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 ARRECADAÇÃO 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

R$ mil

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	11.436.905	12.408.947	12.634.340	14.356.532	15.054.663	15.850.044	16.473.348
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb	10.687.547	12.408.947	12.434.340	14.145.312	14.832.354	15.616.353	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.Ilum.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
Receita 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	1.056	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	8.784
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.N	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	2.257.632	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/Municípi	391.336	675.694	515.000	543.892	572.446	601.755	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				-	-	-	-
Outras Receitas 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 Impost	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	70.754	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 F U N D E B	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 Intraorçamentaria				-	-	-	-
Outras Receitas de Capital							

Adm. 2017-2020 Lajeado do Bugre COMPROMISSO COM AS PESSOAS

MUNICIPIO 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

R$ mil

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**
I R R F	72.060	99.380	110.000	119.656	129.716	140.448	151.996
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendidmentos 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

Fone: (0xx55) 3616-5105 - Site: www.lajeadodobugre.rs.gov.br

Rua Clementino Graminho, s/n - CEP 98320-000 - LAJEADO DO BUGRE - RS

Lajeado do Bugre

MUNICIPIO DE: LAJEADO DO BUGRE - RS

PLANO PLURIANUAL 2017 - 2021

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

R$ mil

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA	**158.955**	**182.185**	**207.300**	**225.497**	**244.456**	**264.681**	**286.444**
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	22.609	22.188	27.000	29.370	31.839	34.474	37.308
IPTU	72.060	99.380	110.000	119.656	129.716	140.448	151.996
IRRF	32.555	17.312	30.000	32.633	35.377	38.304	41.454
ITBI	23.781	16.296	25.000	27.195	29.481	31.920	34.545
ISS	7.950	27.009	15.300	16.643	18.042	19.535	21.141
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	**2.026.915**	**2.103.698**	**2.267.500**	**2.502.469**	**2.452.665**	**2.494.263**	**2.438.654**
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	36.690	24.043	42.500	46.904	51.588	56.670	62.222
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	1.905.994	1.985.504	2.130.000	2.350.720	2.285.763	2.310.920	2.237.347
IPVA (Art.158, CF/1998)	84.231	94.152	95.000	104.844	115.314	126.673	139.085
ICMS (Art.158, CF/1998)	**6.739.065**	**7.817.863**	**7.821.000**	**9.160.864**	**9.513.032**	**9.850.104**	**10.015.232**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	13.688	12.896	15.000	16.554	18.208	20.001	21.961
Transferência Financeira LC nº 87/96	6.719.654	7.798.587	7.800.000	9.137.688	9.487.541	9.822.102	9.984.487
FPM (Art.159, CF/1998)	5.723	6.380	6.000	6.622	7.283	8.000	8.784
ITR (Art.158, CF/1998)	**8.924.935**	**10.103.746**	**10.295.800**	**11.888.830**	**12.210.153**	**12.609.048**	**12.740.330**
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)							
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)	**1.407.251**	**1.773.169**	**1.815.000**	**2.002.939**	**2.202.826**	**2.419.676**	**2.656.665**
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	**1.680.237**	**1.877.118**	**1.951.000**	**2.332.667**	**2.393.139**	**2.468.873**	**2.490.777**
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)	(272.986)	(103.949)	(136.000)	(329.727)	(190.313)	(49.197)	165.888
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)	1.524.182	2.304.414	2.310.000	2.537.907	2.778.794	3.068.874	3.387.624
Outras Despesas Correntes (I)	1.161.150	1.201.053	1.200.000	1.305.340	1.415.086	1.532.165	1.658.141
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**	**4.650.236**	**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**	**3.350.970**
Participação (M) = K / D	**33,15%**	**35,72%**	**35,41%**	**35,10%**	**35,91%**	**36,88%**	**38,30%**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

Fone: (0xx55) 3616-5105 - Site: www.lajeadodobugre.rs.gov.br
Rua Clementino Graminho, s/n - CEP 98320-000 - LAJEADO DO BUGRE - RS

Lajeado do Bugre

MUNICIPIO DE: LAJEADO DO BUGRE - RS

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

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

R$ mil

RECEITAS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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)	36.690	24.043	42.500	46.904	51.588	56.670	62.222
Transferência Financeira LC nº 87/96	13.688	12.896	15.000	16.554	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	495.278	550.000	598.281	648.581	702.242	759.981
Investimentos/Inversões (F)				-	-	-	-
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	**1.468.077**	**1.498.084**	**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%**

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

Fone: (0xx55) 3616-5105 - Site: www.lajeadodobugre.rs.gov.br
Rua Clementino Graminho, s/n - CEP 98320-000 - LAJEADO DO BUGRE - RS

Lajeado do Bugre

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

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

R$ mil

RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA				
	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Tributária (A)	**172.413**	**218.000**	**237.169**	**257.152**	**278.476**
IPTU	22.188	27.000	29.370	31.839	34.474
IRRF	99.380	110.000	119.656	129.716	140.448
ITBI	17.312	30.000	32.633	35.377	38.304
ISS	16.296	25.000	27.195	29.481	31.920
TAXAS	13.137	16.000	17.405	18.868	20.429
Contribuição de Melhoria	111	5.000	5.439	5.896	6.384
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	3989,74	5000	5471,6541	5974,299396	6516,946444
Transferências Constitucionais (B)	**9.921.561**	**10.088.500**	**11.663.333**	**11.965.697**	**12.344.366**
FPM (Art.159, CF/1998)	7.798.587	7.800.000	9.137.688	9.487.541	9.822.102
ITR (Art.158, CF/1998)	6.380	6.000	6.622	7.283	8.000
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	24.043	42.500	46.904	51.588	56.670
Transferência Financeira LC nº 87/96	12.896	15.000	16.554	18.208	20.001
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.985.504	2.130.000	2.350.720	2.285.763	2.310.920
ICMS (Art.158, CF/1998)	94.152	95.000	104.844	115.314	126.673
Outras Receitas Correntes (C)	27.009	15.300	16.643	18.042	19.535
Multas e Juros de Mora dos Tributos	20.561	8.000	8.702	9.434	10.214
Receitas de Dívida Ativa Tributária	6.448	7.300	7.941	8.608	9.321
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	**10.120.984**	**10.321.800**	**11.917.145**	**12.240.892**	**12.642.378**
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**	**778.770**
Legislativo: Folha de Pagamento (E)= 70% (D)	**436.417**	**445.076**	**513.867**	**527.827**	**545.139**
Despesa Prevista Legislativo Total	**623.103**	**681.881**	**744.521**	**812.146**	**887.796**
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	**400.000**	**422.440**	**444.618**	**467.383**	**491.079**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE
Fone: (0xx55) 3616-5105 - Site: www.lajeadodobugre.rs.gov.br
Rua Clementino Graminho, s/n - CEP 98320-000 - LAJEADO DO BUGRE - RS
Lajeado do Bugre

MUNICIPIO 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

R$ mil

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)	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				-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	**5.321.486**	**6.226.686**	**6.457.072**	**6.994.132**	**7.407.986**	**7.681.311**	**7.879.133**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**10.687.547**	**12.408.947**	**12.434.340**	**14.145.312**	**14.832.354**	**15.616.353**	**16.227.809**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**49,79%**	**50,18%**	**51,93%**	**49,44%**	**49,94%**	**49,19%**	**48,55%**

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				-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	**396.411**	**413.090**	**450.519**	**476.812**	**522.069**	**576.568**	**576.568**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**10.687.547**	**12.408.947**	**12.434.340**	**14.145.312**	**14.832.354**	**15.616.353**	**16.227.809**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**3,71%**	**3,33%**	**3,62%**	**3,37%**	**3,52%**	**3,69%**	**3,55%**

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE
Fone: (0xx55) 3616-5105 - Site: www.lajeadodobugre.rs.gov.br
Rua Clementino Graminho, s/n - CEP 98320-000 - LAJEADO DO BUGRE - RS
Lajeado do Bugre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

MUNICIPIO 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$ mil]

	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.

Fone: (0xx55) 3616-5105 - Site: www.lajeadodobugre.rs.gov.br
Rua Clementino Graminho, s/n - CEP 98320-000 - LAJEADO DO BUGRE - RS

Lajeado do Bugre

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

MUNICIPIO DE: LAJEADO DO BUGRE - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2018 a 2021

R$ mil

	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	3.329.596	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**

Fone: (0xx55) 3616-5105 - Site: www.lajeadodobugre.rs.gov.br
Rua Clementino Graminho, s/n - CEP 98320-000 - LAJEADO DO BUGRE - RS

Lajeado do Bugre

PPA 2018 a 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

Proj/Ativid	2.001	**Manutenção das Atividades do Legislativo**
Objetivo:	Manter os serviços adminstrativos 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	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:	2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	001 - Legislativa		Valor	R$ 654.258,40	R$ 686.971,32	R$ 721.319,89	R$ 757.385,88	R$ 2.819.935,49
	Subfunção:	031 - Ação Legistilativa							
	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

ROBERTO MACIEL SANTOS
Prefeito Municipal

Mariuse Battisti
Contadora

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						
	Subfunção:	112 - Administração Geral						
	Programa:	002 - Administração Governamental						
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 adminstrativos 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:	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:	2.003 - Manutenção da Secretaria de Planejamento.		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	004 - Administração		Valor	R$ 40.000,00	R$ 42.000,00	R$ 44.100,00	R$ 46.305,00	R$ 172.405,00
	Subfunção:	112 - Administração Geral							
	Programa:	002 - Administração Governamental							
Total do Programa:					R$ 40.000,00	R$ 42.000,00	R$ 44.100,00	R$ 46.305,00	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 adminstrativos 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	R$ 3.730.413,19	
	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	R$ 59.011,82	
	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	
01 - Livre	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	
01 - Livre	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$ 65.783,20	

Proj/Ativid	2.075	Manutenção Patrimonio Municipal							
Objetivo:	Manter o Patrimonio do Municipio 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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
01 - Livre	Ação:	2075- Manutenção do Patrimonio Municipal		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	004 - Administração		Valor	R$ 150.000,00	R$ 50.000,00	R$ 52.500,00	R$ 55.125,00	R$ 307.625,00
	Subfunção:	112 - Administração Geral							
	Programa:	002 - Administração Governamental							
Total do Programa:					R$ 150.000,00	R$ 50.000,00	R$ 52.500,00	R$ 55.125,00	R$ 307.625,00
TOTAL DA SECRETARIA					1.089.317,44	R$ 1.143.783,31	R$ 1.200.972,48	R$ 1.261.021,10	4.695.094,33

ROBERTO MACIEL SANTOS
Prefeito Municipal

Mariuse Battisti
Contadora

Proj/Ativid	2.008	Manutenção da Secretaria de Fazenda								
Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços adminstrativos 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%			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 das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda		Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função:	004 - Administração		Valor	R$ 697.535,00	R$ 732.411,75	R$ 769.032,34	R$ 807.483,95	R$ 3.006.463,04	
	Subfunção	123 - Administração Financeira								
	Programa:	003 - Administração de Recurso Finaceiros								
Total do Programa:					R$ 697.535,00	R$ 732.411,75	R$ 769.032,34	R$ 807.483,95	R$ 807.483,95	

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%			0,00%				
Fonte de Recurso	AÇÕES/PRODUTOS		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
01 - Livre	Ação:	003 - Amortização da Dívida Contratada		Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função:	004 - Administração		Valor	R$ 470.000,00	R$ 493.500,00	R$ 518.175,00	R$ 544.083,75	R$ 2.025.758,75	
	Subfunção	123 - Administração Financeira								
	Programa:	021 - Amortização de Encargos da Dívida								
Total do Programa:					R$ 470.000,00	R$ 493.500,00	R$ 518.175,00	R$ 544.083,75	R$ 544.083,75	
Total da Secretaria					1.167.535,00	1.225.911,75	1.287.207,34	1.351.567,70	5.032.221,79	

ROBERTO MACIEL SANTOS
Prefeito Municipal

Mariuse Battisti
Contadora

Proj/Ativid	2.010	Manutenção da Secretaria de Agricultura
Objetivo:	Garantir a manutenção dos serviços adminstrativos 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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
01 - Livre	Ação:	003 - Manutenção da Secretaria de Agricultura		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	020 - Agricultura		Valor	R$ 502.275,00	R$ 527.388,75	R$ 553.758,19	R$ 581.446,10	**R$ 2.164.868,03**
	Subfunção:	606 - Extenão Rural							
	Programa:	005 - Fomento a Agricultura							
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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
01 - Livre	Ação:	003 - Meio Ambiente		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	020 - Agricultura		Valor	R$ 17.800,00	R$ 18.690,00	R$ 19.624,50	R$ 20.605,73	**R$ 76.720,23**
	Subfunção:	606 - Extensão Rural							
	Programa:	005 - Fomento a Agricultura							
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 adminstrativos da Secretaria da Agricultura, bem como o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção de								
Indicadores do Programa:			Índice recente			Índice Final PPA			
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da			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:	2066 - Incentivo à Suinocultura		Meta Física	1	1	1	1	4
	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 - Extenão 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 recente			Índice Final PPA			
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da			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:	2070 - Consulta Popular -Correção do Solo		Meta Física	1	1	1	1	4
	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 mqualidade aos agricultores necessitados do município								
Indicadores do Programa:			Índice recente			Índice Final PPA			
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da			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:	2017 - Manutençao Troca Troca		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	020 - Agricultura		Valor	R$ 10.000,00	R$ 10.500,00	R$ 11.025,00	R$ 11.576,25	**R$ 43.101,25**
	Subfunção:	606 - Extensão Rural							
	Programa:	005 - Fomento a Agricultura							
Total do Programa:					**R$ 10.000,00**	**R$ 10.500,00**	**R$ 11.025,00**	**R$ 11.576,25**	**R$ 11.576,25**

Proj/Ativid	2.072	Incentivo à Agro-Indústria Familiar							
Objetivo:	Fomenar e incentivar a Agro Industria familiar, visando mais renda para as familias rurais.								
Indicadores do Programa:			Índice recente			Índice Final PPA			
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da			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:	2072- Incentivo à Agro-Indústria Familiar		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	020 - Agricultura		Valor	R$ 50.000,00	R$ 52.500,00	R$ 55.125,00	R$ 57.881,25	**R$ 215.506,25**
	Subfunção:	606 - Extensão Rural							
	Programa:	005 - Fomento a Agricultura							
Total do Programa:					**R$ 50.000,00**	**R$ 52.500,00**	**R$ 55.125,00**	**R$ 57.881,25**	**R$ 215.506,25**

Total da Secretaria			**630.075,00**	**661.578,75**	**694.657,69**	**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 com o pagamento de pessoal, encargos, aquisição e manutenção das máquinas e equipamentos, aquisição de materiais de expediente e 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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
31 - FUNDEB	Ação:	003 - Manutenção e Desenvolvim. Da Educação Básica		Recurso	31 - FUNDEB	31 - FUNDEB	31 - FUNDEB	31 - FUNDEB	31 - FUNDEB
	Função:	012 - Educação		Valor	R$ 1.500.000,00	R$ 1.575.000,00	R$ 1.653.750,00	R$ 1.736.437,50	**R$ 6.465.187,50**
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação							
Total do Programa:					**R$ 1.500.000,00**	**R$ 1.575.000,00**	**R$ 1.653.750,00**	**R$ 1.736.437,50**	**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 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
31 - FUNDEB	Ação:	003 - Manutenção da Educação Infantil		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	012 - Educação		Valor	R$ 500.142,79	R$ 525.149,93	R$ 551.407,43	R$ 578.977,80	R$ 2.155.677,94
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
	Programa:	010 - Manutenção da Educação Infantil							
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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
20 - MDE	Ação:	003 - Manutenção e Desenv. Da Educação Básica MDE		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	012 - Educação		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**
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação							
Total do Programa:					**R$ 959.301,93**	**R$ 1.007.267,03**	**R$ 1.057.630,38**	**R$ 1.110.511,90**	**R$ 1.110.511,90**

Proj/Ativid	2.015	Manutenção da Educação Infantil - MDE							
Objetivo:	Garantir o funcionamento das atividades da Educação Infantil, bem com 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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
20 - MDE	Ação:	003 - Manutenção da Educação Infantil MDE		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	012 - Educação		Valor	R$ 263.025,00	R$ 276.176,25	R$ 289.985,06	R$ 304.484,32	**R$ 1.133.670,63**
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação							
Total do Programa:					**R$ 263.025,00**	**R$ 276.176,25**	**R$ 289.985,06**	**R$ 304.484,32**	**R$ 304.484,32**

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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
20 - MDE	Ação:	003 - Manutenção do Transporte Escolar		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	026 - Transporte		Valor	R$ 112.686,00	R$ 118.320,30	R$ 124.236,32	R$ 130.448,13	**R$ 485.690,75**
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental							
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação							
Total do Programa:					**R$ 112.686,00**	**R$ 118.320,30**	**R$ 124.236,32**	**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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
20 - MDE	Ação:	Manutenção da Merenda Escolar		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	012 - Educação		Valor	R$ 62.580,00	R$ 65.709,00	R$ 68.994,45	R$ 72.444,17	R$ 342.171,80
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental							
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação							
Total do Programa:					**R$ 62.580,00**	**R$ 65.709,00**	**R$ 68.994,45**	**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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
1024 - PNAT	Ação:	003 - Manutenção do Transporte Escolar PNAT		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	026 - Transporte		Valor	R$ 63.000,00	R$ 66.150,00	R$ 69.457,50	R$ 72.930,38	R$ 271.537,88
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental							
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação							
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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
1030 - PNAE	Ação:	003 - Manutenção do Transporte Escolar PNAE		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	026 - Transporte		Valor	R$ 56.500,00	R$ 59.325,00	R$ 62.291,25	R$ 65.405,81	R$ 243.522,06
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental							
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação							
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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
1035 - Sal. Educação	Ação:	003 - Manutenção do Transporte Salário Educação		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	026 - Transporte		Valor	R$ 71.480,00	R$ 75.054,00	R$ 78.806,70	R$ 82.747,04	R$ 308.087,74
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental							
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação							
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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
1035 - PDDE	Ação:	003 - Progr. Dinheiro Direto na Escola		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	012 - Educação		Valor	R$ 1.150,00	R$ 1.207,50	R$ 1.267,88	R$ 1.331,27	R$ 4.956,64
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental							
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação							
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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
1029 - Transp. Escolar	Ação:	03 - Manutenção do Transporte Escolar Estado		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	026 - Transporte		Valor	R$ 149.250,00	R$ 156.712,50	R$ 164.548,13	R$ 172.775,53	R$ 643.286,16
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental							
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação							
Total do Programa:					R$ 149.250,00	R$ 156.712,50	R$ 164.548,13	R$ 172.775,53	R$ 643.286,16

Proj/Ativid	2023	Convênio PRADEM							
Objetivo:	Garantir o funcionamento das Escolas Municipiais 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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
1022 - PRADEM	Ação:	003 - Manutenção do PRADEM		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	012 - Educação		Valor	R$ 5.000,00	R$ 5.250,00	R$ 5.512,50	R$ 5.788,13	R$ 21.550,63
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental							
	Programa:	009 - Desenvolvimento da Educação							
Total do Programa:					R$ 5.000,00	R$ 5.250,00	R$ 5.512,50	R$ 5.788,13	R$ 21.550,63

Proj/Ativid	2067	Revitalização Estadio Municipal							
Objetivo:	Garantir ambiente apropriado para a pratica deo esporte comunitário								
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
1035 - Sal. Educação	Ação:	2067 - Revitalização Estadio Municipal		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	27- Desporto e Lazer		Valor	R$ 250.000,00	R$ 262.500,00	R$ 275.625,00	R$ 289.406,25	R$ 1.077.531,25
	Subfunção:	812- Desporto Comunitário							
	Programa:	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:			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
1035 - Sal. Educação	Ação:	2068 - Cnstrução Creche		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	12- Educação		Valor	R$ 300.000,00	R$ 315.000,00	R$ 330.750,00	R$ 347.287,50	R$ 1.293.037,50
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
	Programa:	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 recente**			**Índice Final PPA**			
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total			0,00%			0,00%			
Fonte de	**AÇÕES/PRODUTOS**		**Un. de**	**ANOS**	**2.018**	**2.019**	**2.020**	**2.021**	**TOTAL**
1035 - Sal. Educação	**Ação:**	2069 - Ampliação e Melhoria		Meta	1	1	1	1	4
	Função:	12- Educação		Valor	R$ 50.000,00	R$ 52.500,00	R$ 55.125,00	R$ 57.881,25	R$ 215.506,25
	Subfunção:	361- Ensino Fndamental							
	Programa:	009 - Desenvolvimento da							
Total do Programa:					**R$ 50.000,00**	**R$ 52.500,00**	**R$ 55.125,00**	**R$ 57.881,25**	**R$ 215.506,25**

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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
40 - SAÚDE	Ação:	003 - Manutenção da Secretaria de Saúde		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	010 - Saúde		Valor	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**
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Programa:	013 - Saúde da População							
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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
40 - SAÚDE	Ação:	003 - Manutenção da Saúde da População		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 76.000,00	R$ 79.800,00	R$ 83.790,00	R$ 87.979,50	**R$ 327.569,50**
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Programa:	013 - Saúde da População							
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 Familia								
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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
4520 - PSF	Ação:	003 - Programa Saúde da Família		Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 42.500,00	R$ 44.625,00	R$ 46.856,25	R$ 49.199,06	R$ 183.180,31	
	Subfunção:	301 - Atenção Básica								
	Programa:	017 - Atenção a Família								
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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
4530 - PACS	Ação:	003 - Programa Agentes Comunitários de Saúde		Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 56.900,00	R$ 59.745,00	R$ 62.732,25	R$ 65.868,86	R$ 245.246,11	
	Subfunção:	301 - Atenção Básica								
	Programa:	017 - Atenção a Família								
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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
4540 - SAÚDE BUCAL	Ação:	003 - Manutenção do Programa Saúde Bucal		Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 14.400,00	R$ 15.120,00	R$ 15.876,00	R$ 16.669,80	R$ 62.065,80	
	Subfunção:	301 - Atenção Básica								
	Programa:	017 - Atenção a Família								
Total do Programa:					**R$ 14.400,00**	**R$ 15.120,00**	**R$ 15.876,00**	**R$ 16.669,80**	**R$ 62.065,80**	

Proj/Ativid	2029	Piso de Atenção Básica FIXO								
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Piso de Atençao 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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
4510 - PAB FIXO	Ação:	003 - Manutenção do PAB FIXO		Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 69.300,00	R$ 72.765,00	R$ 76.403,25	R$ 80.223,41	R$ 298.691,66	
	Subfunção:	301 - Atenção Bàsica								
	Programa:	017 - Atenção a Família								
Total do Programa:					**R$ 69.300,00**	**R$ 72.765,00**	**R$ 76.403,25**	**R$ 80.223,41**	**R$ 298.691,66**	

Proj/Ativid	2030	Programa Farmácia Básica - Federal							
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Farmácia Básica, adquirindo medicamentos para serem distribuidos 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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
4770 - F. BÁSICA	Ação:	003 - Farmácia Básica		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 14.700,00	R$ 15.435,00	R$ 16.206,75	R$ 17.017,09	R$ 63.358,84
	Subfunção:	301 - Atenção Bàsica							
	Programa:	017 - Atenção a Família							
Total do Programa:					**R$ 14.700,00**	**R$ 15.435,00**	**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:			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
4710 - V. Sanitária	Ação:	003 - Programa Vigilância Sanitaria		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 3.375,00	R$ 3.543,75	R$ 3.720,94	R$ 3.906,98	R$ 14.546,67
	Subfunção:	306 - Vigilancia Sanitária							
	Programa:	017 - Atenção a Família							
Total do Programa:					**R$ 3.375,00**	**R$ 3.543,75**	**R$ 3.720,94**	**R$ 3.906,98**	**R$ 14.546,67**

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:			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 - Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 11.550,00	R$ 12.127,50	R$ 12.733,88	R$ 13.370,57	R$ 49.781,94
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Programa:	017 - Atenção a Família							
Total do Programa:					**R$ 11.550,00**	**R$ 12.127,50**	**R$ 12.733,88**	**R$ 13.370,57**	**R$ 49.781,94**

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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
	Ação:	003 - Campanha da Vacinação		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	010 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica		Valor	R$ 840,00	R$ 882,00	R$ 926,10	R$ 972,41	R$ 3.620,51
	Programa:	017 - Atenção a Família							
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 Estrategia 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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
4090 - ESF	Ação:	003 - Estratégia da Saúde da Família		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	010 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica		Valor	R$ 53.000,00	R$ 55.650,00	R$ 58.432,50	R$ 61.354,13	R$ 228.436,63
	Programa:	017 - Atenção a Família							
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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
4080 - PACS	Ação:	003 - Agente Comunitário de Saúde		Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 6.300,00	R$ 6.615,00	R$ 6.945,75	R$ 7.293,04	R$ 27.153,79	
	Subfunção:	301 - Atenção Básica								
	Programa:	017 - Atenção a Família								
Total do Programa:					R$ 6.300,00	R$ 6.615,00	R$ 6.945,75	R$ 7.293,04	R$ 27.153,79	

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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
4011 - I. Atenção Básica	Ação:	003 - Atenção Básica		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 31.500,00	R$ 33.075,00	R$ 34.728,75	R$ 36.465,19	R$ 135.768,94
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Programa:	017 - Atenção a Família							
Total do Programa:					**R$ 31.500,00**	**R$ 33.075,00**	**R$ 34.728,75**	**R$ 36.465,19**	**R$ 135.768,94**

Proj/Ativid	2038	Programa Vigilância Epidemilógica							
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Vigilância Epidemilógica, adiquirindo 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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
4730 - Vig. Epid.	Ação:	003 - Vigilância Epidemilógica		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 700,00	R$ 735,00	R$ 771,75	R$ 810,34	R$ 3.017,09
	Subfunção:	305 - Vigilância Epidemiológia							
	Programa:	017 - Atenção à Família							
Total do Programa:					**R$ 700,00**	**R$ 735,00**	**R$ 771,75**	**R$ 810,34**	**R$ 3.017,09**

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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
4160 - PIM	Ação:	003 - Primeira Infâcia Melhor		Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 75.600,00	R$ 79.380,00	R$ 83.349,00	R$ 87.516,45	R$ 325.845,45	
	Subfunção:	301 - Atenção Básica								
	Programa:	017 - Atenção a Família								
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, adiquirindo 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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
4050 - F. BÁSICA	Ação:	003 - Farmácia Básica Estadual		Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 3.675,00	R$ 3.858,75	R$ 4.051,69	R$ 4.254,27	R$ 15.839,71	
	Subfunção:	301 - Atenção Básica								
	Programa:	017 - Atenção a Família								
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 Melitus								
Objetivo:	Garantir o funcionamento do Programa Diabete Melitus, adiquirindo 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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
	Ação:	003 - Diabete Melitus		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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
	Ação:	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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
	Ação:	003 - Oficinas Terapêuticas		Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 37.800,00	R$ 39.690,00	R$ 41.674,50	R$ 43.758,23	R$ 162.922,73	
	Subfunção:	301 - Atenção Básica								
	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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
4100	Ação:	003 - Oficinas Terapêuticas		Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 20.000,00	R$ 21.000,00	R$ 22.050,00	R$ 23.152,50	R$ 86.202,50	
	Subfunção:	301 - Atenção Básica								
	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 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	
4090	Ação:	003 - Oficinas Terapêuticas		Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 25.000,00	R$ 26.250,00	R$ 27.562,50	R$ 28.940,63	R$ 107.753,13	
	Subfunção:	301 - Atenção Básica								
	Programa:	013 - Saúde da População								
Total do Programa:					R$ 25.000,00	R$ 26.250,00	R$ 27.562,50	R$ 28.940,63	R$ 107.753,13	

Proj/Ativid	2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF								
Objetivo:	Manutenção do programa e atendimento as familias									
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:	003 - Manutenção do Programa NASF		Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 96.000,00	R$ 100.800,00	R$ 105.840,00	R$ 111.132,00	R$ 413.772,00	
	Subfunção:	301 - Atenção Básica								
	Programa:	017 - Atenção a Família								
Total do Programa:					R$ 96.000,00	R$ 100.800,00	R$ 105.840,00	R$ 111.132,00	R$ 413.772,00	

Proj/Ativid	2073	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:	003 - Consulta Popular - Equipamentos para Unidade de Saúde		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	010 - Saúde		Valor	R$ 91.000,00	R$ 95.550,00	R$ 100.327,50	R$ 105.343,88	R$ 392.221,38
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
	Programa:	017 - Atenção a Família							
Total do Programa:					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
Objetivo:	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, adolecentes e jovens, pessoas com deficiência, idosos - enfim, a todos que dela necessitarem.	

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 - Secretaria de Assistência Social		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	008 - Assistência Social		Valor	R$ 260.000,00	R$ 273.000,00	R$ 286.650,00	R$ 300.982,50	**R$ 1.120.632,50**
	Subfunção:	144 - Assistência Comunitária							
	Programa:	012 - Assistência Básica							
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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
01 - Livre	Ação:	003 - Manutenção do Conselho Tutelar		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	008 - Assistência Social		Valor	R$ 99.545,00	R$ 104.522,25	R$ 109.748,36	R$ 115.235,78	**R$ 429.051,39**
	Subfunção:	144 - Assistência							
	Programa:	012 - Assistência Básica							
Total do Programa:					**R$ 99.545,00**	**R$ 104.522,25**	**R$ 109.748,36**	**R$ 115.235,78**	**R$ 115.235,78**

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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
01 - Livre	Ação:	003 - Reforma e Moradia		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	008 - Assistência Social		Valor	R$ 22.500,00	R$ 23.625,00	R$ 24.806,25	R$ 26.046,56	**R$ 96.977,81**
	Subfunção:	144 - Assistência Comunitária							
	Programa:	012 - Assistência Básica							
Total do Programa:					**R$ 22.500,00**	**R$ 23.625,00**	**R$ 24.806,25**	**R$ 26.046,56**	**R$ 26.046,56**

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			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 - Benefícios Eventuais		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	008 - Assistência Social		Valor	R$ 32.500,00	R$ 34.125,00	R$ 35.831,25	R$ 37.622,81	**R$ 140.079,06**
	Subfunção:	144 - Assistência							
	Programa:	012 - Assistência Básica							
Total do Programa:					**R$ 32.500,00**	**R$ 34.125,00**	**R$ 35.831,25**	**R$ 37.622,81**	**R$ 37.622,81**

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			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
1031 - PBV II	Ação:	003 - Piso Básico Variável II		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	008 - Assistência Social		Valor	R$ 56.700,00	R$ 59.535,00	R$ 62.511,75	R$ 65.637,34	R$ 244.384,09
	Subfunção:	244 - Assistência							
	Programa:	014 - Assistência Social Comunitária							
Total do Programa:					**R$ 56.700,00**	**R$ 59.535,00**	**R$ 62.511,75**	**R$ 65.637,34**	**R$ 244.384,09**

Proj/Ativid	2051	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)
Objetivo:	Garantir o 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	TOTAL
1034 - PAIF	Ação:	003 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	008 - Assistência Social		Valor	R$ 65.600,00	R$ 68.880,00	R$ 72.324,00	R$ 75.940,20	R$ 282.744,20
	Subfunção:	244 - Assistência							
	Programa:	014 - Assistência Social Comunitária							
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	TOTAL
1050 - IGD	Ação:	003 - IGD PBF		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	008 - Assistência Social		Valor	R$ 12.600,00	R$ 13.230,00	R$ 13.891,50	R$ 14.586,08	R$ 54.307,58
	Subfunção:	244 - Assistência							
	Programa:	014 - Assistência Social Comunitária							
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 Assistencia 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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
1050 - IGD	Ação:	003 - IGD - SUAS		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	008 - Assistência Social		Valor	R$ 7.600,00	R$ 7.980,00	R$ 8.379,00	R$ 8.797,95	R$ 32.756,95
	Subfunção:	244 - Assistência							
	Programa:	014 - Assistência Social Comunitária							
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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
1060 - FEAS	Ação:	003 - Programa Fundo Estadual de Assist. Social		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	008 - Assistência Social		Valor	R$ 9.325,00	R$ 9.791,25	R$ 10.280,81	R$ 10.794,85	R$ 40.191,92
	Subfunção:	244 - Assistência							
	Programa:	014 - Assistência Social Comunitária							
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 habitaçao de qualidade às familias sem oder aquisitivo no meio rural, através de convenio com a união, via Caixa Federal								
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:	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:			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:	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		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:	004 - Administração		Valor	R$ 1.155.110,00	R$ 1.212.865,50	R$ 1.273.508,78	R$ 1.337.184,21	R$ 4.978.668,49
	Subfunção:	112 - Administração Geral							
	Programa:	032 - Manutenção de Obras Públicas							
Total do Programa:					**R$ 1.155.110,00**	**R$ 1.212.865,50**	**R$ 1.273.508,78**	**R$ 1.337.184,21**	**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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
01 - Livre	Ação:	003 - Manutenção da Iluminação Pública		Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	025 - Energia Elétrica		Valor	R$ 96.500,00	R$ 101.325,00	R$ 106.391,25	R$ 111.710,81	R$ 415.927,06
	Subfunção	112 - Administração Geral							
	Programa:	032 - Manutenção de Obras Públicas							
Total do Programa:					**R$ 96.500,00**	**R$ 101.325,00**	**R$ 106.391,25**	**R$ 111.710,81**	**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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
1017 - FEP	Ação:	003 - Manutenção de Pontes e Bueiros com Recursos do FEP		Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função:	004 - Administração		Valor	R$ 73.500,00	R$ 77.175,00	R$ 81.033,75	R$ 85.085,44	R$ 316.794,19	
	Subfunção	753 - Petróleo								
	Programa:	024 - Manutenção e Recurperação Viária								
Total do Programa:					R$ 73.500,00	R$ 77.175,00	R$ 81.033,75	R$ 85.085,44	R$ 85.085,44	

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		Un. de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
1009 - CIDE	Ação:	003 - Manutenção das Estradas com Recursos do CIDE		Meta Física	1	1	1	1	4	
	Função:	004 - Administração		Valor	R$ 21.000,00	R$ 22.050,00	R$ 23.152,50	R$ 24.310,13	R$ 90.512,63	
	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	

Proj/Ativid	2085	Saneamento Básico Municipal								
Objetivo:	Garantir o Saneamento do Municipio									
Indicadores do Programa:			Índice recente			Índice Final PPA				
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							
	Programa:	030 - Meio Ambiente							
Total do Programa:					R$ 500.000,00	R$ 525.000,00	R$ 551.250,00	R$ 578.812,50	R$ 578.812,50
Total dos Programas					1.846.110,00	1.938.415,50	2.035.336,28	2.137.103,09	7.956.964,86

ROBERTO MACIEL SANTOS
Prefeito Municipal

Mariuse Battisti
Contadora

Proj/Ativid	9001	Reserva de Contigência							
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 Contigência		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 Contigência							
	Programa:	099 - Reserva de Contigência							
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