



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE RONDINHA

Eficiência no presente, garantia de futuro melhor.

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº. 032, DE 11 DE ABRIL DE 2017.

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

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 pré-estabelecido, 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;

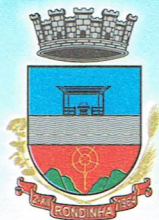
III - Programa de Apoio Administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

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

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,



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE RONDINHA

Eficiência no presente, garantia de futuro melhor.

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 efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação tributária em vigor à época.

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

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 acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, e/ou da realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria de Fazenda, a quem compete:

I – definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;

II - definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE RONDINHA

Eficiência no presente, garantia de futuro melhor.

III - auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e

IV – elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

I – Tabela 01 – Estimativas de Receitas por Categoria Econômica e Origem;

II – Tabela 01-A – Estimativas da Receita Corrente Líquida;

III – Tabela 02 – Estimativas de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

IV – Tabela 03 – Estimativas de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde;

V – Tabela 04 – Estimativas de Gastos do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A, da Constituição da República;

VI – Tabela 05 – Estimativas de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo, nos termos do art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar nº 101, de 2000;

VII – Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para o planejamento das despesas.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RONDINHA EM 11 DE ABRIL DE 2017.

EZEQUIEL PASQUETTI

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE: RONDINHA - 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 TRANSFERÊNCIAS	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/

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

ESPECIFICAÇÃO	R\$ mil									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
I - RECEITAS CORRENTES(*)	18.434.155	21.868.660	26.052.886	29.316.677	31.308.535	33.521.425	35.639.736			
Receita Tributária	793.355	1.032.410	1.078.652	1.173.339	1.271.988	1.377.227	1.490.464			
IPTU	144.858	178.575	228.400	248.450	269.338	291.622	315.599			
ISS	215.207	279.754	225.000	244.751	265.329	287.281	310.901			
ITBI	120.113	147.468	224.000	243.663	264.149	286.004	309.520			
Outras	313.177	426.612	401.252	436.475	473.172	512.320	554.444			
Transferências Correntes	15.403.483	17.958.748	21.675.384	24.531.960	26.092.734	27.835.507	29.434.014			
Cota-Parte do FPM	6.707.087	7.583.710	9.860.000	11.411.155	11.988.042	12.568.912	13.000.433			
Cota-Parte do ICMS	4.704.855	5.365.384	6.000.000	6.621.747	6.983.305	7.471.189	7.903.227			
Cota-Parte do IPVA	471.165	433.336	719.000	793.506	872.748	958.717	1.052.653			
Transferência do FUNDEB	1.620.970	1.907.855	1.930.000	2.129.995	2.342.702	2.573.467	2.825.620			
Outras Transferências	1.899.405	2.668.462	3.166.384	3.575.558	3.905.937	4.263.222	4.652.081			
Demais Receitas Correntes	2.237.317	2.877.502	3.298.850	3.611.378	3.943.814	4.308.691	4.715.258			
II - DEDUÇÕES	4.309.583	5.293.092	6.082.332	7.071.168	7.580.314	8.147.319	8.713.467			
I R R F	188.853	290.180	239.552	260.581	282.489	305.861	331.009			
Compensação Financeira entre Regimes	382.150	449.451	470.000	516.371	565.382	624.403	689.257			
Rendimentos de Aplicações (Rec. Previdenciários)	1.593.175	2.208.762	2.510.000	2.746.770	2.999.098	3.271.507	3.576.242			
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	2.334.258	2.634.879	3.102.332	3.808.027	4.015.833	4.251.409	4.447.968			
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	14.124.572	16.575.568	19.970.554	22.245.509	23.728.221	25.374.106	26.926.268			

MUNICÍPIO DE RONDINHA - 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

RECEITA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR											
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	RS mil				
RECEITA		696.761	924.212	948.452	1.031.710	1.118.451	1.210.987	1.310.556					
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)													
IPTU		144.858	178.575	228.400	248.450	269.338	291.622	315.599					
IRRF		188.853	290.180	239.552	260.581	282.489	305.861	331.009					
ITBI		120.113	147.468	224.000	243.663	264.149	286.004	309.520					
ISS		215.207	279.754	225.000	244.751	265.329	287.281	310.901					
	Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	27.730	28.234	31.500	34.265	37.146	40.219	43.526					
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)		5.266.644	5.864.788	6.860.000	7.570.864	8.027.203	8.617.915	9.162.311					
IP-EX (Art.159, CF/1998)		90.623	66.068	141.000	155.611	171.151	188.010	206.431					
IPVA (Art.158, CF/1998)		4.704.855	5.365.384	6.000.000	6.621.747	6.983.305	7.471.189	7.903.227					
ICMS (Art.158, CF/1998)		471.165	433.336	719.000	793.506	872.748	958.717	1.052.653					
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)		6.751.119	7.630.607	9.912.660	11.469.271	12.051.963	12.639.129	13.077.530					
Transferência Financeira LC nº 87/96		33.808	34.859	52.000	57.388	63.119	69.337	76.131					
PPM (Art.159, CF/1998)		6.707.087	7.583.710	9.860.000	11.411.155	11.988.042	12.568.912	13.000.433					
ITR (Art.158, CF/1998)		10.224	12.038	660	728	801	880	966					
TOTAL DAS RECEITAS P/ FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)		12.714.523	14.419.607	17.721.112	20.071.845	21.197.617	22.468.031	23.550.397					
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)		1.628.590	1.911.554	1.939.100	2.139.954	2.353.575	2.585.328	2.838.585					
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)		2.332.799	2.634.879	3.102.332	3.808.027	4.015.833	4.251.409	4.447.968					
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)		(704.209)	(723.325)	(1.163.232)	(1.668.073)	(1.662.258)	(1.666.081)	(1.609.383)					
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)													
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal Art. 18 LRF + Contr. Patronal (H)		2.472.610	2.609.674	2.771.060	3.044.455	3.333.422	3.681.400	4.063.770					
Outras Despesas Correntes (I)		696.611	1.079.030	811.800	883.062	957.306	1.036.509	1.121.732					
Investimentos/Inversões (J)		64.587	318.405	392.800	423.133	454.254	487.062	521.991					
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+), G		3.938.017	4.730.435	5.138.892	6.018.723	6.407.240	6.871.052	7.316.877					
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X ((D) + (G))		2.474.422	2.881.577	3.267.046	3.349.888	3.637.146	3.950.927	4.278.216					
Participação (M) = K / D		30,97%	32,81%	29,00%	29,99%	30,23%	30,58%	31,07%					

MUNICÍPIO DE RONDINHA - RS
 PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
 Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2015 e 2016 e previstos para o período de 2017 a 2021

RECEITAS	R\$ mil													
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2015	2016	2017	2018			
Receita Tributária (A)	696.761	924.212	948.452	1.031.710	1.118.451	1.210.987	1.310.556	144.858	178.575	228.400	248.450	269.338	291.622	315.559
IPTU								188.853	290.180	239.552	260.581	282.489	305.861	331.009
IRRF								120.113	147.468	224.000	243.663	264.149	286.004	309.520
ITBI								215.207	279.754	225.000	244.751	265.329	287.281	310.901
ISS								27.730	28.234	31.500	34.265	37.146	40.219	43.526
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)														
Transferências Constitucionais (B)	12.017.762	13.495.395	16.772.660	19.040.136	20.079.166	21.257.044	22.239.841	6.707.087	7.583.710	9.860.000	11.411.155	11.988.042	12.568.912	13.000.433
FPM (Art.159, CF/1998)								10.224	12.038	660	728	801	880	966
ITR (Art.158, CF/1998)								90.623	66.068	141.000	155.611	171.151	188.010	206.431
IPI-EX (Art.159, CF/1998)								33.808	34.859	52.000	57.388	63.119	69.337	76.131
Transferência Financeira LC nº 87/96								4.704.855	5.365.384	6.000.000	6.621.747	6.983.305	7.471.189	7.903.227
IPVA (Art.158, CF/1998)								471.165	433.336	719.000	793.506	872.748	958.717	1.052.653
ICMS (Art.158, CF/1998)								12.714.523	14.419.607	17.721.112	20.071.845	21.197.617	22.468.031	23.550.397
Total das Receitas (C) = (A) + (B)														
DESPESAS														
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	1.137.724	1.306.498	1.464.756	1.609.270	1.762.015	1.945.953	2.148.071	887.171	904.737	1.268.500	1.379.853	1.495.864	1.619.626	1.752.793
Outras Despesas Correntes (E)	887.171	904.737	1.268.500	1.379.853	1.495.864	1.619.626	1.752.793	2.570	2.818	25.500	27.469	29.490	31.619	33.887
Investimentos/Inversões (F)	2.570	2.818	25.500	27.469	29.490	31.619	33.887	2.027.466	2.214.053	2.758.756	3.016.592	3.287.369	3.597.198	3.934.750
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)														
Participação (H) = (G) / (C)	15,9%	15,4%	15,6%	15,0%	15,5%	16,0%	16,7%							

MUNICÍPIO DE: RONDINHA - RS
 PLANO PLURIANUAL 2018- 2021
 Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2018 a 2021

RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA					R\$ mil
	2017	2018	2019	2020	2021	
Receita Tributária (A)	1.127.843	1.208.652	1.315.602	1.427.320	1.546.668	
IPTU	178.575	228.400	248.450	269.338	291.622	
IRRF	290.180	239.552	260.581	282.489	305.861	
ITBI	147.468	224.000	243.663	264.149	286.004	
ISS	279.754	225.000	244.751	265.329	287.281	
TAXAS	136.432	161.700	175.895	190.683	206.459	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	95433,82	130000	142263,0066	155331,7843	169440,6076	
Transferências Constitucionais (B)	13.495.395	16.772.660	19.040.136	20.079.166	21.257.044	
FPM (Art.159, CF/1998)	7.583.710	9.860.000	11.411.155	11.988.042	12.568.912	
ITR (Art.158, CF/1998)	12.038	660	728	801	880	
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	66.068	141.000	155.611	171.151	188.010	
Transferência Financeira LC nº 87/96	34.859	52.000	57.388	63.119	69.337	
IPVA (Art.158, CF/1998)	5.365.384	6.000.000	6.621.747	6.983.305	7.471.189	
ICMS (Art.158, CF/1998)	433.336	719.000	793.506	872.748	958.717	
Outras Receitas Correntes (C)	28.234	31.500	34.265	37.146	40.219	
Multas e Juros de Mora dos Tributos	13.822	18.200	19.798	21.462	23.238	
Receitas de Dívida Ativa Tributária	14.412	13.300	14.468	15.684	16.981	
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	14.651.472	18.012.812	20.390.003	21.543.632	22.843.931	
Percentual para cálculo *	5,6%					
Limite da despesa para o ano						
Legislativo Total (E) 5,6% de (D)	814.622	1.001.512	1.133.684	1.197.826	1.270.123	
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	570.235	701.059	793.579	838.478	889.086	
Despesa Previsita						
Legislativo Total	815.725	892.673	974.677	1.063.207	1.162.243	
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	561.500	593.000	624.133	656.088	689.352	

MUNICÍPIO DE: RONDINHA - 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	2021	2015	2016	2017	
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	7.171.685,64	8.297.606,68	9.794.155	10.760.454	11.781.791	13.011.701	14.363.166				
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	70.916,00	65.465	77.000	84.597	92.626	102.296	112.921				
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	42.257,91	64.461	65.610	72.083	78.925	87.164	96.217				
(-) Outras despesas não Computadas (D)	2.304,08	502,22	2.450	2.587	2.723	2.863	3.008				
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo	164.835	240.093,50	239.552	260.581	282.489	305.861	331.009				
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	7.033.205	8.058.015	9.563.543	10.509.800	11.510.280	12.718.109	14.045.853				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	14.124.572	16.575.568	19.970.554	22.245.509	23.728.221	25.374.106	26.926.268				
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	49,79%	48,61%	47,89%	47,24%	48,51%	50,12%	52,16%				
DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	486.670	587.464	693.000	733.444	803.059	886.891	886.891				
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	4.499	11.909	21.495	23.382	25.348	27.445	29.701				
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	482.171	575.555	671.505	710.062	777.712	859.447	857.190				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	14.124.572	16.575.568	19.970.554	22.245.509	23.728.221	25.374.106	26.926.268				
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	3,41%	3,47%	3,36%	3,19%	3,28%	3,39%	3,18%				

MUNICÍPIO DE: RONDINHA - 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	11.506.412	12.598.552	13.913.724	15.266.761
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	11.493.899	12.584.851	13.898.592	15.250.058
Saúde	1.609.270	1.762.015	1.945.953	2.148.071
Educação	3.044.455	3.333.422	3.681.400	4.063.770
Legislativo	593.000	624.133	656.088	689.352
Outros	6.247.173	6.865.281	7.615.151	8.348.865
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	12.514	13.701	15.132	16.703

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

MUNICÍPIO DE: RONDINHA - 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	RS mil
RECEITA TOTAL (A)	26.057.034	26.723.978	28.571.835	30.614.640	32.604.564	
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	937.808	985.748	1.045.537	1.109.794	1.175.877	
Serviço de Dívida	103.000	108.778	114.489	120.351	126.453	
Juros e Encargos da Dívida	61.000	64.422	67.804	71.276	74.890	
Amortização	42.000	44.356	46.685	49.075	51.563	
Outras Operações Especiais	834.808	876.970	931.047	989.443	1.049.424	
Reserva de Contingência	500.000	528.050	555.773	584.228	613.849	
PASEP	257.808	264.323	282.648	302.919	322.655	
Inativos e Pensionistas	77.000	84.597	92.626	102.296	112.921	
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-	
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	25.119.226	25.738.230	27.526.298	29.504.846	31.428.687	
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	13.710.212	16.175.162	17.534.566	19.146.608	20.762.735	
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	2.758.756	3.016.592	3.287.369	3.597.198	3.934.750	
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	5.138.892	6.018.723	6.407.240	6.871.052	7.316.677	
Despesas totais com o Poder Legislativo	815.725	892.673	974.677	1.063.207	1.162.243	
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	4.996.839	6.247.173	6.865.281	7.615.151	8.348.865	
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	3.003.194	3.272.250	3.554.800	3.858.476	4.188.132	
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	130.000	142.263	155.332	169.441	185.224	
Recursos do Salário Educação	-	-	-	-	-	
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	1.445.425	1.595.206	1.754.508	1.927.334	2.116.177	
Recursos do F N A S	181.809	200.633	220.654	242.374	266.111	
Recursos do F N D E	368.240	406.399	446.983	491.012	539.122	
Recursos da CIDE	16.600	18.320	20.150	22.134	24.303	
Convênios com a União e Estado	584.930	617.745	650.176	683.465	718.117	
Operações de Crédito e Alienação de Bens	276.190	291.694	306.998	322.716	339.078	
Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E	8.405.820	6.290.818	6.436.932	6.499.762	6.477.820	

**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

ÓRGÃO	3	
UNIDADE	1	
PROGRAMA:	0002 - Gestão Administrativa do Poder Executivo	
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades de apoio da Secretaria Municipal de Administração abrangendo todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.	
Indicadores do Programa	Índice recente	
Habitantes (Pessoas)	5.520	Índice Final PPA
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)	2018	2019
	1.596.300	1.913.900
		2020
		2.076.400
		2021
		2.192.200
		TOTAL
Total do Programa:		7.778.800

A	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:	2005 - Manutenção da Secretaria de Administração							
	Produto:	Atividade Mantida	Meta Física Valor	1	1	1	1	1	4
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Ação:	2005 - Manutenção do Patrimônio Público	Meta Física Valor	1	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida							
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Função:								
	Subfunção:								
	Ação:	2007 - Divulgação Oficial.	Meta Física Valor	1	1	1	1	1	4
	Produto:	Equipamento Adquirido							
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	131 - Comunicação Social							
	Ação:	1004 - Equipamentos e Material Permanente p/ Secretaria de Equipamento Adquirido	Meta Física Valor	5	8	10	10	10	33
	Produto:	Equipamento Adquirido							
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
ÓRGÃO	4	SECRETARIA DA FAZENDA							
UNIDADE	1	SECRETARIA DA FAZENDA							

PROGRAMA: 0023 - Administração dos Recursos Financeiro
OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio da Secretaria Municipal da Fazenda.

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		5.520	
Habitantes (Pessoas)		5.520					
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
Total do Programa:		581.300	616.200	666.000	706.300	2.569.800	
A	Função:						
	Subfunção:						
	Ação:	2123 - Incremento de Receitas	M. Fiscal Valor	1	1	1	1
	Produto:	Atividade mantida					
	Função:	04 - Administração					
	Subfunção:	122 - Administração Financeira.					
	Ação:	2008 - Manutenção da Secretaria da Fazenda	Meta Física Valor	1	1	1	1
	Produto:	Atividade Mantida					
	Função:	04 - Administração					
	Subfunção:	123 - Administração Financeira					
P	Função:						
	Subfunção:						
	Ação:	1006 - Equipamentos e Material	Meta Física Valor	5	5	5	5
	Produto:	Equipamento Adquirido					
	Função:	04 - Administração					
	Subfunção:	123 - Administração Financeira					
	Ação:	1006 - Equipamentos e Material	Meta Física Valor	5	5	5	5
	Produto:	Equipamento Adquirido					
	Função:	04 - Administração					
	Subfunção:	123 - Administração Financeira					

A	Ação:	2131 - Drenagem Resid. Sólidos	Meta Física	1	1	1	1	1	1	4	9.400
	Produto:	17 - Saneamento	Valor	2.200	2.300	2.400	2.500				
	Função:	512 - Saneamento Básico Urbano									
	Subfunção:	0119 - Saneamento Básico									
A	Ação:	2020 - Iluminação Pública	Meta Física	1	1	1	1	1	1	4	655.900
	Produto:	25 - Energia	Valor	149.500	158.400	170.000	178.000				
	Função:	752 - Energia Elétrica									
	Subfunção:	0114 - Iluminação Pública									
P	Ação:	1045 - Inv. Equip Rec. Atuação	Meta Física	1	1	1	1	1	1	4	18.450
	Produto:	26 - Transporte	Valor	4.250	4.500	4.700	5.000				
	Função:	782 - Transp. Rodoviário									
	Subfunção:	0170 - Estradas Vicinais									
A/P	Ação:	2014 - Recup. Estradas e Pontes	Meta Física	1	1	1	1	1	1	4	695.100
	Produto:	26 - Transporte	Valor	159.000	168.500	178.600	189.000				
	Função:	782 - Transp. Rodoviário									
	Subfunção:	0170 - Estradas Vicinais									
A/P	Ação:	2016 - Manut. da Frota de Maqui.	Meta Física	1	1	1	1	1	1	4	4.533.800
	Produto:	26 - Transporte	Valor	890.000	943.800	1.300.000	1.400.000				
	Função:	782 - Transp. Rodoviário									
	Subfunção:	0170 - Estradas Vicinais									
A/P	Ação:	2129 - Const.Manut. Abrig.Ontibus	Meta Física	1	1	1	1	1	1	4	30.100
	Produto:	26 - Transporte	Valor	6.900	7.300	7.700	8.200				
	Função:	782 - Transp. Rodoviário									
	Subfunção:	1102 - Manut. Serv. Transporte									

Garantir o funcionamento das atividades inerentes ao ensino infantil e fundamental, Secretaria Municipal de Educação.

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

Subfunção:	0082 - Ensino Fundamental										
------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE

PROGRAMA: 0082 - Ensino Fundamental

OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades inerentes ao ensino infantil e fundamental, com recursos do FUNDEF.

Total do Programa:		1.821.350	1.929.400	2.005.650	2.135.600	7.892.000	
P	Ação:	1012 - Equip. Mat. Permanente	Meta F. Valor	10	12	15	49
	Produto:	12 - Educação.	5.300	5.600	6.000	6.400	23.300
	Função:	361 - Ensino Fundamental					
	Subfunção:	0082 - Ensino Fundamental					
A/P	Ação:	1013 - Melh.Const. Escola e Aquis.	Meta Física Valor	2	2	2	8
	Produto:	12 - Educação	16.900	18.000	19.000	20.000	73.900
	Função:	361 - Ensino Fundamental					
	Subfunção:	0082 - Ensino Fundamental					
A	Ação:	2028 - Manut. Ensino com MDE.	Meta Física Valor	1	1	1	4
	Produto:	12 - Educação	1.370.000	1.451.600	1.500.000	1.600.000	5.921.600
	Função:	361 - Ensino Fundamental					
	Subfunção:	0082 - Ensino Fundamental					
A	Ação:	2029 - Manut. Transp. C/ MDE	Meta Física Valor	12	12	12	48
	Produto:	12 - Educação	123.000	130.500	138.000	146.500	538.000
	Função:	361 -					
	Subfunção:	0082 - Ensino Fundamental					

A	Ação:	2016 - Merenda Esc. Ens. Fund.	Meta Física	462	470	480	490	1.902	23.200
	Produto:	12 - Educação	Valor	5.300	5.600	6.000	6.300		
	Função:	361 - Ensino Fundamental							
	Subfunção:	0082 - Ensino Fundamental							
A	Ação:	2117 - Amort. Div. Públ. - MDE	Meta Física	2	1	1	1	5	226.100
	Produto:	12 - Educação	Valor	52.500	55.000	57.800	60.800		
	Função:	361 - Ensino Fundamental							
	Subfunção:	0082 - Ensino Fundamental							
A	Ação:	2030 - Manut. Ensino Inf. C/ MDE	Meta Física	1	1	1	1	4	1.008.350
	Produto:	12 - Educação	Valor	230.550	244.300	259.000	274.500		
	Função:	365 - Educação Infant. C/ MDE							
	Subfunção:	0080 - Educ. Crianças 0 a 6 anos							
A	Ação:	2117 - Amort. Div. Públ. - MDE	Meta Física	1	1	1	1	4	8.750
	Produto:	12 - Educação	Valor	2.000	2.100	2.250	2.400		
	Função:	365 - Educação Infant. C/ MDE							
	Subfunção:	0080 - Educ. Crianças 0 a 6 anos							
A	Ação:	2031 - Manut. Cons. Pred. Ens. Inf.	Meta Física	2	2	2	2	8	60.200
	Produto:	12 - Educação	Valor	13.800	14.600	15.400	16.400		
	Função:	365 - Educação Infant. C/ MDE							
	Subfunção:	0080 - Educ. Crianças 0 a 6 anos							
A	Ação:	2128 - Manut. Ensino - EJA-FNCE/EA	Meta Física	1	1	1	1	4	8.600
	Produto:	12 - Educação	Valor	2.000	2.100	2.200	2.300		
	Função:	366 - Educ. de Jovens e Adultos							
	Subfunção:	0091 - Combate ao Analfabetismo							

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

ORGÃO: 6
UNIDADE: 2
PROGRAMA: 0082 - Ensino Fundamental
OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades inerentes ao ensino infantil e fundamental, com recursos do FUNDEB.

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		5.520		5.520		TOTAL
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		5.520		2.019		2.020		2.021		9.010.450
Total do Programa:		2.018	2.055.450	2.178.750	2.311.300	2.464.950			9.010.450	
P	Ação:	1010 - Aquis. Equip. Esc. FUNDEB	Meta Física	3	3	4	5	15	18.450	
	Produto:	12 - Educação	Valor	4.250	4.500	4.700	5.000			
	Função:	361 - Ensino Fundamental								
	Subfunção:	0082 - Ensino Fundamental								
A	Ação:	2026 - Manut. do Ensino FUNDEB	Meta Física	1	1	1	1	4	5.465.000	
	Produto:	12 - Educação	Valor	1.245.000	1.320.000	1.400.000	1.500.000			
	Função:	361 - Ensino Fundamental								
	Subfunção:	0082 - Ensino Fundamental								
A/P	Ação:	2027 - Mel. Cons. Escolas - FUNDEB	Meta Física	1	1	1	1	4	9.400	
	Produto:	12 - Educação	Valor	2.200	2.250	2.400	2.550			
	Função:	361 - Ensino Fundamental								
	Subfunção:	0082 - Ensino Fundamental								
A	Ação:	2089 - Manut. transp. esc. FUNDEB	Meta Física	1	1	1	1	4	187.900	
	Produto:	12 - Educação	Valor	43.000	45.500	48.200	51.200			
	Função:	361 - Ensino Fundamental								
	Subfunção:	085 - Transp. Ens. Fundamental								
A	Ação:	2107 - Manut. Ens. Infantil - FUNDEF	Meta Física	1	1	1	1	4	3.329.700	
	Produto:	12 - Educação	Valor	761.000	806.500	856.000	906.200			
	Função:	365 - Educação Infantil								
	Subfunção:	0080 - Educ. Crianças de 0 a 6 anos								

A / P	Ação:	2039 - Corais e Banda Municipal	Meta Física	1	1	1	1	1	1	4	74.000
	Produto:	13 - Cultura	Valor	17.000	18.000	19.000	20.000	20.000			
	Função:	392 - Difusão Cultural									
	Subfunção:	0101 - Apoio Incentivo as Artes									
A / P	Ação:	1027 - Impl. Mod.Quadra Poliesportiva	Meta Física	2	2	1	1	1	1	6	1.846.000
	Produto:	27 - Desporto e Lazer	Valor	823.000	823.000	100.000	100.000	100.000			
	Função:	812 - Desporto Comunitário									
	Subfunção:	0180 - Desporto Comunitário									
A	Ação:	2040 - Manut. das Ativ. do CMAD	Meta Física	1	1	1	1	1	1	4	271.600
	Produto:	27 - Desporto e Lazer	Valor	62.000	66.000	69.600	74.000	74.000			
	Função:	812 - Desporto Comunitário									
	Subfunção:	0180 - Desporto Comunitário									

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS**

PROGRAMA: 1003 - Gestão da Política de Saúde
OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades inerentes a SAÚDE com recursos do Município - ASPS.

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		5.520		TOTAL	
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2.018	2.019	2.020	2.021	3.336.300	12.402.800		
Total do Programa:									

P	Ação:	1018 - Equip. Material Permanente	Meta Física	3	4	4	4	4	15	90.700
	Produto:	10 - Saúde	Valor	21.000	22.000	23.200	24.500	24.500		
	Função:	301 - Atenção Básica								
	Subfunção:	1003 - Gestão da Política de Saúde								
A / P	Ação:	1019 - Ampl. Melhorias Unidades	Meta Física	2	2	2	2	2	8	81.000
	Produto:	10 - Saúde	Valor	18.500	19.700	20.800	22.000	22.000		
	Função:	301 - Atenção Básica								
	Subfunção:	1003 - Gestão da Política de Saúde								
A	Ação:	2046 - Manut. Ativ. Saúde Munic.	Meta Física	1	1	1	1	1	4	11.350.000
	Produto:	10 - Saúde	Valor	2.600.000	2.700.000	3.000.000	3.050.000	3.050.000		
	Função:	301 - Atenção Básica								
	Subfunção:	1003 - Gestão da Política de Saúde								
A	Ação:	2141 - Consórcios Regionais	Meta F. Valor	1	1	1	1	1	4	704.600
	Produto:	10 - Saúde	Valor	161.000	170.800	181.000	191.800	191.800		
	Função:	301 - Atenção Básica								
	Subfunção:	1003 - Gestão da Política de Saúde								
A	Ação:	2110 - Sist. Abastecimento de Água	Meta Física	1	1	1	1	1	4	176.500
	Produto:	10 - Saúde	Valor	40.500	43.000	45.000	48.000	48.000		
	Função:	304 - Vigilância Sanitária								
	Subfunção:	0119 - Saneamento Básico								

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECURSOS FONTE FEDERAL**

PROGRAMA: 1003 - Gestão da Política de Saúde
OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades inerentes a saúde com recursos da União.

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		5.520		TOTAL		
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2.018	2.019	2.020	2.021	1.507.400	5.573.000			
Total do Programa:										
A	Ação:	2050 - Progra - PACS - Ag.	Meta	1	1	1	1	1	4	

	Produto:	10 - Saúde	Valor	213.000	225.800	239.400	252.700	930.900
	Função:	301 - Atenção Básica						
A	Subfunção:	0061 - Agentes Comunit. Saúde	Meta	2	2	2	2	8
	Ação:	2095 - PSF - Prog. De Saúde Família	Valor	180.800	191.600	203.000	215.200	790.600
	Produto:	10 - Saúde						
	Função:	301 - Atenção Básica						
	Subfunção:	0062 - Assist. Domic. Saúde						
P	Ação:	1056 - Equip.Mat. Unidade Básica	Meta	2	2	2	2	8
	Produto:	10 - Saúde	Física	180.000	190.000	200.000	200.000	770.000
	Função:	301 - Atenção Básica	Valor					
	Subfunção:	1003 - Gestão da Política de Saúde						
A	Ação:	2096 - Saúde Bas. Federal	Meta	1	1	1	1	4
	Produto:	10 - Saúde	Física	74.200	78.600	83.300	88.300	324.400
	Função:	301 - Atenção Básica	Valor					
	Subfunção:	0070 - Saúde Bucal						
A	Ação:	2048 - Farmácia Básica Federal	Meta	1	1	1	1	4
	Produto:	10 - Saúde	Física	42.400	45.000	47.600	50.500	185.500
	Função:	301 - Atenção Básica	Valor					
	Subfunção:	0069 - Assist. Farmaceutica						
A / P	Ação:	2143 - Programa PMAQ	Meta	1	1	1	1	4
	Produto:	10 - Saúde	Física	102.000	108.500	115.000	122.000	447.500
	Função:	301 - Atenção Básica	Valor					
	Subfunção:	1003 - Gestão da Política de Saúde						
A	Ação:	2136 - Atenção Básica	Meta	1	1	1	1	4
	Produto:	10 - Saúde	Física	5.300	3.600	6.000	6.300	21.200
	Função:	301 - Atenção Básica	Valor					
	Subfunção:	0069 - Assist. Farmaceutica						
A	Ação:	2047 - Piso de Atenção Básica - PAB - Fico.	Meta	1	1	1	1	4
	Produto:	10 - Saúde	Física	196.400	208.200	220.700	233.900	859.200
	Função:	304 - Vigilância Sanitária	Valor					
	Subfunção:	1003 - Gestão da Política de Saúde						
A / P	Ação:	2057 - TETO Financeiro Vigilância	Meta	1	1	1	1	4
	Produto:	10 - Saúde	Física	161.300	171.000	181.200	192.000	705.500
	Função:	205 - Vigilância Epidemiológica	Valor					
	Subfunção:	0071 - Prev. Controle de Doenças						
A	Ação:	2144 - Teto Financ.Vig. Saúde	Meta	1	1	1	1	4
	Produto:	10 - Saúde	Física	121.300	128.600	136.700	144.500	531.100
	Função:	305 - Vigilância Epidemiológica	Valor					
	Subfunção:	0071 - Prev. Controle de Doenças						
A / P	Ação:	2058 - Programa Multivacinação	Meta	1	1	1	1	4
	Produto:	10 - Saúde	Física	1.600	1.700	1.800	2.000	7.100
	Função:	305 - Vigilância Epidemiológica	Valor					
	Subfunção:	0071 - Prev. Controle de Doenças						
ÓRGÃO	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	3	RECURSOS FONTE ESTADUAL						
PROGRAMA:		1003 - Gestão da Política de Saúde						
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades inerentes a saúde com recursos Estadual.						
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		5.520		
Habitantes (Pessoas)		5.518						
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2.018		2.019		2.020		
Total do Programa:		451.600		478.950		508.000		
		5520				2.021		
						534.150		
						TOTAL		
						1.972.700		
A	Ação:	2101 - PIM - Prim. Inf. Melhor	Meta	1	1	1	1	4
	Produto:	10 - Saúde	Física	800	900	1.000	1.000	3.700
	Função:	301 - Atenção Básica	Valor					
	Subfunção:	0060 - Saúde da Crian. Alim.Mater.						

Produto: 20 - Agricultura Função: 605 - Abastecimento Subfunção: 0130 - Sementes e Mudas.	Valor	8.500	9.000	9.500	11.000	38.000
--	-------	-------	-------	-------	--------	--------

A/P	Ação:	2077 - Manut. Sist. Abst. Água	Meta Física	1	1	1	1	1	4	109.500
	Produto:	20 - Agricultura	Valor	25.000	26.500	28.000	30.000			
	Função:	601 - Prom. Da Produção Vegetal								
	Subfunção:	0130 - Sementes e Mudas								
A/P	Ação:	2074 - Desenv. Agropec. E Piscicultura	Meta Física	1	1	1	1	1	4	101.600
	Produto:	20 - Agricultura	Valor	23.000	24.700	26.200	27.700			
	Função:	605 - Adoestecimento								
	Subfunção:	0138 - Promoção Agropecuária								
A/P	Ação:	1060 - Equip. P/ Cadeia do Leite	Meta Física	2	2	2	2	2	8	13.900
	Produto:	20 - Agricultura	Valor	3.200	3.400	3.500	3.800			
	Função:	606 - Extensão Rural								
	Subfunção:	0131 - Mecanização Agrícola								
A/P	Ação:	2071 - Manut. da Patrulha Agrícola	Meta Física	2	2	2	2	2	8	789.300
	Produto:	20 - Agricultura	Valor	180.500	191.000	202.800	215.000			
	Função:	606 - Extensão Rural								
	Subfunção:	0131 - Mecanização Agrícola								
A	Ação:	2075 - Programa Troca - Troca	Meta Física	600	600	600	600	600	2.400	44.000
	Produto:	20 - Agricultura	Valor	10.000	10.500	11.500	12.000			
	Função:	606 - Extensão Rural								
	Subfunção:	0132 - Inc. Amp. Pequeno Agricult.								
A	Ação:	2091 - Prom. Feiras e Expos.	Meta Física	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	10.600	1.991.500
	Produto:	20 - Agricultura	Valor	300.000	41.500	500.000	550.000			
	Função:	691 - Promoção Comercial								
	Subfunção:	0142 - Desenv. Agronegócios								

ÓRGÃO 9
UNIDADE 1
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

PROGRAMA:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO:
Garantir o funcionamento das atividades inerentes a manutenção dos Encargos Gerais Município.

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		TOTAL	
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		5.520	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:		468.300	496.000	525.700	557.300	2.047.300	

A	Ação:	2081 - Amort. da Dívida Pública	Meta Física	1	1	1	1	1	4	463.300
	Produto:	28 - Encargos Especiais	Valor	106.000	112.300	119.000	126.000			
	Função:	843 - Serv. da Dívida Interna								
	Subfunção:	1201 - Serv. Divint Cont. Instituc								
A	Ação:	2082 - SERVIÇOS JUDICIAIS	Meta Física	1	1	1	1	1	4	463.300
	Produto:	28 - Encargos Especiais	Valor	106.000	112.300	119.000	126.000			
	Função:	843 - Serv. da Dívida Interna								
	Subfunção:	1202 - Serv. da Div. Int. Entidades								
A	Produto:	2083 - Amort. Deb. Previdenciário	Meta Física	1	1	1	1	1	4	21.800
	Função:	28 - Encargos Especiais	Valor	5.000	5.300	5.500	6.000			
	Subfunção:	1203 - Serv. Divint Pact. Sist. Prev.								
A	Ação:	2084 - Manut. Enc. Gerais Munic.	Meta	1	1	1	1	1	4	298.600
	Produto:	28 - Encargos Especiais	Valor	68.300	72.300	76.700	81.300			
	Função:	846 - Out. Encar. Sociais.								
	Subfunção:	1103 - Manut. Serv. Administr. Ger.								
A	Ação:	2080 - Encargos Sociais e Trab.	Meta	1	1	1	1	1	4	800.300
	Produto:	28 - Encargos Especiais	Valor	183.000	193.800	205.500	218.000			
	Função:	846 - Out. Encar. Sociais.								
	Subfunção:	1204 - Enc. Soc. Sobre a Folha								
ÓRGÃO	UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE	1	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							

PROGRAMA: 1001 - Gestão da Política de Assist. Social
 OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades inerentes a Secretaria Municipal de Assist. Social do Município.

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		5.520		TOTAL		
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		5.520		5.520		5.520				
Total do Programa:		2.018	205.400	2.019	155.350	2.020	230.000	2.021	244.200	834.950
A / P	Ação: 2100 - IGOBF - Ind.Gestão Bolsa Família.	Meta Física	430	430	430	430	430	430	1.720	85.600
	Produto: 08 - Assist. Social	Valor	19.600	20.700	22.000	23.300	24.600	25.900	27.200	106.600
	Função: 122 - Administração Geral									
	Subfunção: 1001 - Gest.Pol Assist. Social									
A	Ação: 2146 - FMAS - BPC	Meta	600	600	600	600	600	600	2.400	4.700
	Produto: 08 - Assist. Social	Valor	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400	5.600
	Função: 122 - Administração Geral									
	Subfunção: 1001 - Gest.Pol Assist. Social									
A / P	Ação: 2133 - Ind. Gestão Desc. Municipais	Meta Física	600	600	600	600	600	600	2.400	2.400
	Produto: 08 - Assist. Social	Valor	6.400	6.750	7.000	7.350	7.700	8.050	8.400	33.600
	Função: 122 - Administração Geral									
	Subfunção: 1001 - Gest.Pol Assist. Social									
A	Ação: 2060 - Manut. Prog. API - BIDO	Meta Física	900	900	900	900	900	900	3.600	3.800
	Produto: 08 - Assist. Social	Valor	24.500	25.800	27.100	28.400	29.700	31.000	32.300	126.600
	Função: 241 - Assist. ao Idoso									
	Subfunção: 0040 - Amp Assist. ao Idoso									
A	Ação: 2061 - Projeto Planta Social	Meta Física	430	430	430	430	430	430	1.720	2.200
	Produto: 08 - Assist. Social	Valor	65.000	6.900	7.300	7.700	8.100	8.500	8.900	35.600
	Função: 244 - Assist. Comunitária									
	Subfunção: 0046 - Assist. Social Geral									
A	Ação: 2094 - PBT - PBVII	Meta Física	500	500	500	500	500	500	2.000	4.700
	Produto: 08 - Assist. Social	Valor	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400	5.600
	Função: 244 - Assist. Comunitária									
	Subfunção: 0046 - Assist. Social Geral									
A / P	Ação: 2120 - Programa PEAS	Meta Física	500	500	500	500	500	500	2.000	43.600
	Produto: 08 - Assist. Social	Valor	10.000	10.600	11.200	11.800	12.400	13.000	13.600	57.600
	Função: 244 - Assist. Comunitária									
	Subfunção: 0046 - Assist. Social Geral									
A / P	Ação: 2142 - FORT - FMASFCV	Meta Física	500	500	500	500	500	500	2.000	339.800
	Produto: 08 - Assist. Social	Valor	77.700	82.300	87.300	92.500	97.700	102.900	108.100	439.800
	Função: 244 - Assist. Comunitária									
	Subfunção: 0046 - Assist. Social Geral									
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
UNIDADE	2	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL								
PROGRAMA:		1001 - Gestão da Política de Assist. Social								

OBJETIVO:

Garantir o funcionamento das atividades inerentes a Secretaria Municipal de Assist. Social do Município.

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		5.520		TOTAL
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2.018	2.019	2.020	2.021			
Habitantes (pessoas)		5.520						
Total do Programa:		2.018	2.019	2.020	2.021			TOTAL
		397.100	420.900	446.500	474.000			1.738.500

P	Ação:	1021 - Equip. Mat. Permanente	Meta	600	600	600	600	2.400
			Física	3.500	4.000	4.500	5.000	
	Produto:	08 - Assist. Social						
	Função:	122 - Administração Geral						
	Subfunção:	1001 - Gest. Pol. Assist. Social						
A/P	Ação:	2065 - Manut. Ativ. Sec. Assist. Social	Meta	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Produto:	08 - Assist. Social	Física	311.600	330.000	350.000	371.000	1.362.600
	Função:	122 - Administração Geral	Valor					
	Subfunção:	1001 - Gest. Pol. Assist. Social						
A	Ação:	2127 - Manut. Pilo Básico Fiso - PBF1	Meta	900	900	1.000	1.090	3.800
	Produto:	08 - Assist. Social	Física	82.000	86.900	92.000	98.000	358.900
	Função:	122 - Administração Geral	Valor					
	Subfunção:	1001 - Gest. Pol. Assist. Social						

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

PROGRAMA: 1001 - Gestão da Política de Assist. Social

OBJETIVO:

Garantir o funcionamento das atividades inerentes a Secretaria Municipal de Assist. Social do Município.

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		5.520		TOTAL
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2.018	2.019	2.020	2.021			
Habitantes (pessoas)		5.520						
Total do Programa:		2.018	2.019	2.020	2.021			TOTAL
		126.000	133.700	141.600	150.500			551.800
A	Ação:	2140 - Manut. Cons. Tutelar.	Meta	950	950	1.000	1.000	3.900
	Produto:	08 - Assist. Social	Física	89.000	94.400	100.000	106.000	389.400
	Função:	243 - Assist. a Criança e Adolesc.	Valor					
	Subfunção:	0042 - Amparo Criança Adolesc.						
A/P	Ação:	2067 - Manut. Ativ. Fundo Dir. Criança Adolescente.	Meta	950	950	1.000	1.000	3.900
	Produto:	08 - Assist. Social	Física	37.000	39.300	41.600	44.500	162.400
	Função:	243 - Assist. a Criança e Adolesc.	Valor					
	Subfunção:	0042 - Amparo Criança Adolesc.						

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

PROGRAMA: 1001 - Gestão da Política de Assist. Social

OBJETIVO:

Garantir o funcionamento das atividades inerentes a Secretaria Municipal de Assist. Social do Município, quisto habitação.

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		5.520		TOTAL
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		2.018	2.019	2.020	2.021			
Habitantes (pessoas)		5.520						
Total do Programa:		2.018	2.019	2.020	2.021			TOTAL
		46.600	49.400	52.400	55.500			203.900
A	Ação:	2114 - Manut. do Fundo de Habitação.	Meta	100	110	150	150	520
	Produto:	16 - Habitação	Física	46.600	49.400	52.400	55.500	203.900
	Função:	482 - Habitação Urbana	Valor					
	Subfunção:	0118 - Melhorias Condições Habit						

SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

ÓRGÃO	11										
UNIDADE	1										
PROGRAMA:		0021 - Administração Governamental									
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades inerentes a Secretaria Municipal da Indústria Comercio e Turismo.									
Indicadores do Programa		Índice recente									
Habitantes (Pessoas)		Índice Final PPA									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		5.520	2.018	2.019	2.020	2.021	5.520	2.021	TOTAL		
Total do Programa:			675.700	1.184.700	1.919.318	2.210.384			766.400		

A / P	Ação:	2115 - Manut. da Sec. Ind. Comercio e Turismo	Meta Física	1	1	1	1	4			
	Produto:	04 - Administração	Valor	10.600	11.000	11.800	12.500	45.900			
	Subfunção:	0021 - Administração Governamental									
A / P	Ação:	2009 - Incent. Geração de Emprego e Renda	Meta Física	20	25	30	40	115			
	Produto:	11 - Trabalho	Valor	67.000	70.000	75.000	80.000	292.000			
	Subfunção:	0075 - Geração Trabalho e Renda									
A / P	Ação:	2010 - Manut. do Berçário	Meta Física	1	1	1	1	4			
	Produto:	22 - Indústria	Valor	6.400	6.700	7.200	7.500	27.800			
	Subfunção:	1103 - Manut. dos Serv. Adm. Geral									
A	Ação:	2011 - Fomento a Ind. Comercio	Meta Física	50	70	80	100	300			
	Produto:	23 - Comercio e Serviços	Valor	91.700	97.000	103.000	109.000	400.700			
	Subfunção:	1103 - Manut. dos Serv. Adm. Geral									
A	Ação:	2085 - RESERVA DE CONTINGENCIA	Meta Física	1	1	1	1	4			
	Produto:	28 - Encargos Especiais	Valor	500.000	1.000.000	1.722.318	2.001.384	5.223.702			
	Subfunção:	1103 - Manut. dos Serv. Adm. Geral									

SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

ÓRGÃO	11										
UNIDADE	1										
PROGRAMA:		0021 - Administração Governamental									
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades inerentes a Secretaria Municipal da Indústria Comercio e Turismo.									
Indicadores do Programa		Índice recente									
Habitantes (Pessoas)		Índice Final PPA									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		5.520	2.018	2.019	2.020	2.021	5.520	2.021	TOTAL		
Total do Programa:			0	0	0	0	0	0	0		

A	Ação:	088 - Feira e Exposições (FIPAR - RONDILITE)	Meta Física	0	0	0	0	0			
	Produto:	23 - Comercio e Serviços	Valor	0	0	0	0	0			
	Subfunção:	691 - Promoção Industrial									
	Subfunção:	1103 - Manut. dos Serv. Adm. Geral									
SUB TOTAL CAMARA DE VERADORES			864.669	916.548	987.517	1.039.768	3.808.502				
SUB TOTAL PREFEITURA			21.924.810	23.482.287	25.114.823	26.708.796	92.007.014				
TOTAL EXECUTIVO E LEGISLATIVO			22.789.479	24.398.835	26.102.340	27.748.564	95.815.516				

ÓRGÃO	21										
UNIDADE	1										
PROGRAMA:		0050 - Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutário									
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades inerentes ao FUNDO RPPS.									
Indicadores do Programa		Índice recente									
Habitantes (Pessoas)		Índice Final PPA									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		5.520	2.018	2.019	2.020	2.021	5.520	2.021	TOTAL		
Total do Programa:			3.934.500	4.173.000	4.512.300	4.856.000	17.475.800				

FUNDO R P P S - EMPRESA (21)											
FUNDO - R P P S											

A	Acção:	2086 - Manut. Desp. Administ. Do RPPS	Meta Físca	200	205	210	210	825
	Produto:	09 - Previdência Social	Valor	196.500	208.000	220.300	234.000	858.800
	Função:	272 - Prev. Do Regime Estatutário						
	Subfunção:	0050 - Inat. Pens. Prev. Estatutário						

A		2087 - Mant. Fundo Servidor - RPPS	Meta Física Valor	170	175	175	175	695
Produto:	09 - Previdência Social		438.000	465.000	492.000	522.000		1.917.000
Função:	272 - Prev. Do Regime Estatutário							
Subfunção:	0050 - Inat. Pens. Prev. Estatutário							
A		9999 - Reserva de Contingência - RPPS	1	1	1	1	4	
Produto:	09 - Previdência Social		3.300.000	3.500.000	3.800.000	4.100.000		14.700.000
Função:	272 - Prev. Do Regime Estatutário							
Subfunção:	0050 - Inat. Pens. Prev. Estatutário							
RPPS			3.934.500	4.173.000	4.512.300	4.856.000	17.475.800	
CAMARA DE VERADORES			864.669	916.548	987.517	1.039.768	3.808.502	
PREFEITURA			21.924.810	23.482.287	25.114.823	26.708.796	97.230.716	
TOTAL GERAL			26.723.979	28.571.835	30.614.640	32.604.564	118.515.018	
RECEITA			26.723.978	28.571.835	30.614.640	32.604.564	118.515.018	
DIFERENÇA			0	0	0	0	0	0

MOISES ANTONIO MERLIN
Ag. Administrativo

EDILIO RUDY PREUSLER
CONTADOR CRC - Nº40 907

RONDINHA-RS, 10 DE ABRIL DE 2017
EZEQUIEL PASQUETTI
Prefeito Municipal