



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura de Herval

PROJETO DE LEI Nº 28 DE 07 DE JUNHO DE 2021

**DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA
O QUADRIÊNIO 2022-2025 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE HERVAL/RS no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, remete aos Nobres Vereadores o presente Projeto de Lei.

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, 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 I – Programas, II – Resumo dos Programas e III – Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção.

Parágrafo único: Também integram este projeto os Demonstrativos com as projeções de Receitas e Despesas do Poder Executivo e do Regime Próprio de Previdência, da Receita Corrente Líquida, de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo, de limite de gastos totais do Poder Legislativo, de cumprimento dos índices constitucionais de Saúde e Educação e de projeções da dívida consolidada líquida.

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 - Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III - Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

IV - Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

V - Ação: o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

VI - Produto: bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VII - Meta: quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

VIII - Índice: quantidade realizada atualmente (índice recente) e quantidade planejada para aplicação ideal do Plano (índice final)

IX - Encargos Especiais: programa de cunho orçamentário, que engloba ações de natureza financeira, não associáveis aos demais programas da administração pública;

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 nesta 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 Orçamentária e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022-2025 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, será proposta pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específica.




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.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Herval, 07 de junho de 2021.


Celso Vieira Silveira
Prefeito Municipal em exercício

Município de Herval/RS

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

| DISCRIMINAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A) | 3,50% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| 2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB | 2,34% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |

Fonte: Relatório Focus em 16/04/2021



Município de Herval/RS
 Demonstrativo Simplificado das Projeções Plurianuais
 Exercício 2019 - Realizado

| RECEITAS | Valores |
|------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 27.020.874,69 |
| Receitas de Capital | 828.579,40 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 1.699.893,53 |
| Subtotal das Receitas | 29.549.347,62 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 29.549.347,62 |

| DESPESAS | Valores |
|------------------------------|----------------------|
| Despesas Correntes | 24.977.085,57 |
| Despesas de Capital | 1.661.962,05 |
| Despesas Intra-Orçamentárias | 1.801.947,01 |
| Subtotal das Despesas | 28.440.994,63 |
| Amortização de dívidas | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS | 28.440.994,63 |

| Receita Corrente Líquida - RCL | Valores |
|---|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 24.796.563,38 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 24.796.563,38 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 24.796.563,38 |

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Valores |
|---|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 3.536.594,81 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 3.268.752,13 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 3.268.752,13 |
| Resultado Previdenciário | 267.842,68 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |

| | |
|-------------------------------------|------|
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Apuração das Despesas com Ensino Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais % aplicado no Exercício |
|---|--|---|
| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.303.328,42 | 25,68 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 3.512.309,65 | 80,61 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Apuração das Despesas com Saúde Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais % aplicado no Exercício |
|---|---|---|
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 3.215.706,00 | 15,57 |

| Despesa com Pessoal | Valor Realizado no Período | Limites Constitucionais Anuais % aplicado no Exercício |
|---|----------------------------|---|
| | VALOR | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 11.971.082,02 | 48,28 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 13.390.144,23 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 12.720.637,01 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 12.051.129,80 | 48,60 |

| Divida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | Limites Constitucionais Anuais % aplicado no Exercício |
|---|--------------------------------|---|
| | VALOR | |
| Divida Consolidada Líquida | -3.420.065,29 | -13,79 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 29.755.876,06 | 120,00 |

| LEGISLATIVO | Valor Realizado no Período | Limites Constitucionais Anuais |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | |

| | VALOR | % aplicado no Exercício |
|---|--------------|----------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 826.643,46 | 3,33 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 1.487.793,80 | 6,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 1.413.404,11 | 5,70 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 1.339.014,42 | 5,40 |
| Demonstrativo dos Gastos Totais - Art. 20A da CF e Inciso VI do art. 59 da LRF | | |
| Receita Realizada Exercício Anterior - RREA | - | Valor Realizado no Período |
| Gastos Totais realizados pelo Legislativo | 6,06% | 21.230.191,66 |
| Limite de Gastos Totais do Legislativo | 7,00% | 1.286.986,38 |
| | | 1.486.113,42 |
| Gastos Totais realizados pelo Legislativo com folha de pagamento | 61,06% | 907.392,12 |
| Limite de Gastos Totais do Legislativo com folha de pagamento | 70,00% | 1.040.279,39 |

Fonte: SICONFI, TCE/RS e setor de contabilidade do município.



Município de Fátima/RS
Demonstrativo Simplificado das Projeções Plurianuais
Exercício 2020 - Realizado

| RECEITAS | Valores |
|------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 29.237.486,03 |
| Receitas de Capital | 283.491,62 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 2.094.149,32 |
| Subtotal das Receitas | 31.615.126,97 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 31.615.126,97 |

| DESPESAS | Valores |
|------------------------------|----------------------|
| Despesas Correntes | 25.372.656,61 |
| Despesas de Capital | 1.688.206,20 |
| Despesas Intra-Orçamentárias | 2.094.149,32 |
| Subtotal das Despesas | 29.155.012,13 |
| Amortização de dívidas | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS | 29.155.012,13 |

| Receita Corrente Líquida - RCL | Valores |
|---|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 27.204.895,47 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 27.204.895,47 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 27.204.895,47 |

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Valores |
|---|----------------|
| | Até o Bimestre |
| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 3.530.396,08 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 3.763.185,71 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 3.763.185,71 |
| Resultado Previdenciário | -232.789,63 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |

| | |
|-------------------------------------|------|
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Apuração das Despesas com Ensino | | Limites Constitucionais Anuais |
|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | % aplicado no Exercício | |
| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.292.974,40 | | 25,46 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 3.439.944,52 | | 74,66 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | | 0,00 |

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Apuração das Despesas com Saúde | | Limites Constitucionais Anuais |
|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | % aplicado no Exercício | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 3.952.351,91 | | 19,01 |

| Despesa com Pessoal | Valor Realizado no Período | | Limites Constitucionais Anuais |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | VALOR | % aplicado no Exercício | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 12.583.237,37 | | 46,25 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 14.690.643,55 | | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 13.956.111,38 | | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 13.221.579,20 | | 48,60 |

| Divida Consolidada | Comparativo do Saldo da Divida | | Limites Constitucionais Anuais |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | VALOR | % aplicado no Exercício | |
| | | | |

| | | |
|---|---------------|--------|
| Divida Consolidada Líquida | -6.459.124,20 | -23,74 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 32.645.874,56 | 120,00 |

| LEGISLATIVO | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Despesa com Pessoal | Valor Realizado no Período | | Limites Constitucionais Anuais |
| | VALOR | % aplicado no Exercício | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 863.904,41 | 3,18 | |
| Limite Máximo (Incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 1.632.293,73 | 6,00 | |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 1.550.679,04 | 5,70 | |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 1.469.064,36 | 5,40 | |

| Demonstrativo dos Gastos Totais - Art. 29A da CF e Inciso VI do art. 59 da LRF | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Receita Realizada Exercício Anterior - RREA | % aplicado sobre a RREA | | Valor Realizado no Período |
| | VALOR | % aplicado sobre a RREA | |
| Gastos Totais realizados pelo Legislativo | 5,82% | 22.618.952,11 | |
| Limite de Gastos Totais do Legislativo | 7,00% | 1.315.951,33 | |
| | | 1.583.326,65 | |

| | | |
|--|--------|--------------|
| Gastos Totais realizados pelo Legislativo com folha de pagamento | 60,01% | 950.202,45 |
| Limite de Gastos Totais do Legislativo com folha de pagamento | 70,00% | 1.108.328,65 |



Fonte: SICONFI, TCE/RS e setor de contabilidade do município.

Município de Herval/RS
Demonstrativo Simplificado das Projeções Plurianuais
Exercício 2021 - Reestimado

| RECEITAS | Valores |
|------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 28.262.500,00 |
| Receitas de Capital | 37.500,00 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 1.925.000,00 |
| Subtotal das Receitas | 30.225.000,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 30.225.000,00 |

| DESPESAS | Valores |
|------------------------------|----------------------|
| Despesas Correntes | 25.372.656,61 |
| Despesas de Capital | 691.450,00 |
| Despesas Intra-Orçamentárias | 2.031.750,00 |
| Subtotal das Despesas | 28.095.856,61 |
| Reserva de Contingência | 2.129.143,39 |
| DESPESAS TOTAIS | 30.225.000,00 |

| Receita Corrente Líquida - RCL | Valores |
|---|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 27.841.490,02 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 27.841.490,02 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 27.841.490,02 |

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Valores |
|---|--------------|
| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias - Estimadas | 3.200.000,00 |
| Despesas Previdenciárias Estimadas | 3.073.950,00 |
| Resultado Previdenciário - Reserva de Contingência RPPS | 126.050,00 |

| | |
|---|------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias - Estimadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Estimadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário - Reserva de Contingência RPPS | 0,00 |

| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Apuração das Despesas com Ensino | | Limites Constitucionais | |
|--|----------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | Valores Estimados | % Estimado | Anuais | % Estimado |
| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.483.521,48 | | 26,29 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação básica em efetivo exercício com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação básica em efetivo exercício na Educação Infantil e Ensino Fundamental | 3.563.782,52 | | 77,09 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | | 0,00 | |

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Apuração das Despesas com Saúde | | Limites Constitucionais | |
|---|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | Valores Estimados | % Estimado | Anuais | % Estimado |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 4.094.636,58 | | 19,63 | |

| Despesa com Pessoal | Apuração das Despesas com Pessoal | | Limites Constitucionais | |
|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | Valores Estimados | % Estimado | Anuais | % Estimado |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 12.583.237,37 | | 45,20 | |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 15.034.404,61 | | 54,00 | |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 14.282.684,38 | | 51,30 | |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 13.530.964,15 | | 48,60 | |

| Dívida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | | Limites Constitucionais | |
|----------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | Valores Estimados | % Estimado | Anuais | % Estimado |
| Dívida Consolidada Líquida | -6.691.652,67 | | -24,03 | |

| | | |
|---|---------------|--------|
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 33.409.788,03 | 120,00 |
|---|---------------|--------|

| LEGISLATIVO | Despesa com Pessoal | Limites Constitucionais Anuais | |
|-------------|---|--------------------------------|-------------------------|
| | | Valor Estimado no Período | % Estimado no Exercício |
| | Despesa Total com Pessoal - DTP | VALOR | |
| | | 863.904,41 | 3,10 |
| | Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 1.670.489,40 | 6,00 |
| | Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 1.586.964,93 | 5,70 |
| | Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 1.503.440,46 | 5,40 |

| Demonstrativo dos Gastos Totais - Art. 29A da CF e Início VI do art. 59 da LRF | % estimado sobre a RREA | | Valor Estimado no Período |
|--|---|---|---------------------------|
| | Receita Realizada Exercício Anterior - RREA | Gastos Totais realizados pelo Legislativo | |
| | - | 5,53% | R\$ 22.106.182,46 |
| | | 7,00% | R\$ 1.223.045,40 |
| | | | 1.547.432,77 |

| | | |
|--|--------|--------------|
| Gastos Totais realizados pelo Legislativo com folha de pagamento | 61,41% | 950.202,45 |
| Limite de Gastos Totais do Legislativo com folha de pagamento | 70,00% | 1.083.202,94 |

Fonte: SICONFI, TCE/RS e setor de contabilidade do município.

Município de Herval/RS
Demonstrativo Simplificado das Projeções Plurianuais
Exercício 2022 - Estimado

| RECEITAS | Valores |
|------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 28.923.842,50 |
| Receitas de Capital | 38.377,50 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 1.970.045,00 |
| Subtotal das Receitas | 30.932.265,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 30.932.265,00 |

| DESPESAS | Valores |
|------------------------------|----------------------|
| Despesas Correntes | 26.286.072,25 |
| Despesas de Capital | 716.342,20 |
| Despesas Intra-Orçamentárias | 2.104.893,00 |
| Subtotal das Despesas | 29.107.307,45 |
| Reserva de Contingência | 1.824.957,55 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 30.932.265,00 |

| Receita Corrente Líquida - RCL | Valores |
|---|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 28.492.980,89 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 28.492.980,89 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 28.492.980,89 |

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Valores |
|---|--------------|
| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias - Estimadas | 3.274.880,00 |
| Despesas Previdenciárias Estimadas | 3.184.612,20 |
| Resultado Previdenciário - Reserva de Contingência RPPS | 90.267,80 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias - Estimadas | 0,00 |

| | |
|---|------|
| Despesas Previdenciárias Estimadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário - Reserva de Contingência RPPS | 0,00 |

| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Apuração das Despesas com Ensino | | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|----------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| | Valores Estimados | | Valores Estimados | % Estimado |
| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.680.928,25 | | | 27,14 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação básica em efetivo exercício com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | | | 0,00 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação básica em efetivo exercício na Educação Infantil e Ensino Fundamental | 3.692.078,69 | | | 79,59 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | | | 0,00 |

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Apuração das Despesas com Saúde | | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| | Valores Estimados | | Valores Estimados | % Estimado |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 4.242.043,50 | | | 20,27 |

| Despesa com Pessoal | Apuração das Despesas com Pessoal | | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| | Valores Estimados | | Valores Estimados | % Estimado |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 13.036.233,92 | | | 45,75 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 15.386.209,68 | | | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 14.616.899,20 | | | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 13.847.588,71 | | | 48,60 |

| Dívida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| | Valores Estimados | | Valores Estimados | % Estimado |
| Dívida Consolidada Líquida | -6.932.552,17 | | | -24,33 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 34.191.577,07 | | | 120,00 |

| LEGISLATIVO | | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Despesa com Pessoal | Valor Estimado no Período | % Estimado no Exercício | Valor Estimado no Período |
| | VALOR | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 895.004,97 | 3,14 | |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 1.709.578,85 | 6,00 | |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 1.624.099,91 | 5,70 | |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 1.538.620,97 | 5,40 | |
| demonstrativo dos Gastos Totais - Art. 25A da CF e inciso VI do art. 59 da LRF | | | |
| Receita Realizada Exercício Anterior - RREA | - | | 22.106.182,46 |
| Gastos Totais realizados pelo Legislativo | 5,73% | | 1.267.075,03 |
| Limite de Gastos Totais do Legislativo | 7,00% | | 1.547.432,77 |
| Gastos Totais realizados pelo Legislativo com folha de pagamento | | | |
| Gastos Totais realizados pelo Legislativo com folha de pagamento | 57,84% | | 895.004,97 |
| Limite de Gastos Totais do Legislativo com folha de pagamento | 70,00% | | 1.083.202,94 |



Município de Herval/RS
Demonstrativo Simplificado das Projeções Plurianuais
Exercício 2023 - Estimado

| RECEITAS | Valores |
|------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 29.646.938,56 |
| Receitas de Capital | 39.336,94 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 2.019.296,13 |
| Subtotal das Receitas | 31.705.571,63 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 31.705.571,63 |

| DESPESAS | Valores |
|------------------------------|----------------------|
| Despesas Correntes | 27.140.369,60 |
| Despesas de Capital | 739.623,32 |
| Despesas Intra-Orçamentárias | 2.173.302,02 |
| Subtotal das Despesas | 30.053.294,94 |
| Reserva de Contingência | 1.652.276,68 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 31.705.571,63 |

| Receita Corrente Líquida - RCL | Valores |
|---|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 29.205.305,41 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 29.205.305,41 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 29.205.305,41 |

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Valores |
|---|--------------|
| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias - Estimadas | 3.356.752,00 |
| Despesas Previdenciárias Estimadas | 3.288.112,10 |
| Resultado Previdenciário - Reserva de Contingência RPPS | 68.639,90 |

| | |
|---|------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias - Estimadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Estimadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário - Reserva de Contingência RPPS | 0,00 |

| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Apuração das Despesas com Ensino | | Limites Constitucionais | |
|--|----------------------------------|--|-------------------------|------------|
| | Valores Estimados | | Anuais | % Estimado |
| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.865.558,42 | | 28,02 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação básica em efetivo exercício com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação básica em efetivo exercício na Educação Infantil e Ensino Fundamental | 3.812.071,25 | | 82,18 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | | 0,00 | |

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Apuração das Despesas com Saúde | | Limites Constitucionais | |
|---|---------------------------------|--|-------------------------|------------|
| | Valores Estimados | | Anuais | % Estimado |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 4.379.909,91 | | 20,92 | |

| Despesa com Pessoal | Apuração das Despesas com Pessoal | | Limites Constitucionais | |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------|------------|
| | Valores Estimados | | Anuais | % Estimado |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 13.459.911,52 | | 46,09 | |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 15.770.864,92 | | 54,00 | |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 14.982.321,68 | | 51,30 | |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 14.193.778,43 | | 48,60 | |

| Dívida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | | Limites Constitucionais | |
|----------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|------------|
| | Valores Estimados | | Anuais | % Estimado |
| Dívida Consolidada Líquida | -7.157.860,11 | | -24,51 | |

| | | |
|---|---------------|--------|
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 35.046.366,50 | 120,00 |
|---|---------------|--------|

| LEGISLATIVO | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|
| Despesa com Pessoal | Valor Estimado no Período | |
| | VALOR | Limites Constitucionais Anuais |
| | % Estimado no Exercício | |
| Despesa Total com Pessoal - DIP | 924.092,63 | 3,16 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 1.752.318,32 | 6,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 1.664.702,41 | 5,70 |
| Limite de Alerta (inciso II do art. 59 da LRF) - <%> | 1.577.086,49 | 5,40 |

| Demonstrativo dos Gastos Totais - Art. 29A da CF e Inciso VI do art. 59 da LRF | % estimado sobre a RREA | |
|--|---------------------------|-------|
| | Valor Estimado no Período | |
| Receita Realizada Exercício Anterior - RREA | 22.658.837,02 | |
| Gastos Totais realizados pelo Legislativo | 1.308.254,97 | 5,77% |
| Limite de Gastos Totais do Legislativo | 1.586.118,59 | 7,00% |

| | | |
|--|--------------|--------|
| Gastos Totais realizados pelo Legislativo com folha de pagamento | 924.092,63 | 58,26% |
| Limite de Gastos Totais do Legislativo com folha de pagamento | 1.110.283,01 | 70,00% |

**Município de Herval/RS
Demonstrativo Simplificado das Projeções Plurianuais
Exercício 2024 - Estimado**

| RECEITAS | Valores |
|------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 30.388.112,03 |
| Receitas de Capital | 40.320,36 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 2.069.778,53 |
| Subtotal das Receitas | 32.498.210,92 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 32.498.210,92 |

| DESPESAS | Valores |
|------------------------------|----------------------|
| Despesas Correntes | 28.022.431,61 |
| Despesas de Capital | 763.661,08 |
| Despesas Intra-Orçamentárias | 2.243.934,34 |
| Subtotal das Despesas | 31.030.027,03 |
| Reserva de Contingência | 1.468.183,89 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 32.498.210,92 |

| Receita Corrente Líquida - RCL | Valores |
|---|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 29.935.438,05 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 29.935.438,05 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 29.935.438,05 |

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Valores |
|---|--------------|
| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias - Estimadas | 3.440.670,80 |
| Despesas Previdenciárias Estimadas | 3.394.975,74 |
| Resultado Previdenciário - Reserva de Contingência RPPS | 45.695,06 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias - Estimadas | 0,00 |

| | |
|---|------|
| Despesas Previdenciárias Estimadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário - Reserva de Contingência RPPS | 0,00 |

| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Apuração das Despesas com Ensino | | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|----------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| | Valores Estimados | % Estimado | | |
| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6.056.189,07 | | 28,93 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação básica em efetivo exercício com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação básica em efetivo exercício na Educação Infantil e Ensino Fundamental | 3.935.963,57 | | 84,85 | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | | 0,00 | |

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Apuração das Despesas com Saúde | | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| | Valores Estimados | % Estimado | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 4.522.256,98 | | 21,60 | |

| Despesa com Pessoal | Apuração das Despesas com Pessoal | | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| | Valores Estimados | % Estimado | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 13.897.358,64 | | 46,42 | |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 16.165.136,55 | | 54,00 | |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 15.356.879,72 | | 51,30 | |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 14.548.622,89 | | 48,60 | |

| Dívida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|--------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| | Valores Estimados | % Estimado | | |
| Dívida Consolidada Líquida | -7.390.490,57 | | -24,69 | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 35.922.525,66 | | 120,00 | |

| LEGISLATIVO | | |
|---|---------------------------|---|
| Despesa com Pessoal | Valor Estimado no Período | Limites Constitucionais Anuais % Estimado no Exercício |
| | VALOR | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 954.125,64 | 3,19 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 1.796.126,28 | 6,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 1.706.319,97 | 5,70 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 1.616.513,65 | 5,40 |
| Demonstrativo dos Gastos Totais - Art. 29A da CF e Inciso VI do art. 59 da LRF | | |
| Receita Realizada Exercício Anterior - RREA | - | Valor Estimado no Período 23.225.307,95 |
| Gastos Totais realizados pelo Legislativo | 5,82% | 1.350.773,26 |
| Limite de Gastos Totais do Legislativo | 7,00% | 1.625.771,56 |
| Gastos Totais realizados pelo Legislativo com folha de pagamento | | |
| Limite de Gastos Totais do Legislativo com folha de pagamento | 58,69% | 954.125,64 |
| | 70,00% | 1.138.040,09 |

Município de Herval/RS
Demonstrativo Simplificado das Projeções Plurianuais
Exercício 2025 - Estimado

| RECEITAS | Valores |
|------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes | 31.147.814,83 |
| Receitas de Capital | 41.328,37 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 2.121.522,99 |
| Subtotal das Receitas | 33.310.666,19 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 33.310.666,19 |

| DESPESAS | Valores |
|------------------------------|----------------------|
| Despesas Correntes | 28.933.160,64 |
| Despesas de Capital | 788.480,06 |
| Despesas Intra-Orçamentárias | 2.316.862,20 |
| Subtotal das Despesas | 32.038.502,90 |
| Reserva de Contingência | 1.272.163,28 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 33.310.666,19 |

| Receita Corrente Líquida - RCL | Valores |
|---|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 30.683.824,00 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 30.683.824,00 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 30.683.824,00 |

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Valores |
|---|--------------|
| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias - Estimadas | 3.526.687,57 |
| Despesas Previdenciárias Estimadas | 3.505.312,45 |
| Resultado Previdenciário - Reserva de Contingência RPPS | 21.375,12 |



| | |
|---|------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias - Estimadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Estimadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário - Reserva de Contingência RPPS | 0,00 |

| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Apuração das Despesas com Ensino | | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|----------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| | Valores Estimados | % Estimado | | |
| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6.253.015,21 | 29,88 | | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação básica em efetivo exercício com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 0,00 | | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação básica em efetivo exercício na Educação Infantil e Ensino Fundamental | 4.063.882,38 | 87,61 | | |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | | |

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Apuração das Despesas com Saúde | | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| | Valores Estimados | % Estimado | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 4.669.230,33 | 22,31 | | |

| Despesa com Pessoal | Apuração das Despesas com Pessoal | | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| | Valores Estimados | % Estimado | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 14.349.022,80 | 46,76 | | |
| Límite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 16.569.264,96 | 54,00 | | |
| Límite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 15.740.801,71 | 51,30 | | |
| Límite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 14.912.338,46 | 48,60 | | |

| Dívida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | | Limites Constitucionais Anuais | |
|----------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| | Valores Estimados | % Estimado | | |
| Dívida Consolidada Líquida | -7.630.681,51 | -24,87 | | |

| | | |
|---|---------------|--------|
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 36.820.588,80 | 120,00 |
|---|---------------|--------|

| LEGISLATIVO | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| Despesa com Pessoal | Valor Estimado no Período | |
| | VALOR | Limites Constitucionais Anuais |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 985.134,72 | % Estimado no Exercício 3,21 |
| Limite Máximo (Incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <%> | 1.841.029,44 | 6,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 1.748.977,97 | 5,70 |
| Limite de Alerta (Inciso II do art. 59 da LRF) - <%> | 1.656.926,50 | 5,40 |

| Demonstrativo dos Gastos Totais - Art. 29A da CF e Inciso VI do art. 59 da LRF | |
|--|--|
| Receita Realizada Exercício Anterior - RREA | Valor Estimado no Período 23.805.940,65 |
| Gastos Totais realizados pelo Legislativo | % estimado sobre a RREA 5,86% |
| Limite de Gastos Totais do Legislativo | 7,00% |

| | |
|--|--------------|
| Gastos Totais realizados pelo Legislativo com folha de pagamento | 985.134,72 |
| Limite de Gastos Totais do Legislativo com folha de pagamento | 70,00% |
| | 1.166.491,09 |

Município de Herval/RS
Demonstrativo Consolidado das Projeções Plurianuais
PPA 2022/2025

| RECEITAS 2022/2025 | Valores |
|------------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 120.106.707,92 |
| Receitas de Capital | 159.363,17 |
| Receitas Intra-Orçamentárias | 8.180.642,64 |
| Subtotal das Receitas | 128.446.713,73 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 128.446.713,73 |

| DESPESAS 2022/2025 | Valores |
|------------------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes | 110.382.034,09 |
| Despesas de Capital | 3.008.106,67 |
| Despesas Intra-Orçamentárias | 8.838.991,56 |
| Subtotal das Despesas | 122.229.132,32 |
| Reserva de Contingência | 6.217.581,41 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 128.446.713,73 |

| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 2022/2025 | Valores |
|---|---------------|
| Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias - Estimadas | 13.598.990,37 |
| Despesas Previdenciárias Estimadas | 13.373.012,49 |
| Resultado Previdenciário - Reserva de Contingência RPPS | 225.977,88 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias - Estimadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Estimadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário - Reserva de Contingência RPPS | 0,00 |

| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - 2022/2025 | Valores |
|---|---------|
| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | |



| | |
|--|---------------|
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 23.855.690,95 |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde 2022/2025 | Valores |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 17.813.440,72 |
| LEGISLATIVO 2022/2025 | |
| Demonstrativo dos Gastos Totais - Art. 29 A da CF | Valores |
| Limite de Gastos Totais do Legislativo | 6.425.738,77 |



PPA 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

| | |
|------------------|--|
| ÓRGÃO: | GABINETE DO PREFEITO |
| PROGRAMA: | 001 - GABINETE DA COMUNIDADE |
| OBJETIVO: | Oferecer estrutura e qualidade no atendimento e recepção da comunidade e de autoridades. |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------------------|
| INDICADORES: | | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
| Nº DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO/ANO | | 1000 | 1000 |

| ATIVIDADE/PROJETO/ OPERAÇÃO ESPECIAL | AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA VALOR | META FÍSICA VALOR |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | 001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Atividade Mantida | Atividade | 1 | 3.800.000,00 |
| P | 001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Equipamento Adquirido | Unidade | 27 | 125.000,00 |
| P | 002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO Veículo adquirido | Unidade | 1 | 75.000,00 |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | 4.000.000,00 |
|--------------|---------------------|



PPA 2022/2025
ANEXO 1 - PROGRAMAS

| | |
|------------------|---|
| ÓRGÃO: | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
| PROGRAMA: | 002 - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODAS AS DEMANDAS JUDICIAIS EXTRAJUDICIAIS E ACESSORAMENTO NAS AÇÕES FINALÍSTICAS |
| OBJETIVO: | Garantir a representação jurídica nos processos em que o município é parte e apoiar os serviços públicos na realização de ações finalísticas. |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------------------|
| INDICADORES: | | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
| PORCENTAGEM DE ATENDIMENTO DA DEMANDA/MÊS | | 80% | 95% |
| Nº DE PROCESSOS ATIVOS | | 800 | 700 |

| ATIVIDADE/PROJETO/ OPERAÇÃO ESPECIAL | AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSIC VALOR | META FÍSIC VALOR |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| A | 002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS Atividade Manutida | Atividade | 1 | R\$ 1.500.000,00 |
| P | 003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Equipamento Adquirido | Unidade | 32 | 100.000,00 |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | 1.600.000,00 |
|--------------|---------------------|



PPA 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

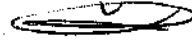
ÓRGÃO:
PROGRAMA:
OBJETIVO:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
003 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES FINALÍSTICAS DO MUNICÍPIO
Garantir o apoio administrativo aos serviços públicos para realização das ações finalísticas do município.

| INDICADORES: | ÍNDICE | |
|--|--------|-----------|
| | ATUAL | PROJETADO |
| nº DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA | 23 | 25 |
| % DE CURSOS E CAPACITAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1 | 1,5 |

| ATIVIDADE/PROJETO/ OPERAÇÃO ESPECIAL | AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA VALOR | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| A | 003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Atividade Mantida | Atividade | R\$ 5.725.000,00 | 1 | 1 |
| P | 004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Equipamento Adquirido | Unidade | R\$ 200.000,00 | 299 | 350 |
| P | 005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO Veículo adquirido | Unidade | R\$ 75.000,00 | 0 | 1 |

| | |
|--------------|-------------------------|
| TOTAL | R\$ 6.000.000,00 |
|--------------|-------------------------|



ORGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA: 004 - CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO

OBJETIVO: Garantir o controle das contas públicas municipais através de estratégia de gerenciamento financeiro através de fluxo de caixa. Construir condições para o setor tributário desenvolver os serviços de atualização tributária e fiscalização afim de garantir recursos aos cofres públicos.

| INDICADORES: | | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
|---|--|--------------|------------------|
| nº DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ÁREA FINANCEIRA | | 10 | 11 |
| ANÁLISE DO ÍNDICE DE RETORNO DE ICMS | | 0,096686 | 0,099041 |

| ATIVIDADE/PROJETO/ OPERAÇÃO ESPECIAL | AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | |
|---|---|----------------------|-----------------------|
| | | META FÍSICA VALOR | 1 |
| A | 004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS Atividade Mantida | META FÍSICA VALOR | 1 R\$ 3.500.000,00 |
| A | 005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS Atividade Mantida | META FÍSICA VALOR | 1 R\$ 300.000,00 |
| P | 006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Equipamento Adquirido | META FÍSICA VALOR | 101 R\$ 200.000,00 |

| | |
|-------|------------------|
| TOTAL | R\$ 4.000.000,00 |
|-------|------------------|



PPA 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

| | |
|------------------|---|
| ÓRGÃO: | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE |
| PROGRAMA: | 006 - GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL |
| OBJETIVO: | Desenvolver projetos e atividades que garantam a sustentabilidade ambiental, através de políticas públicas que permitam o controle e regularização das atividades que causem impacto no ambiente e recursos naturais. |

Desenvolver projetos e atividades que garantam a sustentabilidade ambiental, através de políticas públicas que permitam o controle e regularização das atividades que causem impacto no ambiente e recursos naturais.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------------------|
| INDICADORES: | | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
| Nº DE EMPREENDIMENTOS REGULARIZADOS AMBIENTALMENTE | | 7 | 15 |
| % DE ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS | | 30 | 100 |

| ATIVIDADE/PROJETO/ OPERAÇÃO ESPECIAL | AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | VALOR | ÍNDICE PROJETADO |
|---|--|----------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Atividade | % de execução | | |
| A | 007 - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PLANOS MUN Atividade Mantida | META FÍSICA | | R\$ 600.000,00 | 1 |
| A | 008 - COLETA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS Resíduos retirados | META FÍSICA | | R\$ 1.400.000,00 | 100 |
| A | 009 - FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE IMPACTO LOCAL Licenciamentos realizados | META FÍSICA | Unidade | R\$ 160.000,00 | 5 |
| A | 010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Atividade Mantida | META FÍSICA | Atividade | R\$ 40.000,00 | 1 |
| P | 009 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PASSIVOS AMBIENTAIS Área recuperada | META FÍSICA | Unidade | R\$ 100.000,00 | 1 |
| P | 010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Equipamento Adquirido | META FÍSICA | Unidade | R\$ 100.000,00 | 33 |
| P | 011 - AÇÕES PARA RECICLAGEM DO LIXO DESCARTADO Convênio realizado | META FÍSICA | Unidade | R\$ 100.000,00 | 1 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.500.000,00 | 3 |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | 2.500.000,00 |
|--------------|---------------------|

PPA 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:
PROGRAMA:
OBJETIVO:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E MEIO AMBIENTE
005 - PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Planejar as estratégias de desenvolvimento público do município, através da realização de projetos que possibilitem a ampliação e qualificação da infraestrutura e dos serviços oferecidos, além do atendimento das demandas da comunidade.

| INDICADORES: | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| nº DE PROJETOS ELABORADOS/ANO | 7 | 15 |
| nº DE PROJETOS REALIZADOS/ANO | 1 | 6 |

| ATIVIDADE/PROJETO/ OPERAÇÃO ESPECIAL | AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA VALOR | META FÍSICA VALOR |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | 006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO Atividade Mantida | Atividade | 1 | 1325000 |
| P | 007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Equipamento Adquirido | Unidade | 58 | 65 |
| P | 008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO Veículo adquirido | Unidade | 1 | 100000 |
| | | | | 75000 |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | 1.500.000,00 |
|--------------|---------------------|



PPA 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

| | |
|------------------|---|
| ORGÃO: | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER |
| PROGRAMA: | 007 - CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER PARA A COMUNIDADE |
| OBJETIVO: | Mantier, ampliar e garantir a estrutura necessária para o desenvolvimento cultural, turístico, esportivo e de lazer no município. |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| INDICADORES: | |
| nº DE EVENTOS/ANO | ÍNDICE ATUAL 15 ÍNDICE PROJETADO 15 |
| MÉDIA DE PÚBLICO NOS EVENTOS | 2.000 2.500 |

| ATIVIDADE/PROJETO/ OPERAÇÃO ESPECIAL | AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
|---|--|----------------------|------------------|--------------|------------------|
| | | TA FÍS | VALOR | | |
| A | 011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER Atividade Mantida | 1 | R\$ 1.100.000,00 | 15 | 15 |
| A | 012 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL Ginásio mantido | 1 | R\$ 100.000,00 | 2.000 | 2.500 |
| A | 013 - MANUTENÇÃO DOS BALNEÁRIOS MUNICIPAIS E PARQUE AQUÁTICO MUNICIPAL Balneários mantidos | 3 | R\$ 100.000,00 | | |
| A | 014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS Média de público nos eventos | 2.000 | R\$ 100.000,00 | | |
| A | 015 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS Praças mantidas | 1 | R\$ 360.000,00 | | |
| A | 016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER Atividade Mantida | 2 | R\$ 100.000,00 | | |
| P | 012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Equipamento Adquirido | 80 | R\$ 40.000,00 | | |
| P | 013 - MANUTENÇÃO DO MUSEU OSMAR HENCKES Atividade Mantida | 0 | R\$ 160.000,00 | | |

| | |
|--------------|-------------------------|
| TOTAL | R\$ 2.000.000,00 |
|--------------|-------------------------|



PPA 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA: 008 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO

OBJETIVO: Fomentar as atividades da agricultura e da pecuária, garantindo a produção e o abastecimento do município com polifíticas que permitam a qualidade de vida no campo, além de garantir as condições de acesso entre a zona rural e a zona urbana.

| INDICADORES: | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| nº DE CABEÇAS DE OVINOS | 80.000 | 100.000 |
| nº DE CABEÇAS DE BOVINOS | 100.000 | 100.000 |
| ÁREA PLANTADA DE SOJA/HECTARE | 13.000 | 20.000 |

| ATIVIDADE/PROJETO/ OPERAÇÃO ESPECIAL | AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA VALOR | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
|---|--|----------------------|------------------------|--------------|------------------|
| A | 017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO Atividade Mantida | Atividade | 1 R\$ 2.000.000,00 | 1 | 1 |
| A | 018 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA Horas Máquina realizadas/ano | Horas | 2400 R\$ 800.000,00 | 2400 | 7200 |
| A | 019 - TERCEIRIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA Máquinas contratadas através de terceirização/ano | Unidade | 1 R\$ 100.000,00 | 1 | 10 |
| A | 020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO Atividade Mantida | Atividade | 2 R\$ 40.000,00 | 2 | 2 |
| P | 014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA Máquina e equipamento adquirido | Unidade | 36 R\$ 600.000,00 | 36 | 50 |
| P | 015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO Veículo adquirido | Unidade | 3 R\$ 225.000,00 | 3 | 3 |
| P | 016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Equipamento Adquirido | Unidade | 124 R\$ 100.000,00 | 124 | 150 |
| P | 017 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA Ações desenvolvidas | Unidade | 8 R\$ 200.000,00 | 8 | 20 |
| P | 018 - INCENTIVO A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA nº de famílias beneficiadas | Unidade | 10 R\$ 100.000,00 | 10 | 20 |
| P | 019 - CONVÊNIOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA Convênios realizados | Unidade | 1 R\$ 155.000,00 | 1 | 3 |

PPA 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:
PROGRAMA:
OBJETIVO:

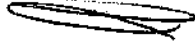
SECRETARIA DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA E RURAL
009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
Conservar e desenvolver a zona urbana do município, garantindo saneamento básico e atendendo as demandas da comunidade em todos os serviços urbanos. Atender as demandas de serviços rurais.

| INDICADORES: | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| % DE RUAS PAVIMENTADAS | 43 | 80 |
| % DE RUAS SINALIZADAS | 50 | 100 |
| % ESTRADAS MUNICIPAIS ENCASCALHADAS | 50 | 100 |
| % DE ESTRADAS MUNICIPAIS SINALIZADAS | 50 | 100 |

| ATIVIDADE/PROJETO/ OPERAÇÃO ESPECIAL | AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA VALOR | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------|------------------|
| A | 021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA Atividade Mantida | Atividade | R\$ 4.000.000,00 | 1 | 1 |
| A | 022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Atividade Mantida | Atividade | R\$ 400.000,00 | 1 | 1 |
| A | 023 - TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Limpeza Realizada | % de execução | R\$ 1.200.000,00 | 100 | 100 |
| A | 024 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS Cemitério mantido | Unidade | R\$ 100.000,00 | 2 | 2 |
| A | 025 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS Atividade mantida | Atividade | R\$ 400.000,00 | 1 | 1 |
| A | 026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO Atividade Mantida | Atividade | R\$ 40.000,00 | 1 | 1 |
| A | 027 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS Estrada mantida | KM | R\$ 40.000,00 | 1300 | 1300 |
| P | 023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS Máquina adquirida | Unidade | R\$ 1.000.000,00 | 14 | 18 |
| P | 024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Equipamento Acquirido | Unidade | R\$ 500.000,00 | 163 | 200 |
| P | 025 - OBRA DE ESGOTO E SANEAMENTO Obra realizada | % de execução | R\$ 100.000,00 | 55 | 80 |
| P | 026 - PAVIMENTAÇÃO URBANA Obra realizada | % de execução | R\$ 110.000,00 | 43 | 80 |
| | | | R\$ 1.800.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|--|---------|----|----------------|----|
| P | 027 - CONSTRUÇÃO e MANUTENÇÃO DE PONTES MUNICIPAIS Ponte Construída | Unidade | 39 | R\$ 100.000,00 | 40 |
| P | 028 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE MÁQUINAS Parque Construído | Unidade | 0 | R\$ 200.000,00 | 1 |
| P | 029 - APOIO A CRIAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO VOLUNTÁRIA Apoio realizado | Unidade | 0 | R\$ 50.000,00 | 1 |

| | |
|-------|---------------|
| TOTAL | 10.000.000,00 |
|-------|---------------|



PPA 2022/2025
ANEXO 1 - PROGRAMAS

ORGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 010 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL
OBJETIVO:

Possibilitar à população carente a satisfação das necessidades básicas e de caráter emergencial, constituindo-se com soluções para reduzir a vulnerabilidade social. Garantir a proteção integral a criança e ao adolescente. Promover ações que possibilitem a pessoa idosa uma convivência social harmoniosa. Oportunizar estratégias de inclusão social com o envolvimento das famílias para as pessoas com necessidades especiais.

| INDICADORES: | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
|--|--------------|------------------|
| Nº DE FAMÍLIAS CADASTRADAS | 1.626 | 2.000 |
| Nº DE CHAMADAS AO CONSELHO TUTELAR/ MÊS | 30 | 20 |
| % DE CAPACIDADE DE ATENDIMENTO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | 100 | 100 |

| ATIVIDADE/PROJETO/ OPERAÇÃO ESPECIAL | AÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | UNIDADE DE | |
|---|--|----------------------|--------------|------------------|
| | | | METRA FÍSICA | VALOR |
| A | 027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Atividade mantida | Atividade | 1 | R\$ 2.000.000,00 |
| A | 028 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL Atividade mantida | Atividade | 1 | R\$ 800.000,00 |
| A | 029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Atividade Mantida | Atividade | 1 | R\$ 600.000,00 |
| A | 030 - MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL SOCIOEDUCATIVO Atividade Mantida | Atividade | 1 | R\$ 100.000,00 |
| A | 031 - FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Benefícios fornecidos/ano | Unidade | 1920 | R\$ 200.000,00 |
| A | 032 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Atividade Mantida | Atividade | 3 | R\$ 50.000,00 |
| P | 030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Equipamento Adquirido | Unidade | 444 | R\$ 100.000,00 |
| P | 031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO Veículo Adquirido | Unidade | 2 | R\$ 100.000,00 |
| P | 032 - SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILIAR Pessoas atendidas | Unidade | 1 | R\$ 100.000,00 |
| P | 033 - CONTRATUALIZAÇÃO COM O LAR DO IDOSO Termo de Parceria Firmado | Unidade | 1 | R\$ 400.000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------------|---|----------------|---|
| P | 034 - CONTRATUALIZAÇÃO COM A APAE Termo de Parceria Firmado | Unidade | 1 | 1 | R\$ 500.000,00 | 1 |
| P | 035 - AÇÕES DE APOIO AO ATENDIMENTO DE GRUPOS DA TERCEIRA IDADE Termo de Parceria Firmado | Unidade | 1 | 1 | R\$ 50.000,00 | 1 |
| TOTAL | | | R\$ 5.000.000,00 | | | |



PPA 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 011 - APOIO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS HABITACIONAIS
OBJETIVO: Possibilitar a construção da casa própria ou terrenos e apoiar programas de reformas, bem como o cadastro habitacional para programas sociais, oferecidos pelas três esferas do governo, especialmente a população em situação de vulnerabilidade social.

| INDICADORES: | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
|------------------------|--------------------------|------------------|
| | nº DE FAMÍLIAS ATENDIDAS | 9 |
| nº DE CASAS REALIZADAS | 0 | 20 |

| ATIVIDADE/PROJETO/ OPERAÇÃO ESPECIAL | AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | |
|---|--|----------------------|---------------------|
| | | META FÍSICA VALOR | 1 |
| A | 033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HABITACIONAIS Atividade mantida | META FÍSICA VALOR | 1 R\$ 360.000,00 |
| A | 034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Atividade Mantida | META FÍSICA VALOR | 1 R\$ 40.000,00 |
| P | 036 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Casas construídas | META FÍSICA VALOR | 0 R\$ 200.000,00 |
| P | 037 - REFORMA DE CASAS Casas reformadas | META FÍSICA VALOR | 9 R\$ 200.000,00 |
| P | 038 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS Terreno adquirido | META FÍSICA VALOR | 0 R\$ 200.000,00 |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | 1.000.000,00 |
|--------------|---------------------|



PPA 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

ORGÃO:
PROGRAMA:
OBJETIVO:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
012 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Atender e melhorar a oferta na qualidade do ensino público educação Infantil e no ensino fundamental. Oportunizar o acesso ao ensino médio para os estudantes da zona rural. Proporcionar formações continuadas aos professores da rede municipal.

INDICADORES:

| | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
|---|--------------|------------------|
| 1º DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL | 208 | 312 |
| 1º DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 592 | 650 |
| 1º DE ESTUDANTES TRANSPORTADOS AO ENSINO MÉDIO | 44 | 54 |

| ATIVIDADE/PROJETO/ OPERAÇÃO ESPECIAL | AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | ETA FÍSIC VALOR | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| A | 035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO Atividade Mantida | Atividade | R\$ 4.000.000,00 | 1 | 1 |
| A | 036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL Atividade Mantida | Atividade | R\$ 6.000.000,00 | 1 | 1 |
| A | 037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL Atividade Mantida | Atividade | R\$ 17.500.000,00 | 1 | 1 |
| A | 038 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR Alunos atendidos | Unidade | R\$ 400.000,00 | 800 | 862 |
| A | 039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Veículos mantidos | Atividade | R\$ 1.500.000,00 | 1 | 1 |
| A | 040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO Atividade Mantida | Atividade | R\$ 50.000,00 | 2 | 2 |
| P | 039 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL Prédio Ampliado | % de execução | R\$ 200.000,00 | 1 | 1,5 |
| P | 040 - AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL Prédio Ampliado | % de execução | R\$ 1.000.000,00 | 1 | 1,5 |
| P | 041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Equipamento Adquirido | Unidade | R\$ 200.000,00 | 4.156 | 5.156 |
| P | 042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Veículo Adquirido | Unidade | R\$ 150.000,00 | 1 | 2 |
| P | 043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR Veículo Adquirido | Unidade | R\$ 600.000,00 | 16 | 17 |
| P | 044 - TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO Atividade Mantida | Atividade | R\$ 200.000,00 | 1 | 1 |
| P | 045 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR Termo de Parceria realizado | Unidade | R\$ 200.000,00 | 1 | 1 |

TOTAL 32.000.000,00

PPA 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS


| | |
|------------------|--|
| ÓRGÃO: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| PROGRAMA: | 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE |
| OBJETIVO: | Realizar ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. Fortalecer as ações de vigilância em saúde no município. Prestar atendimento de forma qualificada às situações de urgência e emergência e nos casos que requerem internação hospitalar, buscando um padrão satisfatório de resolutividade. |

| INDICADORES: | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
|---|--------------|------------------|
| % DE GESTANTES COM POUCO MENOS DE 6 CONSULTAS REALIZADAS, SENDO A PRIMEIRA ATÉ A 20ª SEMANA DE GESTAÇÃO | 90 | 100 |
| % DE GESTANTES COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA SÍFILIS E HIV | 100 | 100 |
| % DE GESTANTES COM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO | 90 | 100 |
| % DE COBERTURA DE EXAME CITOPATOLÓGICO | 75 | 90 |
| % DE COBERTURA VACINAL DE POLIOMIELITE INATIVADA E PENTAVALENTE | 75 | 95 |
| % DE PESSOAS HIPERTENSAS COM PRESSÃO ARTERIAL AFERIDA POR SEMESTRE | 50 | 70 |
| % DE DIABÉTICOS COM SOLICITAÇÃO DE HEMOGLOBINA GLICADA | 50 | 70 |
| % DE CADASTRAMENTO REALIZADOS PELOS AGENTES DE SAÚDE REF AO CADASTRO DOMICILIAR | 85 | 100 |
| % DE DISPENSAÇÕES DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA COM CONTROLE DE ESTOQUE E VALIDADE | 90 | 100 |
| % DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS | 80 | 100 |

| ATIVIDADE/PROJETO/ OPERAÇÃO ESPECIAL | AÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA VALOR | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| A | 041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO Atividade Mantida | Atividade | 1 | 1 | 1 |
| A | 042 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA Atividade Mantida | Atividade | 1 | 1 | 1 |
| A | 043 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE Atividade Mantida | Atividade | 1 | 1 | 1 |
| A | 044 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Atividade Mantida | Atividade | 1 | 1 | 1 |
| A | 045 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÍDIA E ALTA Atividade Mantida | Atividade | 1 | 1 | 1 |
| A | 046 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE transportado/mês | Unidade | 280 | 280 | 280 |
| A | 047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Atividade Mantida | Atividade | 1 | 1 | 1 |
| P | 046 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES | Unidade | 9 | 9 | 10 |

| | | Veículo Adquirido | | VALOR | |
|---|---|-------------------|---|------------------|-----|
| P | 047 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE Prédio Ampliado | % de execução | 1 | R\$ 200.000,00 | 1,5 |
| P | 048 - CONTRATUALIZAÇÃO COM O HOSPITAL Termo de Parceria firmado | Unidade | 1 | R\$ 500.000,00 | 1 |
| | | | | R\$ 2.000.000,00 | |

| | |
|-------|---------------|
| TOTAL | 24.000.000,00 |
|-------|---------------|



PPA 2022/2025
ANEXO 1 - PROGRAMAS

ÓRGÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO: Garantir os pagamentos de responsabilidade do município que não integram os programas de ações e serviços públicos, porém tratam da dívida consolidada e demais obrigações inerentes ao município.

| INDICADORES: | INDICE ATUAL | INDICE PROJETADO |
|--------------|---|------------------|
| | % DE PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS | 100 |

| ATIVIDADE/PROJETO/ OPERAÇÃO ESPECIAL | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA VALOR | INDICE ATUAL | INDICE PROJETADO |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------|------------------|
| OE | 001 - PAGAMENTO DE PASEP Atividade Mantida | Atividade | 1.300.000,00 | 1 | 1 |
| OE | 002 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS Atividade Mantida | Atividade | R\$ 6.181.984,59 | 1 | 1 |
| OE | 003 - DEVOLUÇÕES DE SALDO Atividade Mantida | Atividade | R\$ 40.000,00 | 1 | 1 |
| OE | 004 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS Atividade Mantida | Atividade | R\$ 1.500.000,00 | 1 | 1 |
| OE | 005 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EXECUTIVO Atividade Mantida | Atividade | R\$ 1.300.000,00 | 1 | 1 |

| | |
|-------|---------------|
| TOTAL | 10.321.984,59 |
|-------|---------------|



ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
PROGRAMA: 015 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
OBJETIVO: Garantir os pagamentos de responsabilidade do Regime Próprio de Previdência Social do município para seus servidores. Assegurar o cumprimento das normas estabelecidas afim de permitir que todo funcionalismo público tenha acesso aos serviços administrativos do RPPS.

| INDICADORES: | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
|---------------------------------------|---|------------------|
| | % DE GANHO NA REMUNERAÇÃO DOS RENDIMENTOS/ANO | 5,47 |
| % DE GASTO DA TAXA ADMINISTRATIVA/ANO | 1,5 | 1,5 |

| ATIVIDADE/PROJETO/ OPERAÇÃO ESPECIAL | AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | |
|---|--|----------------------|--------------------------|
| | | | |
| A | 048 - PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO RPPS Atividade Mantida | META FÍSICA VALOR | 1 1 13.200.000,00 |
| P | 049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS Equipamento Adquirido | META FÍSICA VALOR | 1 1 R\$ 100.000,00 |
| P | 050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Equipamento Adquirido | META FÍSICA VALOR | 21 23 R\$ 73.012,49 |
| OE | 006 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS Atividade Mantida | META FÍSICA VALOR | 1 1 R\$ 225.977,88 |

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | 13.598.990,37 |
|--------------|----------------------|

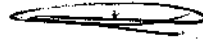
PPA 2022/2025
ANEXO 1 - PROGRAMAS

ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA: 016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
OBJETIVO: Proporcionar melhores condições para o desenvolvimento das atividades do poder legislativo.
 Disponibilizar melhores condições estruturais para recebimento da população e suas demandas.

| INDICADORES: | ÍNDICE ATUAL | ÍNDICE PROJETADO |
|---|--------------|------------------|
| Nº DE PROJETOS DE LEI ANALISADOS PELO PODER LEGISLATIVO/ANO | | |
| TEMPO DE ANÁLISE DE CADA PROJETO DE LEI/DIAS | | |

| ATIVIDADE/PROJETO/ OPERAÇÃO ESPECIAL | AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | META FÍSICA | VALOR |
|---|--|----------------------|-------------|--------------|
| A | 049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO LEGISLATIVA Atividade Mantida | Atividade | 1 | 6.425.738,77 |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | 6.425.738,77 |
|--------------|---------------------|



| PPA 2022/2025 | |
|--|---------------------------|
| ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS | |
| CODIGO E DESCRICAO DO PROGRAMA | VALOR R\$ |
| 001 - GABINETE DA COMUNIDADE | R\$ 4.000.000,00 |
| 002 - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODAS AS DEMANDAS JUDICIAIS EXTRAJUDICIAIS E ASSESSORAMENTO NAS AÇÕES FINALÍSTICAS | R\$ 1.600.000,00 |
| 003 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES FINALÍSTICAS DO MUNICÍPIO | R\$ 6.000.000,00 |
| 004 - CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO | R\$ 4.000.000,00 |
| 005 - PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | R\$ 1.500.000,00 |
| 006 - GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL | R\$ 2.500.000,00 |
| 007 - CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER PARA A COMUNIDADE | R\$ 2.000.000,00 |
| 008 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | R\$ 4.500.000,00 |
| 009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | R\$ 10.000.000,00 |
| 010 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL | R\$ 5.000.000,00 |
| 011 - APOIO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS HABITACIONAIS | R\$ 1.000.000,00 |
| 012 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | R\$ 32.000.000,00 |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | R\$ 24.000.000,00 |
| 014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | R\$ 10.321.984,59 |
| 015 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | R\$ 13.598.990,37 |
| 016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | R\$ 6.425.738,77 |
| TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS | R\$ 128.446.713,73 |

PPA 2022/2025
ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

| PROGRAMA | AÇÃO | FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO | VALOR |
|---|--|-------------------------------------|------------------|
| 001 - GABINETE DA COMUNIDADE | 001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 04-Administração | R\$ 3.800.000,00 |
| 001 - GABINETE DA COMUNIDADE | 001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 122-Administração Geral | R\$ 125.000,00 |
| 001 - GABINETE DA COMUNIDADE | 002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 12-Administração Geral | R\$ 75.000,00 |
| 002 - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODAS AS DEMANDAS JUDICIAIS EXI | 002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS | 04-Administração Geral | R\$ 1.500.000,00 |
| 002 - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODAS AS DEMANDAS JUDICIAIS EXI | 003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12-Administração Geral | R\$ 100.000,00 |
| 003 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES FINALÍSTICAS DO MUNICÍPIO | 003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 122-Administração Geral | R\$ 5.725.000,00 |
| 003 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES FINALÍSTICAS DO MUNICÍPIO | 004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12-Administração Geral | R\$ 200.000,00 |
| 003 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES FINALÍSTICAS DO MUNICÍPIO | 005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 122-Administração Geral | R\$ 75.000,00 |
| 004 - CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO | 004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 04-Administração | R\$ 3.500.000,00 |
| 004 - CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO | 005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS | 122-Administração Financeira | R\$ 300.000,00 |
| 004 - CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO | 006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 129 - Administração de Receitas | R\$ 200.000,00 |
| 005 - PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO | 129 - Administração de Receitas | R\$ 1.325.000,00 |
| 005 - PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 121 - Planejamento e Orçamento | R\$ 100.000,00 |
| 005 - PLANEJANDO O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | 008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 121 - Planejamento e Orçamento | R\$ 75.000,00 |
| 006 - GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL | 007 - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PLANOS MUNICIPAIS NA ÁREA AMBIENTAL | 121 - Planejamento e Orçamento | R\$ 070.000,00 |
| 006 - GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL | 008 - COLETA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 04-Administração | R\$ 1.400.000,00 |
| 006 - GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL | 009 - FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE IMPACTO LOCAL | 542-Controle Ambiental | R\$ 100.000,00 |
| 006 - GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL | 010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 542-Controle Ambiental | R\$ 40.000,00 |
| 006 - GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL | 009 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PASSIVOS AMBIENTAIS | 18-Gestão Ambiental | R\$ 100.000,00 |
| 006 - GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL | 010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 548 Recuperação de áreas degradadas | R\$ 100.000,00 |
| 006 - GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL | 011 - AÇÕES PARA RECICLAGEM DO LIXO DESCARTADO | 18-Gestão Ambiental | R\$ 100.000,00 |
| 007 - CULTURA, TURISMO, ESPORTO E LAZER PARA A COMUNIDADE | 011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO, ESPORTO E LAZER | 542-Controle Ambiental | R\$ 1.100.000,00 |
| 007 - CULTURA, TURISMO, ESPORTO E LAZER PARA A COMUNIDADE | 012 - MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL | 13 - Cultura | R\$ 100.000,00 |
| 007 - CULTURA, TURISMO, ESPORTO E LAZER PARA A COMUNIDADE | 013 - MANUTENÇÃO DOS BALNEÁRIOS, MUNICIPAIS E PARQUE AQUÁTICO MUNICIPAL | 122 - Administração Social | R\$ 100.000,00 |
| 007 - CULTURA, TURISMO, ESPORTO E LAZER PARA A COMUNIDADE | 014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS | 27-Desporto e Lazer | R\$ 100.000,00 |
| 007 - CULTURA, TURISMO, ESPORTO E LAZER PARA A COMUNIDADE | 015 - MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS | 812-Desporto Comunitário | R\$ 100.000,00 |
| 007 - CULTURA, TURISMO, ESPORTO E LAZER PARA A COMUNIDADE | 016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE CULTURA, TURISMO, ESPORTO E LAZER | 27-Desporto e Lazer | R\$ 40.000,00 |
| 007 - CULTURA, TURISMO, ESPORTO E LAZER PARA A COMUNIDADE | 012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 13 - Cultura | R\$ 100.000,00 |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|
| 007 - CULTURA, TURISMO, ESPORTO E LAZER PARA A COMUNIDADE | 013 - MANUTENÇÃO DO MUSEU OSMAR HENDES | 122 - Administração Geral | R\$ 40.000,00 |
| 008 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO | 13 - Cultura | R\$ 2.000.000,00 |
| 008 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 018 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA | 20 - Agricultura | R\$ 800.000,00 |
| 008 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 019 - TERCEIRIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA | 20 - Agricultura | R\$ 100.000,00 |
| 008 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 020 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 606 - Extensão Rural | R\$ 40.000,00 |
| 008 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA | 122 - Administração Geral | R\$ 600.000,00 |
| 008 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 606 - Extensão Rural | R\$ 225.000,00 |
| 008 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 606 - Extensão Rural | R\$ 100.000,00 |
| 008 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 017 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA | 606 - Extensão Rural | R\$ 200.000,00 |
| 008 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 018 - INCENTIVO A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 606 - Extensão Rural | R\$ 100.000,00 |
| 008 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 019 - CONVÊNIOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 602 - Promoção da Produção Animal | R\$ 155.000,00 |
| 008 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 020 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL | 122 - Administração Geral | R\$ 40.000,00 |
| 008 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 021 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS | 122 - Administração Geral | R\$ 40.000,00 |
| 008 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 022 - PROGRAMA DE APOIO A DEFESA E DIRETO DOS ANIMAIS | 20 - Agricultura | R\$ 100.000,00 |
| 009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA | 15 - Urbanismo | R\$ 4.000.000,00 |
| 009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 122 - Administração Geral | R\$ 400.000,00 |
| 009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 023 - TERCEIRIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 15 - Urbanismo | R\$ 1.200.000,00 |
| 009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 024 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS | 452 - Serviços Urbanos | R\$ 100.000,00 |
| 009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 025 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 452 - Serviços Urbanos | R\$ 400.000,00 |
| 009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 026 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 451 - Infra-estrutura Urbana | R\$ 40.000,00 |
| 009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 027 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 122 - Administração Geral | R\$ 1.000.000,00 |
| 009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS | 606 - Extensão Rural | R\$ 500.000,00 |
| 009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 04 - Administração | R\$ 100.000,00 |
| 009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 025 - OBRA DE ESGOTO E SANEAMENTO | 606 - Extensão Rural | R\$ 100.000,00 |
| 009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 026 - PAVIMENTAÇÃO URBANA | 17 - Saneamento | R\$ 110.000,00 |
| 009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 027 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE FONTES MUNICIPAIS | 511 - Saneamento Básico Urbano | R\$ 1.600.000,00 |
| 009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 028 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE MÁQUINAS | 461 - Infra-estrutura Urbana | R\$ 100.000,00 |
| 009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 029 - APOIO A CRIAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO VOLUNTÁRIA | 15 - Urbanismo | R\$ 80.000,00 |
| 010 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL | 027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04 - Administração | R\$ 200.000,00 |
| 010 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL | 028 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | 122 - Administração Geral | R\$ 800.000,00 |

| | | | |
|--|--|---|-------------------|
| 010 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL | 029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 244- Assistência Comunitária | R\$ 600.000,00 |
| 010 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL | 030 - MANUTENÇÃO DO PLANO MUNICIPAL SOCIOEDUCATIVO | 08- Assistência Social | R\$ 100.000,00 |
| 010 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL | 031 - FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 243- Assistência a Criança e ao Adolescente | R\$ 200.000,00 |
| 010 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL | 032 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08- Assistência Social | R\$ 50.000,00 |
| 010 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL | 030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 122 - Administração Geral | R\$ 100.000,00 |
| 010 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL | 031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 244- Assistência Comunitária | R\$ 100.000,00 |
| 010 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL | 032 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E FAMILAR | 08- Assistência Social | R\$ 400.000,00 |
| 010 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL | 033 - CONTRATUALIZAÇÃO COM O LAR DO IDOSO | 241- Assistência ao Idoso | R\$ 500.000,00 |
| 010 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL | 034 - CONTRATUALIZAÇÃO COM A APAE | 242- Assistência ao Portador de Deficiência | R\$ 50.000,00 |
| 011 - APOIO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS HABITACIONAIS | 035 - AÇÕES DE APOIO AO ATENDIMENTO DE GRUPOS DA TERCEIRA IDADE | 08- Assistência Social | R\$ 300.000,00 |
| 011 - APOIO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS HABITACIONAIS | 034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 122 - Administração Geral | R\$ 40.000,00 |
| 011 - APOIO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS HABITACIONAIS | 036 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | 16 - Habitação | R\$ 200.000,00 |
| 011 - APOIO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS HABITACIONAIS | 037 - REFORMA DE CASAS | 16 - Habitação | R\$ 200.000,00 |
| 012 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 038 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS | 462 - Habitação Urbana | R\$ 200.000,00 |
| 012 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | 462 - Habitação Urbana | R\$ 4.000.000,00 |
| 012 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | 12 - Educação | R\$ 6.000.000,00 |
| 012 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 037 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | 388- Ensino Infantil | R\$ 17.500.000,00 |
| 012 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 361- Ensino Fundamental | R\$ 400.000,00 |
| 012 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | 308 - Alimentação e Nutrição | R\$ 1.500.000,00 |
| 012 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 038 - AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 782 - Transportes Rodoviários | R\$ 50.000,00 |
| 012 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 040 - AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 12 - Educação | R\$ 200.000,00 |
| 012 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 365- Ensino Infantil | R\$ 1.000.000,00 |
| 012 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12 - Educação | R\$ 200.000,00 |
| 012 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 361- Ensino Fundamental | R\$ 600.000,00 |
| 012 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 044 - TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 12 - Educação | R\$ 200.000,00 |
| 012 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 045 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 361- Ensino Fundamental | R\$ 200.000,00 |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | 12 - Educação | R\$ 4.450.000,00 |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 042 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | 362 - Ensino Médio | R\$ 13.000.000,00 |
| | | 364 - Ensino Superior | |
| | | 10- Saúde | |
| | | 301- Atenção Básica | |
| | | 10- Saúde | |

| | | |
|---|---|-------------------|
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 301 - Atenção Básica | R\$ 1.000.000,00 |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 10 - Saúde | |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 304 - Vigilância Sanitária | R\$ 800.000,00 |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 10 - Saúde | |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 303 - Suporte Farmacêutico e Terapêutico | R\$ 300.000,00 |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 10 - Saúde | |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R\$ 1.500.000,00 |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 10 - Saúde | |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 782 - Transparência Roraimária | R\$ 50.000,00 |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 10 - Saúde | |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 122 - Administração Geral | R\$ 200.000,00 |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 10 - Saúde | |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 782 - Transparência Roraimária | R\$ 500.000,00 |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 10 - Saúde | |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 301 - Atenção Básica | R\$ 2.000.000,00 |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 10 - Saúde | |
| 013 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R\$ 1.300.000,00 |
| 014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 28 - Encargos Especiais | R\$ 5.181.984,99 |
| 014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 046 - Outros Encargos Especiais | |
| 014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 841 - Refinanciamento da dívida interna | |
| 014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 28 - Encargos Especiais | R\$ 40.000,00 |
| 014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 845 - Outras Transferências | |
| 014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 28 - Encargos Especiais | R\$ 1.500.000,00 |
| 014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 845 - Outros Encargos Especiais | |
| 014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 89 - Reserva de Contingência | R\$ 1.300.000,00 |
| 014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 999 - Reserva de Contingência | |
| 015 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 09 - Previdência Social | R\$ 13.209.000,00 |
| 015 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 272 - Previdência do Regime Estatutário | R\$ 100.000,00 |
| 015 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 09 - Previdência Social | |
| 015 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 272 - Previdência do Regime Estatutário | R\$ 79.012,49 |
| 015 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 09 - Previdência Social | |
| 015 - GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 272 - Previdência do Regime Estatutário | R\$ 225.977,88 |
| 016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 01 - Legislativa | R\$ 6.425.730,77 |
| 016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO | 031 - Ação Legislativa | |

TOTAL R\$ 128.446.713,79