

PROJETO DE LEI Nº 33/2017, 27 DE JULHO DE 2017.

**DISPÕE SOBRE O PLANO
PLURIANUAL PARA O
QUADRIÊNIO 2018 A 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, §1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, 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 e II.

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 o preestabelecido, mensurado por indicadores visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

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

III – programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não tem 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;

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

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

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, será proposta pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual ou projeto de lei específica.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas do 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. 6º Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas:

I – Tabela 01 – Receitas Realizadas em 2015 e 2016, e estimadas para período de 2017 a 2021;

II – Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2015 e 2016, e estimadas para período de 2017 a 2021;

III – Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2015 e 2016, e estimadas para período de 2017 a 2021;

IV – Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2015 e 2016, e estimadas para período de 2017 a 2021;

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

VI – Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do poder Executivo e Legislativo ocorrido em 2015 e 2016, e estimadas para período de 2017 a 2021;

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Cândido Godói, RS, em...

Visto em 27.07.2017

Valdi Luis Goldschmidt
Prefeito de Cândido Godói

JUSTIFICATIVA

Senhores Legisladores Municipais,

O Plano Plurianual é a peça mais importante do planejamento do ente público, neste caso, do Municipal.

Acreditamos que com as metas incluídas no PPA deveremos atender os anseios de nossa coletividade, alcançando todos os setores.

Assim, a Administração Pública que encaminha este projeto de lei que traz o planejamento do Município para os próximos quatro anos espera dos Senhores Legisladores a aprovação, para que, com base neste possamos encaminhar a Vossas Excelências, até o final do mês de agosto, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano.

Atenciosamente,

Visto em 27.07.2017

Valdi Luis Goldschmidt
Prefeito de Cândido Godói

MUNICÍPIO DE: CÂNDIDO GODÓI - 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)	4,80%	4,80%	4,80%	4,50%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Executivo	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Legislativo	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES				

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

MUNICÍPIO DE: CÂNDIDO GODÓI - RS							
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021							
Tabela 1 - Receitas realizadas em 2015 e 2016, previstas para 2017 e estimadas para o período de 2018 a 2021							
Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+(C)	21.222.685	24.709.738	24.450.703	27.915.308	28.702.048	31.088.011	34.034.849
Receitas Correntes excluídas as deduções da Receita (A)	17.993.435	21.904.081	21.695.700	23.578.465	25.631.132	27.869.691	30.671.705
Receitas Tributárias	1.076.339	1.199.362	1.190.000	1.247.120	1.306.982	1.369.717	1.431.354
Impostos	837.783	940.993	890.000	932.720	977.491	1.024.410	1.070.509
IPTU	241.169	260.008	230.000	241.040	252.610	264.735	276.648
IRRF	172.335	229.727	200.000	209.600	219.661	230.205	240.564
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Executivo	158.655	223.672	187.000	195.976	205.383	215.241	224.927
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Legislativo	1.418	1.485	1.000	1.048	1.098	1.151	1.203
IRRF s/ Demais Rendimentos	12.262	4.571	12.000	12.576	13.180	13.812	14.434
ITBI	143.040	143.352	160.000	167.680	175.729	184.164	192.451
ISS	281.239	307.906	300.000	314.400	329.491	345.307	360.846
Taxas	233.719	256.508	300.000	314.400	329.491	345.307	360.846
Contribuição de Melhoria	4.838	1.861	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	734.994	701.635	900.000	1.021.245	1.160.152	1.319.386	1.497.721
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	526.384	554.925	700.000	808.501	933.819	1.078.561	1.242.173
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	67.473	63.483	80.000	83.840	87.864	92.082	96.225
Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública	141.136	83.227	120.000	128.904	138.469	148.743	159.322
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.666.404	3.096.936	2.314.500	2.486.092	2.670.409	2.868.395	3.072.244
Receita de Valores Mobiliários	1.652.713	2.882.284	2.309.000	2.480.328	2.664.368	2.862.064	3.065.629
Educação- Fundeb	-	-	-	-	-	-	-
Educação- outros vinculados	24.988	21.944	18.000	19.336	20.770	22.311	23.898
Saúde - ASPS	2.233	2.719	3.000	3.223	3.462	3.719	3.983
Saúde - outros vinculados	36.287	40.408	30.000	32.226	34.617	37.186	39.831
Assistência social	5.086	8.012	3.500	3.760	4.039	4.338	4.647
Recursos Previdenciários - RPPS	1.417.616	2.694.048	2.000.000	2.148.400	2.307.811	2.479.051	2.655.373
Outros Vinculados	38.043	25.741	16.000	17.187	18.462	19.832	21.243
Não Vinculados (Recursos Livres)	128.460	89.413	238.500	256.197	275.206	295.627	316.653
Outras Receitas Patrimoniais	13.691	214.652	5.500	5.764	6.041	6.331	6.616
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	15.101	41.756	30.000	31.440	32.949	34.531	36.085
Serviços de Saúde	-	36.867	5.000	5.240	5.492	5.755	6.014
Outros Serviços	15.101	4.889	25.000	26.200	27.458	28.776	30.070
Transferências Correntes	16.761.115	19.460.724	20.004.500	21.785.656	23.726.127	25.840.197	24.545.052
Transf.Intergovernamentais	16.412.779	19.127.439	19.583.500	21.344.448	23.263.741	25.355.617	24.038.665
Transf.da União	8.367.142	9.817.903	9.646.500	10.513.913	11.459.324	12.489.747	13.573.857
Cota-parte do FPM	6.717.016	7.382.711	7.100.000	7.738.432	8.434.272	9.192.682	9.990.606
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	-	517.237	535.000	583.107	635.540	692.688	752.813
Cota-parte do ITR	5.105	5.222	500	545	594	647	704
Transferência do Salário-Educação	188.716	204.857	189.000	205.995	224.518	244.707	265.947
Transf.Recursos do SUS	1.048.258	1.255.263	1.250.000	1.362.400	1.484.907	1.618.430	1.758.910
Transf.Recursos FNAS	109.208	128.632	200.000	217.984	237.585	258.949	281.426
Transf.Recursos FNDE	167.689	151.835	175.000	190.736	207.887	226.580	246.247
Transf.Financeira - LC nº 87/96	30.848	31.201	37.000	40.327	43.953	47.906	52.064
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais	71.237	74.228	90.000	98.093	106.913	116.527	126.641
Outras Transf.da União	29.065	66.716	70.000	76.294	83.155	90.632	98.499
Transf.dos Estados	6.089.773	6.842.102	7.437.000	8.105.735	8.834.603	9.629.010	10.464.808
Cota-parte do ICMS	5.119.694	5.754.327	6.300.000	6.866.496	7.483.931	8.156.886	8.864.904
Cota-parte do IPVA	544.066	543.156	550.000	599.456	653.359	712.109	773.920
Cota-parte do IPI-Exportações	102.313	73.107	100.000	108.992	118.793	129.474	140.713
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Saúde	318.403	456.600	460.000	501.363	546.446	595.582	647.279
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Assist.Social	-	-	9.000	9.809	10.691	11.653	12.664
Transf.Cota-parte CIDE	-	-	1.000	1.090	1.188	1.295	1.407
Outras Transf.dos Estados	5.297	14.911	17.000	18.529	20.195	22.011	23.921
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	1.955.864	2.467.435	2.500.000	2.724.800	2.969.814	3.236.860	-
Transf.Recursos do FUNDEB	1.955.864	2.467.435	2.500.000	2.724.800	2.969.814	3.236.860	-
Transf.Convênios p/Despesas Correntes	348.336	333.284	420.000	440.160	461.288	483.429	505.184
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	348.336	330.152	420.000	440.160	461.288	483.429	505.184
Convênios para Prog.Assist.Social	-	3.133	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Correntes	-	-	1.000	1.048	1.098	1.151	1.203
Outras Receitas Correntes	279.529	358.252	138.200	144.834	151.786	159.071	166.230
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	10.141	11.813	14.200	14.882	15.596	16.345	17.080
Multas e Juros de Mora Outras Origens	2.515	6.226	500	524	549	576	601
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	27.212	46.875	27.000	28.296	29.654	31.078	32.476
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	7.628	53.825	9.000	9.432	9.885	10.359	10.825
Receitas Correntes Diversas	232.033	239.513	87.500	91.700	96.102	100.714	105.247
Deduções da Receita	(2.540.046)	(2.954.583)	(2.881.500)	(3.137.922)	(3.417.272)	(3.721.606)	(76.980)
Deduções para o FUNDEB	(2.503.808)	(2.757.945)	(2.817.500)	(3.070.850)	(3.346.980)	(3.647.941)	-
Outras Deduções da Receita (renúncias, retificações, restituições)	(36.238)	(196.638)	(64.000)	(67.072)	(70.291)	(73.665)	(76.980)
Receitas de Capital (B)	1.497.710	828.946	353.003	1.819.547	432.789	453.563	473.974
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	3.610	7.000	2.000	2.096	2.197	2.302	2.406
Amort. de Empréstimos/Financ.	1.009	-	5.000	5.240	5.492	5.755	6.014
Transf. de Capital	1.493.091	821.946	346.003	1.812.211	425.101	445.506	465.554
Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios)	-	264.353	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios p/Despesas de Capital	1.493.091	557.592	346.003	1.812.211	425.101	445.506	465.554
Convênios para Saúde	-	-	195.000	204.360	214.169	224.449	234.550
Convênios para Prog.Educação	710.991	508.842	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	10.003	10.483	10.986	11.514	12.032
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	91.000	95.368	99.946	104.743	109.456
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	782.100	48.750	50.000	1.502.000	100.000	104.800	109.516
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Intraorçamentárias do RPPS (C)	1.731.541	1.976.710	2.402.000	2.517.296	2.638.126	2.764.756	2.889.170

MUNICÍPIO DE: CÂNDIDO GODÓI - RS**PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021****Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2015 e 2016, prevista para 2017 e estimada para o período de 2018 a 2021**

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(Exceto Intraorçamentárias)	20.533.481	24.858.665	24.577.200	26.716.386	29.048.404	31.591.297	30.748.685
II - DEDUÇÕES	4.711.592	6.492.195	5.849.500	6.375.686	6.953.247	7.587.693	4.296.882
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	160.073	225.156	188.000	197.024	206.481	216.392	226.130
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	526.384	554.925	700.000	808.501	933.819	1.078.561	1.242.173
Compensação Financeira entre Regimes	67.473	63.483	80.000	83.840	87.864	92.082	96.225
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	1.417.616	2.694.048	2.000.000	2.148.400	2.307.811	2.479.051	2.655.373
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	2.540.046	2.954.583	2.881.500	3.137.922	3.417.272	3.721.606	76.980
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	547.945	290.510	317.500	346.050	377.166	411.081	
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	16.369.834	18.656.980	19.045.200	20.686.750	22.472.323	24.414.686	26.451.803

MUNICÍPIO DE: CÂNDIDO GODÓI - RS

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	875.135	999.681	931.200	975.898	1.022.741	1.071.832	1.120.065
IPTU	241.169	260.008	230.000	241.040	252.610	264.735	276.648
IRRF	172.335	229.727	200.000	209.600	219.661	230.205	240.564
ITBI	143.040	143.352	160.000	167.680	175.729	184.164	192.451
ISS	281.239	307.906	300.000	314.400	329.491	345.307	360.846
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	37.353	58.688	41.200	43.178	45.250	47.422	49.556
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	5.766.073	6.370.591	6.950.000	7.574.944	8.256.083	8.998.470	9.779.537
IPVA (Art.158, CF/1998)	5.119.694	5.754.327	6.300.000	6.866.496	7.483.931	8.156.886	8.864.904
ICMS (Art.158, CF/1998)	544.066	543.156	550.000	599.456	653.359	712.109	773.920
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	102.313	73.107	100.000	108.992	118.793	129.474	140.713
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	6.752.969	7.936.371	7.672.500	8.362.411	9.114.359	9.933.922	10.796.187
FPM (Art.159, CF/1998)	6.717.016	7.382.711	7.100.000	7.738.432	8.434.272	9.192.682	9.990.606
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	-	517.237	535.000	583.107	635.540	692.688	752.813
ITR (Art.158, CF/1998)	5.105	5.222	500	545	594	647	704
Transferência Financeira LC nº 87/96	30.848	31.201	37.000	40.327	43.953	47.906	52.064
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	13.394.177	15.306.643	15.553.700	16.913.253	18.393.183	20.004.225	21.695.789
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	3.348.544	3.826.661	3.888.425	4.228.313	4.598.296	5.001.056	5.423.947
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)	1.955.864	2.467.435	2.500.000	2.724.800	2.969.814	3.236.860	
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	(2.503.808)	(2.757.945)	(2.817.500)	(3.070.850)	(3.346.980)	(3.647.941)	
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G = E - F)	(547.945)	(290.510)	(317.500)	(346.050)	(377.166)	(411.081)	
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal da Educação (H)	3140609	3.470.547	3.669.600	4.238.391	4.895.345	5.654.127	6.511.827
Outras Despesas Correntes da Educação (I)	1197906	1.309.868	1.304.915	1.422.253	1.550.142	1.689.531	1.836.182
Despesas de Capital da Educação (J)	71761	391.890	89.000	93.272	97.749	102.441	107.051
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	4.958.221	5.462.815	5.381.015	6.099.965	6.920.402	7.857.180	8.455.060
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	37,02%	35,69%	34,60%	36,07%	37,62%	39,28%	38,97%

MUNICÍPIO DE: CÂNDIDO GODÓI - RS

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	875.135	999.681	931.200	975.898	1.022.741	1.071.832	1.120.065
IPTU	241.169	260.008	230.000	241.040	252.610	264.735	276.648
IRRF	172.335	229.727	200.000	209.600	219.661	230.205	240.564
ITBI	143.040	143.352	160.000	167.680	175.729	184.164	192.451
ISS	281.239	307.906	300.000	314.400	329.491	345.307	360.846
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	37.353	58.688	41.200	43.178	45.250	47.422	49.556
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	5.766.073	6.370.591	6.950.000	7.574.944	8.256.083	8.998.470	9.779.537
IPVA (Art.158, CF/1998)	5.119.694	5.754.327	6.300.000	6.866.496	7.483.931	8.156.886	8.864.904
ICMS (Art.158, CF/1998)	544.066	543.156	550.000	599.456	653.359	712.109	773.920
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	102.313	73.107	100.000	108.992	118.793	129.474	140.713
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	6.752.969	7.936.371	7.672.500	8.362.411	9.114.359	9.933.922	10.796.187
Transferência Financeira LC nº 87/96	30.848	31.201	37.000	40.327	43.953	47.906	52.064
FPM (Art.159, CF/1998)	6.717.016	7.382.711	7.100.000	7.738.432	8.434.272	9.192.682	9.990.606
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	-	517.237	535.000	583.107	635.540	692.688	752.813
ITR (Art.158, CF/1998)	5.105	5.222	500	545	594	647	704
Transferência Financeira LC nº 87/96	30.848	31.201	37.000	40.327	43.953	47.906	52.064
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	13.394.177	15.306.643	15.553.700	16.913.253	18.393.183	20.004.225	21.695.789
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	2.009.127	2.295.996	2.333.055	2.536.988	2.758.977	3.000.634	3.254.368
D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	1.928.206	2.076.108	1.834.900	2.119.311	2.447.806	2.827.218	3.256.091
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	1.818.058	2.119.762	2.253.285	2.455.900	2.676.735	2.917.427	3.170.660
Despesas de Capita da Saúde (F)	60.963	9.530	30.500	31.964	33.498	35.106	36.686
(-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS	2.233	2.719	3.000	3.223	3.462	3.719	3.983
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	3.807.227	4.205.400	4.118.685	4.607.175	5.158.039	5.779.751	6.463.437
Participação (H) = (G) / (C)	28,4%	27,5%	26,5%	27,2%	28,0%	28,9%	29,8%

MUNICÍPIO DE: CÂNDIDO GODÓI - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

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

RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR	BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA				
	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Tributária (A)	1.199.362	1.190.000	1.247.120	1.306.982	1.369.717
IPTU	260.008	230.000	241.040	252.610	264.735
IRRF	229.727	200.000	209.600	219.661	230.205
ITBI	143.352	160.000	167.680	175.729	184.164
ISS	307.906	300.000	314.400	329.491	345.307
TAXAS	256.508	300.000	314.400	329.491	345.307
Contribuição de Melhoria	1.861	-	-	-	-
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	83.227	120.000	128.904	138.469	148.743
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	554.925	700.000	808.501	933.819	1.078.561
Transferências Constitucionais e Legais (D)	14.306.962	14.623.500	15.938.445	17.371.630	18.933.687
FPM (Art.159, CF/1998)	7.382.711	7.100.000	7.738.432	8.434.272	9.192.682
FPM Cota Extra	517.237	535.000	583.107	635.540	692.688
ITR (Art.158, CF/1998)	5.222	500	545	594	647
Transferência Financeira LC nº 87/96	31.201	37.000	40.327	43.953	47.906
ICMS (Art.158, CF/1998)	5.754.327	6.300.000	6.866.496	7.483.931	8.156.886
IPVA (Art.158, CF/1998)	543.156	550.000	599.456	653.359	712.109
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	73.107	100.000	108.992	118.793	129.474
Cota Parte da CIDE	-	1.000	1.090	1.188	1.295
Outras Receitas Correntes (E)	58.688	41.200	43.178	45.250	47.422
Multas e Juros de Mora dos Tributos	11.813	14.200	14.882	15.596	16.345
Receitas de Dívida Ativa Tributária	46.875	27.000	28.296	29.654	31.078
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	-196.638	-64.000	-67.072	-70.291	-73.665
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	16.006.526	16.610.700	18.099.075	19.725.858	21.504.465
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	1.120.457	1.162.749	1.266.935	1.380.810	1.505.313
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	784.320	813.924	886.855	966.567	1.053.719
Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo	552.209	716.897	811.845	920.734	1.042.695
Folha de Pagamentos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição	408.000	565.766	653.460	754.746	869.237
Demais Despesas do Legislativo	144.209	151.131	158.385	165.988	173.457
% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	3,45%	4,32%	4,49%	4,67%	4,85%
% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	36,41%	48,66%	51,58%	54,66%	57,74%

MUNICÍPIO DE: CÂNDIDO GODÓI - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

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

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	9.204.566	10.569.850	9.261.092	10.696.569	12.354.545	14.269.510	16.434.116
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)	1.107.390	1.472.263	1.858.000	2.145.991	2.478.622	2.862.810	3.297.083
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)	1.101.963	1.465.050	1.858.000	2.145.991	2.478.622	2.862.810	3.297.083
(-) Outras despesas não Computadas (D)	1.135.978	1.472.937	1.547.553	1.621.836	1.699.684	1.781.268	1.861.426
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)	158.655	223.672	187.000	195.976	205.383	215.241	224.927
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	7.915.360	8.880.454	7.526.539	8.878.757	10.449.479	12.273.000	14.347.763
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	16.369.834	18.656.980	19.045.200	20.686.750	22.472.323	24.414.686	26.451.803
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	48,35%	47,60%	39,52%	42,92%	46,50%	50,27%	54,24%
DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	434.458	496.149	489.840	565.766	653.460	754.746	869.237
Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E)	1.418	1.485	1.000	1.048	1.098	1.151	1.203
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	433.040	494.664	488.840	564.718	652.361	753.595	868.035
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	16.369.834	18.656.980	19.045.200	20.686.750	22.472.323	24.414.686	26.451.803
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	2,65%	2,65%	2,57%	2,73%	2,90%	3,09%	3,28%

MUNICÍPIO DE: CÂNDIDO GODÓI - RS					
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021					
Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2017 a 2021					
	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA TOTAL (A)	24.450.703	27.915.308	28.702.048	31.088.011	34.034.849
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	5.394.757	5.789.420	6.219.319	6.688.313	7.184.608
Serviço da Dívida	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
Outras Operações Especiais	5.394.757	5.789.420	6.219.319	6.688.313	7.184.608
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)	-	-	-	-	-
PASEP	212.757	231.383	251.698	273.863	301.665
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	1.858.000	2.145.991	2.478.622	2.862.810	3.297.083
Reserva de Contingência do RPPS	3.324.000	3.412.045	3.488.999	3.551.640	3.585.860
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	19.055.946	22.125.888	22.482.729	24.399.698	26.850.241
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	13.811.501	15.766.127	17.905.143	20.349.549	22.631.372
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	4.121.685	4.610.398	5.161.501	5.783.469	6.467.420
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	5.381.015	6.099.965	6.920.402	7.857.180	8.455.060
Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal	552.209	716.897	811.845	920.734	1.042.695
Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara)	3.756.592	4.338.867	5.011.395	5.788.165	6.666.198
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	3.249.503	4.955.737	3.829.148	4.132.354	4.447.992
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	120.000	128.904	138.469	148.743	159.322
Demais Recursos para Aplicação em Educação	802.000	856.226	914.463	977.028	1.041.277
Demais Recursos para Aplicação em Saúde	1.940.000	2.105.589	2.285.631	2.481.402	2.686.583
Recursos para Aplicação em Assistência Social	222.503	242.036	263.301	286.453	310.768
Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam	7.000	7.336	7.688	8.057	8.420
Demais Vinculações - Receitas Correntes	17.000	18.277	19.650	21.127	22.650
Demais Vinculações - Receitas de Capital	141.000	1.597.368	199.946	209.543	218.972
Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - D - E	1.994.942	1.404.024	748.438	(82.205)	(229.123)

MUNICÍPIO DE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0110 - APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO

OBJETIVO:

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade dos gastos públicos otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA			
Taxa de participação das ações de apoio sobre o total da despesa pública										
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:					4.340.020	4.513.621	5.592.758	6.816.559	21.262.958	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
A	Ação:	Manutenção do Gabinete do Prefeito	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
2.001	Produto:	Atividade mantida		Valor	290.000	301.600	313.664	326.211	1.231.475	
	Função:	04 - Administração								
	Subfunção:	122-Administração Geral								
A	Ação:	Manutenção da Procuradoria Jurídica	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
2.002	Produto:	Atividade mantida		Valor	40.000	41.600	43.264	44.995	169.859	
	Função:	04 - Administração								
	Subfunção:	062-Def.Inter.Públ. Proc. Judiciário								
A	Ação:	Manutenção das atividades do Controle Interno	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
2.003	Produto:	Atividade mantida		Valor	30.000	31.200	32.448	33.746	127.394	
	Função:	04 - Administração								
	Subfunção:	124-Controle Interno								
A	Ação:	Manutenção da Secretaria da Administração	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
2.004	Produto:	Atividade mantida		Valor	1.506.020	1.566.261	1.928.000	2.505.210	7.505.491	
	Função:	04 - Administração								
	Subfunção:	122-Administração Geral								
A	Ação:	Manutenção da Secretaria planejamento	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
2.005	Produto:	Atividade mantida		Valor	245.000	254.800	264.992	275.592	1.040.384	
	Função:	04 - Administração								
	Subfunção:	121-Planejamento e Orçamento								
A	Ação:	Manutenção da Secretaria da finanças	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
2.006	Produto:	Atividade mantida		Valor	540.000	561.600	784.000	815.360	2.700.960	
	Função:	04 - Administração								
	Subfunção:	123-Administração Financeira								

P 1.001	Ação:	Equip.Mater.Permanente p/Setor Administrativo	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	50.000	52.000	54.080	56.243	212.323
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A 2.007	Ação:	Manutenção Conselho Municipal Defesa Civil e Jari	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	2.000	2.080	2.163	2.250	8.493
	Função:	06-Segurança Publica							
	Subfunção:	182- Defesa Civil							
A 2.008	Ação:	Manutenção das Atividades Culturais	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	70.000	72.800	75.712	78.740	297.252
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A 2.009	Ação:	Manutenção dos Serviços Urbanos	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	55.000	57.200	59.488	61.868	233.556
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A 2.010	Ação:	Manutenção dos Serviços Departamento Municipal de Estradas e Rodagem	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	1.145.000	1.190.800	1.638.000	2.203.520	6.177.320
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P 1.002	Ação:	Aquis.de equip e mater.permanente para DMER	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	5.000	5.200	5.408	5.624	21.232
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A 2.011	Ação:	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	250.000	260.000	270.400	281.216	1.061.616
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A 2.012	Ação:	Manutenção do Conselhos Municipais	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	5.000	5.200	5.408	5.624	21.232
	Função:	04-Administração							

	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Manutenção dos veículos dos setores de apoio administrativo	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
2.013	Produto:	Atividade mantida		Valor	20.000	20.800	21.632	22.497	84.929
	Função:	04-Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
P	Ação:	Aquisição de equipamentos e mat. permanente Agricultura	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
1.003	Produto:	Equipamentos adquiridos		Valor	3.000	3.120	3.245	3.375	12.739
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A	Ação:	Manutenção das Atividades Esportivas	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
2.014	Produto:	Atividade mantida		Valor	45.000	46.800	48.672	50.619	191.091
	Função:	27-Desporto e Lazer							
	Subfunção:	122-Administração							
P	Ação:	Equipamentos e Materiais Permanentes para desporto	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
1.004	Produto:	Equipamentos adquiridos		Valor	4.000	4.160	4.326	4.499	16.986
	Função:	27-Desporto e Lazer							
	Subfunção:	122-Administração							
A	Ação:	Mantunença das atividades de divulgação oficial de Governo	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
2.015	Produto:	Ação mantida		Valor	35.000	36.400	37.856	39.370	148.626
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	0131 - Comunicação Social							

PROGRAMA:

0111 -ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR

OBJETIVO:

Elaborar o Plano Diretor do Município como instrumento auxiliar para resolver problemas urbanísticos e rurais locais, fixando metas para o desenvolvimento econômico e ambiental e estabelecer um novo ordenamento territorial para a cidade.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
Menos problemas urbanísticos Reordenamento territorial Áreas de preservação ambiental									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				3.000	3.120	3.245	3.375	12.739	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
P 1.005	Ação:	Revisão ocupação territorial análise anexação a área rural p/fazer frente às novas demandas da cidade	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Ação mantida		Valor	3.000	3.120	3.245	3.375	12.739
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122- Administração Geral							

PROGRAMA:

0112 -CONVENIO BRIGADA MILITAR

OBJETIVO:

Manter convênio com a Brigada Militar para contribuir com a segurança pública do município.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
Em definição									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				3.000	3.120	3.245	3.375	12.739	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
OE 000.1	Ação:	Manutenção do CONVENIO BRIGADA MILITAR	convenio firmado	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Ação mantida		Valor	3.000	3.120	3.245	3.375	12.739
	Função:	28-Encargos especiais							
	Subfunção:	845-Transferencias							

PROGRAMA:

0113-CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,RESTAURAÇÃO,CONSERVAÇÃO PREDIOS, RODOVIAS PRAÇAS E PARQUES PUBLICOS

OBJETIVO:

Promover a construção, pavimentação, ampliação,manutenção de espaços públicos, construir o Centro Administrativo do Poder Executivo para viabilizar o andamento dos serviços técnicos dos servidores e agentes políticos. Empreender ações que visam melhoria das vias urbanas e rurais. Adquirir bens imóveis.Construir paradas de onibus,ciclovias e pista de caminhada, reformar pontes,pontilhões e bueiros e sinalização adequada nas rodovias do município, garantindo níveis de qualidade condizentes com melhores práticas do setor,contribuindo para melhoria dos níveis de segurança e reduzindo os custos com restauração.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
Espaços públicos em bom estado									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				2.045.184	2.035.683	2.573.069	3.134.858	9.788.795	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A 2.016	Ação:	Manutenção, Ampliação e Reformas de espaços Públicos	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Espaços conservados		Valor	60.000	62.400	264.896	475.492	862.788
		15-Urbanismo		30.000	250.000	250.000	250.000	repassé	
P 1.006	Ação:	Construção, pavimentação e ampliação de espaços Públicos	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Espaços construídos		Valor	310.344	322.758	435.668	453.095	1.521.864
	Função:	15-Urbanismo		250.000	209.892	210.000	210.000	repassé	
	Subfunção:	451-Infra Estrutura Urbana							
P 1.013	Ação:	Aquisição de bens imóveis	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Espaços adquiridos		Valor	200.000	208.000	316.320	328.973	1.053.293
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122-Administração Geral							
A 2.017	Ação:	Manutenção, Conservação de maquinas, veiculos, pontes, estradas, bueiros, abrigos	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Ação Mantida		Valor	914.840	951.434	1.163.737	1.487.553	4.517.564
	Função:	26-Transporte		250.000				repassé	
	Subfunção:	782-Transporte Rodoviário							
P 1.007	Ação:	Aquis. Veículos,Máquinas e Equipamentos Rodoviários	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	80.000	83.200	86.528	89.989	339.717
	Função:	26-Transporte							
	Subfunção:	782-Transporte Rodoviário							

A 2.018	Ação:	Manutenção Sistema Iluminação Pública	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	150.000	156.000	162.240	168.730	636.970
	Função:	15-Urbanismo							
	Subfunção:	452-Serviços Urbanos							

PROGRAMA:

0114- SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL

OBJETIVO:

Proporcionar serviços de saneamento básico adequado á população.Otimizar o manejo dos recursos hídricos para otimizar os usos múltiplos das águas. Melhorar a qualidade de serviços prestados .Atendimento das exigências ambientais.Atingir índices de manejo de resíduos sólidos.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
% da população atendida p/rede água atendida p/rede de esgotos									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					265.000	275.600	286.624	298.089	1.125.313
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A 2.019	Ação:	Manutenção Sistemas de Abastecimento de Água	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Ação mantida		Valor	35.000	36.400	37.856	39.370	148.626
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	511-Saneamento Básico Rural							
P 1.008	Ação:	Implantação Redes de Esgoto Cloacal e Pluvial	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Rede esgoto implantado		Valor	20.000	20.800	21.632	22.497	84.929
	Função:	17-Saneamento							
	Subfunção:	512-Saneamento Básico Urbano							
A 2.020	Ação:	Manutenção Serviço Coleta e Destinação Final de Resíduos	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	210.000	218.400	227.136	236.221	891.757
	Função:	17 -Saneamento							
	Subfunção:	512-Saneamento Básico Urbano							

PROGRAMA:

0115-PLANEJAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL

OBJETIVO:

Desenvolver programa para diminuição do deficit habitacional,propiciar a oferta de terrenos urbanizados,auxiliar na aquisição de materiais de construção, regularização de bairros,ruas e áreas de lazer e instituciinais.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Em definição.									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					20.000	20.800	21.632	22.497	84.929
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Programa Construção de Casas	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
1.009	Produto:	Casas construídas		Valor	20.000	20.800	21.632	22.497	84.929
	Função:	16-Habitação							
	Subfunção:	481-Habitação rural							

6

PROGRAMA:

0116 -MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO:

Criar condições necessárias para garantir uma educação básica de qualidade; viabilizar o atendimento educacional de crianças e jovens;universalizar o ensino fundamental;garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais;qualificar a oferta da educação de jovens e adultos;garantir condições físicas e de segurança para as escolas municipais; assegurar equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas municipais;melhorar a gestão dos recursos humanos das escolas municipais;qualificar a gestão do sistema municipal de educação.Adquirir terrenos para ampliar espaços físicos escolares.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
IDEB DO MUNICIPIO			6,10		6,30				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					4.219.800	4.478.592	4.841.288	5.061.739	18.601.419
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	Aquis.de equip.e mat. permanente p/ educação	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
1.010	Produto:	Ação mantida		Valor	30.000	31.200	30.000	30.000	121.200
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	368 - Educação básica							
P	Ação:	Const.Ampl.Melhoria e Reformas das escolas	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
1.011	Produto:	Esc.const.reformada,ampliada.		Valor	80.000	83.200	86.528	89.989	339.717
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	368 - Educação básica							
A	Ação:	Manutenção Ensino Infantil	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
2.021	Produto:	Atividade Mantida		Valor	250.000	350.000	550.000	600.000	1.750.000
	Função:	12-Educação			250.000	250.000	250.000	250.000	repasso creche
	Subfunção:	365-Educação Infantil							
A	Ação:	Manutenção Ensino Fundamental	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
2.022	Produto:	Atividade Mantida		Valor	900.000	936.000	973.440	1.012.378	3.821.818
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							

A 2.023	Ação:	Manutenção Ensino Infantil-FUNDEB	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	590.000	613.600	638.144	663.670	2.505.414
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	365-Ensino Infantil							
A 2.024	Ação:	Manutenção Ensino Fundamental FUNDEB	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	2.114.800	2.199.392	2.287.368	2.378.862	8.980.422
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
OE 000.2	Ação:	Apoio Financeiro às Escolas Especiais para manutenção e Atendimento especializado	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	50.000	52.000	54.080	56.243	212.323
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	368 - Educação básica							
A 2.025	Ação:	Matutenção Atividades Salário Educação	programa atendido	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	205.000	213.200	221.728	230.597	870.525
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	368 - Educação básica							

7

PROGRAMA:

0117 -ASSISTENCIA AO EDUCANDO

OBJETIVO:

Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
Alunos atendidos		1.033			1.000				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				132.200	142.548	146.402	153.269	574.419	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
A 2.026	Ação:	Manutenção Merenda Escolar aos Educandos-MDE	alunos	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	35.000	36.400	37.856	39.370	148.626
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	306- Alimentação e Nutrição							
A 2.027	Ação:	Programa Merenda Escolar-PNAE - FNDE	alunos	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	36.000	42.500	45.000	47.390	170.890
	Função:	12-Educação							

	Subfunção:	306- Alimentação e Nutrição							
A	Ação:	Programa Merenda Escolar-PNAE-CRECHE	alunos	Meta Física	1	1	1	1	4
2.028	Produto:	Atividade Mantida		Valor	21.600	22.464	14.400	15.200	73.664
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	306- Alimentação e Nutrição							
A	Ação:	Programa Merenda Escolar-PNAE-PRÉ ESCOLA	alunos	Meta Física	1	1	1	1	4
2.029	Produto:	Atividade Mantida		Valor	9.600	9.984	14.630	15.300	49.514
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	306- Alimentação e Nutrição							
A	Ação:	Programa Merenda Escolar-PNAE-MÉDIO	alunos	Meta Física	1	1	1	1	4
2.030	Produto:	Atividade Mantida		Valor	20.000	20.800	23.700	24.760	89.260
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	306- Alimentação e Nutrição							
A	Ação:	Programa Mais Educação	alunos	Meta Física	1	1	1	1	4
2.031	Produto:	Atividade Mantida		Valor	10.000	10.400	10.816	11.249	42.465
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	306-Alimentação e Nutrição							

8

PROGRAMA:

0118 -TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO:

Assegurar a frequência dos alunos à escola, mediante a garantia de condições de acesso aos estabelecimentos escolares através de meios de transporte adequados.

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA				
Alunos atendidos		90,00		96				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				1.690.000	1.535.200	1.572.608	1.652.312	6.450.120
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: Manutenção Transporte Escolar Ensino Infantil	alunos	Meta Física	1	1	1	1	4
2.032	Produto: Atividade mantida		Valor	90.000	93.600	97.344	101.238	382.182
	Função: 12-Educação							
	Subfunção: 365-Educação Infantil							
A	Ação: Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental	alunos	Meta Física	1	1	1	1	4
2.033	Produto: Atividade mantida		Valor	650.000	676.000	703.040	731.162	2.760.202
	Função: 12-Educação							
	Subfunção: 361-Ensino Fundamental							

A 2.034	Ação:	Programa Nacional Transporte Escolar-PNATE	alunos	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	90.000	93.600	97.344	101.238	382.182
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	368 - Educação básica							
A 2.035	Ação:	Programa Transporte Escolar Estado-Fundamental	alunos	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	280.000	291.200	302.848	314.962	1.189.010
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	361-Ensino Fundamental							
A 2.036	Ação:	Programa Transporte Escolar Estado-MÉDIO	alunos	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida			160.000	166.400	173.056	179.978	679.434
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	362-Ensino Médio							
A 2.037	Ação:	Manutenção Transporte Escolar Ensino Fundamental-FUNDEB	alunos	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	20.000	20.800	21.632	22.497	84.929
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	368 - Educação básica							
P 1.012	Ação:	Aquisição Veículos para Transporte Escolar	VEÍCULO	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	50.000	100.000	80.000	100.000	330.000
	Função:	12-Educação			260.000				repassê onibus
	Subfunção:	368 - Educação básica							
OE 000.3	Ação:	Auxílio Transporte Escolar Estudantes Universitários	auxílio	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	90.000	93.600	97.344	101.238	382.182
	Função:	12-Educação							
	Subfunção:	364-Ensino Superior							

PROGRAMA:

0119-ESTIMULO E APOIO AS ETNIAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, TURISTICAS DO MUNICIPIO

OBJETIVO:

Promover a revitalização, conservação, manutenção e restauração do patrimônio histórico-artístico-cultural do município. Consolidar a imagem de C Godoi como Terra dos Gêmeos, Realização da Festa dos Gêmeos, tornando-a referência regional na promoção de eventos envolvendo dança, canto, música, teatro e outros a promover apoio assistencial, material, estrutural e financeiro de forma que possam desenvolver suas atividades, com ênfase no aspecto cultural do município, desenvolver atividades voltadas para expansão e melhoria dos produtos e serviços turísticos com vistas a ampliação da oferta turística

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
grupos culturais atendidos			40		60				
					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A 2.038	Ação:	Realização de Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas e Cívicos	Evento	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Eventos realizados		Valor	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
	Função:	13-Cultura							
	Subfunção:	392-Difusão Cultural							
P 1.014	Ação:	Qualificação e Promoção do Turismo Local	Evento	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Evento realizado		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	23-Comercio e Serviços							
	Subfunção:	695-Turismo							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

PROGRAMA:

0120-PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO:

Ampliar os meios e práticas do esporte com fins educacionais e programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e massificação da prática desportiva. Modernizar a promoção e gestão do esporte. Manter em funcionamento o Estádio Municipal Lauro Kunkel e Ginásio Poliesportivo e demais espaços desportivos e de lazer que venham a ser construídos.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Em apuração									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL

A 2.039	Ação:	Realização de campeonatos	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
	Função:	27-Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812-Desporto Comunitário							

PROGRAMA:
OBJETIVO:

0121-ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Administrar e controlar os programas e ações finalísticas da Secretaria de Saúde. Ampliar e manter convênios com Hospitais Laboratórios, Clínicas, Prestadores de Serviços Municipais, Regionais e Estaduais de apoio ao SUS. Garantir ações de atenção básica à saúde da população, direcionadas à criança e adolescente, à mulher, homem, adulto e idoso; Ampliar atendimento da população através da estratégia de saúde da família; Desenvolver projetos e implementar atividades nas áreas de promoção, proteção, controle, acompanhamento e recuperação da saúde, através de saúde integrados com uma rede regionalizada e hierarquizada. Aquisição veículos e outros bens

Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA			
Em definição										
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
Total do Programa:				3.596.785	3.826.356	3.886.516	4.022.487	15.332.144		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
A 2.040	Ação:	Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	1.300.000	1.352.000	1.406.080	1.462.323	5.520.403	
	Função:	10-Saúde								
	Subfunção:	122-Administração Geral								
P 1.015	Ação:	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de UBS	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	obra executada		Valor	10.000	100.000	15.000	20.000	145.000	
	Função:	10-Saúde								
	Subfunção:	301-Atenção Básica								
P 1.016	Ação:	Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Equipamentos adquiridos		Valor	100.000	100.000	100.000	80.000	380.000	
	Função:	10-Saúde								
	Subfunção:	301-Atenção Básica								
A 2.041	Ação:	Manutenção frota veiculos da saúde	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Veiculos mantidos		Valor	160.000	166.400	173.056	179.978	679.434	
	Função:	10-Saude								
	Subfunção:	301-Atenção Básica								
A 2.042	Ação:	Programa Saúde da Família-ESF	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	160.000	166.400	173.056	179.978	679.434	

	Função:	10-Saude							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A	Ação:	Prog. Piso Atenção Básico- PAB	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
2.043	Produto:	Atividade Mantida		Valor	246.417	256.274	266.525	277.186	1.046.401
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A	Ação:	Programa ESF-ESTADO	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
2.044	Produto:	Programa mantido		Valor	100.368	104.383	108.558	112.900	426.209
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A	Ação:	Prevenção Drogas e violencias	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
2.045	Produto:	Programa mantido		Valor	5.000	5.200	5.408	5.624	21.232
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A	Ação:	Programa Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
2.046	Produto:	Programa mantido		Valor	105.000	109.200	113.568	118.111	445.879
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A	Ação:	Manutenção dos Convênios e Consórcios na área da saúde	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
2.047	Produto:	Atividade mantida		Valor	740.000	769.600	800.384	832.399	3.142.383
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A	Ação:	Programa Acesso e Qualidade da Atenção Básica- PMAQ	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
2.048	Produto:	Programa mantido		Valor	170.000	176.800	183.872	191.227	721.899
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A	Ação:	Programa Agentes Comunit. da Saúde- PACS, Uniao e Estado	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
2.049	Produto:	Programa mantido		Valor	260.000	270.400	281.216	292.465	1.104.081
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A	Ação:	Programa Saúde Bucal- União e Brasil Sorridende e PSE	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
2.050	Produto:	Programa Mantido		Valor	60.000	62.400	64.896	67.492	254.788

	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A	Ação:	Programa Saúde Bucal- Estado	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
2.051	Produto:	Programa mantido		Valor	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A	Ação:	Incentivo Atenção Básica- PIES	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
2.052	Produto:	Atividade Mantida		Valor	50.000	52.000	54.080	56.243	212.323
	Função:	10-Saude							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A	Ação:	Programa Primeira Infância Melhor- PIM	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
2.053	Produto:	Atividade Mantida		Valor	75.000	78.000	81.120	84.365	318.485
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
OE	Ação:	Rateio Participação Consórcio Saúde	Programa	Meta Física	1	1	1	1	4
000.4	Produto:	Programa mantido		Valor	45.000	46.800	48.672	50.619	191.091
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							

PROGRAMA: 0122-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
OBJETIVO: Garantir o acesso regular aos medicamentos de uso contínuo para a população conforme a Legislação do Ministério da Saúde.

Indicadores do Programa	Índice recente		Índice Final PPA				
Níveis de Satisfação dos usuários	80		100				
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:			485.000	504.800	525.412	546.869	2.062.081

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Programa de Assistência Farmaceutica Básica- União	prorgama	Meta Física	1	1	1	1	4
2.054	Produto:	Programa Mantido		Valor	40.000	42.000	44.100	46.305	172.405
	Função:	10-Saude							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A	Ação:	Assistência Farmaceutica- Estado	programa	Meta Física	1	1	1	1	4
2.055	Produto:	Programa Mantido		Valor	22.000	22.880	23.795	24.747	93.422
	Função:	10-Saude							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							

A 2.056	Ação:	Manutenção Farmácia Básica	programa	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Ação mantida		Valor	350.000	364.000	378.560	393.702	1.486.262
	Função:	10-Saude							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							
A 2.057	Ação:	Programa aquisição de Fraldas	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Programa Mantido		Valor	73.000	75.920	78.957	82.115	309.992
	Função:	10-Saude							
	Subfunção:	301-Atenção Básica							

PROGRAMA: 0123-IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
OBJETIVO: Identificar, monitorar e prevenir doenças, agravos e fatores que possam afetar a saúde humana. Fazer aquisição de veículos e equipamentos necessários para o combate de doenças.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Em definição								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				163.000	169.520	176.301	183.353	692.174

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A 2.058	Ação:	Programa Vigilância Sanitária	programa	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Programa mantido		Valor	112.000	116.480	121.139	125.985	475.604
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	304-Vigilância Sanitária							
A 2.059	Ação:	Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde União e Estado	programa	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Programa mantido		Valor	51.000	53.040	55.162	57.368	11.300
	Função:	10-Saúde							
	Subfunção:	305-Vigilância Epidemiológica							

PROGRAMA: 0124-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
OBJETIVO: Proporcionar aos usuários da média e alta complexidade um conjunto de ações, segurança, cujo objetivo final é a promoção da integração da saúde e resgate de vidas.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Níveis de Satisfação dos usuários								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				380.000	397.000	414.770	433.345	1.625.115

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

2.060	A	Ação:	Serviços de Atendimento Móvel e Urgências-SAMU 192	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atendimentos prestados			Valor	200.000	208.000	216.320	224.973	849.293
	Função:	10-Saúde								
	Subfunção:	302-Assistencia Hosp. Ambul.								
2.061	A	Ação:	Serviços de Atendimento samu Estado e exames	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atendimentos prestados			Valor	180.000	189.000	198.450	208.373	775.823
	Função:	10-Saúde								
	Subfunção:	302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial								

PROGRAMA:

0125-GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

OBJETIVO:

Gerir e controlar os programas e ações finalísticas da Secretaria Municipal da Assistência Social. Viabilizar infraestrutura adequada aos programas sociais desenvolvidos pela assistência social. Prestar assistência social aos segmentos da sociedade em situação de pobreza absoluta e sem perspectiva de inserção de mercado de trabalho, de modo a assegurar condições mais dignas de sobrevivência, acompanhando e dando amparo à população carente em atendimentos emergenciais.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA					
em definição										
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
Total do Programa:				510.000	484.400	335.296	348.708	1.678.404		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
2.062	A	Ação:	Manutenção da Secretaria da Assistência Social	atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida			Valor	220.000	228.800	237.952	247.470	934.222
	Função:	08-Assistência Social								
	Subfunção:	122-Administração Geral								
2.063	A	Ação:	Manutenção de Ações de proteção às Famílias	atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida			Valor	40.000	41.600	43.264	44.995	169.859
	Função:	08-Assistencia Social								
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária								
2.064	A	Ação:	Manutenção do atendimento a pessoas carentes e Benefícios Eventuais	atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida			Valor	50.000	52.000	54.080	56.243	212.323
	Função:	08-Assistência Social								
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária								

P 1.017	Ação:	Construção do CRAS	atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Espaço construído		Valor	200.000	162.000	0	0	362.000
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	244-Assistência Comunitária							

16

PROGRAMA:	0126 - REDE PROTEÇÃO AO IDOSO
OBJETIVO:	Atender o idoso através de ações que possibilitam a convivência social e o exercício da cidadania, evitando isolamento, discriminação e a institucionalização, inclusive ações do funfo ao idoso.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
Idosos Atendidos									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				50.000	52.000	54.080	56.243	212.323	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
A 2.065	Ação:	Manutenção de Ações da Terceira Idade	atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	30.000	31.200	32.448	33.746	127.394
	Função:	08-Assistencia Social							
	Subfunção:	241-Assistencia ao Idoso							
A 2.066	Ação:	Festa do Idoso	evento	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Evento realizado		Valor	20.000	20.800	21.632	22.497	84.929
	Função:	08-Assistência Social							
	Subfunção:	241-Assistência ao Idoso							

PROGRAMA:	0127-REDE DE PROTEÇÃO Á FAMÍLIA
OBJETIVO:	Prestar atendimento e orientações às famílias garantindo a família o acesso às políticas públicas de bens e serviços, bem como buscar junto às famílias estratégias de enfrentamento a pobreza através da promoção da cidadania.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Programas atendidos								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				226.000	234.720	243.789	253.220	957.729

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A 2.067	Ação:	Programa Piso Básico Fixo	atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Familias atendidas		Valor	78.000	81.120	84.365	87.739	331.224
	Função:	08-Assistencia Social							
	Subfunção:	244-Assistencia Comunitária							
A 2.068	Ação:	SCFV-Serviços Convivência e Fortalecimento de Vínculos	atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Familias atendidas		Valor	110.000	114.400	118.976	123.735	467.111
	Função:	08-Assistencia Social							
	Subfunção:	244-Assistencia Comunitária							
A 2.069	Ação:	Programa IGD-SUAS	programa	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Familias atendidas		Valor	10.000	10.400	10.816	11.249	42.465
	Função:	08-Assistencia Social							
	Subfunção:	244-Assistencia Comunitária							
2.070	Ação:	Programa Bolsa Família	programa	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Familias atendidas		Valor	10.000	10.400	10.816	11.249	42.465
	Função:	08-Assistencia Social							
	Subfunção:	244-Assistencia Comunitária							
1.018	Ação:	Equipamentos Bolsa Família	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Equipamentos adquiridos			8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
	Função:	08-Assistencia Social							
	Subfunção:	244-Assistencia Comunitária							
2.071	Ação:	Programa PEAS -Estado	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Programa atendido		Valor	10.000	10.400	10.816	11.249	42.465
	Função:	08-Assistencia Social							
	Subfunção:	244-Assistencia Comunitária							

17

PROGRAMA:

0128 -REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE

OBJETIVO:

Promover assistência a criança e ao adolescente nos termos do Estatuto, garantindo, através de ações diretas ou em parceria com entidades, a ampliação dos programas sociais, cursos profissionalizantes e oficinas diversificadas, voltados ao surgimento de novas habilidades, alternativas e perspectivas de vida com diversos programas.

Indicadores do Programa

Índice recente

Índice Final PPA

Crianças e adolescentes atendidas										
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)						2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:						120.000	124.800	129.792	134.984	509.576
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
A	Ação:	Proteger Crianças e Adolescentes- Conselho Tutelar	atividade	Meta Física	1	1	1	1	4	
2.072	Produto:	Atividade mantida		Valor	120.000	124.800	129.792	134.984	509.576	
	Função:	08-Assistencia Social								
	Subfunção:	243-Assistência a Criança e Adolescente								

PROGRAMA:

0129-APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E GESTÃO AMBIENTAL

OBJETIVO:

Proporcionar a sustentabilidade das propriedades rurais, apoiando os grupos do lar, evitando assim o exôdo rural. Aumentar a produtividade através de assistência técnica e prestação de serviços. Oferecer cursos técnicos e de capacitação para mulheres e jovens da agricultura familiar. Apoio aos Grupos do Lar oferecendo materiais e serviços para execução de cursos para aprendizagem de novas técnicas. Implementar ações que visam diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperação do meio ambiente. Manter e ampliar o programa troca troca de sementes com objetivo de aumentar a produtividade

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
nº produtores assistidos									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					760.000	566.800	567.232	594.346	2.488.378
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	Apoio e Assistência Técnica e financeira e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais	apoio	Meta Física	1	1	1	1	4
2.073	Produto:	Produtor assistido		Valor	150.000	156.000	140.000	150.025	596.025
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	606-Extensão Rural							
A	Ação:	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente	atividade	Meta Física	1	1	1	1	4
2.074	Produto:	Atividade mantida		Valor	15.000	15.600	16.224	16.873	63.697
	Função:	18-Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541-Preservação e Conservação							

A 2.075	Ação:	Assistência Técnica, veterinária, subsidio para melhoramento genético dos rebanhos e compra de semens.	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Assistencia tecnica prestada		Valor	380.000	395.200	411.008	427.448	1.613.656
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	602-Promoção Produção Animal							
P 1.019	Ação:	Aquisição patrulha agricola	apoio	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Produto Adquirido		Valor	215.000	200.000	200.000	200.000	815.000
	Função:	20-Agricultura							
	Subfunção:	606-Extensão Rural							

19

PROGRAMA:	0130 -FEIRAS E EVENTOS -PROMOÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA
OBJETIVO:	Adquirir área para implantação de infraestrutura permanente para realização de feiras e eventos municipais; realização de feiras para apresentar todos os produtos e qualidades e vantagens que temos a oferecer com espaço reservado para experimentos e dias de campo na área da agricultura. Programa de incentivo compre em Candido Godói através da Campanha Bolão de Prêmios.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
realização de eventos									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				68.000	115.000	48.000	77.000	308.000	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
OE 000.4	Ação:	Apoio para Realização Expocandi	auxilio	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Feira realizada		Valor	3.000	70.000	3.000	30.000	106.000
	Função:	23-Comércio e Serviços							
	Subfunção:	691-Promoção Comercial							
OE 000.5	Ação:	Apoio ACI-Associação Comercial e Industrial	auxilio	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Bolão Premios realizado		Valor	15.000	15.000	15.000	17.000	62.000
	Função:	23-Comércio e Serviços							
	Subfunção:	691 -Promoção comercial							
P	Ação:	Implantação Infraestrutura p/Feira	projeto	Meta Física	1	1	1	1	4

1.020	Produto:	Infraestrutura		50.000	30.000	30.000	30.000	140.000
	Função:	23-Comércio e Serviços						
	Subfunção:	691-Promoção Comercial						

PROGRAMA:

0000-ENCARGOS ESPECIAIS-AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA

OBJETIVO:

Representam as despesas com encargos, as que não contribuem para a manutenção de ações das secretarias, não geram contrapartida direta, sob forma de bens e serviços, tais como pagamentos de precatório, amortização e juros da dívida, pagamento de inativos e pensionistas.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA		
Em definição								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				2.057.000	2.105.840	2.203.634	2.307.599	8.674.073
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
OE 000.6	Ação: PASSIVO ATUARIAL	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: contribuição efetuada		Valor	1.846.000	1.919.840	1.996.634	2.076.499	7.838.973
	Função: 28-Encargos especiais							
	Subfunção: 846-Outros encargos especiais							
OE 000.7	Ação: AMORTIZAÇÃO DIVIDA PÚBLICA	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Divida paga		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Função: 28-Encargos especiais							
	Subfunção: 843-Seriços da Dívida Interna							

OE 000.8	Ação:	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	contribuição recolhida		Valor	205.000	180.000	201.000	225.100	811.100
	Função:	28-Encargos especiais							
	Subfunção:	846-Outros encargos especiais							
OE 000.9	Ação:	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO E ESTADO	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Restituições efetuadas		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	28-Encargos especiais							
	Subfunção:	845-Transferencias							

21

PROGRAMA:

0230-PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS

OBJETIVO:

Visa atender aos pagamentos de aposentadorias, pensões, auxílio dos servidores municipais.Aquisição de bens e materiais

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS								
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				5.557.040	5.787.320	6.026.413	6.274.670	23.645.443
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A 2.076	Ação:	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:		Valor	2.300.000	2.392.000	2.487.680	2.587.187	9.766.867
	Função:							
	Subfunção:							
P 1.021	Ação:	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:							
	Subfunção:							
A 2.077	Ação:	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:		Valor	40.000	50.000	60.000	70.000	220.000
	Função:							

	Subfunção:	272-Previd do regime estatutarios							
9.999	Ação:	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	reserva	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	RESERVA		Valor	3.207.037	3.335.318	3.468.731	3.607.480	13.618.567
	Função:	99-RESERVA CONTINGENCIA							
	Subfunção:	999-RESERVA CONTINGENCIA							

PROGRAMA:

0100 - AÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO:

Garantir o funcionamento das atividades do Poder Legislativo Municipal. Permitir aquisição de terreno, construção de prédio próprio e material permanente e equipamentos necessários para desenvolvimento das atividades do Legislativo Municipal

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				1.154.279	1.255.567	1.365.907	1.486.115	5.261.868
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	AN OS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: Manutenção Atividades do Poder Legislativo	unidade	Meta Física					1
2.078	Produto: Atividade mantida		Valor	1.059.279	1.175.567	1.285.907	1.386.115	4.906.868
	Função: 01-Legislativo							
	Subfunção: 031-Ação Legislativa							
A	Ação: Publicidade Legal e Institucional	unidade	Meta Física					0
2.079	Produto: Atividade mantida		Valor	30.000	40.000	40.000	60.000	170.000
	Função: 01-Legislativo							

	Subfunção:	031-Ação Legislativa							
P	Ação:	Equipamentos e Material Permanente para Legislativo	unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
1.022	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	50.000	40.000	40.000	40.000	170.000
	Função:	01-Legislativo							
	Subfunção:	031-Ação Legislativa							
P	Ação:	Aquisição de Veículo	unidade	Meta Física	1				
1.023	Produto:	Equipamentos Adquiridos		Valor	50.000	0	0	0	50.000
	Função:	01-Legislativo							
	Subfunção:	031-Ação Legislativa							
A	Ação:	Manutenção de Veículo	unidade	Meta Física	1	1	1	1	1
2.080	Produto:	Atividade Mantida		Valor	10.000	12.000	14.000	16.000	52.000
	Função:	01-Legislativo							
	Subfunção:	031-Ação Legislativa							
A	Ação:	Manutenção de Prédio	unidade	Meta Física	1	1	1	1	1
2.081	Produto:	Prédios Conservados		Valor	5.000	6.000	7.000	8.000	26.000
	Função:	01-Legislativo							
	Subfunção:	031-Ação Legislativa							

MUNICÍPIO DE

PPA 2018/2021

ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS

Código do Programa	Descrição do Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0.110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	4.340.020,00	4.513.620,80	5.592.758,40	6.816.558,74	21.262.957,94
0.111	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59	12.739,39
0.112	CONVENIO BRIGADA MILITAR	3.000,00	3.120,00	3.244,80	3.374,59	12.739,39
0.113	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO,RESTAURAÇÃO,CONSERVA	2.045.184,00	2.035.683,36	2.573.069,00	3.134.858,44	9.788.794,80
0.114	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	265.000,00	275.600,00	286.624,00	298.088,96	1.125.312,96
0.115	PLANEJAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28	84.929,28
0.116	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BA	4.219.800,00	4.478.592,00	4.841.287,68	5.061.739,19	18.601.418,87
0.117	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	132.200,00	142.548,00	146.402,00	153.268,88	574.418,88
0.118	TRANSPORTE ESCOLAR	1.690.000,00	1.535.200,00	1.572.608,00	1.652.312,32	6.450.120,32
0.119	ESTIMULO E APOIO AS ETNIAS E MANIFESTAÇÕES CUL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
0.120	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
0.121	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	3.596.785,00	3.826.356,40	3.886.515,66	4.022.486,53	15.332.143,59
0.122	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	485.000,00	504.800,00	525.412,00	546.869,48	2.062.081,48
0.123	IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	163.000,00	169.520,00	176.300,80	183.352,83	692.173,63
0.124	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP	380.000,00	397.000,00	414.770,00	433.345,30	1.625.115,30
0.125	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	510.000,00	484.400,00	335.296,00	348.707,84	1.678.403,84
0.126	REDE PROTEÇÃO AO IDOSO	50.000,00	52.000,00	54.080,00	156.080,00	312.160,00
0.127	REDE DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA	226.000,00	234.720,00	243.788,80	253.220,35	957.729,15
0.128	REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	120.000,00	124.800,00	129.792,00	134.983,68	509.575,68
0.129	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS E GESTÃO AMBIENT	760.000,00	566.800,00	567.232,00	594.346,28	2.488.378,28
0.130	FEIRAS E EVENTOS -PROMOÇÃO COMERCIO E INDUSTF	68.000,00	115.000,00	48.000,00	77.000,00	308.000,00
0.000	ENCARGOS ESPECIAIS-AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO I	2.057.000,00	2.105.840,00	2.203.633,60	2.307.598,94	8.674.072,54
0.230	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES INATIVOS E PENS	5.557.040,00	5.787.320,48	6.026.413,22	6.274.669,67	23.645.443,37
0.100	AÇÃO LEGISLATIVA	1.154.279,00	1.255.567,00	1.365.907,00	1.486.115,00	5.261.868,00
						-
						-
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		27.915.308,00	28.702.408,04	31.088.011,76	34.034.848,90	121.740.576,69