empresas para a realização de Oficinas no Município, bem como a manutenção do programa.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
Ação:		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL			
	003 - Oficinas Terapêuticas		Meta Física	1	1	1	1	4			
Função:	010 - Saúde										
Subfunção:	301 - Atenção Básica		Valor	R\$ 37.800,00	R\$ 39.690,00	R\$ 41.674,50	R\$ 43.758,23	R\$ 162.922,73			
Programa:	017 - Atenção a Família										
Total do Programa:				R\$ 37.800,00	R\$ 39.690,00	R\$ 41.674,50	R\$ 43.758,23	R\$ 162.922,73			

Proj/Ativid	2044	PAS Saúde Família Indígena									
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa PAS Saúde Família Indígena, com os recursos disponíveis para qualificação da Atenção Básica aos povos indígenas.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
Ação:		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL			
	003 - Oficinas Terapêuticas		Meta Física	1	1	1	1	4			
Função:	010 - Saúde										
Subfunção:	301 - Atenção Básica		Valor	R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.152,50	R\$ 86.202,50			
Programa:	013 - Saúde da População										
Total do Programa:				R\$ 20.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.152,50	R\$ 86.202,50			

Proj/Ativid	2065	ESF Indígena										
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa ESF Indígena, com os recursos disponíveis para qualificação da Atenção Básica aos povos indígenas.											
Indicadores do Programa:											Índice Final PPA	
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total											0,00%	
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL	
4090	Ação:		003 - Oficinas Terapêuticas	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021			
	Função:		010 - Saúde		Meta Física	1	1	1	1		4	
	Subfunção:		301 - Atenção Básica		Valor	R\$ 25.000,00	R\$ 26.250,00	R\$ 27.562,50	R\$ 28.940,63		R\$ 107.753,13	
	Programa:		013 - Saúde da População			R\$ 25.000,00	R\$ 26.250,00	R\$ 27.562,50	R\$ 28.940,63		R\$ 107.753,13	
Total do Programa:												

Proj/Ativid	2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF										
Objetivo:	Manutenção do programa e atendimento as famílias											
Indicadores do Programa:											Índice Final PPA	
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total											0,00%	
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL	
	Ação:		003 - Manutenção do Programa NASF	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021			
	Função:		010 - Saúde		Meta Física	1	1	1	1		4	
	Subfunção:		301 - Atenção Básica		Valor	R\$ 96.000,00	R\$ 100.800,00	R\$ 105.840,00	R\$ 111.132,00		R\$ 413.772,00	
	Programa:		017 - Atenção a Família			R\$ 96.000,00	R\$ 100.800,00	R\$ 105.840,00	R\$ 111.132,00		R\$ 413.772,00	
Total do Programa:												

Proj/Ativid		CONSULTA POPULAR 2018 - EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE									
Objetivo:		Aquisição de equipamentos para Unidade de saúde, através da Consulta Popular									
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso		AÇÕES/PRODUTOS									
		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL			
Ação:			Meta Física	1	1	1	1	4			
Função:			003 - Consulta Popular - Equipamentos para Unidade de Saúde								
Subfunção:			010 - Saúde								
Programa:			301 - Atenção Básica	R\$ 91.000,00	R\$ 95.550,00	R\$ 100.327,50	R\$ 105.343,88	R\$ 392.221,38			
Total do Programa:			017 - Atenção a Família	R\$ 91.000,00	R\$ 95.550,00	R\$ 100.327,50	R\$ 105.343,88	R\$ 392.221,38			
TOTAL DO ÓRGÃO				2.620.574,00	2.751.602,70	2.889.182,84	3.033.641,98	11.295.001,51			


ROBERTO MACIEL SANTOS
 Prefeito Municipal


Mariuse Battisti
 Contadora

Proj/Ativid	2045	Manutenção da Secretaria de Assistência Social							
Garantir a manutenção da Secretaria de Assistência Social, bem como o pagamento de pessoal e encargos, para viabilizar os programas, projetos de assistência social destinado aos usuários, os quais serão prestados através de ações de Proteção Social Básica conjunto dos programas, serviços e benefícios da Política de Assistência Social destinados à proteção social às famílias, crianças, adolescentes e jovens, pessoas com deficiência, idosos - enfim, a todos que dela necessitarem.									
Objetivo:		Índice recente		Índice Final PPA					
		0,00%		0,00%					
Indicadores do Programa:									
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%							
Fonte de Recurso		AÇÕES/PRODUTOS	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
01 - Livre	Ação:	003 - Secretaria de Assistência Social		1	1	1	1	1	4
	Função:	008 - Assistência Social							
	Subfunção:	144 - Assistência Comunitária							
	Programa:	012 - Assistência Básica			R\$ 260.000,00	R\$ 273.000,00	R\$ 286.650,00	R\$ 300.982,50	R\$ 1.120.632,50
Total do Programa:					R\$ 260.000,00	R\$ 273.000,00	R\$ 286.650,00	R\$ 300.982,50	R\$ 300.982,50

Proj/Ativid	2047	Manutenção do Conselho Tutelar									
Objetivo:	Garantir a manutenção do Conselho Tutelar, bem como o pagamento de pessoal e encargos, para o custeio das atividades desempenhadas pelo mesmo, qualificação dos Conselheiros, aquisição e manutenção de bens móveis e imóveis, pagamento de serviços de terceiros, diárias, material de consumo, passagens e outras despesas.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
01 - Livre	Ação:	003 - Manutenção do Conselho Tutelar	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
	Função:	008 - Assistência Social		Meta Física	1	1	1	1	4		
	Subfunção:	144 - Assistência		Valor	R\$ 99.545,00	R\$ 104.522,25	R\$ 109.748,36	R\$ 115.235,78	R\$ 429.051,39		
	Programa:	012 - Assistência Básica			R\$ 99.545,00	R\$ 104.522,25	R\$ 109.748,36	R\$ 115.235,78	R\$ 115.235,78		
Total do Programa:											

Proj/Ativid	2048	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social									
Objetivo:	Garantir auxílios a Famílias de Baixa Renda do perímetro urbano e perímetro rural, a fim de viabilizar o acesso à moradia adequada, assim como aluguel Social, o qual é um recurso assistencial mensal destinado a atender famílias carentes que se encontram sem moradia.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
01 - Livre	Ação:	003 - Reforma e Moradia	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
	Função:	008 - Assistência Social		Meta Física	1	1	1	1	4		
	Subfunção:	144 - Assistência Comunitária		Valor	R\$ 22.500,00	R\$ 23.625,00	R\$ 24.806,25	R\$ 26.046,56	R\$ 96.977,81		
	Programa:	012 - Assistência Básica			R\$ 22.500,00	R\$ 23.625,00	R\$ 24.806,25	R\$ 26.046,56	R\$ 26.046,56		
Total do Programa:											

Proj/Ativid	2049	Benefícios Eventuais			
Objetivo:	Garantir o auxílio aos usuários e suas famílias com impossibilidade de arcar por conta própria o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de morte, nascimento, calamidade pública e situações de vulnerabilidade temporária.				
Indicadores do Programa:	Índice recente				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.	0,00%				
Fonte de Recurso	Un. de Medida	ANOS			
AÇÕES/PRODUTOS					
Ação:	003 - Benefícios Eventuais	Meta Física			
Função:	008 - Assistência Social	Valor			
Subfunção:	144 - Assistência				
Programa:	012 - Assistência Básica				
Total do Programa:					
	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
	1	1	1	1	4
	R\$ 32.500,00	R\$ 34.125,00	R\$ 35.831,25	R\$ 37.622,81	R\$ 140.079,06
	R\$ 32.500,00	R\$ 34.125,00	R\$ 35.831,25	R\$ 37.622,81	R\$ 37.622,81
	Índice Final PPA		0,00%		

Proj/Ativid	2050	Programa Piso Básico Variável II			
Objetivo:	Garantir o funcionamento das atividades do programa, Piso Básico Variável II consiste no cofinanciamento federal para custeio de ações socioassistenciais complementares e articuladas ao Serviço do (PAIF). O recurso poderá ser utilizado para custear Serviços de convivência e fortalecimento de vínculos que se destinam às crianças de até 06 anos e pessoas idosas.				
Indicadores do Programa:	Índice recente				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.	0,00%				
Fonte de Recurso	Un. de Medida	ANOS			
AÇÕES/PRODUTOS					
Ação:	003 - Piso Básico Variável II	Meta Física			
Função:	008 - Assistência Social	Valor			
Subfunção:	244 - Assistência				
Programa:	014 - Assistência Social Comunitária				
Total do Programa:					
	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
	1	1	1	1	4
	R\$ 56.700,00	R\$ 59.535,00	R\$ 62.511,75	R\$ 65.637,34	R\$ 244.384,09
	R\$ 56.700,00	R\$ 59.535,00	R\$ 62.511,75	R\$ 65.637,34	R\$ 244.384,09
	Índice Final PPA		0,00%		

Proj/Ativid	2051	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)				
Objetivo:	Garantir o funcionamento do programa, o qual tem por objetivo: "prevenir situações de risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários" seu incentivo financeiro pode custear as despesas: pagamento de profissionais, serviços de terceiros, transporte, materiais de consumo e outros.					
Indicadores do Programa:	Índice recente					Índice Final PPA
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.	0,00%					0,00%
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS					
	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021
Ação:		Meta Física	1	1	1	1
Função:		Valor	R\$ 65.600,00	R\$ 68.880,00	R\$ 72.324,00	R\$ 75.940,20
Subfunção:						
Programa:						
Total do Programa:			R\$ 65.600,00	R\$ 68.880,00	R\$ 72.324,00	R\$ 75.940,20
						R\$ 282.744,20
Proj/Ativid	2053	Programa Índice de Gestão de Desenvolvimento (IGD PBF)				
Objetivo:	Garantir o funcionamento das atividades do Programa, na aplicação de recursos, na aquisição de bens e contratação de serviços que podem contribuir na gestão local do Programa. Atividades ligadas à gestão de condicionalidades, benefícios, ao acompanhamento das famílias beneficiárias, ao cadastramento e atualização dos dados do Cadastro Único, implementação de programas complementares, e demais projetos que venham atender as demandas das famílias.					
Indicadores do Programa:	Índice recente					Índice Final PPA
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.	0,00%					0,00%
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS					
	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021
Ação:		Meta Física	1	1	1	1
Função:		Valor	R\$ 12.600,00	R\$ 13.230,00	R\$ 13.891,50	R\$ 14.586,08
Subfunção:						
Programa:						
Total do Programa:			R\$ 12.600,00	R\$ 13.230,00	R\$ 13.891,50	R\$ 14.586,08
						R\$ 54.307,58

Proj/Ativid	2054	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social (IGD-SUAS)									
Objetivo:	Garantir o funcionamento da Gestão do Programa Bolsa Família, vinculadas às modalidades das seguintes atividades: Gestão de Condicionalidades; Gestão de Benefícios; Acompanhamento das famílias beneficiárias; Cadastramento de novas famílias e atualização dos dados do Cadastro Único; Implementação de ações complementares para famílias beneficiárias do PBF, em diversas áreas, Contratação de serviços de Terceiros; Capacitações; Diárias, Transportes, e outros.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
	Ação:		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
		003 - IGD - SUAS		Meta Física	1	1	1	1	4		
	Função:	008 - Assistência Social									
	Subfunção:	244 - Assistência									
1050 - IGD	Programa:	014 - Assistência Social									
Total do Programa:					R\$ 7.600,00	R\$ 7.980,00	R\$ 8.379,00	R\$ 8.797,95	R\$ 32.756,95		

Proj/Ativid	2052	Programa Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)									
Objetivo:	Garantir o fortalecimento dos vínculos familiares das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, promover a inclusão produtiva e projetos de enfrentamento à pobreza; implementar grupos de convivência de idosos; implementar ações socioeducativas para crianças, adolescentes e jovens, com foco na sua proteção, bem como adquirir bens materiais, contratação de serviços de terceiros, materiais de consumo.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										
	Ação:		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
		003 - Programa Fundo Estadual de Assist. Social		Meta Física	1	1	1	1	4		
	Função:	008 - Assistência Social									
	Subfunção:	244 - Assistência									
1060 - FEAS	Programa:	014 - Assistência Social									
Total do Programa:					R\$ 9.325,00	R\$ 9.791,25	R\$ 10.280,81	R\$ 10.794,85	R\$ 40.191,92		

Proj/Ativid	2076	Habitação - Construção de 50 Unidades Habitacionais Rurais									
Objetivo:	Garantir habitação de qualidade às famílias sem ouder aquisitivo no meio rural, através de convenio com a união, via Caixa Federal										
Indicadores do Programa:											
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total											
0,00%											
Índice Final PPA											
0,00%											
Fonte de Recurso	Ações/PRODUTOS	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL			
Ação:	003 - Reforma e Moradia		Meta Física	1	1	1	1	4			
Função:	008 - Assistência Social										
Subfunção:	244 - Assistência Comunitária		Valor	R\$ 300.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 330.750,00	R\$ 347.287,50	R\$ 1.293.037,50			
Programa:	012 - Assistência Básica										
Total do Programa:				R\$ 300.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 330.750,00	R\$ 347.287,50	R\$ 1.293.037,50			

Proj/Ativid	2074	Ampliação e Manutenção CRAS									
Objetivo:	Garantir a manutenção das atividades do programa CRAS, bem como a manutenção do predio através de convenio com a União										
Indicadores do Programa:											
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total											
0,00%											
Índice Final PPA											
0,00%											
Fonte de Recurso	Ações/PRODUTOS	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL			
Ação:	003 - Secretaria de Assistência Social		Meta Física	1	1	1	1	4			
Função:	008 - Assistência Social										
Subfunção:	144 - Assistência Comunitária		Valor	R\$ 150.000,00	R\$ 157.500,00	R\$ 165.375,00	R\$ 173.643,75	R\$ 646.518,75			
Programa:	012 - Assistência Básica										
Total do Programa:				R\$ 150.000,00	R\$ 157.500,00	R\$ 165.375,00	R\$ 173.643,75	R\$ 646.518,75			
TOTAL DO ÓRGÃO				1.016.370,00	1.067.188,50	1.120.547,93	1.176.575,32	4.380.681,75			

Proj/Ativid	2055	Manutenção da Secretaria de Obras										
Objetivo:	Garantir o funcionamento das atividades da secretaria de obras, para aquisição de materiais e serviços, bem como móveis e equipamentos, visando também dar suporte às demais atividades da mesma.											
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA					
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%					
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL	
01 - Livre	Ação:	003 - Manutenção da Secretaria de Obras	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021				
	Função:	004 - Administração		Meta Física	1	1	1	1				
	Subfunção:	112 - Administração Geral		Valor	R\$ 1.155.110,00	R\$ 1.212.865,50	R\$ 1.273.508,78	R\$ 1.337.184,21				
	Programa:	032 - Manutenção de Obras Públicas			R\$ 1.155.110,00	R\$ 1.212.865,50	R\$ 1.273.508,78	R\$ 1.337.184,21				
Total do Programa:												R\$ 1.337.184,21

Proj/Ativid	2056	Manutenção da Iluminação Pública										
Objetivo:	Garantir a realização da Manutenção da Iluminação Pública do Município.											
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA					
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%					
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL	
01 - Livre	Ação:	003 - Manutenção da Iluminação Pública	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021				
	Função:	025 - Energia Elétrica		Meta Física	1	1	1	1				
	Subfunção:	112 - Administração Geral		Valor	R\$ 96.500,00	R\$ 101.325,00	R\$ 106.391,25	R\$ 111.710,81				
	Programa:	032 - Manutenção de Obras Públicas			R\$ 96.500,00	R\$ 101.325,00	R\$ 106.391,25	R\$ 111.710,81				
Total do Programa:												R\$ 111.710,81

Proj/Ativid	2057	Manutenção de Ponte e Bueiros com recurso do FEP									
Objetivo:	Auxiliar na manutenção de pontes e bueiros do Município, com recursos do FEP, visando garantir o bom funcionamento dos mesmos.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL
	Ação:	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL			
	003 - Manutenção de Pontes e Bueiros com Recursos do FEP	Meta Física	1	1	1	1	1	4			
1017 - FEP	Função:										
	004 - Administração										
	Subfunção										
	753 - Petróleo										
	Programa:										
	024 - Manutenção e Recuperação Viária										
Total do Programa:				R\$ 73.500,00	R\$ 77.175,00	R\$ 81.033,75	R\$ 85.085,44	R\$ 85.085,44	R\$	R\$	R\$ 316.794,19

Proj/Ativid	2058	Manutenção das Estradas com Recurso do CIDE									
Objetivo:	Garantir a manutenção das estradas do Município com recursos do CIDE.										
Indicadores do Programa:		Índice recente					Índice Final PPA				
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.		0,00%					0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS										TOTAL
	Ação:	Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL			
	003 - Manutenção das Estradas com Recursos do CIDE	Meta Física	1	1	1	1	1	4			
1009 - CIDE	Função:										
	004 - Administração										
	Subfunção										
	112 - Administração Geral										
	Programa:										
	032 - Manutenção de Obras Públicas										
Total do Programa:				R\$ 21.000,00	R\$ 22.050,00	R\$ 23.152,50	R\$ 24.310,13	R\$ 24.310,13	R\$	R\$	R\$ 90.512,63

Proj/Ativid	2085	Saneamento Básico Municipal	Índice recente				Índice Final PPA			
Objetivo:	Garantir o Saneamento do Município		0,00%				0,00%			
Indicadores do Programa:	Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa		0,00%				0,00%			
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
01 - Livre	Ação:	003 - Manutenção da Secretaria de Obras		Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função:	017 - Saneamento		Valor	R\$ 500.000,00	R\$ 525.000,00	R\$ 551.250,00	R\$ 578.812,50	R\$ 2.155.062,50	
	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano			R\$ 500.000,00	R\$ 525.000,00	R\$ 551.250,00	R\$ 578.812,50	R\$ 578.812,50	
	Programa:	030 - Meio Ambiente			R\$ 500.000,00	R\$ 525.000,00	R\$ 551.250,00	R\$ 578.812,50	R\$ 578.812,50	
Total do Programa:					1.846.110,00	1.938.415,50	2.035.336,28	2.137.103,09	7.956.964,86	
Total dos Programas										

ROBERTO MACIEL SANTOS
 Prefeito Municipal

Mariuse Battisti
 Contadora

Proj/Ativid	9001	Reserva de Contingência										
Objetivo:	Garantir Recursos para Fatos imprevistos que estão fora do orçamento e adversidades que possam ocorrer durante o exercício.											
Indicadores do Programa:			Índice recente				Índice Final PPA					
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública.			0,00%				0,00%					
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL			
01 - Livre	Ação:	003 - Reserva de Contingência		Meta Física	1	1	1	1	4			
	Função:	99 - Reserva de Contingência		Valor	R\$ 582.983,88	R\$ 612.133,07	R\$ 642.739,73	R\$ 674.876,71	R\$ 2.512.733,40			
	Subfunção:	999 - Reserva de Contingência										
	Programa:	099 - Reserva de Contingência										
Total do Programa:					R\$ 582.983,88	R\$ 612.133,07	R\$ 642.739,73	R\$ 674.876,71	R\$ 674.876,71			
Total dos Programas					582.983,88	612.133,07	642.739,73	674.876,71	2.512.733,40			



ROBERTO MACIEL SANTOS
 Prefeito Municipal

Mariuse Battisti
 Contadora

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE
RESUMO POR SECRETARIA**

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 654.258,40	R\$ 686.971,32	R\$ 721.319,89	R\$ 757.385,88	R\$ 2.819.935,49
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 365.192,56	R\$ 383.452,19	R\$ 402.624,80	R\$ 422.756,04	R\$ 1.574.025,58
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	R\$ 40.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 44.100,00	R\$ 46.305,00	R\$ 172.405,00
SECRE. M. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.089.317,44	R\$ 1.143.783,31	R\$ 1.200.972,48	R\$ 1.261.021,10	R\$ 4.695.094,33
SECRE. M. DA FAZENDA	R\$ 1.167.535,00	R\$ 1.225.911,75	R\$ 1.287.207,34	R\$ 1.351.567,70	R\$ 5.032.221,79
SECRE. M. DE AGRICULTURA	R\$ 630.075,00	R\$ 661.578,75	R\$ 694.657,69	R\$ 729.390,57	R\$ 2.715.702,01
SECRE. M. DE EDUCAÇÃO	R\$ 4.344.115,72	R\$ 4.561.321,51	R\$ 4.789.387,58	R\$ 5.028.856,96	R\$ 18.723.681,77
SECRE. M. DE SAÚDE	R\$ 2.620.574,00	R\$ 2.751.602,70	R\$ 2.889.182,84	R\$ 3.033.641,98	R\$ 11.295.001,51
S. ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.016.370,00	R\$ 1.067.188,50	R\$ 1.120.547,93	R\$ 1.176.575,32	R\$ 4.380.681,75
SECRE. M. DE OBRAS	R\$ 1.846.110,00	R\$ 1.938.415,50	R\$ 2.035.336,28	R\$ 2.137.103,09	R\$ 7.956.964,86
ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 582.983,88	R\$ 612.133,07	R\$ 642.739,73	R\$ 674.876,71	R\$ 2.512.733,40
SOMA DA DESPESA	R\$ 14.356.532,00	R\$ 15.074.358,60	R\$ 15.828.076,53	R\$ 16.619.480,36	R\$ 61.878.447,49
SOMA DA PREVISÃO DA RECEITA					

ROBERTO MACIEL SANTOS
Prefeito Municipal

Mariuse Battisti
Contadora