



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO

PROJETO DE LEI Nº 037/17, DE 28 DE JUNHO DE 2017.

CÂMARA MUNICIPAL
DE VEREADORES

RECEBIDO EM

30 de 17
[Handwritten signature]

Dispõe sobre o Plano Plurianual, do Município de Floriano Peixoto RS, para o quadriênio 2018 a 2021 e dá outras providências.

ORLEI GIARETTA, PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo ordenamento jurídico vigente, e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal,

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, que a câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art.165, § 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:

ANEXO I - Parâmetros para Projeções;

ANEXO II - Tabela 1 – Receitas realizadas em 2015 e 2016, e estimadas para o período de 2018 a 2021;

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

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

ANEXO V - Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2015 e 2016 e previstos para o período de 2018 a 2021;

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

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

ANEXO VIII - Tabela 05-A – Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2018 a 2021;

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

[Handwritten signature]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO

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

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

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

III - produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

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

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

Parágrafo Único - Os valores financeiros constantes nesta 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 Anual e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

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

Art. 5º - A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei serão propostas 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 poderá ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 7º - O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 31 de março de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, no local de costume, com eficácia a contar de 1º (primeiro) de janeiro de 2018.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO-
RS, aos vinte e oito dias do mês de junho de 2017.


ORLEI GIARETTA
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

PROJETO DE LEI Nº. 037/17

Senhora Presidente:

Senhores Vereadores:

Apraz-me cumprimentá-los e na oportunidade enviar o Projeto de Lei nº. 037/17, de que trata do Plano Plurianual (PPA) 2018-2021.

Como é sabido, através do PPA são traçadas as ações e objetivos a serem seguidos pelo Poder Executivo Municipal nos próximos quatro (04) anos.

O Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 foi amplamente submetido à chancela da população Florianense, através das audiências públicas efetuadas em todas as comunidades do interior, inclusive, com as sugestões da população, conforme comprovam as cópias anexas das listas de presença e as folhas de sugestões trabalhadas em grupo.

Cabe ainda salientar que, a proposta do PPA 2018-2021, foi elaborada de acordo com a capacidade arrecadatória do Município, com base em análises e no estudo histórico dos períodos 2015, 2016 e 2017 e tendências futuras.

Em razão disso, a proposta ora submetida à chancela dessa Colenda Casa Legislativa, segue, criteriosamente, às determinações legais, em especial às impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

ASSIM, solicitamos seja o presente Projeto, o qual foi construído pela população Florianense, homologado pelos senhores Legisladores.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO,
RS, aos vinte e oito dias do mês de junho de 2017.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Cordialmente,


ORLEI GIARETTA,
Prefeito Municipal.

PLANO PLURIANUAL

2018-2021

PODER EXECUTIVO

E

PODER LEGISLATIVO

DE

FLORIANO PEIXOTO RS

ANEXO I

(AÇÕES e OBJETIVOS - MANUTENÇÃO e INVESTIMENTO)



01 - PODER LEGISLATIVO**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	1001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	Adquirir Bens Permanentes para melhorar a funcionalidade legislativa, tendo melhor estrutura no atendimento a população.	2018	50.000,00
				2019	55.000,00
				2020	60.000,00
				2021	66.000,00
				Total	

01 -PODER LEGISLATIVO**ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2001	Manter as atividades legislativas da Câmara Municipal de Vereadores	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Legislativo possa atender suas funções com pessoal, aquisição de materiais e contratação de serviços adequados ao pleno funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores.	2018	717.113,99
				2019	763.707,48
				2020	814.370,84
				2021	869.394,24
				Total	

01 -PODER LEGISLATIVO**PUBLICIDADE OFICIAL**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2002	Divulgar os Atos e Atividades da Câmara Municipal.	Divulgar através da imprensa os trabalhos e as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Vereadores.	2018	20.000,00
				2019	25.000,00
				2020	30.000,00
				2021	35.000,00
				Total	

TOTAL: R\$ 3.504.586,55

02 - PODER EXECUTIVO – GABINETE PREFEITO MUNICIPAL**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	1002	Adquirir Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito Municipal.	Adquirir Bens Permanentes para melhorar a funcionalidade do Gabinete do Prefeito Municipal, tais como: Computadores, Mobiliários em Geral, Veículo Leve e Equipamentos Elétricos e Eletrônicos.	2018	110.000,00
				2019	10.000,00
				2020	10.000,00
				2021	10.000,00
Total				140.000,00	

02 -PODER EXECUTIVO – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2003	Manter as atividades do Gabinete do Prefeito Municipal.	Manter as despesas com pessoal, realizando contratação de Assessoria de Imprensa e Jurídica, manutenção das atividades vinculadas a Consórcios Públicos, adquirindo materiais e contratando serviços para o pleno funcionamento do Gabinete do Prefeito, bem como divulgando os Atos do Poder Executivo Municipal.	2018	440.000,00
				2019	484.000,00
				2020	530.000,00
				2021	580.000,00
Total				2.034.000,00	

02 -PODER EXECUTIVO – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**MAUNENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2127	Manter as atividades do Setor de Controle Interno.	Manter as despesas com pessoal e encargos sociais, aquisição de materiais e contratação de serviços de terceiros para manutenção das atividades do Controle Interno.	2018	55.000,00
				2019	60.000,00
				2020	66.000,00
				2021	73.000,00
Total				254.000,00	

TOTAL: R\$ 2.428.000,00

03 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
I N V E S T I M E N T O S	1003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	Adquirir Bens Permanentes, tais como: Mobiliário em Geral, Computadores e Periféricos, Aparelhos Elétricos e Eletrônicos e Veículo Leve para melhorar a funcionalidade da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, tendo melhor estrutura no atendimento a população. Implantação conjunta dos Sistemas de INTERNET e Sinal de TV Aberta nas Comunidades do Interior do Município	2018	20.000,00
				2019	25.000,00
				2020	30.000,00
				2021	35.000,00
Total					110.000,00

03 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ATIVIDADES DA TESOURARIA E CADASTRO IMOBILIÁRIO

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
M A N U T E N C A O	2004	Manter as atividades do Setor de Tesouraria e Cadastro Imobiliário, da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.	Manter as despesas de pessoal pertinentes a Tesouraria e Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, adquirindo Material e contratação de Serviços.	2018	75.000,00
				2019	83.000,00
				2020	91.000,00
				2021	100.000,00
Total					349.000,00

03 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ATIVIDADES DA CONTABILIDADE

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
M A N U T E N C A O	2005	Manter o Setor da Contabilidade junto a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.	Manter as despesas de pessoal e contratação de serviços de Assessoria Contábil, visando o perfeito registro de atos e fatos contábeis da municipalidade, adquirindo Material e contratação de Serviços.	2018	163.000,00
				2019	180.000,00
				2020	198.000,00
				2021	217.000,00
Total					758.000,00

03 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
M A N U T E N C A O	2006	Manter o Programa da Campanha de Promoção e Educação Tributária no Município.	Manter o Programa de Campanhas de Promoção e Educação Tributária no Município, visando a conscientização da População, para incentivar o aumento da Arrecadação de Impostos, distribuindo Prêmios e/ou Bônus aos participantes.	2018	30.000,00
				2019	30.000,00
				2020	30.000,00
				2021	30.000,00
				Total	

03 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
M A N U T E N C A O	1004	Construção do Centro Administrativo Municipal.	Construir o prédio do Centro Administrativo Municipal, visando proporcionar a população melhores condições no atendimento do público em geral, agregando, dentro do possível, todas as Secretarias, Unidades, Departamentos, Setores e Câmara Municipal de Vereadores, com recursos próprios, contrapartida ou através de financiamento.	2018	100.000,00
				2019	100.000,00
				2020	100.000,00
				2021	100.000,00
				Total	

03 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ATIVIDADES DA SECRETARIA

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
M A N U T E N C A O	2007	Manter as atividades da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.	Manter as despesas de pessoal, realizar novas contratações, adquirir materiais e contratar serviços, visando a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento. Pagamento de Locação de Imóvel para Brigada Militar.	2018	910.000,00
				2019	1.000.000,00
				2020	1.100.000,00
				2021	1.220.000,00
				Total	

03 - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DIVULGAÇÃO OFICIAL

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2008	Divulgação de Atos e Fatos da Municipalidade.	Contratar serviços visando a divulgação dos Atos e Fatos da Municipalidade, atendendo os Princípios Orçamentários, de acordo com a Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica, Lei 4320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal.	2018	25.000,00
				2019	25.000,00
				2020	25.000,00
				2021	25.000,00
Total				100.000,00	

03 - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ATIVIDADES DOS RECURSOS HUMANOS

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2009	Manter as atividades do Setor dos Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.	Manter as despesas de pessoal pertinentes aos Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.	2018	40.000,00
				2019	40.000,00
				2020	40.000,00
				2021	40.000,00
Total				160.000,00	

03 - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ATIVIDADES DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2010	Manter o Setor de Encargos Especiais do Município.	Realizar o pagamento de Sentenças Judiciais, Precatórios e RPVs a credores, decorrentes de processos transitados em julgado, PASEP, Despesas de Exercícios Anteriores, Dividas Contratuais Internas e Externas.	2018	100.000,00
				2019	50.000,00
				2020	50.000,00
				2021	50.000,00
Total				250.000,00	

03 - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - PROMUDES.

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2098	Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes e Imóveis, para ampliar as metas do PROMUDES.	Adquirir Equipamentos e Material Permanente, imóveis, materiais de consumo e contratar serviços, para a ampliação do programa PROMUDES, visando a instalação de Empresas dos Setores da Indústria, Comércio, Agro-Indústria e Serviços, bem como construção de Imóvel destinado a instalação destes Empreendimentos. Conceder Empréstimos, Financiamentos e Aluguéis para a instalação de novas Empresas no Município.	2018	100.000,00
				2019	100.000,00
				2020	100.000,00
				2021	100.000,00
Gr upo	Có digo	A ção	Obj etivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2098	Manter as atividades do setor do PROMUDES.	Apoiar através dos incentivos materiais e financeiros projetos de empresas e pessoas físicas para a implantação e expansão do desenvolvimento econômico e social	2018	40.000,00
				2019	40.000,00
				2020	40.000,00
				2021	40.000,00
Total				560.000,00	

TOTAL:

R\$ 7.037.000,00

04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES.

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				2018	2019
I N V E S T I M E N T O S	1005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	Aquisição de Veículos Leves e Pesados: 02 Caminhões; Máquinas Rodoviárias: 01 Retroescavadeira, 01 Motoniveladora e 01 Britador (Fixo ou Móvel), equipamentos de informática, comunicação, mobiliário em geral para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Viação e Saneamento, com recursos próprios ou em parceria com o Estado e a União.	2018	100.000,00
				2019	100.000,00
				2020	100.000,00
				2021	100.000,00
Total				400.000,00	

04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

ATIVIDADES DA SECRETARIA

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				2018	2019
M A N U T E N C A O	2011	Manter as atividades da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Viação e Saneamento.	Manter as despesas de pessoal, adquirir materiais e contratar serviços visando a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, bem como realizar os pagamentos das parcelas do Financiamento PROVIAS/FINAME, referente à aquisição do Trator de Esteiras.	2018	940.000,00
				2019	1.030.000,00
				2020	1.140.000,00
				2021	1.250.000,00
Total				4.360.000,00	

04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

MANUTENCAO DAS VIAS PÚBLICAS

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				2018	2019
M A N U T E N C A O	1006	Manter as atividades de manutenção de Vias Públicas no Município.	Adquirir materiais, contratar serviços e Obras, para manutenção da Vias Públicas do Município. Aberturas de Estradas, Alargamento, Cascalhamento, Britagem, Colocação de Tubos, Bueiros, Detonações, Pontes e Pontilhões. Pavimentação de Vias próximas aos Centros Comunitários do Interior.	2018	335.000,00
				2019	368.000,00
				2020	404.000,00
				2021	445.000,00
Total				1.552.000,00	
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				2018	2019
I N V E S T I M E N T O S	1006	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	Adquirir materiais, contratar serviços e Obras, para manutenção da Vias Públicas do Município. Aberturas de Estradas, Alargamento, Cascalhamento, Britagem, Colocação de Tubos, Bueiros, Detonações, Construção de Pontes e Pontilhões. Pavimentação de Vias próximas aos Centros Comunitários do Interior.	2018	100.000,00
				2019	100.000,00
				2020	100.000,00
				2021	100.000,00
Total				1.952.000,00	

04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA URBANA

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	1007	Manutenção do Abastecimento de Água na Área Urbana do Município.	Adquirir materiais de consumo, elétricos, hidráulicos e outros e contratar serviços para a manutenção de Rede de Água na Área Urbana do Município.	2018	110.000,00
				2019	120.000,00
				2020	130.000,00
				2021	140.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	Aquisição de materiais permanentes e realização de obras, para ampliação e melhoria da Rede de Água na Área Urbana do Município. Implantação de Programa de instalação de Cisternas nos Imóveis urbanos, para aproveitamento das águas das chuvas.	2018	50.000,00
				2019	50.000,00
				2020	50.000,00
				2021	50.000,00
Total				700.000,00	

04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

PROJETO DA LIMPEZA URBANA

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	1008	Manutenção da Limpeza Urbana no Município.	Adquirir materiais e contratar serviços para a manutenção da Limpeza Urbana, Coleta, Transporte e Destinação Final do lixo doméstico municipal.	2018	155.000,00
				2019	165.000,00
				2020	180.000,00
				2021	200.000,00
Total				700.000,00	

04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

PROJETO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	1009	Manter a Iluminação Pública Municipal.	Manter o fornecimento da Energia Elétrica para a Iluminação Pública, adquirir materiais e contratar serviços para a sua manutenção, utilizando recursos Livres, CIP, Estadual e Federal.	2018	40.000,00
				2019	50.000,00
				2020	60.000,00
				2021	70.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	1009	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para ampliar a Rede de Iluminação Pública Municipal.	Adquirir Materiais e contratar serviços para ampliação da Rede de Iluminação Pública do Município, especialmente nas Sedes das Comunidades do Interior.	2018	20.000,00
				2019	20.000,00
				2020	20.000,00
				2021	20.000,00
Total				300.000,00	

04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

PROJETO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	1010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, para manter os Serviços de Saneamento Básico Urbano no Município.	Adquirir materiais e contratar serviços para ampliar e melhorar o Saneamento Básico no Município.	2018	30.000,00
				2019	30.000,00
				2020	30.000,00
				2021	30.000,00
Total				120.000,00	

04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

PROJETO DA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	1012	Manter e ampliar o Projeto de Construção e Reforma de Casas no Município.	Proporcionar Auxílios e Programas de Habitação as pessoas físicas, para construção ou reforma de Casas no Município, nos perímetros urbano e rural, com recursos Federais, Estaduais e Municipais.	2018	50.000,00
				2019	50.000,00
				2020	50.000,00
				2021	50.000,00
Total				200.000,00	

04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
M A N U T E N C A O	2110	Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito do Município.	Coordenar as ações relacionadas à Circulação Viária no âmbito Municipal; cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, em conformidade com o que dispõem os Códigos Nacional, Estadual e Municipal; fiscalizar, controlar obras e eventos ligados ao trânsito, implantar medidas propostas pela legislação, autuar, aplicar penalidades, credenciar serviços, arrecadar valores decorrentes das diversas atividades ligadas ao trânsito; integrar-se aos demais órgãos de trânsito.	2018	10.000,00
				2019	10.000,00
				2020	10.000,00
				2021	10.000,00
Total				40.000,00	

04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMPDEC

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
M A N U T E N C A O	2115	Manutenção das Atividades do Fundo Especial para Proteção e Defesa Civil Municipal – FUNPDEC.	Captar e aplicar recursos financeiros que tenham finalidade de prover execuções de medidas de Defesa Civil, utilizando-se tanto dos recursos constantes do Orçamento Municipal quanto de recursos de Doações, Operações de Crédito e Aplicações Financeiras, transferências do Fundo Estadual e Nacional de Defesa Civil, termos de ajustamento de conduta do Ministério Público e outros recursos que lhe sejam destinados para a execução de ações preventivas e de anormalidade nas situações de Desastre, Emergência e Calamidade Pública.	2018	10.000,00
				2019	10.000,00
				2020	10.000,00
				2021	10.000,00
Total				40.000,00	

04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2012	Manter as atividades do Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Viação e Saneamento.	Manter as despesas de pessoal, adquirir materiais e contratar serviços visando a manutenção das atividades desenvolvidas pelo Almoxarifado Central do Município.	2018	40.000,00
				2019	40.000,00
				2020	40.000,00
				2021	40.000,00
				Total	

04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2013	Manter as atividades da Oficina Mecânica.	Manter as despesas de pessoal, adquirir materiais, peças, pneus, combustíveis e lubrificantes e contratar serviços, visando a manutenção da Oficina Mecânica e do Parque de Máquinas do Município.	2018	620.000,00
				2019	690.000,00
				2020	760.000,00
				2021	835.000,00
				Total	

04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2014	Construção da Capela Mortuária e Manutenção do Cemitério Municipal.	Adquirir imóvel (terreno) para construir a Capela Mortuária Municipal, contratando Obras e serviços e adquirindo materiais e serviços para a manutenção do Cemitério, Municipal.	2018	100.000,00
				2019	5.000,00
				2020	5.000,00
				2021	5.000,00
				Total	

04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA PRACA MUNICIPAL

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
I N V E S T I M E N T O S	1015	Implantação e melhoramento da Praça Municipal.	Construir a Praça Municipal, contratando obras e serviços para sua manutenção.	2018	50.000,00
				2019	50.000,00
				2020	50.000,00
				2021	50.000,00
				Total	

04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
I N V E S T I M E N T O S	1016	Construção de novas Paradas de Ônibus no Município.	Adquirir materiais e contratar serviços para construção de novas Paradas de Ônibus no Município.	2018	10.000,00
				2019	10.000,00
				2020	10.000,00
				2021	10.000,00
				Total	

04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
M A N U T E N C A O	2016	Manutenção De Vias Publicas no Município.	Adquirir materiais e contratar serviços para a manutenção de Vias Publicas no Município, com recursos da CIDE.	2018	10.000,00
				2019	10.000,00
				2020	10.000,00
				2021	10.000,00
				Total	



04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
I N V E S T I M E N T O S	2116	Melhorar a Infra-Estrutura Urbana do Município.	Adquirir materiais e contratar serviços e Obras para o melhoramento da Infra-estrutura urbana com: Alargamento, Pavimentação (Asfáltica, Pedras Regulares/Irregulares e com Estabilizador Iônico de Solos) de Ruas, Avenidas e Passeios Públicos da área Urbana do Município.	2018	200.000,00
				2019	200.000,00
				2020	200.000,00
				2021	200.000,00
				Total	

04 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E SANEAMENTO

MANUTENÇÃO DA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
I N V E S T I M E N T O S	2138	Manutenção da Regulação dos Serviços de Água e Esgoto.	Manter as atividades de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto do Município, através de ações compatíveis com a legislação vigente.	2018	10.000,00
				2019	10.000,00
				2020	10.000,00
				2021	10.000,00
				Total	

TOTAL: R\$ 13.112.000,00

05 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ATIVIDADES DA SECRETARIA

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2015	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Agricultura.	Manter as despesas de pessoal, adquirir materiais e contratar serviços para a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. Apoiar eventos comemorativos ao Dia do Agricultor, Colono e do Motorista, realização de Jogos Rurais, Feiras Agropecuárias, Mostras de Produtos e Comercialização da Produção local. Manutenção do Departamento de Assistência Técnica, voltado a produção Primária, bem como proporcionar/subsidiar Cursos de Qualificação na área de Agricultura em conjunto com a ASCAR/EMATER e outras entidades. Manutenção do Convênio com a ASCAR/EMATER. Apoio aos Agricultores, através das Entidades Representativas, nas mobilizações da Classe, com auxílio no Transporte e Estadia dos Participantes.	2018	320.000,00
				2019	350.000,00
				2020	387.000,00
				2021	425.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	1036	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	Adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes, tais como: Computadores e Periféricos, Veículos Leves e mobiliário em geral para a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	2018	150.000,00
				2019	150.000,00
				2020	150.000,00
				2021	150.000,00
Total				2.082.000,00	



05 - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	1017	Manutenção do Abastecimento de Água no Interior do Município.	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Executivo possa manter os Programas de Abastecimento de Água no Interior do Município, com a contratação de serviços adequados e aquisição de Materiais e Material Permanente necessários. Custear as despesas com a legalização das Outorgas dos Poços Artesianos das Comunidades do Interior, junto ao Ministério de Minas e Energia. Implantação de Programa de instalação de Cisternas nos Imóveis e Centros Comunitários Rurais, para aproveitamento das águas das chuvas, de forma individual ou coletiva.	2018	95.000,00
				2019	105.000,00
				2020	115.000,00
				2021	125.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	1017	Ampliação do Abastecimento de Água no Interior do Município.	Aquisição de materiais e contratação de serviços visando a ampliação e a construção de novas Redes de abastecimento de Água no Interior do Município. Adquirir equipamentos permanentes e outros materiais e serviços, visando a instalação dos Equipamentos necessários, cercamento e adaptação nos Poços Artesianos já abertos.	2018	10.000,00
				2019	10.000,00
				2020	10.000,00
				2021	10.000,00
				Total	480.000,00

05 - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROJETO DE MANUTENÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO RURAL

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	1018	Manter o Projeto de Eletrificação Rural no Município.	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Executivo possa atender o Projeto de Eletrificação Rural, melhorando a qualidade das Redes de transmissão, principalmente Redes Bifásicas e Trifásicas.	2018	10.000,00
				2019	10.000,00
				2020	10.000,00
				2021	10.000,00
				Total	40.000,00

05 - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROJETO DA PRODUÇÃO LEITEIRA

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
M A N U T E N C A O	1019	Manutenção do Projeto de Produção Leiteira no Município.	Manter e melhorar o Programa da Produção Leiteira, com aquisição de materiais (sementes de pastagens, adubos, calcário, arames, palanques e aparelhos para instalação de Cercas Elétricas) e contratação de serviços técnicos especializados (inseminação artificial, assistência técnica) e incentivo à Propriedades Rurais para criação de Terneiras dentro dos padrões de qualidade, para redistribuição aos Produtores de Leite para renovação do Plantel, na manutenção e melhoramento do atendimento ao Programa de Produção Leiteira no Município.	2018	20.000,00
				2019	20.000,00
				2020	20.000,00
				2021	20.000,00
				Total	

05 - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ATIVIDADES DO SETOR DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
M A N U T E N C A O	2117	Manutenção das Atividades do Setor de Hortifrutigranjeiros.	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Executivo possa atender o Projeto de Incentivo à Produção e Comercialização de Produtos Hortifrutigranjeiros, através de assistência técnica, melhoria da qualidade do solo, subsídios e empréstimos para aquisição de mudas, sementes e materiais para implantação de novos pomares e estufas	2018	100.000,00
				2019	100.000,00
				2020	100.000,00
				2021	100.000,00
				Total	

05 - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ATIVIDADES DO PROGRAMA TROCA-TROCA

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
M A N U T E N C A O	2019	Manutenção das Atividades do Programa Troca-Troca.	Auxilio na aquisição de sementes para agricultores do município, através do Programa Troca-troca de Sementes.	2018	50.000,00
				2019	50.000,00
				2020	50.000,00
				2021	50.000,00
				Total	

05 - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROJETO DA PATRULHA AGRÍCOLA

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
M A N U T E N C A O	1021 (RP) 2129 (RV)	Manutenção das Atividades da Patrulha Agrícola.	Contratação e manutenção de pessoal, bem como aquisição de materiais e contratação de serviços para a manutenção das Atividades da Patrulha e manutenção de maquinas e equipamentos. Disponibilizar equipamentos para realização de serviços nas propriedades rurais, produtoras de leite, de acordo com a legislação específica.	2018	540.000,00
				2019	600.000,00
				2020	660.000,00
				2021	726.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	1021 (RP) 2129 (RV)	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Patrulha Agrícola.	Adquirir equipamentos e materiais permanentes e maquinas agrícolas e rodoviárias e veículos (02 Tratores Agrícola, 01 Retroescavadeira Hidráulica, 02 Ensiladeiras, 02 Classificadores de Sementes e outros Implementos Agrícolas), para a ampliação e melhoramento da Patrulha Agrícola Municipal.	2018	100.000,00
				2019	100.000,00
				2020	100.000,00
				2021	100.000,00
				Total	2.926.000,00

05 - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE, INSPEÇÃO E S.I.G.A.

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
M A N U T E N C A O	2075	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente e Inspeção Municipal.	Manutenção do Departamento, com contratação de pessoal, aquisição de materiais e softwares e contratação de serviços para a manutenção das Atividades Meio Ambiente e Inspeção Municipal.	2018	85.000,00
				2019	95.000,00
				2020	105.000,00
				2021	115.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2075	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Departamento de Meio Ambiente e Inspeção Municipal	Aquisição de Computadores, periféricos, mobiliários em geral, Veículo Leve para a manutenção das Atividades do Departamento.	2018	5.000,00
				2019	5.000,00
				2020	5.000,00
				2021	5.000,00
				Total	420.000,00

TOTAL:

R\$ 6.628.000,00

06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

ATIVIDADES DO FUNDEB – 60%

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2020	Manutenção das Atividades do FUNDEB – 60%	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Executivo possa atender suas funções com pessoal e professores Especializados e Graduados, para manutenção das Atividades do FUNDEB – 60%, bem como a Educação Infantil e Ensino Básico no Município, inclusive a Educação em Tempo Integral.	2018	510.000,00
				2019	560.000,00
				2020	616.000,00
				2021	677.000,00
Total				2.363.000,00	

06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

ATIVIDADES DO FUNDEB – 40%

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2021	Manutenção das Atividades do FUNDEB – 40%.	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Executivo possa atender suas funções com aquisição de materiais e contratação de serviços e cursos de especialização de professores para a manutenção das atividades do FUNDEB – 40%, bem como a manutenção de veículos do transporte escolar municipal.	2018	90.000,00
				2019	90.000,00
				2020	90.000,00
				2021	90.000,00
I N V E S T I M E N T O S	2021	Ampliação e manutenção de Escolas Municipais e Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar do Ensino Fundamental - FUNDEB – 40%.	Ampliação e manutenção das Escolas Municipais, adequação das Escolas Municipais para atendimento dos alunos de Creche e Educação Integral e Aquisição de Veículos (Ônibus e Camionetes Envidraçadas) destinados ao Transporte Escolar do Ensino Fundamental, com recursos do FUNDEB – 40%.	2018	10.000,00
				2019	10.000,00
				2020	10.000,00
				2021	10.000,00
Total				400.000,00	

06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – MDE 25%

ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2126	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Executivo possa atender suas funções com pessoal, aquisição de materiais e contratação de serviços adequados, para manter as Atividades da Educação Infantil, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.	2018	115.000,00
				2019	125.000,00
				2020	138.000,00
				2021	150.000,00
Total				528.000,00	

06 - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – MDE 25%

PROJETO CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE COLÉGIOS MUNICIPAIS

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	1038	Construção e Ampliação de Colégios Municipais no Município.	Contratação de Obras e Serviços, destinados a Construção e Ampliação de Colégios Municipais, inclusive para atendimento adequado dos alunos de 0 a 3 anos em Creche e a Educação em Turno Integral.	2018	50.000,00
				2019	50.000,00
				2020	50.000,00
				2021	50.000,00
Total				200.000,00	

06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – MDE 25%

ATIVIDADES DA SECRETARIA – MDE 25%

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2022	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Executivo possa atender suas funções com pessoal, aquisição de materiais e contratação de serviços adequados, para manter as Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Contratação de Serviços Educacionais para aprimoramento curricular dos Professores da rede Municipal de Ensino Básico.	2018	1.460.000,00
				2019	1.600.000,00
				2020	1.760.000,00
				2021	1.936.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2022	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.	Adquirir Equipamentos e Materiais permanentes, Computadores e Periféricos, Veículos (Ônibus, Camionetes Envidraçadas e Veículos Leves) e mobiliário em geral para a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.	2018	50.000,00
				2019	50.000,00
				2020	50.000,00
				2021	50.000,00
Total				6.956.000,00	

06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – MDE 25%

ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2023	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Executivo possa atender suas funções com pessoal, aquisição de materiais e contratação de serviços adequados, para manter as Atividades da Educação Infantil, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.	2018	115.000,00
				2019	125.000,00
				2020	138.000,00
				2021	150.000,00
Total				528.000,00	

06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – MDE 25%

ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2024	Manutenção das Atividades da Educação Especial.	Contratação de serviços de Transporte Escolar Municipal, da Educação Especial, aquisição de materiais e contratação de serviços Pessoa Física e Jurídica para desenvolvimento das atividades.	2018	10.000,00
				2019	10.000,00
				2020	10.000,00
				2021	10.000,00
				Total	

06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR/PNAE

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2027	Manutenção das Atividades da Merenda Escolar/Pnae.	Aquisição de Gêneros Alimentícios, buscando alcançar o mínimo 30% de Produtos da Agricultura Familiar e outros materiais para a manutenção da Merenda Escolar Municipal.	2018	10.000,00
				2019	10.000,00
				2020	10.000,00
				2021	10.000,00
				Total	

06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

ATIVIDADES DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2028	Manutenção das Atividades da Contrapartida da Merenda Escolar.	Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros materiais para a manutenção das atividades com recursos da Contrapartida da Merenda Escolar.	2018	30.000,00
				2019	30.000,00
				2020	30.000,00
				2021	30.000,00
				Total	

06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

ATIVIDADES DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
M A N U T E N C A O	2029	Manutenção das Atividades do Programa PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.	Aquisição de materiais de consumo e equipamentos e materiais permanentes e contratação de serviços para a manutenção das atividades com recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.	2018	2.000,00
				2019	2.000,00
				2020	2.000,00
				2021	2.000,00
				Total	

06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/UNIÃO

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
M A N U T E N C A O	2033	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com recursos do Salário Educação da União.	Aquisição de materiais e contratação de serviços para a manutenção das atividades com recursos do Salário Educação da União.	2018	65.000,00
				2019	65.000,00
				2020	65.000,00
				2021	65.000,00
				Total	

06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
				Ano	Valor
M A N U T E N C A O	2034	Manutenção das Atividades da Difusão Cultural no Município.	Aquisição de materiais e contratação de serviços na manutenção de atividades da Difusão Cultural no Município em datas comemorativas e alusivas a festividades locais, festas das Etnias, Grupo de Danças Étnicas, Entidades Tradicionalista e Culturais, Semana do Município, Dia da Criança, Dia do Professor, Natal, Páscoa. Instalação do Museu Municipal e Manutenção da Biblioteca Pública Municipal "ANA TERRA" e manutenção de Tele-centros de Informática. Implantar o Coral e Banda Municipal, bem como proporcionar Cursos de Instrumentos Musicais.	2018	50.000,00
				2019	50.000,00
				2020	50.000,00
				2021	50.000,00
				Total	

06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

ATIVIDADES DE LAZER E DESPORTO AMADOR

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2035	Manutenção das Atividades de Lazer e Desporto Amador no Município.	Aquisição de materiais (esportivos e outros) e contratação de serviços (arbitragens e outros), para a manutenção do Ginásio Esportivo Municipal e na manutenção de atividades do Desporto Amador no Município, tais como: Campeonatos Municipais e Regionais de Futebol (Campo, Salão e Sete), Bocha, Vôlei e Handebol. Destinar verbas para manter as melhorias junto às comunidades do município, tais como centros comunitários, quadras esportivas, canchas de bochas e outros. Realização de Ralis (Veículos, Motos e Outros). Shows e Eventos.	2018	50.000,00
				2019	50.000,00
				2020	50.000,00
				2021	50.000,00
Total				200.000,00	

06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - MDE

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2130	Aquisição de veículos para o Transporte Escolar Municipal.	Adquirir Veículos, como Camionetes Envidraçadas e Ônibus para o Transporte Escolar Municipal, com recursos Federal e Estadual.	2018	150.000,00
				2019	50.000,00
				2020	50.000,00
				2021	50.000,00
Total				300.000,00	

06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO – GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/ESTADO - PEATE

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2131	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Rural do Estado.	Aquisição de peças e serviços de manutenção de veículos de uso do Transporte Escolar de Ensino Fundamental e Ensino Médio, bem como contratação de Transporte Escolar junto a Terceiros.	2018	136.000,00
				2019	150.000,00
				2020	165.000,00
				2021	180.000,00
Total				631.000,00	

**06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO - GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO**

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2132	Manutenção das Atividades Do Transporte Escolar Rural da União.	Aquisição de materiais e contratação de serviços para a manutenção das atividades com recursos do Transporte Escolar Rural da União.	2018	50.000,00
				2019	50.000,00
				2020	50.000,00
				2021	50.000,00
Total				200.000,00	

**06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO – GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO**

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO COM RECURSOS PRÓPRIOS

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2134	Manutenção das Atividades Do Ensino Médio.	Manutenção das Atividades do Ensino Médio, com aquisição de Materiais, contratação de serviços e repasse de Auxílio Financeiro às Associações de Estudantes para custeio do Transporte Escolar dos alunos do Ensino Médio, inclusive na Educação em Tempo Integral.	2018	50.000,00
				2019	50.000,00
				2020	50.000,00
				2021	50.000,00
Total				200.000,00	

**06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO – GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO**

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR COM RECURSOS PRÓPRIOS

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2135	Manutenção das Atividades do Ensino Superior.	Manutenção do Transporte Escolar, com aquisição de Materiais, contratação de serviços e repasse de Auxílio Financeiro às Associações de Estudantes para custeio do Transporte Escolar dos alunos do Ensino Superior, bem como contratação de Transporte Terceirizado, auxílio parcial aos Alunos, em áreas deficitárias do Município, como incentivo e futuro ressarcimento em Serviços Públicos.	2018	50.000,00
				2019	50.000,00
				2020	50.000,00
				2021	50.000,00
Total				200.000,00	

**06 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO – GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO**

**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS –
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2133	Manutenção do Transporte Escolar com Recursos Próprios – Educação Infantil - MDE	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Executivo possa atender suas funções com aquisição de materiais e contratação de serviços para a Manutenção do Transporte Escolar com Recursos Próprios – Educação Infantil - MDE	2018	20.000,00
				2019	20.000,00
				2020	20.000,00
				2021	20.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2133	Aquisição de veículos para o Transporte Escolar Municipal.	Adquirir Veículos, como Camionetes Envidraçadas e Ônibus para o Transporte Escolar Municipal, com recursos próprios.	2018	80.000,00
				2019	80.000,00
				2020	80.000,00
				2021	80.000,00
Total				400.000,00	

TOTAL:.....R\$ 13.774.000,00

07 - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – A.S.P.S. – Atividades da Secretaria

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2037	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Políticas Sociais com recursos próprios (A.S.P.S.)	Manutenção das despesas com Pessoal, aquisição de materiais de expediente, laboratorial, ambulatorial, odontológico, aquisição de medicamentos para uso nas Unidades de Saúde e distribuição para a população do Município. Manutenção das atividades da Academia da Saúde Serviços de terceiros, convênios com hospitais e clínicas para realização de exames, consultas, cirurgias, internações. Aquisição de peças, pneus, combustíveis, lubrificantes e serviços de mão de obra mecânica na manutenção de veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, manter Convênios com associações na área da Saúde.	2018	2.500.000,00
				2019	2.850.000,00
				2020	3.135.000,00
				2021	3.450.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2037	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes e Veículos para as Unidades Básicas de Saúde. Ampliações das Unidades Básicas de Saúde do Município com recursos próprios (A.S.P.S.).	Aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, computadores e periféricos, de comunicação, mobiliário em geral e outros. Aquisição de ambulâncias e veículos leves e médios para melhorar o atendimento da saúde da população do Município. Aquisição de materiais e contratações de serviços para ampliação e reforma das instalações das Unidades Básicas de Saúde no Município e Academia da Saúde.	2018	5.000,00
				2019	5.000,00
				2020	5.000,00
				2021	5.000,00
Total				11.955.000,00	

07 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**03 - ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - UNIÃO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2038	Manutenção das Atividades da Atenção Básica da União.	Manutenção de despesas com Pessoal, aquisição de materiais e contratações de serviços com recursos da União, contemplando os programas sociais.	2018	360.000,00
				2019	402.000,00
				2020	442.000,00
				2021	487.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2038	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes com recursos da União.	Aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, material de processamento de dados, de comunicação, mobiliário em geral e outros. Aquisição de veículos, construção e ampliação de UBSs para melhorar o atendimento da Saúde a população do município, com recursos da União, em conformidade com os programas sociais e legislação vigente.	2018	50.000,00
				2019	50.000,00
				2020	50.000,00
				2021	50.000,00
Total				1.891.000,00	

07 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**06 - ATIVIDADES DO BLOCO DA VIGILÂNCIA - UNIÃO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2042	Manutenção das Atividades do Bloco da Vigilância, com recursos da União.	Manutenção de despesas com Pessoal e Encargos Sociais, aquisição de Materiais e Contratação de Serviços com recursos da Vigilância - União.	2018	43.000,00
				2019	47.000,00
				2020	52.000,00
				2021	57.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2042	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, Veículos, Construção e Ampliação de UBSs com recursos da União.	Aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, computadores e periféricos, de comunicação, mobiliário em geral, veículos leves, construção e ampliação de UBSs para o desenvolvimento das Ações Básicas em Saúde desenvolvidas no Município, com recursos da Vigilância - União	2018	5.000,00
				2019	5.000,00
				2020	5.000,00
				2021	5.000,00
Total				219.000,00	

12 - ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2047	Manutenção das Atividades do Bloco de Atenção Básica - Estado	Manutenção de despesas com Pessoal e Encargos Sociais, aquisição de Materiais e Contratação de Serviços com recursos da Atenção Básica do Estado, com as devidas atualizações e adaptações à legislação vigente.	2018	85.000,00
				2019	95.000,00
				2020	105.000,00
				2021	115.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2047	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, Veículos, Construção e Ampliação de UBSs com recursos da Atenção Básica do Estado	Aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, computadores e periféricos, de comunicação, mobiliário em geral, veículos leves, construção e ampliação de UBSs para Ações Básicas em Saúde desenvolvidas no Município, com recursos da Atenção Básica do Estado, com as devidas atualizações e adaptações à legislação vigente.	2018	5.000,00
				2019	5.000,00
				2020	5.000,00
				2021	5.000,00
Total				420.000,00	

TOTAL: R\$ 14.485.000,00



09 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – Programa BPC na Escola

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2120	Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola	Aquisição de materiais e contratação de serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas para a manutenção do Programa BPC na Escola, conforme legislação vigente	2018	500,00
				2019	500,00
				2020	500,00
				2021	500,00
				Total	

09 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2057	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. Apoio às Situações de Emergência e Habitação Social. Manter o IGDSUAS, IGDPBF, PAIF, FEAS, PTMC, OASF, PBV II e Vigilância Socioassistencial.	Manutenção de despesas com o Fundo Municipal de Assistência Social, adquirindo materiais e de distribuição gratuita, contratando serviços pessoa Física e Jurídica, despesas com Pessoal e Obrigações Patronais, bem como fornecer e/ou custear despesas de transporte de Municípios trabalhadores em Fábricas da Região. Manter Convênios com Entidades de Apoio (CEDEDICA, LAR DOS VELINHOS e outros). Apoio às Situações de Emergência (catástrofes naturais), Programa de Habitação Social, aprimoramento da Gestão do SUAS e outros eventos. Manter as atividades do IGDSUAS, IGDPBF, PAIF, FEAS, OASF, PBV II e Vigilância Socioassistencial.	2018	75.000,00
				2019	80.000,00
				2020	88.000,00
				2021	97.000,00
Total				360.000,00	
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2057	Equipamentos e Materiais Permanentes para a manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes (inclusive contrapartida de projetos), como veículos leves, mobiliário em geral, computadores e periféricos e outros, visando o melhoramento dos serviços prestados pela Assistência Social no Município.	2018	5.000,00
				2019	5.000,00
				2020	5.000,00
				2021	5.000,00
Total				360.000,00	

09 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – Programa Índice de Gestão Descentralizada – Bolsa Família

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2067	Manutenção das Atividades da Bolsa família/Cidadania Alimentar.	Aquisição de materiais para o desenvolvimento dos Programas Bolsa Família/ Cidadania Alimentar, Brasil Sem Miséria, Índice de Gestão Descentralizada/PBF no Município.	2018	13.000,00
				2019	14.000,00
				2020	15.000,00
				2021	16.000,00
I N V E S T I M E N T O S	2067	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Programa IGD – Bolsa Família.	Aquisição de Aparelhos de comunicação, mobiliário em geral, de Copa e Cozinha e aparelhos esportivos e de lazer, Computadores e periféricos e outros equipamentos.	2018	5.000,00
				2019	5.000,00
				2020	5.000,00
				2021	5.000,00
Total					78.000,00

09 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – Manutenção dos Benefícios Eventuais da Assistência Social

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2072	Manutenção das Atividades do Programa de Benefícios Eventuais da Assistência Social.	Manutenção de despesas com Benefícios Eventuais da Assistência Social, adquirindo materiais de distribuição gratuita, contratando serviços pessoa Física e Jurídica, despesas com Pessoal e Obrigações Patronais, atendendo demandas eventuais, conforme legislação vigente.	2018	10.000,00
				2019	11.000,00
				2020	12.000,00
				2021	13.000,00
Total					46.000,00

09 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – Manutenção do Fundo Estadual de Assistência Social

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2078	Manutenção das Atividades do Fundo Estadual de Assistência Social.	Aquisição de materiais e contratação de serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas ou bem de distribuição gratuita, para atendimentos das demandas e necessidades que surgirem, em conformidade com a legislação vigente.	2018	5.000,00
				2019	5.000,00
				2020	5.000,00
				2021	5.000,00
I N V E S T I M E N T O S	2078	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a execução das atividades do Fundo Estadual de Assistência Social.	Aquisição de Aparelhos de comunicação, mobiliário em geral, de Copa e Cozinha e aparelhos esportivos e de lazer, Computadores e periféricos e outros equipamentos, visando o atendimento das demandas do Fundo Estadual de Assistência Social, em conformidade com a legislação vigente.	2018	1.000,00
				2019	1.000,00
				2020	1.000,00
				2021	1.000,00
				Total	24.000,00

09 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – Manutenção do CRAS

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2095	Manutenção das Atividades do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social.	Manutenção das despesas adquirindo materiais, contratando serviços, despesas com Pessoal e Obrigações Patronais para o CRAS – Centro de Referência em Assistência Social.	2018	189.000,00
				2019	208.000,00
				2020	228.000,00
				2021	251.000,00
I N V E S T I M E N T O S	2095	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio. Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes.	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, como mobiliário em geral, computadores, periféricos e outros, visando a manutenção do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social.	2018	5.000,00
				2019	5.000,00
				2020	5.000,00
				2021	5.000,00
				Total	896.000,00

09 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – Manutenção do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2096	Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica.	Manutenção de despesas com Pessoal e Encargos, aquisição de materiais e contratação de serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas, cursos, treinamentos e seminários, aquisição de materiais de distribuição gratuita e afins, conforme legislação vigente.	2018	176.000,00
				2019	193.000,00
				2020	213.000,00
				2021	234.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2096	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a realização das atividades do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica.	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral, para a manutenção e aprimoramento das atividades desenvolvidas pelo Bloco de Financiamento e Proteção Social, conforme legislação vigente.	2018	1.000,00
				2019	1.000,00
				2020	1.000,00
				2021	1.000,00
Total				820.000,00	

09 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – Manutenção dos Grupos de Idosos e Centro de Convivência

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2097	Manutenção das Atividades do Grupo de Idosos e do Centro de Convivência.	Aquisição de materiais e contratação de serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas ou bem de distribuição gratuita, custeio e contratação de transporte para participação do Grupo de Idosos em Eventos e Festividades em Florianópolis e Municípios do Estado, visando à manutenção do Grupo de Idosos "JOVENS PARA SEMPRE", bem como do Centro de Convivência do Idoso na Sede do Município.	2018	2.000,00
				2019	2.000,00
				2020	3.000,00
				2021	3.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2097	Equipamentos e Materiais Permanentes para o Centro de Convivência do Idoso, na Sede do Município.	Aquisição de Aparelhos de comunicação, mobiliário em geral, de Copa e Cozinha e aparelhos esportivos e de lazer, Computadores e periféricos e outros equipamentos.	2018	1.000,00
				2019	1.000,00
				2020	1.000,00
				2021	1.000,00
Total				14.000,00	

09 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2111	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Sociais.	Manutenção das despesas com Pessoal, aquisição de materiais de expediente, serviços de terceiros, aquisição de peças, pneus, combustíveis, lubrificantes e serviços de mão de obra mecânica na manutenção de veículos de uso da Secretaria Municipal de Políticas Sociais.	2018	187.000,00
				2019	206.000,00
				2020	226.000,00
				2021	249.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2111	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	Aquisição de Veículos Leves, equipamentos de informática, comunicação, mobiliário em geral para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, com recursos próprios ou em parceria com o Estado e a União.	2018	2.000,00
				2019	2.000,00
				2020	2.000,00
				2021	2.000,00
Total				876.000,00	

09 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – Apoio Técnico e Operacional às Atividades do Controle Social – IGD BF

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2112	Manutenção do Apoio Técnico e Operacional às Atividades de Controle Social – IGD BF.	Aquisição de materiais e contratação de serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas para a manutenção Apoio Técnico e Operacional às Atividades de Controle Social – IGD BF.	2018	3.000,00
				2019	3.000,00
				2020	3.000,00
				2021	3.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2112	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o andamento das atividades do Apoio Técnico e Operacional às Atividades de Controle Social – IGD BF.	2018	1.000,00
				2019	1.000,00
				2020	1.000,00
				2021	1.000,00
Total				16.000,00	

09 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – Apoio Técnico e Operacional às Atividades do Controle Social – IGD SUAS

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2113	Manutenção do Apoio Técnico e Operacional às Atividades de Controle Social – IGD SUAS.	Aquisição de materiais e contratação de serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas para a manutenção Apoio Técnico e Operacional às Atividades de Controle Social – IGD SUAS.	2018	3.000,00
				2019	3.000,00
				2020	3.000,00
				2021	3.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2113	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o andamento das atividades do Apoio Técnico e Operacional às Atividades de Controle Social – IGD SUAS.	2018	1.000,00
				2019	1.000,00
				2020	1.000,00
				2021	1.000,00
Total				16.000,00	

09 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – Atividades da Gestão SUAS – IGD SUAS

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2102	Manutenção das Atividades da Gestão SUAS – IGD SUAS.	Aquisição de materiais e contratação de serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas para a manutenção das Atividades da Gestão SUAS – IGD SUAS.	2018	5.000,00
				2019	5.000,00
				2020	5.000,00
				2021	5.000,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2102	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o andamento Do Programa Atividades da Gestão SUAS – IGD SUAS.	2018	1.000,00
				2019	1.000,00
				2020	1.000,00
				2021	1.000,00
Total				24.000,00	

09 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

01 – FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – Manutenção do Programa Aprimora Rede

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2137	Manutenção das Atividades do Programa Aprimora Rede.	Aquisição de materiais visando a manutenção do Programa Aprimora Rede.	2018	60,00
				2019	60,00
				2020	60,00
				2021	60,00
				Total	

09 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2114	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – COMDICA e Conselho Tutelar.	Manutenção de despesas com Pessoal, aquisição de materiais e contratação de serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas, cursos, treinamentos e seminários para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – COMDICA e Conselho Tutelar. Manter Convênios com Entidades de Apoio (CEDEDICA e outros).	2018	82.000,00
				2019	90.000,00
				2020	98.000,00
				2021	108.000,00
				Total	
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
I N V E S T I M E N T O S	2114	Equipamentos e Materiais Permanentes para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – COMDICA e Conselho Tutelar.	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral, para a manutenção e aprimoramento das atividades desenvolvidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – COMDICA e Conselho Tutelar.	2018	5.000,00
				2019	5.000,00
				2020	5.000,00
				2021	5.000,00
				Total	
Total				398.000,00	

TOTAL: R\$ 3.570.240,00

08 - PODER EXECUTIVO – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO – R.P.P.S.

08 - ATIVIDADES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO – R.P.P.S.

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	2062	Manutenção das Atividades do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público – R.P.P.S.	Manutenção das Atividades do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público Municipal – R.P.P.S., com despesas de pessoal como benefícios e aposentadoria, adquirindo materiais de consumo e contratando serviços, bem como a amortização do Déficit Atuarial.	2018	450.000,00
				2019	530.000,00
				2020	582.000,00
				2021	640.000,00
				Total	

TOTAL: R\$ 2.202.000,00

10 - PODER EXECUTIVO – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ATIVIDADES DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	9001	Reserva de Contingência EXECUTIVO	Formação de Reserva de Contingência para atender a eventualidades de caráter emergencial no Município.	2018	220.000,00
				2019	242.000,00
				2020	266.000,00
				2021	292.000,00
				Total	
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2018/2021	
M A N U T E N C A O	9001	Reserva de Contingência R.P.P.S.	Formação de Reserva de Contingência para atender a eventualidades de caráter emergencial no R.P.P.S.	2018	52.000,00
				2019	58.000,00
				2020	64.000,00
				2021	70.000,00
				Total	

TOTAL: R\$ 1.264.000,00

TOTAL GERAL: R\$ 68.004.826,55


ORLEI GIARETTA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE: FLORIANO PEIXOTO RS

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020	2021
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL	4,50%	5,20%	5,20%	5,20%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	3,62%	3,74%	3,77%	4,04%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL	5,61%	5,25%	5,21%	5,07%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIÇOS	5,80%	6,12%	5,75%	5,64%
5. ESFORÇO ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA	5,27%	5,24%	5,12%	5,07%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS	5,60%	5,25%	5,11%	5,07%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	4,34%	4,29%	4,26%	4,42%



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO RS.
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

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

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	11.617.689	14.215.204	13.527.913	14.911.589	16.474.450	18.186.587	20.080.369
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	10.731.638	13.549.966	12.983.057	14.338.438	15.871.316	17.552.052	19.413.355
Receitas Tributárias	358.823	334.918	630.050	692.205	766.357	847.485	936.756
Impostos	274.278	324.532	619.190	680.258	753.130	832.858	920.589
IPTU	54.992	61.205	99.304	109.242	120.944	133.747	147.836
IRRF	48.497	70.191	153.225	167.663	185.624	205.274	226.897
ITBI	114.100	122.722	318.453	350.321	387.849	428.908	474.087
ISS	56.689	70.414	48.208	53.032	58.713	64.929	71.768
Taxas	43.249	8.407	10.860	11.947	13.227	14.627	16.168
Contribuição de Melhoria	41.296	1.979	-	-	-	-	-
Contribuição p/Custeio da Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	342.331	419.828	379.616	446.033	526.114	620.560	731.334
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	320.642	391.119	356.696	421.215	499.028	590.992	698.972
Comp.Financ.entre Regimes Previdenciários	21.620	22.270	22.920	24.818	27.085	29.568	32.362
Contribuição para Custeio de Serv. Ilum.Pública	69	6.439	-	-	-	-	-
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.069.403	2.052.737	1.815.397	1.965.598	2.144.964	2.341.381	2.562.427
Receita de Valores Mobiliários	1.065.849	2.050.126	1.810.997	1.961.000	2.140.427	2.336.292	2.557.074
Educação- Fundeb	1.751	1.187	2.210	2.393	2.612	2.851	3.120
Educação- outros vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Saúde	28.321	14.160	16.262	17.609	19.217	20.979	22.961
Assistência social	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Previdenciários	1.002.946	2.025.386	1.759.116	1.904.822	2.078.817	2.269.363	2.483.819
Outros Vinculados	27.882	2.917	10.977	11.886	12.972	14.161	15.499
Não Vinculados	4.949	6.476	22.432	24.290	26.509	28.939	31.673
Outras Receitas Patrimoniais	3.554	2.611	4.400	4.598	4.837	5.089	5.353
Receita Agropecuária	4.410	2.053	1.528	1.681	1.861	2.058	2.275
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	165.843	127.557	117.249	122.525	128.897	135.599	142.650
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	165.843	127.557	117.249	122.525	128.897	135.599	142.650
Transferências Correntes	10.593.041	12.499.822	12.180.725	13.424.118	14.846.271	16.398.642	18.107.511
Transf.Intergovernamentais	10.298.036	11.884.819	11.880.725	13.110.618	14.516.469	16.051.690	17.742.518
Transf.da União	7.328.750	8.827.743	8.601.233	9.491.633	10.509.420	11.620.867	12.844.968
Cota-parte do FPM	6.707.088	7.798.607	7.472.937	8.246.535	9.130.811	10.096.460	11.159.985
FPM - Cota Extra	-	-	479.832	529.504	586.283	648.287	716.575
Cota-parte do ITR	10.342	10.606	5.215	5.755	6.372	7.046	7.788
Transferência do Salário-Educação	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS	325.251	623.000	332.013	366.383	405.670	448.573	495.824
Transf.Recursos FNAS	98.422	197.094	115.200	127.126	140.757	155.643	172.038
Transf.Recursos FNDE	90.573	97.900	80.752	89.111	98.667	109.102	120.594
Transf.Financeira - LC nº 87/96	14.614	13.995	14.546	16.052	17.773	19.653	21.723
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais	71.237	61.103	80.738	89.096	98.650	109.083	120.573
Outras Transf.da União	11.223	25.438	20.000	22.070	24.437	27.021	29.868
Transf.dos Estados	2.497.504	2.545.579	2.686.246	2.964.326	3.282.191	3.629.306	4.011.604
Cota-parte do ICMS	2.032.741	2.153.856	2.275.008	2.510.517	2.779.720	3.073.695	3.397.467
Cota-parte do IPVA	145.815	143.323	166.500	183.736	203.438	224.953	248.649
Cota-parte do IPI-ex	39.174	26.927	32.224	35.560	39.373	43.537	48.123
Transf.Recursos do SUS	73.474	71.673	73.264	80.848	89.518	98.985	109.411
Transf.Cota-parte Comp.Fin.Explor.Rec.Natur	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Cota-parte CIDE	3.866	4.407	17.587	19.408	21.489	23.761	26.264
Outras Transf.dos Estados	202.434	145.393	121.663	134.258	148.654	164.375	181.690
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	471.784	511.497	593.246	654.659	724.858	801.517	885.946
Transf.Recursos do FUNDEB	471.784	511.497	593.246	654.659	724.858	801.517	885.946
Transf.Convênios União/Estados/Municípios	295.000	615.000	300.000	313.500	329.802	346.952	364.993
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	295.000	615.000	300.000	313.500	329.802	346.952	364.993
Outras Transf. Correntes	3	3	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	137.587	93.791	54.648	60.117	66.557	73.603	81.356
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	741	796	1.725	1.898	2.101	2.323	2.568
Multas e Juros de Mora Outras Origens	5.515	4.123	5.667	6.234	6.902	7.633	8.437
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	5.868	3.736	6.866	7.553	8.362	9.247	10.222
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	19.678	16.761	17.966	19.764	21.881	24.197	26.746
Receitas Correntes Diversas	105.785	68.315	22.424	24.668	27.311	30.202	33.383
Deduções da Receita	1.939.800	1.980.680	2.196.156	2.373.838	2.609.704	2.867.276	3.150.954
Deduções para o FUNDEB	1.719.271	1.922.246	2.021.949	2.199.631	2.435.497	2.693.069	2.976.747
Outras Deduções da Receita	220.529	58.434	174.207	174.207	174.207	174.207	174.207
Receitas de Capital (B)	415.050	164.262	204.632	213.840	224.960	236.658	248.964
Operações de Crédito	413.756	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	14	163.182	-	-	-	-	-
Amort. de Empréstimos/Financ.	1.280	1.080	4.632	4.840	5.092	5.357	5.635
Transf. de Capital	-	-	200.000	209.000	219.868	231.301	243.329
Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios)	-	-	200.000	209.000	219.868	231.301	243.329
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	-	-	200.000	209.000	219.868	231.301	243.329
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Intraorçamentárias (C)	471.001	500.976	340.224	359.311	378.174	397.877	418.050

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO RS.

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

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

ESPECIFICAÇÃO	R\$ mil						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(*)	12.671.438	15.530.646	15.179.213	16.712.276	18.481.020	20.419.328	22.564.309
Receita Tributária	358.823	334.918	630.050	692.205	766.357	847.485	936.756
IPTU	54.992	61.205	99.304	109.242	120.944	133.747	147.836
ISS	56.689	70.414	48.208	53.032	58.713	64.929	71.768
ITBI	114.100	122.722	318.453	350.321	387.849	428.908	474.087
Outras	133.042	80.577	164.085	179.610	198.850	219.901	243.065
Transferências Correntes	10.593.041	12.499.822	12.180.725	13.424.118	14.846.271	16.398.642	18.107.511
Cota-Parte do FPM	6.707.088	7.798.607	7.472.937	8.246.535	9.130.811	10.096.460	11.159.985
Cota-Parte do ICMS	2.032.741	2.153.856	2.275.008	2.510.517	2.779.720	3.073.695	3.397.467
Cota-Parte do IPVA	145.815	143.323	166.500	183.736	203.438	224.953	248.649
Transferência do FUNDEB	471.784	511.497	593.246	654.659	724.858	801.517	885.946
Outras Transferências	1.235.613	1.892.539	1.673.034	1.828.670	2.007.444	2.202.017	2.415.464
Demais Receitas Correntes	1.719.574	2.695.906	2.368.438	2.595.954	2.868.392	3.173.200	3.520.042
II - DEDUÇÕES	3.311.885	4.467.376	4.465.193	4.867.537	5.373.174	5.932.905	6.560.642
IRRF	48.497	70.191	153.225	167.663	185.624	205.274	226.897
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	320.642	391.119	356.696	421.215	499.028	590.992	698.972
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	1.002.946	2.025.386	1.759.116	1.904.822	2.078.817	2.269.363	2.483.819
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	1.939.800	1.980.680	2.196.156	2.373.838	2.609.704	2.867.276	3.150.954
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (F-II)	9.359.553	11.063.270	10.714.020	11.844.739	13.107.846	14.486.423	16.003.666

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO RS.

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR					R\$ mil	
	2015	2016	2017	2018	2019		2020
RECEITA	280.887	328.064	627.781	689.708	763.593	844.429	933.378
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	54.992	61.205	99.304	109.242	120.944	133.747	147.836
IPTU	48.497	70.191	153.225	167.863	185.624	206.274	226.897
IRRF	114.100	122.722	318.453	350.321	387.849	428.908	474.087
ITBI	56.689	70.414	48.208	53.032	58.713	64.929	71.768
ISS	6.609	4.532	8.591	10.463	11.571	12.790	14.230
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	1.607.411	1.703.391	2.001.364	2.115.169	2.228.161	2.344.391	2.465.631
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	39.174	26.927	32.224	35.560	39.373	43.537	48.123
PI-EX (Art.159, CF/1998)	74.504	96.440	166.500	175.841	185.072	194.548	204.412
PVA (Art.158, CF/1998)	1.493.733	1.580.024	1.802.640	1.903.768	2.009.716	2.106.306	2.213.096
ICMS (Art.158, CF/1998)	6.732.044	7.823.208	7.972.530	8.797.846	9.741.239	10.771.446	11.906.071
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	14.614	13.995	14.546	16.052	17.773	19.653	21.723
Transferência Financeira LC nº 87/96	6.707.088	7.798.607	7.472.937	8.246.535	9.130.811	10.096.460	11.159.985
FPM (Art.159, CF/1998)	-	-	479.832	529.504	586.283	648.287	716.575
FPM - Cota Extra (Emenda Constitucional nº 55/2007)	10.342	10.606	5.215	5.755	6.372	7.046	7.788
ITR (Art.158, CF/1998)	8.620.342	9.955.663	10.601.675	11.602.724	12.732.994	13.960.266	15.305.080
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	473.535	512.684	595.456	657.052	727.470	804.368	889.066
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)	1.719.271	1.922.246	2.021.949	2.199.631	2.435.497	2.693.069	2.976.747
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	(1.245.736)	(1.409.562)	(1.426.493)	(1.542.579)	(1.708.028)	(1.888.701)	(2.087.681)
GANHO / PERDA COM O F.U.N.D.E.B (G)	473.795	513.122	595.952	654.473	729.447	805.667	891.385
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)	1.024.396	1.235.066	1.384.396	1.634.803	1.936.810	2.293.737	2.712.825
Pessoal Ativo + Outras Desp. de Pessoal Art.18 LRF+ Contr. Patronal (H)	392.890	357.250	770.000	881.320	950.398	1.057.309	1.175.022
Outras Despesas Correntes (I)	2.186	102.667	120.000	130.842	143.551	157.449	172.958
Investimentos/Inversões (J)	2.665.208	3.104.545	3.700.889	4.159.544	4.738.788	5.397.496	6.148.486
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	909.350	1.054.354	1.223.926	1.358.102	1.475.221	1.601.365	1.738.589
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X (D) + (G)	30.92%	31.50%	34.91%	35.85%	37.22%	38.66%	40.17%
Participação (M) = K/D							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO 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 2018 a 2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS							
Receita Tributária (A)	280.887	329.064	627.781	689.708	763.593	844.429	933.378
IRPTU	54.992	61.205	99.304	109.242	120.944	133.747	147.836
IRRF	48.497	70.191	153.225	167.663	185.624	205.274	226.897
ITBI	114.100	122.722	318.453	350.321	387.849	428.908	474.087
ISS	56.689	70.414	48.208	53.032	58.713	64.929	71.768
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	6.009	4.532	8.591	9.451	10.463	11.571	12.790
Transferências Constitucionais (B)	8.949.774	10.147.314	9.966.430	10.998.155	12.177.487	13.465.344	14.883.735
FPM (Art.159, CF/1998)	6.707.088	7.798.607	7.472.937	8.246.535	9.130.811	10.096.460	11.159.985
ITR (Art.158, CF/1998)	10.342	10.606	5.215	5.755	6.372	7.046	7.788
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	39.174	26.927	32.224	35.560	39.373	43.537	48.123
Transferência Financeira LC nº 87/96	14.614	13.995	14.546	16.052	17.773	19.653	21.723
JPVA (Art.158, CF/1998)	2.032.741	2.153.856	2.275.008	2.510.517	2.779.720	3.073.696	3.397.467
ICMS (Art.158, CF/1998)	145.815	143.323	166.500	183.736	203.438	224.953	248.649
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	9.230.661	10.476.378	10.594.211	11.687.863	12.941.080	14.309.773	15.817.113
DESPESAS							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	926.260	1.111.671	1.278.804	1.510.112	1.789.084	2.118.787	2.505.910
Outras Despesas Correntes (E)	575.550	670.250	510.000	563.861	629.485	700.295	778.261
Investimentos/Inversões (F)	150.967	55.008	80.000	87.228	95.701	104.966	115.305
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	1.652.777	1.836.929	1.868.804	2.161.201	2.514.269	2.924.048	3.399.476
Participação (H) = (G) / (C)	17,9%	17,5%	17,6%	18,5%	19,4%	20,4%	21,5%

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO 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

	ANO DA DESPESA				
	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA DO ANO ANTERIOR	334.918	630.050	692.205	766.357	847.485
Receita Tributária (A)					
IPTU	61.205	99.304	109.242	120.944	133.747
IRRF	70.191	153.225	167.663	185.624	205.274
ITBI	122.722	318.453	350.321	387.849	428.908
ISS	70.414	48.208	53.032	58.713	64.929
TAXAS	8.407	10.860	11.947	13.227	14.627
Contribuição de Melhoria	1.979	-	-	-	-
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	-	-	-	-	-
Transferências Constitucionais (B)	10.147.314	10.446.262	11.527.659	12.763.770	14.113.630
FPM (Art.159, CF/1998)	7.798.607	7.472.937	8.246.535	9.130.811	10.096.460
FPM Cota Extra (Emenda Constitucional nº 55/2007)	-	479.832	529.504	586.283	648.287
ITR (Art.158, CF/1998)	10.606	5.215	5.755	6.372	7.046
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	26.927	32.224	35.560	39.373	43.537
Transferência Financeira LC nº 87/96	13.995	14.546	16.052	17.773	19.653
IPVA (Art.158, CF/1998)	2.153.856	2.275.008	2.510.517	2.779.720	3.073.695
ICMS (Art.158, CF/1998)	143.323	166.500	183.736	203.438	224.953
Outras Receitas Correntes (C)	4.532	8.591	9.451	10.463	11.571
Multas e Juros de Mora dos Tributos	796	1.725	1.898	2.101	2.323
Receitas de Dívida Ativa Tributária	3.736	6.866	7.553	8.362	9.247
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	10.486.764	11.084.903	12.229.314	13.540.590	14.972.686
Percentual para cálculo*	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	734.073	775.943	856.052	947.841	1.048.088
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	513.851	543.160	599.236	663.489	733.662
Despesa Previsita					
Legislativo Total	410.844	444.874	485.511	530.013	580.099
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	341.487	356.854	375.410	394.932	415.468

* Informar percentual para o Município, de acordo com o art. 29-a da Constituição Federal



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO 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 2018 a 2021

R\$ mil

	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO							
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal(A)	3.924.475	4.590.947	4.968.336	5.867.000	6.950.846	8.231.789	9.736.819
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	140.514	140.514	193.433	228.421	270.618	320.490	379.046
(-) Inativos com recursos vinculados (C)							
(-) Outras despesas não Computadas (D)	579.250	484.800	756.990	791.055	832.189	876.463	920.987
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo	0	0	0				
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	3.485.739	4.246.661	4.404.779	5.304.366	6.389.275	7.676.815	9.193.878
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	9.359.553	11.063.270	10.714.020	11.844.739	13.107.846	14.486.423	16.003.666
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	37,24%	38,39%	41,11%	44,78%	48,74%	52,99%	57,45%
DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO							
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	256.804	280.824	302.153	317.518	376.175	445.499	445.499
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)							
(-) Inativos com recursos vinculados (C)							
(-) Outras despesas não Computadas (D)	28.000	21.000	44.000	45.980	48.371	50.886	53.532
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo	0	0	0				
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	228.804	259.824	258.153	271.538	327.804	394.612	391.966
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	9.359.553	11.063.270	10.714.020	11.844.739	13.107.846	14.486.423	16.003.666
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	2,44%	2,35%	2,41%	2,29%	2,50%	2,72%	2,45%

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO 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	6.412.938	7.597.640	8.997.777	10.560.363
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	6.184.518	7.327.021	8.677.288	10.181.317
Saúde	1.510.112	1.789.084	2.118.787	2.505.910
Educação	1.634.803	1.936.810	2.293.737	2.712.825
Legislativo	356.854	375.410	394.932	415.468
Outros	2.682.749	3.225.717	3.869.832	4.547.113
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	228.421	270.618	320.490	379.046

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO RS.

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

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

	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA TOTAL (A)	13.527.913	14.911.589	16.474.450	18.186.587	20.080.369
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	325.264	373.895	431.530	498.323	575.613
Serviço da Dívida	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
Outras Operações Especiais	325.264	373.895	431.530	498.323	575.613
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
PASEP	131.831	145.474	160.912	177.834	196.567
Inativos e Pensionistas	193.433	228.421	270.618	320.490	379.046
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	13.202.649	14.537.694	16.042.920	17.688.264	19.504.756
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	7.944.186	9.448.368	10.964.284	12.721.089	14.675.175
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	1.868.804	2.161.201	2.514.269	2.924.048	3.399.476
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	3.700.889	4.159.544	4.738.788	5.397.196	6.148.486
Despesas totais com o Poder Legislativo	410.844	444.874	485.511	530.013	580.099
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	1.963.649	2.682.749	3.225.717	3.869.832	4.547.113
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	1.141.736	1.230.194	1.332.856	1.443.885	1.564.816
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	22.920	24.818	27.085	29.568	32.362
Recursos do Salário Educação	-	-	-	-	-
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	405.277	447.231	495.188	547.558	605.235
Recursos do F N A S	115.200	127.126	140.757	155.643	172.038
Recursos do F N D E	80.752	89.111	98.667	109.102	120.594
Recursos da CIDE	17.587	19.408	21.489	23.761	26.264
Convênios com a União e Estado	500.000	522.500	549.670	578.253	608.322
Operações de Crédito e Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E	4.116.727	3.859.132	3.745.779	3.523.291	3.264.765