



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

LEI MUNICIPAL 4281

de 17 de agosto de 2021

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

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, nos termos da Lei Orgânica do Município, e eu, MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, I, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com as respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III, que integram esta lei.

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

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

II - Programa Finalístico: aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III - Programa de Gestão e Manutenção de Serviços: para todos os órgãos e entidades da administração municipal reunindo as ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos;

IV - Encargos Especiais do Município: programa de cunho orçamentário, que engloba ações de natureza financeira, não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviço, não figurando na programação do PPA 2022-2025, sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro que orientará a fixação das metas dos demais programas;

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.

Art. 3º. A programação constante do PPA será financiada pelos recursos da arrecadação própria dos órgãos da Administração Direta do Município, das operações de crédito, dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com a União, Estado ou outros Municípios, das transferências legais obrigatórias e, subsidiariamente, recursos de parcerias 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 efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação e o cenário econômico 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, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

Art. 6º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 7º. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, ou, na falta destes, com base na realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

LEI MUNICIPAL 4281

de 17 de agosto de 2021

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

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

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

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

Art. 8º. Acompanham o Plano Plurianual, as seguintes tabelas, de caráter meramente informativo:

I - Tabela 01: Memória de Cálculo das Estimativas de Receitas para o período de 2022 a 2025;

II - Tabela 02: Estimativas da Receita Corrente Líquida;

III - Tabela 03: Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2022 a 2025;

IV - Tabela 04: Estimativa de Valores Máximos Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo;

V - Tabela 05: Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Educação;

VI - Tabela 06: Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Saúde;

VII - Tabela 07: Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Assistência Social;

VIII - Tabela 08: Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos do RPPS;

IX - Tabela 09: Avaliação Global / Consolidação de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MOSTARDAS, 17 de agosto de 2021.


MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE


SIDNEI JESUS ARAÚJO DO AMARAL
Secretário Municipal de Finanças

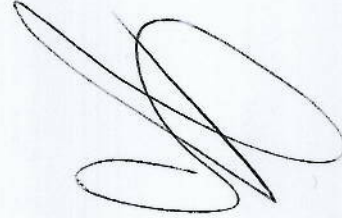
Município de : Mostardas

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Indicador	2021	2022	2023	2024	2025
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I.P.C.A)	4,80%	6,50%	6,20%	6,30%	6,30%
VARIAÇÃO DO PIB	4,40%	5,50%	5,60%	5,70%	5,60%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DE OUTRAS DESP DE CUSTEIO	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO MÉDIO DA ARRECADADO TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	5,10%	5,20%	5,05%	4,89%	4,89%
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS TRANSF.CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO	4,20%	5,80%	5,90%	6,10%	6,10%
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS TRANSF.CONSTITUCIONAIS DO ESTADO	4,20%	5,80%	5,90%	6,10%	6,10%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTIVO (ACIMA DO INPC)	0,00%	2,00%	3,00%	3,00%	3,00%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO (ACIMA DO INPC)	0,00%	2,00%	3,00%	3,00%	3,00%

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as origens/espécies/rubrica de receita e/ou grupo de natureza de despesa.



1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.085.102,87	1.176.221,44	1.300.000,00	1.350.000,00	1.360.000,00	1.370.000,00	1.442.960,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	165.113,95	164.198,49	180.000,00	182.000,00	183.000,00	184.000,00	194.163,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 + 1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.999.518,58	2.868.988,96	2.100.547,00	2.474.014,36	2.635.016,81	2.554.593,87	2.715.477,81
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	232.155,31	220.841,08	111.331,00	200.336,22	188.507,94	177.228,73	200.578,50
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	865.882,87	830.566,82	927.570,00	957.570,00	963.540,00	978.600,00	1.027.463,91
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - SAÚDE/SUS	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - ASS.SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-

2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf.de Convênio da União p/ Programas de Educação	224.381,80	91.792,54			105.391,45	65.728,00	57.039,81	76.053,09
2.4.1.8.10.X.00.00.00	Demais Transf. De Convênios da União	387.834,72	389.930,03			259.254,92	216.394,98	158.549,97	160.350,00
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf.de Recursos do FNAS - Ass. Social					-	-	-	-
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf.de Recursos do SUS - FES (estado)					-	-	-	-
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transf.de Recursos p/ Programas de Educação (Estado)					-	-	-	-
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transf.de Convênios do Estados para o SUS					-	-	-	-
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf.de Convênios do Estado p/ Programas de Educação					-	-	-	-
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transf.de Convênio do Estado			100.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades					-	-	-	-
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas					-	-	-	-
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas					-	-	-	-
2.4.6.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencia da União					-	-	-	-
2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas					210.881,86	390.000,00	690.000,00	390.000,00
2.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	16.008,04	11.773,89						
2.9.9.0.00.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal					13.728,18	12.882,44	13.287,36	14.137,19
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal								
		16.008,04	11.773,89	10.889,00	10.889,00	13.728,18	12.882,44	13.287,36	14.137,19

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.949.609,85	4.348.757,61	4.221.644,00	4.444.604,07	4.607.312,01	4.703.264,79	4.873.919,09
Receitas Correntes Intraorçamentárias - RPPS	3.949.609,85	4.348.757,61	4.221.644,00	4.444.604,07	4.607.312,01	4.703.264,79	4.873.919,09
Receitas Correntes Intraorçamentárias - Outras	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Intraorçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Intraorçamentárias - Outras	-	-	-	-	-	-	-
(R) Deduções da Receita	- 6.829.465,50	- 6.257.851,59	- 6.296.983,00	- 7.296.242,71	- 7.490.863,68	- 7.483.993,35	- 7.836.411,91
Deduções da Receita de Impostos (digital com sinal negativo)	(96.613,62)	(89.647,03)	(75.000,00)	97.570,40	97.512,63	100.379,12	109.811,53
Deduções para o FUNDEB	(5.735.947,70)	(5.613.919,65)	(6.217.083,00)	(6.646.260,68)	(6.999.845,87)	(7.046.708,14)	(7.322.053,47)
Demais Deduções da Receita Corrente (digital com sinal negativo)	- 21.659,33	- 7.578,40	- 4.900,00	- 12.118,89	- 8.707,44	- 9.115,70	- 10.609,46
Demais Deduções da Receita de Capital (digital com sinal negativo) RPPS	- 975.244,85	- 546.706,51	-	- 540.292,73	- 384.797,73	- 327.790,39	- 443.937,45
TOTAL DAS RECEITAS AR	54.750.132,97	53.405.145,75	60.588.768,00	66.842.122,00	71.571.886,00	72.566.603,00	74.724.702,00
Informação Complementar							
Aportados para o Fundo	1.005.198,25	1.019.667,04	1.329.139,00	1.190.671,52	1.252.975,06	1.336.823,69	1.339.546,63




Município de : Mostardas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Memória de Cálculo das Estimativas de Despesas Fixas / Obrigatórias

	CONTAS	LIQUIDADADA					PROJETADA					Valores em R\$ 1,00			
		2019	2020	LIQUIDADADA (EST)	2021	2022	2023	2024	2025	PROJETADA	PROJETADA				
3.1.00.00.00.00.00	CONSOLIDADAS ANUAIS														
	Pessoal e Encargos Sociais	31.441.186,00	32.684.348,89	34.078.537,00	36.626.485,26	38.828.767,49	41.175.091,53	43.842.773,19							
	- Poder Legislativo	1.334.723,44	1.401.195,46	1.441.000,00	1.557.836,20	1.652.469,73	1.748.482,80	1.864.069,35							
	Pessoal e Encargos Sociais - Saúde	5.229.174,38	5.115.525,78	4.706.951,00	5.613.708,97	5.797.192,31	6.058.897,85	6.567.111,21							
	Pessoal e Encargos Sociais - Educação	9.095.050,74	9.540.129,69	10.193.324,00	10.751.965,50	11.449.061,35	12.177.432,77	12.923.283,54							
	Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social	575.286,24	574.068,55	696.029,00	688.259,87	735.477,97	796.846,29	834.744,74							
	- Do RPPS	6.310.585,94	7.148.514,31	7.560.000,00	7.839.346,69	8.468.043,11	8.972.043,80	9.502.848,34							
	Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas	8.896.365,26	8.904.915,10	9.481.233,00	10.175.368,03	10.726.523,01	11.421.388,01	12.150.716,02							
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	-	189.364,64	230.010,00	148.878,00	201.161,43	205.530,85	196.857,07							
	Juros e Encargos da Dívida - Poder Legislativo														
	Juros e Encargos da Dívida - Saúde														
	Juros e Encargos da Dívida - Educação														
	Juros e Encargos da Dívida - Assist. Social														
	Juros e Encargos da Dívida - Do RPPS														



	Obrigações Tributárias e Contributivas - Poder Legislativo	416,80		2.000,00	857,96	1.011,72	1.371,16	1.148,34
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde				-	-	-	-
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação				-	-	-	-
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Assist. Social				-	-	-	-
	Obrigações Tributárias e Contributivas - do RPPS				-	-	-	-
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Demais Áreas	485.983,60		563.000,00	372.389,18	331.127,77	448.769,17	408.293,38
3.3.XX.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)	204.808,83			72.707,13	25.738,33	34.882,51	47.242,54
	Sentenças Judiciais - Poder Legislativo				-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Saúde				-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Educação				-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Assist. Social				-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Do RPPS				-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Demais Áreas	204.808,83			72.707,13	25.738,33	34.882,51	47.242,54
3.3.XX.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.420,33		910,00	827,27	614,99	833,48	806,37
	Indenizações e Restituições - Poder Legislativo				-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Saúde			30,00	10,65	14,39	19,50	15,78



Município de : Mostardas

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 02 - Estimativas para a Receita Corrente Líquida

Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 17/2020, do TCE/RS

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	66.968.503,26	71.800.133,18	71.963.627,41	74.906.278,87
II - DEDUÇÕES	15.525.428,81	17.145.814,50	17.553.372,49	18.018.698,89
IRRF s/Rendimentos do Trabalho	2.100.774,00	2.446.460,00	2.510.900,00	2.565.774,61
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	1.878.704,84	2.783.288,55	2.792.139,53	2.802.099,75
Compensação Financeira entre Regimes	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários	4.510.000,00	4.520.000,00	4.794.130,00	4.898.350,06
Deduções da Receita Corrente	6.755.949,97	7.106.065,95	7.156.202,96	7.442.474,46
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	-	-	-	-
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	51.443.074,45	54.654.318,68	54.410.254,91	56.887.579,98




Tabela 03 - Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2022 a 2025

PODER EXECUTIVO	2022	2023	2024	2025
	Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	27.779.260,20	29.513.332,09	29.381.537,66
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	26.390.297,19	28.037.665,48	27.912.460,77	29.183.328,53
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	25.001.334,18	26.561.998,88	26.443.383,89	27.647.363,87

PODER LEGISLATIVO	2022	2023	2024	2025
	Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	3.086.584,47	3.279.259,12	3.264.615,29
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	2.932.255,24	3.115.296,16	3.101.384,53	3.242.592,06
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	2.777.926,02	2.951.333,21	2.938.153,77	3.071.929,32

O objetivo do demonstrativo é evidenciar, com base na Receita Corrente Líquida prevista, os limites Legal, Prudencial e de Alerta para as Despesas com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo.

- a) quando as despesas com pessoal superarem, respectivamente, 48,60% e 5,40% da RCL no Poder Executivo e Legislativo, caberá a emissão do alerta de que trata o inciso II do § 1º do artigo 59;
- b) o limite prudencial corresponde a 51,30% e 5,70% da RCL, respectivamente no Executivo e Legislativo. Quando superado, e de acordo com o estipulado no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea "a" do inciso III do artigo 20, ambos da LRF, e coloca o respectivo poder ao alcance das seguintes vedações:
- I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição;
 - II - criação de cargo, emprego ou função;
 - III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
 - IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
 - V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- c) Já quando superado o limite legal, de 6% no Legislativo e de 54% no caso do Executivo, além das vedações previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF, o Poder que houver incidido no excesso deverá adotar providências para a eliminação do percentual excedente no prazo e condições estabelecidas nos §§ 1º e 2º e do caput do artigo 23, e o Município sujeito às restrições dos §§ 3º e 4º do mesmo artigo, todos da LRF.



Município de : Mostardas
 PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
 Tabela 04 – Estimativa de Valores Máximos Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo
 Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 17/2020, do TCE/RS

	BASE DE CALCULO PARA O ANO DA DESPESA				
	2022 / 2021	2023 / 2022	2024 / 2023	2025 / 2024	
RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR					
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias	4.914.042,00	7.310.287,00	8.106.460,00	8.390.900,00	
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	1.656.273,00	1.878.704,84	2.783.288,55	2.792.139,53	
Contribuições P/ Custeio da Iluminação Pública	223.970,00	326.000,00	366.000,00	420.000,00	
Transferências Constitucionais e Legais	32.087.656,00	34.245.929,51	36.040.116,60	36.314.966,50	
FPM (Art. 159, CF/1998)	11.728.000,00	13.078.000,00	14.154.000,00	13.778.853,33	
FPM Cota Extra	984.129,00	998.753,96	1.024.541,02	1.063.625,61	
ITR (Art.158, CF/1998)	1.300.000,00	1.350.000,00	1.360.000,00	1.370.000,00	
Transferência Financeira LC nº 87/96	-	-	-	-	
ICMS (Art. 158, CF/1998)	16.400.000,00	16.940.667,00	17.518.598,00	17.987.226,72	
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.420.000,00	1.620.380,00	1.720.250,00	1.840.680,00	
IP-EX (Art.159, CF/1998)	237.415,00	242.256,38	246.381,36	256.780,65	
Cota Parte da CIDE / Combustíveis	18.112,00	15.872,17	16.346,22	17.800,18	
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	-	109.689,30	-	109.494,82	
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO ANO ANTERIOR - RAEA	38.802.041,00	43.651.232,05	47.189.645,08	47.808.511,21	
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República					
Limite da despesa para o ano	7,0%				
Legislativo Total 7,0% da RAEA	2.716.142,87	3.055.586,24	3.303.275,16	3.346.595,78	
Legislativo: Folha de Pagamento = 70% do Limite Total	1.901.300,01	2.138.910,37	2.312.292,61	2.342.617,05	
Estimativas de Gastos do Poder Legislativo	2022	2023	2024	2025	
Pessoal e Encargos Sociais	1.557.836,20	1.652.469,73	1.748.482,80	1.864.069,35	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	7.809,02	10.675,82	14.638,90	12.265,00	
Auxílio - Alimentação	-	-	-	-	
Obrigações Tributárias e Contributivas	857,96	1.011,72	1.371,16	1.148,34	
Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)	-	-	-	-	
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	1.566.503,19	1.664.157,27	1.764.492,86	1.877.482,69	
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas do Legislativo	1.149.639,68	1.391.428,97	1.538.782,30	1.469.113,10	

Município de : Mostardas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Tabela 06 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Saúde

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025
	RECEITA			
IMPOSTOS PRÓPRIOS	5.980.287,00	6.646.460,00	6.910.900,00	7.203.913,32
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO	15.426.753,96	16.538.541,02	16.212.478,95	17.038.872,71
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO	18.803.303,38	19.485.229,36	20.084.687,37	20.663.135,54
TOTAL DAS RECEITAS P/INS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO	40.210.344,34	42.670.230,38	43.208.066,32	44.905.921,58
VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO (15%)	6.031.551,65	6.400.534,56	6.481.209,95	6.735.888,24
RECURSOS DE OUTROS ENTIDADES (RECURSOS NÃO VINCULADOS)				
Transferências de Recursos do SUS - Fundo Nacional de Saúde	15.284,51	13.899,96	11.757,66	14.507,16
Transferências de Recursos do SUS - Fundo Estadual de Saúde	2.474.014,36	2.635.016,81	2.554.593,87	2.715.477,81
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes	644.983,81	666.870,94	644.841,57	693.322,73
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital	75.000,00	100.000,00	91.666,67	88.888,89
Demais Transferências de Capital para Programas de Saúde	11.369,00	15.158,67	8.842,56	11.790,07
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Saúde	9.252.203,33	9.831.480,93	9.792.912,27	10.259.874,90
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios				
Pessoal e Encargos Sociais - Saúde				
Juros e Encargos da Dívida - Saúde	5.613.708,97	5.797.192,31	6.058.897,85	6.567.111,21
Outros Benef.Assistenciais - Saúde				
Auxílio - Alimentação - Saúde	53.594,76	73.270,10	100.469,42	84.176,96
Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde	33.165,17	45.340,53	62.171,84	52.089,84
Sentenças Judiciais - Saúde				
Indenizações e Restituições - Saúde	10,65	14,39	19,50	15,78
Amortização da Dívida - Saúde				
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	5.700.479,54	5.915.817,33	6.221.558,61	6.703.393,79
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Saúde	3.551.723,79	3.915.663,61	3.571.353,66	3.556.481,11

Município de : Mostardas
 PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 05 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Educação

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025
	RECEITA			
IMPOSTOS PRÓPRIOS	5.980.287,00	6.646.460,00	6.910.900,00	7.203.913,32
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO	15.426.753,96	16.538.541,02	16.212.478,95	17.038.872,71
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO	18.803.303,38	19.485.229,36	20.084.687,37	20.663.135,54
TOTAL DAS RECEITAS P/INS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO	40.210.344,34	42.670.230,38	43.208.066,32	44.905.921,58
VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO (25%)	10.052.586,09	10.667.557,59	10.802.016,58	11.226.480,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	10.732.000,00	10.934.000,00	11.150.000,00	11.627.802,67
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	- 6.646.260,68	- 6.999.845,87	- 7.046.708,14	- 7.322.053,47
GANHO / PERDA COM O FUNDEB	4.085.739,32	3.934.154,13	4.103.291,86	4.305.749,20
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE, Fundeb e demais vinculações)	8.132,36	5.419,08	6.168,04	6.987,27
Transferências de Recursos do FNDE	957.570,00	963.540,00	978.600,00	1.027.463,91
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes	343.380,00	343.380,00	343.380,00	343.380,00
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital	215.391,45	175.728,00	167.039,81	186.053,09
Demais Transferências de Capital para Programas de Educação	-	-	-	-
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Educação	26.394.799,22	27.023.778,80	27.550.496,29	28.723.916,52
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios	2022	2023	2024	2025
Pessoal e Encargos Sociais - Educação	10.751.965,50	11.449.061,35	12.177.432,77	12.923.283,54
Juros e Encargos da Dívida - Educação	-	-	-	-
Outros Benef. Assistenciais - Educação	111.455,73	152.372,59	208.936,33	175.054,51
Auxílio - Alimentação - Educação	45.629,93	62.381,27	85.538,44	71.667,24
Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Educação	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Educação	-	-	-	-
Amortização da Dívida - Educação	-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	10.909.051,15	11.663.815,21	12.471.907,55	13.170.005,28
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Educação	15.485.748,07	15.359.963,59	15.078.588,74	15.553.911,25

Município de : Mostardas
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Tabela 08 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos do RPPS

DISCRIMINAÇÃO	2022	2023	2024	2025
	RECEITA			
Contribuições dos Servidores para o RPPS	1.878.704,84	2.783.288,55	2.792.139,53	2.802.099,75
Contribuições Patronais	4.444.604,07	4.607.312,01	4.703.264,79	4.873.919,09
Rendimentos das Aplicações Financeiras	4.510.000,00	4.520.000,00	4.794.130,00	4.898.350,06
Receita de Compensação Financeira	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00
Receitas de Capital Arrecadadas pelo RPPS	-	-	-	-
Total de Recursos Estimados vinculados ao RPPS	11.113.308,91	12.200.600,56	12.589.534,32	12.884.368,90
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios	2022	2023	2024	2025
Pessoal e Encargos Sociais - Do RPPS	7.839.346,69	8.468.043,11	8.972.043,80	9.502.848,34
Juros e Encargos da Dívida - Do RPPS	-	-	-	-
Outros Benef.Assistênciais - Do RPPS	-	-	-	-
Auxílio - Alimentação - Do Rpps	-	-	-	-
Obrigações Tributárias e Contributivas - do RPPS	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Do RPPS	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Do RPPS	-	-	-	-
Amortização da Dívida - Do RPPS	-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	7.839.346,69	8.468.043,11	8.972.043,80	9.502.848,34
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas do RPPS ou para a Reserva de Contingência.	3.273.962,22	3.732.557,45	3.617.490,52	3.381.520,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0100 - Ação Legislativa									
OBJETIVO:	Garantir pleno funcionamento das atividades do Poder Legislativo Municipal.									
Indicador(es) do Programa										
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL		
A	Ação:	Servidor	Meta Física	33	33	33	33	33	132	
	Função:		001 - Gerência dos Recursos Humanos	1.503.000	1.601.000	1.701.000	1.804.000	6.609.000		
	Subfunção:		01 - Legislativa							
	Produto:		031 - Ação Legislativa							
A	Ação:	Un	Meta Física	1	1	1	1	1		
	Função:		002 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	168.000	174.000	178.000	185.000	705.000		
	Subfunção:		01 - Legislativa							
	Produto:		031 - Ação Legislativa							
P	Ação:	Equipamentos	Meta Física	1	1	1	9	12		
	Função:		001 - Equipamento e Material Permanente para o Legislativo	10.000	10.000	10.000	150.000	180.000		
	Subfunção:		01 - Legislativa							
	Produto:		031 - Ação Legislativa							
P	Ação:	Prédio	Meta Física	1	1	1	1	1		
	Função:		002 - Construção e Reforma da Sede Própria do Poder Legislativo	150.000	150.000	150.000	0	450.000		
	Subfunção:		01 - Legislativa							
	Produto:		031 - Ação Legislativa							
Prédio Público Contruído e/ou Reformado										

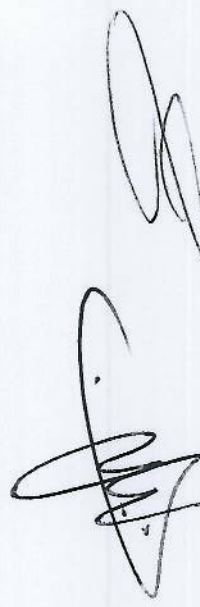
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0110 - Apoio administrativo ao Poder Executivo									
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos do Gabinete do Prefeito. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.									
		Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL			
			2022	2023	2024	2025					
A	Ação:	261 - Gerência dos Recursos Humanos da Secretaria Geral de Governo									
	Função:	04 - Administração	3	3	3	3					
	Subfunção:	122 - Administração Geral	162.515	171.802	183.568	195.000	712.885				
	Produto:	Servidores Mantidos									
A	Ação:	262- Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Governo	1	1	1	1					
	Função:	04 - Administração									
	Subfunção:	122 - Administração Geral	4.000	5.000	6.000	3.000	18.000				
	Produto:	Atividade Mantida									
P	Ação:	097- Equipamentos e Materiais Permanentes P/ Secretaria de Geral de Governo	14	4	4	5					
	Função:	04 - Administração									
	Subfunção:	122 - Administração Geral	10.000	6.000	5.000	0	21.000				
	Produto:	Equipamento Adquirido									

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

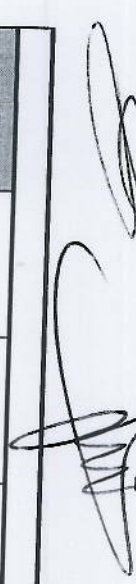


PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

Gabinete 01

PROGRAMA:		0110 - Apoio administrativo ao Poder Executivo									
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos do Gabinete do Prefeito. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.									
		Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação:	SERVIDOR	Meta Física	4	4	4	4				
	Função:										
	Subfunção:										
	Produto:		Valor	628.000	668.000	709.600	753.600	2.759.200			
A	Ação:	UN	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:										
	Subfunção:										
	Produto:		Valor	12.200	12.600	13.000	13.400	51.200			
A	Ação:	SERVIDOR	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:										
	Subfunção:										
	Produto:		Valor	4.100	4.200	4.300	4.400	17.000			
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:										
	Subfunção:										
	Produto:		Valor	3.000	3.200	3.300	3.300	12.800			

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0110 - Apoio administrativo ao Poder Executivo
OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos do Gabinete do Prefeito. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

		Indicador(es) do Programa									
TPQ	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL			
			2022	2023	2024	2025					
A	Ação:	007 - Manutenção de Veículos do Gabinete do Prefeito									
	Função:	04 - Administração	1	1	1	1					
	Subfunção:	122 - Administração Geral									
	Produto:	Veículo Mantido	91.200	94.200	97.300	100.300	383.000				
P	Ação:	003 - Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito									
	Função:	04 - Administração		1							
	Subfunção:	122 - Administração Geral									
	Produto:	Veículo Adquirido		1.000			1.000				
A	Ação:	012 - Gerência dos Recursos Humanos da Subprefeitura									
	Função:	04 - Administração	3	3	3	3					
	Subfunção:	122 - Administração Geral									
	Produto:	Servidores Mantidos	74.000	77.200	83.000	87.800	322.000				

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0110 - Apoio administrativo ao Poder Executivo
OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos do Gabinete do Prefeito. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicador(es) do Programa

TPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL
			2022	2023	2024	2025		
A	Ação:	Predio	Meta Física	1	1	1	1	
	Função:		Valor	1.500	1.600	1.700	1.800	6.600
	Subfunção:		Meta Física	6	6	6	6	
	Produto:		Valor	494.500	525.800	558.500	593.200	2.172.000
A	Ação:	SERVIDOR	Meta Física	1	1	1	1	
	Função:		Valor	34.000	35.500	36.200	37.000	142.700
	Subfunção:		Meta Física	6	6	6	6	
	Produto:		Valor	34.000	35.500	36.200	37.000	142.700

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0110 - Apoio administrativo ao Poder Executivo									
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos dos Gabinete do Prefeito. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.									
		Indicador(es) do Programa									
		i-Amb / IEGMTCE/RS									
TIPO	ACÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
P	Ação:	EQUIPAMENTO	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:		Valor	7.000	1.000	1.000	1.000	10.000			
	Subfunção:		Meta Física	1	1	1	1				
	Produto:		Valor	1.000	1.000	1.000	500	3.500			
P	Ação:	EQUIPAMENTO	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:		Valor	1.000	1.000	1.000	500	3.500			
	Subfunção:		Meta Física	2	1	1	1				
	Produto:		Valor	10.000	1.000	1.000	1.000	13.000			
P	Ação:	EQUIPAMENTO	Meta Física	2	1	1	1				
	Função:		Valor	10.000	1.000	1.000	1.000	13.000			
	Subfunção:		Meta Física	1	1	1	1				
	Produto:		Valor	10.000	1.000	1.000	1.000	13.000			

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

SEPLAN 01

PROGRAMA:		0110 - Apoio administrativo ao Poder Executivo									
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos da Secretaria de Coordenação e Planejamento. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.									
		Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação:	SERVIDOR	Meta Física	7	7	7	7				
	Função:										
	Subfunção:		Valor	431.496	458.682	487.133	507.260	1.884.571			
	Produto:										
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:										
	Subfunção:		Valor	107.173	111.000	114.320	118.000	450.493			
	Produto:										
P	Ação:	Equipamento	Meta Física	2	1	1	1				
	Função:										
	Subfunção:		Valor	6.000	1.000	1.000	1.000	9.000			
	Produto:										
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:										
	Subfunção:		Valor	2.000	2.500	3.000	5.000	12.500			
	Produto:										
P	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:										
	Subfunção:		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000			
	Produto:										

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

SEPLAN 02

PROGRAMA:		0121 - Regularização Fundiária e Recadastramento									
OBJETIVO:		Regularizaçã Fundiária (Reurb) e recastamento de terrenos e imóveis urbanos									
Indicador(es) do Programa											
RECADASTRAMENTO DE TERRENOS E IMOVEIS, NA SEDE, NO BALNEARIO MOSTARDENESE, NA PRAIA DA SOLIDAO, PRAIA DE SÃO SIMÃO, PRAIA DO PAI JOÃO E LAGOA AZUL											
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL			
			2022	2023	2024	2025					
P	Ação:	Projeto	Meta Física	1	1						
	Função:		Valor	240.000	240.000			480.000			
	Subfunção:										
	Produto:										

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0123 - Macrozoneamento Territorial									
OBJETIVO:	Macrozoneamento territorial, desenvolvimento das áreas urbanas, rurais, litoraneas e lagunares									
Indicador(es) do Programa										
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
P	Ação:	Projeto	Meta	1	1					
	Função:		Física							
	Subfunção:		Valor	240.000	240.000			480.000		
	Produto:									
(*) Tipo: P - Projeto A-Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0110 - Apoio administrativo ao Poder Executivo									
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.									
		Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
P	Ação:	EQUIPAMENTO	Meta Física	2	1	1	1				
	Função:		Valor	15.000	5.000	5.000	500	25.500			
	Subfunção:		Meta Física	1			1				
	Produto:		Valor	300.000				300.000			
P	Ação:	PRÉDIO	Meta Física	1							
	Função:		Valor								
	Subfunção:		Meta Física	1							
	Produto:		Valor	100.000	50.000			150.000			
A	Ação:	CONCURSO	Meta Física	1	1						
	Função:		Valor								
	Subfunção:		Meta Física	1	1	1	1				
	Produto:		Valor	10.000	5.000	5.000	5.000	25.000			

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0110 - Apoio administrativo ao Poder Executivo									
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos da Secretaria de Finanças. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.									
		Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação:	SERVIDORES E ENCARGOS	Meta Física	12	12	12	12				
	Função:		04 - Administração								
	Subfunção:		123 - Administração Financeira								
	Produto:		Servidor Mantido	6.438.000	8.520.000	8.384.000	8.273.000	31.615.000			
A	Ação:	ATIVIDADE	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:		04 - Administração								
	Subfunção:		123 - Administração Financeira								
	Produto:		Atividade Mantida	275.000	288.000	293.000	302.000	1.158.000			
A	Ação:	VEICULO	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:		26 - Transporte								
	Subfunção:		782 - Transporte Rodoviário								
	Produto:		Veículo Mantido	38.200	39.500	40.100	42.000	159.800			
P	Ação:	EQUIPAMENTO	Meta Física	2	1	1	1				
	Função:		04 - Administração								
	Subfunção:		122 - Administração Geral								
	Produto:		Equipamento Adquirido	10.000	5.000	5.000	5.000	25.000			

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0022- Administração de Receitas									
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades de administração tributária e fiscal da Secretaria de Finanças. Aumentar a arrecadação através da administração integrada das receitas, atualização de cadastros e automação de controle fiscal, garantindo uma fiscalização melhor e eficiente.									
		Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação:	231 - Manter as atividades da Administração	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:	04 - Administração									
	Subfunção:	129 - Administração de Receitas	Valor	101.000	104.500	108.500	111.800	425.800			
	Produto:	Atividade Mantida									
A	Ação:	234- Programa Municipal de Premiação a	Meta Física	12	12	12	12				
	Função:	04 - Administração									
	Subfunção:	129 - Administração de Receitas	Valor	81.900	83.600	85.500	87.300	338.300			
	Produto:	Nota Fiscal Municipal, Incentivo a Arrecadação e Atualização Cadastral									
A	Ação:	263 - Gerencia dos Recursos Humanos da Área Tributária	Meta Física	1	4	4	4				
	Função:	04 - Administração									
	Subfunção:	129 - Administração de Receitas	Valor	63.870	130.000	151.000	160.000	504.870			
	Produto:	Servidor Mantido									

(* Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0110 - Apoio administrativo ao Poder Executivo									
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.									
		Indicador(es) do Programa									
TPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação:	SERVIDOR	Meta Física	26	26	26	26				
	Função:		Valor	1.060.000	1.127.000	1.131.000	1.136.000	4.454.000			
	Subfunção:		Meta Física	1	1	1	1				
	Produto:		Valor	672.600	785.800	900.000	1.014.000	3.372.400			
A	Ação:	ATIVIDADE	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:		Valor	672.600	785.800	900.000	1.014.000	3.372.400			
	Subfunção:		Meta Física	1	1	1	1				
	Produto:		Valor	672.600	785.800	900.000	1.014.000	3.372.400			
A	Ação:	ATIVIDADE	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:		Valor	70.000	40.000			110.000			
	Subfunção:		Meta Física	12	12	12	12				
	Produto:		Valor	70.000	40.000			110.000			
A	Ação:	Prédio	Meta Física	12	12	12	12				
	Função:		Valor	88.000	92.000	93.000	96.000	369.000			
	Subfunção:		Meta Física	12	12	12	12				
	Produto:		Valor	88.000	92.000	93.000	96.000	369.000			

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		9999 - Reserva de Contigência									
OBJETIVO:		Reserva de Contigência referente a Superfícit do Orçamento de 2021, tendo em vista previsão de extinção do Recurso Fundeb, e suas deduções									
Indicador(es) do Programa											
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
				Meta Física	1	1	1		1		
A	Ação:	RESERVA DE CONTOGÊNCIA	Valor	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000			
	Função:										
	Subfunção:										
	Produto:										
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
		RESERVA DE CONTOGÊNCIA	Meta Física	1	1	1	1				
A	Ação:	RESERVA DE CONTOGÊNCIA	Valor	2.747.893	2.051.029	2.092.857	1.701.382	8.593.161			
	Função:										
	Subfunção:										
	Produto:										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0000 - Encargos Especiais						
OBJETIVO:		Garantir o pagamento de Inativos e Pensionistas, bem como encargos da folha, amortização da dívida, pagamento de precatórios e pasep						
Indicador(es) do Programa								
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
OE	Ação:	MESES	Meta Física	195	200	205	210	
	Função:		Valor	7.823.700	8.318.950	8.837.000	9.385.000	34.364.650
	Subfunção:		Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:		Valor	140.000	150.000	155.000	140.000	585.000
OE	Ação:	SENTENÇAS	Meta Física	12	12	12	12	
	Função:		Valor	2.131.000	2.344.000	2.345.000	2.254.000	9.074.000
	Subfunção:		Meta Física	12	12	12	12	
	Produto:		Valor	1.000	2.000	2.500	3.000	8.500
OE	Ação:	MESES	Meta Física	12	12	12	12	
	Função:		Valor	560.000	595.400	632.400	672.000	2.459.800
	Subfunção:		Meta Física	12	12	12	12	
	Produto:		Valor	560.000	595.400	632.400	672.000	2.459.800
OE	Ação:	CONTRATOS/CONVENIOS	Meta Física	12	12	12	12	
	Função:		Valor	560.000	595.400	632.400	672.000	2.459.800
	Subfunção:		Meta Física	12	12	12	12	
	Produto:		Valor	560.000	595.400	632.400	672.000	2.459.800
OE	Ação:	PASEP	Meta Física	12	12	12	12	
	Função:		Valor	560.000	595.400	632.400	672.000	2.459.800
	Subfunção:		Meta Física	12	12	12	12	
	Produto:		Valor	560.000	595.400	632.400	672.000	2.459.800

(* Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 110- APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO
OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos do Gabinete do Prefeito. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.
 Indicador(es) do Programa

TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL
			2022	2023	2024	2025		
A	Ação: 256 -Administração do regime RPPS	Atividade	1	1	1	1		
	Função: 04- Administração							
	Subfunção: 122-Administração Geral							
	Produto: Atividade Mantida							
			89.000	91.000	92.000	93.000	365.000	

(* Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0110 - Apoio administrativo ao Poder Executivo									
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos da Secretaria de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.									
		Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação:	SEVIDOR	Meta Física	63	63	63	63				
	Função:		Valor	1.837.000	1.953.000	2.075.000	2.203.000	8.068.000			
	Subfunção:		Meta Física	1	1	1	1				
	Produto:		Valor	52.100	53.900	55.600	57.400	219.000			
A	Ação:	ATIVIDADE	Meta Física	12	12	12	12				
	Função:		Valor	59.000	61.000	63.000	65.000	248.000			
	Subfunção:		Meta Física	2	1	1	1				
	Produto:		Valor	10.000	5.000	5.000	5.000	25.000			
A	Ação:	TARIFA/MES	Meta Física	63	63	63	63				
	Função:		Valor	1.837.000	1.953.000	2.075.000	2.203.000	8.068.000			
	Subfunção:		Meta Física	1	1	1	1				
	Produto:		Valor	52.100	53.900	55.600	57.400	219.000			
P	Ação:	Equipamentos	Meta Física	2	1	1	1				
	Função:		Valor	10.000	5.000	5.000	5.000	25.000			
	Subfunção:		Meta Física	1	1	1	1				
	Produto:		Valor	10.000	5.000	5.000	5.000	25.000			



(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0140 - Melhorias das Vias Urbanas e Estradas Vicinais									
OBJETIVO:		Garantir a trafegabilidade das estradas vicinais, recuperar e conservar as vias públicas, inclusive com capina e varredura das Ruas e Avenidas.									
		Indicador(es) do Programa									
TIPO	ACÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:		Valor	1.028.000	1.062.000	1.097.000	1.133.000	4.320.000			
	Subfunção:		Meta Física	1	1	1	1				
	Produto:		Valor	30.000	5.000	5.000	5.000	45.000			
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:		Valor	15.000	16.500	17.200	12.000	60.700			
	Subfunção:		Meta Física	5	5	5	5				
	Produto:		Valor	15.000	16.500	17.200	12.000	60.700			
A	Ação:	Abrigo/Parada	Meta Física	5	5	5	5				
	Função:		Valor	15.000	16.500	17.200	12.000	60.700			
	Subfunção:		Meta Física	5	5	5	5				
	Produto:		Valor	15.000	16.500	17.200	12.000	60.700			

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0150 - Praças, Parques, Jardins Públicos e Revitalização do Calçadão e Centro Histórico.
OBJETIVO:	Melhorar o aspecto urbano e paisagismo da cidade e praias. Manter em boas condições de limpeza e conservação os espaços públicos de lazer e recreação para os munícipes e visitantes
Indicador(es) do Programa	

TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL
			2022	2023	2024	2025		
A	Ação:	Atividade	1	1	1			
	Função:		Meta Física					
	Subfunção:		Valor	25.000	20.000	20.000		
	Produto:						65.000	

(* Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0160 - Iluminação Pública Urbana e Rural									
OBJETIVO:		Melhorar a iluminação pública, o tráfego e a segurança dos municípios									
		Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:										
	Subfunção:		Valor	600.000	620.000	640.000	660.000	2.520.000			
	Produto:										
P	Ação:	Projeto	Meta Física	1							
	Função:										
	Subfunção:		Valor	200.000	0	0	0	200.000			
	Produto:										
A	Ação:		Meta Física								
	Função:										
	Subfunção:		Valor					0			
	Produto:										
A	Ação:		Meta Física								
	Função:										
	Subfunção:		Valor					0			
	Produto:										

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0180 - Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos									
OBJETIVO:		Melhorar a qualidade dos serviços prestados. Atendimento as exigências ambientais. Atingir índices crescentes de manejo de resíduos sólidos									
Indicador(es) do Programa											
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL			
			2022	2023	2024	2025					
A	Ação:	MESES	12	12	12	12	4.980.000				
	Função:		Meta Física								
	Subfunção:		Valor	1.200.000	1.220.000	1.260.000		1.300.000			
	Produto:		Meta Física								
p	Ação:	UNIADE	1	0	0	0	70.000				
	Função:		valor								
	Subfunção:		Meta Física								
	Produto:		valor								
A	Ação:										
	Função:		Meta Física								
	Subfunção:		Valor								
	Produto:		Meta Física								
A	Ação:										
	Função:		Meta Física								
	Subfunção:		Valor								
	Produto:		Meta Física								

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0190 - Manutenção e Melhoria do Aeroporto									
OBJETIVO:	Manter e melhorar as condições de operacionalidade do aeroporto municipal									
Indicador(es) do Programa										
TPD	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1			
	Função:		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000		
	Subfunção:		Meta Física							
	Produto:		Valor							
	Ação:									
	Função:									
	Subfunção:									
	Produto:									
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0200 - Manutenção dos Cemitérios Municipais									
OBJETIVO:		Manter, ampliar e conservar os Cemitérios Municipais									
Indicador(es) do Programa											
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL			
A	Ação:	Atividade	Meta Física	2	2	2	2	2			
	Função:		Valor	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	46.000		
	Subfunção:		Meta Física	2	2	2	2	2			
	Produto:		Valor	100.000	110.000	120.000	140.000	470.000			
P	Ação:	Cemitério	Meta Física	2	2	2	2	2			
	Função:		Valor	100.000	110.000	120.000	140.000	470.000			
	Subfunção:		Meta Física	2	2	2	2	2			
	Produto:		Valor	100.000	110.000	120.000	140.000	470.000			
A	Ação:		Meta Física								
	Função:		Valor								
	Subfunção:		Meta Física								
	Produto:		Valor								

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0210 - Acesso aos Canais Aberto de TV									
OBJETIVO:	Manter e melhorar o acesso aos canais aberto de TV aos municipes de Mostardas									
Indicador(es) do Programa										
TPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
A	Ação:	Unidade	Meta Física	1	1	1	1			
	Função:		Valor	4.000	5.000	5.000	5.000	19.000		
	Subfunção:		Meta Física							
	Produto:		Valor							
	Ação:									
	Função:									
	Subfunção:									
	Produto:									
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0220 - Manutenção da Frota de Veículos, Ônibus e Máquinas da Secretaria de Obras
OBJETIVO: Manter em perfeitas condições de uso os veículos, máquinas e implementos rodoviários do parque de máquinas. Manter ônibus do trabalhador, proporcionando condições de locomoção a comunidade, viabilizando acesso ao trabalho.

Indicador(es) do Programa

TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL
			2022	2023	2024	2025		
A	Ação: 041 - Manutenção do Serviço de Transporte	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	
	Função: 26 - Transporte							
	Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário		Valor	931.500	962.500	993.600	1.025.500	3.913.100
	Produto: Veículo Mantido							
P	Ação: 023 - Aquisição de Veículos/Ônibus/Máquinas	Equipamento	Meta Física	1	1	1	1	
	Função: 26 - Transporte							
	Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário		Valor	500.000	100.000	100.000	50.000	750.000
	Produto: Equipamento Adquirido							
P	Ação:		Meta Física					
	Função:							
	Subfunção:							
	Produto:							

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0142 - Abertura de Novas Estradas e Toda Propriedade Rural com Acesso
OBJETIVO:	Garantir a trafegabilidade das estradas vicinais e urbanas, e o acesso a toda propriedade rural do município .

Indicador(es) do Programa

10 KM DE ESTRADAS

TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE	ANOS					TOTAL
			2022	2023	2024	2025		
A	Ação: 0262 - Abertura de Novas Estradas e toda Propriedade Rural com acesso.	Atividade	1	1	1	1		
	Função: 15 - Urbanismo							
	Subfunção: 452- Serviços Urbanos							
	Produto: Atividade Mantida	Valor	150.000	150.000	10.000	10.000	320.000	

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0110 - Apoio administrativo ao Poder Executivo
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicador(es) do Programa

TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Atividade	Meta Física	206	216	216	216	1.471.000
	Função:			12 - Educação				
	Subfunção:		122 - Administração Geral	350.000	362.000	373.500	385.500	
	Produto:		Atividade Mantida					
A	Ação:	Servidor	Meta Física	2	2	2	2	327.300
	Função:			12 - Educação				
	Subfunção:		122 - Administração Geral	80.100	80.200	83.000	84.000	
	Produto:		Servidor Mantido					
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	9.300
	Função:			12 - Educação				
	Subfunção:		122 - Administração Geral	2.100	2.300	2.400	2.500	
	Produto:		Atividade Mantida					

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0170 - Saneamento Básico Urbano e Rural													
OBJETIVO: Proporcionar serviços de saneamento básico adequados a população.													
		Indicador(es) do Programa											
TP	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL					
A	Ação: 036 - Manter as Redes de Esgotos Pluviais	Atividade	Meta Física	1	1	1	1						
	Função: 17 - Saneamento		Valor	94.000	97.000	100.000	102.000	393.000					
	Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano		Meta Física	1	1	1	1						
	Produto: Redes de esgotos arrumadas		Valor	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000					
P	Ação: 019 - Implantação de Estação de Tratamento e Rede de Esgoto Cloacais e Pluviais	Obra	Meta Física	250	250	250	250						
	Função: 17 - Saneamento		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000					
	Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano		Meta Física	1	1	1	1						
	Produto: Obras Realizadas		Valor	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000					
P	Ação: 098 - Tratamento ecologico de esgoto cloacal	Obra	Meta Física	250	250	250	250						
	Função: 17 - Saneamento		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000					
	Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano		Meta Física	1	1	1	1						
	Produto: Obras Realizadas		Valor	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000					
A	Ação:		Meta Física										
	Função:		Valor										
	Subfunção:		Meta Física										
	Produto:		Valor					0					
				(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária									



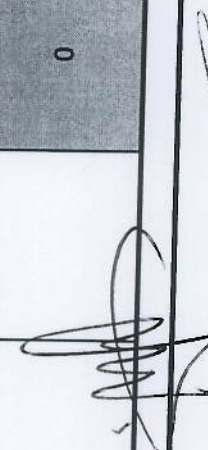
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0110 - Apoio administrativo ao Poder Executivo

OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicador(es) do Programa

TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	Equipamentos	Meta Física	1	1	1	1	
	Função:		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Subfunção:		Meta Física	0	0	0	0	
	Produto:		Valor					
	Ação:		Meta Física	0	0	0	0	
	Função:		Valor					
	Subfunção:		Meta Física	0	0	0	0	
	Produto:		Valor					
	Ação:		Meta Física	0	0	0	0	
	Função:		Valor					
Subfunção:	Meta Física	0	0	0	0			
Produto:	Valor							
<p>*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária</p>								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0230 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica							
OBJETIVO:	Dar condições imprescindíveis para garantir uma educação básica de qualidade; Viabilizar o atendimento educacional de crianças de 01 a 5 anos; qualificar a oferta da educação de jovens e adultos; garantir condições físicas e de segurança para as escolas municipais; assegurar equipamentos e material didático e pedagógico para as escolas municipais; qualificar a gestão do sistema municipal de educação.							
Indicador(es) do Programa								
i-EDUC / IEGM-TCE/RS								
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	045 - Capacitação e treinamento de profissionais da Educação Básica	Servidor	124	124	125	126	
	Função:	12 - Educação						
	Subfunção:	128 - Formação de Recursos Humanos						
	Produto:	Servidor Qualificado						
A	Ação:	046 - Manutenção do Ensino Fundamental	Atividade	1	1	1	1	
	Função:	12 - Educação						
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental						
	Produto:	Atividade Mantida						
A	Ação:	042 - Gerência dos Recursos Humanos do Ensino Básico-Demais	Servidor	13	15	15	16	
	Função:	Servidores						
	Subfunção:	12 - Educação						
	Produto:	361 - Ensino Fundamental						
		Servidor Mantido		608.215	645.652	685.875	728.470	2.668.212
				774.000	874.000	979.000	1.100.000	3.727.000
				25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
				1	1	1	1	
				13	15	15	16	
				608.215	645.652	685.875	728.470	2.668.212

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0240 - Assistência ao Educando									
OBJETIVO:		Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.									
		Indicador(es) do Programa									
		I-EDUC / IEGM-TCE/RS									
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação: 221 - Merenda Escolar-Fundamental	Alimentos	Meta Física	10	10	10	10				
	Função: 12 - Educação										
	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		Valor	206.750	213.700	220.530	227.600	868.580			
	Produto: Atividade Mantida										
A	Ação: 222 - Merenda Escolar- Creche	Alimentos	Meta Física	10	10	10	10				
	Função: 12 - Educação										
	Subfunção: 365- Ensino Infantil		Valor	74.000	76.450	78.900	81.500	310.850			
	Produto: Atividade Mantida										
A	Ação: 223 - Merenda Escolar- Pré-Escola	Alimentos	Meta Física	10	10	10	10				
	Função: 12 - Educação										
	Subfunção: 365- Ensino Infantil		Valor	67.500	69.710	72.000	74.300	283.510			
	Produto: Atividade Mantida										
A	Ação: 225 - Merenda Escolar- Quilombolas	Alimentos	Meta Física	10	10	10	10				
	Função: 12 - Educação										
	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		Valor	6.500	6.700	6.700	6.800	26.700			
	Produto: Atividade Mantida										

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0240 - Assistência ao Educando
OBJETIVO:	Garantir aos educandos o oferecimento de merenda escolar de qualidade.

Indicador(es) do Programa	
i-EDUC / IEGM-TCE/RS	

TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL
			2022	2023	2024	2025		
A	Ação: 049 - Alimentação Escolar aos Educandos	Alimentos	Meta Física	10	10	10	10	
	Função: 12 - Educação		Valor	4.620	4.620	4.620	4.620	18.480
	Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		Meta Física					
	Produto: Atividade Mantida		Valor					
			Meta Física					
			Valor					
			Meta Física					
			Valor					

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0092 - Educação do Portador de Deficiência										
OBJETIVO:		Viabilizar o acesso dos municípios ao ensino destinada a educandos portadores de necessidades educativas especiais no campo da aprendizagem, originadas quer de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer de características como altas habilidades, superdotação ou talentos.										
		Indicador(es) do Programa										
		i-EDUC / IEGM-TCE/RS										
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL				
A	Ação:	Merenda	Meta Física	2022	2023	2024	2025	11.800				
	Função:			10	10	10	10					
	Subfunção:			2.800	2.900	3.000	3.100					
	Produto:											
A	Ação:	Transporte	Meta Física	2022	2023	2024	2025	5.400				
	Função:			10	10	10	10					
	Subfunção:			1.200	1.300	1.400	1.500					
	Produto:											
A	Ação:	Atividade	Meta Física	2022	2023	2024	2025	4.600				
	Função:			1	1	1	1					
	Subfunção:			1.000	1.100	1.200	1.300					
	Produto:											
A	Ação:	Servidor	Meta Física	2022	2023	2024	2025	516.500				
	Função:			2	2	2	2					
	Subfunção:			117.600	125.000	132.900	141.000					
	Produto:											
Ser												

Ser

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0250 - Transporte Escolar										
OBJETIVO:		Assegurar a frequência dos educandos à escola, mediante a garantia de condições de acesso aos estabelecimentos escolares, através de meios de transporte adequados.										
		Indicador(es) do Programa										
		i-EDUC / IEGM-TCE/RS										
TPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL				
A	Ação:	Transporte	Meta Física	10	10	10	10					
	Função:		12 - Educação									
	Subfunção:		368 - Educação Básica	Valor	1.474.000	1.523.000	1.580.000	1.622.000	6.199.000			
	Produto:		Transporte Mantido									
OE	Ação:	Transporte	Meta Física	10	10	10	10					
	Função:		12 - Educação									
	Subfunção:		363 - Ensino Profissional	Valor	30.000	31.000	32.000	32.500	125.500			
	Produto:		Entidade Apoiada									
A	Ação:	Transporte	Meta Física	10	10	10	10					
	Função:		12 - Educação									
	Subfunção:		361 - Ensino Fundamental	Valor	24.000	24.800	25.500	26.400	100.700			
	Produto:		Transporte Mantido									
A	Ação:	Transporte	Meta Física	10	10	10	10					
	Função:		12 - Educação									
	Subfunção:		362 - Ensino Medio	Valor	3.500	4.000	4.200	4.600	16.300			
	Produto:		Transporte Mantido									
A	Ação:	Transporte	Meta Física	10	10	10	10					
	Função:		12 - Educação									
	Subfunção:		365 - Ensino Infantil	Valor	13.500	13.650	13.850	13.900	54.900			
	Produto:		Transporte Mantido									

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0260 - Fomento à Educação Superior
OBJETIVO:	Viabilizar o acesso dos municípios ao ensino superior, com vistas à formação de recursos humanos qualificados e estratégicos para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do município.

Indicador(es) do Programa

i-EDUC / IEGM-TCE/RS

TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL
			2022	2023	2024	2025		
A	Ação:	Alunos	Meta Física	1	1	1	1	
	Função:		Valor	4.500	4.600	4.700	4.800	18.600
	Subfunção:		Meta Física					
	Produto:		Valor					0
	Ação:							
	Função:							
	Subfunção:							
	Produto:							

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		082 - Ensino Fundamental									
OBJETIVO:		Dar condições imprescindíveis para garantir ensino Fundamental de qualidade; Viabilizar o atendimento educacional, qualificar a oferta da educação.									
		Indicador(es) do Programa									
TPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação:	Servidor	Meta Física	48	49	50	52				
	Função:		Valor	1.260.000	1.340.000	1.420.000	1.510.000	5.530.000			
	Subfunção		Meta Física	100	105	108	104				
	:		Valor	5.760.000	6.130.000	6.500.000	7.000.000	25.390.000			
A	Produto:	Servidor	Meta Física	12	12	12	12				
	Ação:		Valor	600.000	620.000	630.000	640.000	2.490.000			
	Função:		Meta Física								
	Subfunção		Valor								
A	Produto:	Meses	Meta Física								
	Ação:		Valor								
	Função:		Meta Física								
	Subfunção		Valor								
	Produto:		Meta Física								
			Valor						0		

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		080 - Educação de Crianças de 0 a 6 anos									
OBJETIVO:		Dar condições imprescindíveis para garantir uma educação infantil de qualidade; Viabilizar o atendimento educacional de crianças de 0 a 6 anos.									
Indicador(es) do Programa											
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação:	Meses	Meta Física	12	12	12	12				
	Função:		Valor	37.100	38.300	39.600	41.000	156.000			
	Subfunção:										
	Produto:										
A	Ação:	Servidor	Meta Física	17	19	20	20				
	Função:		Valor	787.500	837.300	889.500	945.000	3.459.300			
	Subfunção:										
	Produto:										
A	Ação:	Servidor	Meta Física	37	42	39	40				
	Função:		Valor	815.000	822.300	830.800	839.900	3.308.000			
	Subfunção:										
	Produto:										
A	Ação:	Servidor	Meta Física	11	11	12	14				
	Função:		Valor	492.000	523.200	555.800	590.300	2.161.300			
	Subfunção:										
	Produto:										

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		080 - Educação de Crianças de 0 a 6 anos									
OBJETIVO:		Dar condições imprescindíveis para garantir uma educação infantil de qualidade; Viabilizar o atendimento educacional de crianças de 0 a 6 anos.									
Indicador(es) do Programa											
A	Ação:	219 - Gerencia dos Recursos Humanos Pré escolas-Servidores									
	Função:	12 - Educação									
	Subfunção:	365 - Educação Infantil									
	Produto:	Servidor Mantido									
A	Ação:	257 - Manutenção da Educação Infantil-Pré-Escolas									
	Função:	12 - Educação									
	Subfunção:	365 - Educação Infantil									
	Produto:	Atividade Mantida									
(*) Tipo: P - Projeto		A- Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-Orçamentária							




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0270 - Apoio administrativo da Secretaria de Agricultura						
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. Garantir Melhor qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.						
		Indicador(es) do Programa						
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS				TOTAL	
A	Ação:	Servidor	Meta Física	10	10	10	10	
	Função:		Valor	340.000	361.500	384.000	407.000	1.492.500
	Subfunção:		Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:		Valor	22.000	22.100	22.400	22.700	89.200
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	
	Função:		Valor	403.000	416.400	430.000	443.000	1.692.400
	Subfunção:		Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:		Valor	47.500	8.000	7.500	7.000	70.000
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	
	Função:		Valor	403.000	416.400	430.000	443.000	1.692.400
	Subfunção:		Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:		Valor	47.500	8.000	7.500	7.000	70.000
P	Ação:	Equipamentos	Meta Física	2	2	1	1	
	Função:		Valor	47.500	8.000	7.500	7.000	70.000
	Subfunção:		Meta Física	2	2	1	1	
	Produto:		Valor	47.500	8.000	7.500	7.000	70.000

(*): Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0270 - Apoio administrativo da Secretaria de Agricultura
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.
Indicador(es) do Programa	

TPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL
			2022	2023	2024	2025		

A	Ação:	055 - Arborização de Avenidas	1	1	1	1	
	Função:	20 - Agricultura					
	Subfunção:	541 - Preservação e Controle Ambiental					
	Produto:	Avenidas arborizadas	3.500	3.600	3.700	3.800	14.600
			Meta Física				
			Valor				

(* Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0280 - Apoio aos Produtores Rurais								
OBJETIVO:		Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das famílias rurais, evitando assim o êxodo rural.								
		Indicador(es) do Programa								
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1			
	Função:		Valor	78.000	80.000	83.000	85.000	326.000		
	Subfunção:									
	Produto:									
P	Ação:	Equipamento	Meta Física	1	1					
	Função:		Valor	40.000	40.000			80.000		
	Subfunção:									
	Produto:									
OE	Ação:	Associação	Meta Física	5	5	5	5			
	Função:		Valor	31.000	32.000	33.000	34.000	130.000		
	Subfunção:									
	Produto:									

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0300 - Gestão do SUS do Município									
OBJETIVO:		Gerir e controlar os programas e as ações finalísticas da Secretaria Municipal de Saúde.									
		Indicador(es) do Programa									
		i-Saúde / IEGM-TCE/RS									
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL			
A	Ação:	059- Gerência dos Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde	Meta Física	2022	2023	2024	2025	29.660.000			
	Função:			103	103	103	103				
	Subfunção:			6.760.000	7.200.000	7.600.000	8.100.000				
	Produto:			1	1	1	1				
A	Ação:	060- Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	Meta Física	2022	2023	2024	2025	5.936.000			
	Função:			1.316.000	1.430.000	1.540.000	1.650.000				
	Subfunção:			1	1	1	1				
	Produto:			1	1	1	1				
A	Ação:	061 - Manutenção do Serviço de Transporte da Secretaria de Saúde	Meta Física	2022	2023	2024	2025	1.215.500			
	Função:			290.000	299.000	308.500	318.000				
	Subfunção:			1	1	1	1				
	Produto:			1	1	1	1				
A	Ação:	062 - Transporte para Atendimento Especializado	Meta Física	2022	2023	2024	2025	871.000			
	Função:			12	12	12	12				
	Subfunção:			208.000	214.000	221.000	228.000				
	Produto:			1	1	1	1				

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0310 - Atenção Básica a Saúde									
OBJETIVO:		Garantir ações de atenção básica à saúde da população; ampliar o 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 serviços de saúde, integrados com uma rede regionalizada e hierarquizada; priorizar a saúde da população em situação de maior vulnerabilidade.									
		Indicador(es) do Programa									
		i-Saúde / IEGM-TCE/RS									
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação:	Servidor	Meta Física	14	14	14	14				
	Função:										
	Subfunção:		Valor	336.400	357.700	380.000	403.500	1.477.600			
	Produto:										
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:										
	Subfunção:		Valor	74.400	74.400	74.400	74.400	297.600			
	Produto:										
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:										
	Subfunção:		Valor	361.000	372.000	380.000	384.000	1.497.000			
	Produto:										
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:										
	Subfunção:		Valor	51.000	53.000	55.000	56.000	215.000			
	Produto:										

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

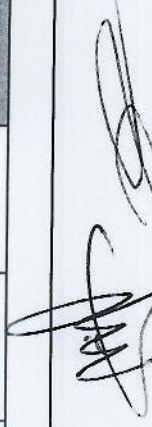


PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0310 - Atenção Básica a Saúde									
OBJETIVO:		Garantir ações de atenção básica à saúde da população; ampliar o 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 serviços de saúde, integrados com uma rede regionalizada e hierarquizada; priorizar a saúde da população em situação de maior vulnerabilidade.									
		Indicador(es) do Programa									
		i-Amb / IEGMTCE/RS									
TPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:		10 - Saúde								
	Subfunção:		301 - Atenção Básica	25.800	25.800	25.800	25.800	103.200			
	Produto:		Atividade Mantida								
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:		10 - Saúde								
	Subfunção:		301 - Atenção Básica	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000			
	Produto:		Atividade Mantida								
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1							
	Função:		10 - Saúde								
	Subfunção:		301 - Atenção Básica	42.000				42.000			
	Produto:		Rede Elétrica								
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:		10 - Saúde								
	Subfunção:		301 - Atenção Básica	622.000	622.500	623.000	623.500	2.491.000			
	Produto:		Atividade Mantida								

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0310 - Atenção Básica a Saúde									
OBJETIVO:		Garantir ações de atenção básica à saúde da população; ampliar o 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 serviços de saúde, integrados com uma rede regionalizada e hierarquizada; priorizar a saúde da população em situação de maior vulnerabilidade.									
		Indicador(es) do Programa									
		i-Amb / IEGMTC/RS									
		Atividade									
A	Ação:	151- Piso de Atenção Básica em Saúde- Desempenho	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Função:	10 - Saúde									
	Subfunção:	301 - Atenção Básica	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	512.000
	Produto:	Atividade Mantida									
A	Ação:	152- Piso de Atenção Básica em Saúde- Ações Estratégicas	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Função:	10 - Saúde									
	Subfunção:	301 - Atenção Básica	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	260.000
	Produto:	Atividade Mantida									
A	Ação:	154- Piso de Atenção Básica em Saúde- Programa Informatização APS	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Função:	10 - Saúde									
	Subfunção:	301 - Atenção Básica	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	96.000
	Produto:	Atividade Mantida									
A	Ação:	155- Piso de Atenção Básica em Saúde- Percapta de Transição	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Função:	10 - Saúde									
	Subfunção:	301 - Atenção Básica	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	324.000
	Produto:	Atividade Mantida									
A	Ação:	237 - Manutenção da Atenção Básica Saúde Quilombola	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Função:	10 - Saúde									
	Subfunção:	301 - Atenção Básica	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	242.000
	Produto:	Atividade Mantida									

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0310 - Atenção Básica a Saúde									
OBJETIVO:	Garantir ações de atenção básica à saúde da população; ampliar o 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 serviços de saúde, integrados com uma rede regionalizada e hierarquizada; priorizar a saúde da população em situação de maior vulnerabilidade.									
Indicador(es) do Programa										
i-Amb / IEGMTCE/RS										
A	Ação:	272- Manutenção do Programa de Prótese Dentária								
	Função:	10 - Saúde								
	Subfunção:	301 - Atenção Básica								
	Produto:	Atividade Mantida								
A	Ação:	124- Manutenção do Serviço de Alta e Média Complexidade								
	Função:	10 - Saúde								
	Subfunção:	301 - Atenção Básica								
	Produto:	Atividade Mantida								
(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0069 - Assistência Farmacêutica

Promover, proteger e recuperar a saúde, tanto individual como coletiva, por meio da aquisição, dispensação e distribuição gratuita de medicamentos e demais produtos profiláticos e terapêuticos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população

Indicador(es) do Programa

i-Saúde / IEGM-TCE/RS

TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL
			2022	2023	2024	2025		
A	Ação: 134 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	Medicamento	Meta Física	1	1	1	1	
	Função: 10 - Saúde							
	Subfunção: 303- Suporte profilático e Terapeutico		Valor	89.000	89.000	89.000	89.000	356.000
	Produto: Medicamentos Adquiridos							
A	Ação: 108 - Manutenção da Rede Cegonha	Materiais e Medicamentos	Meta Física	1	1	1	1	
	Função: 10 - Saúde							
	Subfunção: 303- Suporte profilático e Terapeutico		Valor	600	600	600	600	2.400
	Produto: Material Hospitalar e medicamentos Adquiridos							

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0069 - Assistência Farmacêutica

Promover, proteger e recuperar a saúde, tanto individual como coletiva, por meio da aquisição, dispensação e distribuição gratuita de medicamentos e demais produtos profiláticos e terapêuticos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população

Indicador(es) do Programa

		i-Saúde / IEGM-TCE/RS									
		Materiais e Medicamentos									
		Pacotes									
Ação:	Função:	Subfunção:	Produto:	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor	Meta Física	Valor
A		134 - Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica		1		1		1		1	
		10 - Saúde									
		303- Suporte profilático e Terapeutico			24.000		24.000		24.000		24.000
		Material Hospitalar e medicamentos Adquiridos									96.000
A		235 - Manutenção do recurso Diabetes Mellitus		1		1		1		1	
		10 - Saúde									
		303- Suporte profilático e Terapeutico			6.400		6.400		6.400		6.400
		Material Hospitalar e medicamentos Adquiridos									25.600
A		245 - Manutenção do Recurso Farm.Básica-Fraldas		1		1		1		1	
		10 - Saúde									
		301 - Atençaõ Básica			54.000		54.000		54.000		54.000
		Fraldas Adquiridas									216.000

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

Turismo 01

PROGRAMA: 0330 - Desenvolvimento do Turismo e Cultura
OBJETIVO: Desenvolver atividades voltadas a expansão e melhoria dos produtos e serviços turísticos com vistas à ampliação da oferta turística; aumentar o fluxo turístico, a taxa de permanência e gasto de turistas no município; reforçar o potencial turístico priorizando ações de infra-estrutura e qualificação da mão-de-obra de forma a aplicar as oportunidades de trabalho e geração de renda.

Indicador(es) do Programa

TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL
				2022	2023	2024	2025		
OE	Ação:	009 - Apoio e Incentivo as Entidades e Associações							
	Função:	13 - Cultura	Atividade	7	7	7	7		
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural							
	Produto:	Entidade e Associação Assistida		75.000	76.000	77.000	78.000	306.000	
A	Ação:	076 - Participação e Apoio à Realização de Eventos Turísticos e Culturais	Atividade						
	Função:	23 - Comércio e Serviço		1	1	1	1		
	Subfunção:	695 - Turismo							
	Produto:	Evento Apoiado / Realizado		150.000	1.200.000	100.000	150.000	1.600.000	
P	Ação:	0100- Construção de Portico de Entrada da Cidade	Portico						
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural		1	1	1			
	Produto:	Portico Construido			100.000	100.000		200.000	
P	Ação:	0101- Construção de Mirante do Por do Sol	Mirante						
	Função:	13 - Cultura		1					
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural							
	Produto:	Mirante Construido		100.000				100.000	

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0340 - Promoção do desporto e Lazer									
OBJETIVO:		Promover o desporto com o intuito de estimular a prática esportiva e de lazer para o conjunto da comunidade. Modernizar a promoção e a gestão do esporte e lazer.									
Indicador(es) do Programa											
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:		Valor	130.000	110.000	90.000	100.000	430.000			
	Subfunção:										
	Produto:										
P	Ação:	Aparelho	Meta Física	1		1					
	Função:		Valor	40.000		40.000		80.000			
	Subfunção:										
	Produto:										
P	Ação:	Canteiro	Meta Física	1							
	Função:		Valor	20.000				20.000			
	Subfunção:										
	Produto:										

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0110 - Apoio administrativo ao Poder Executivo
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos da Secretaria Municipal de Turismo. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.
Indicador(es) do Programa	

TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	Servidor	Meta	9	9	9	9	
	Função:		Física					
	Subfunção:		Valor	338.800	360.241	382.700	406.430	1.488.171
	Produto:							
A	Ação:	Atividade	Meta	1	1	1	1	
	Função:		Física					
	Subfunção:		Valor	87.000	88.000	88.500	89.000	352.500
	Produto:							
P	Ação:	Equipamentos		2	1	1	1	
	Função:							
	Subfunção:		Valor	15.000	8.000	1.000	1.000	25.000
	Produto:							

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0110 - Apoio administrativo ao Poder Executivo											
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos da Secretaria Municipal de Turismo. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.											
Indicador(es) do Programa												
A	Ação:	12										12
	Função:											
	Subfunção:	62.000										68.400
	Produto:											261.000
A	Ação:	1										1
	Função:											
	Subfunção:	3.000										3.000
	Produto:											12.000
		Prédio		Meta Física		Valor						
		077 - Pagamento de Tarifas Públicas		12		64.300		12		12		
		04 - Administração										
		122 - Administração Geral				66.300						
		Atividade Mantida										
		078 - Manutenção de Veiculo da		1		3.000		1		1		
		Secretaria de Turismo										
		04 - Administração										
		122 - Administração Geral				3.000		3.000		3.000		
		Atividade Mantida										

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

Assist. 01

PROGRAMA:		0110 - Apoio administrativo ao Poder Executivo									
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos da Secretaria Municipal de Assistência Social. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.									
		Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação:	Atividade	Meta Física	14	14	14	14				
	Função:										
	Subfunção:		Valor	647.100	688.100	730.900	776.250	2.842.350			
	Produto:										
A	Ação:	Atividade	Meta Física								
	Função:										
	Subfunção:		Valor	51.100	52.800	54.500	56.300	214.700			
	Produto:										
A	Ação:	Tarifas/Me	Meta Física	12	12	12	12				
	Função:										
	Subfunção:		Valor	105.670	109.200	112.700	116.300	443.870			
	Produto:										
A	Ação:	VEICULOS	Meta Física	2	2	2	2				
	Função:										
	Subfunção:		Valor	82.900	85.650	88.400	91.400	348.350			
	Produto:										

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	0110 - Apoio administrativo ao Poder Executivo									
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos da Secretaria Municipal de Assistência Social. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.									
Indicador(es) do Programa										
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1			
	Função:		Valor	1.500	1.600	1.700	1.800	6.600		
	Subfunção:									
	Produto:									
P	Ação:	Equipamento	Meta Física	1	1	1	1			
	Função:		Valor	6.000	6.500	7.000	7.000	26.500		
	Subfunção:									
	Produto:									

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025

Assist. 02

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0360 - Proteção Social Básica									
OBJETIVO:		Apoiar e fortalecer as famílias e sujeitos em nível de Proteção Social Básica, para garantir os direitos fundamentais do indivíduo em Vulnerabilidade Social e restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de serviços e benefícios executados no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).									
Indicador(es) do Programa											
i-Amb / IEGMTCE/RS											
TPD	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação: 085 - Manutenção de Ações Socioassistenciais à Criança e ao Adolescente(Conselho Tutelar)	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função: 08 - Assistência Social		Valor	144.320	153.250	162.550	172.340	632.460			
	Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		Meta Física	1	1	1	1				
	Produto: Atividade Mantida		Valor	43.700	43.700	43.700	43.700	174.800			
A	Ação: 240 - Proteção Social Básica	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função: 08 - Assistência Social		Valor	43.700	43.700	43.700	43.700	174.800			
	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		Meta Física	1	1	1	1				
	Produto: Atividade Mantida		Valor	11.400	11.400	11.400	11.400	45.600			
A	Ação: 271- Manutenção de Ações, Serviços e Benefícios as Famílias- FEAS	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função: 08 - Assistência Social		Valor	11.400	11.400	11.400	11.400	45.600			
	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		Meta Física	1	1	1	1				
	Produto: Atividade Mantida		Valor	27.500	28.400	29.300	30.300	115.500			
A	Ação: 087 - Manutenção de Ações Socioassistenciais as Crianças e ao Adolescente	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função: 08 - Assistência Social		Valor	27.500	28.400	29.300	30.300	115.500			
	Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		Meta Física	1	1	1	1				
	Produto: Atividade Mantida		Valor	27.500	28.400	29.300	30.300	115.500			

(*) Tipo: P - Projeto A- Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0360 - Proteção Social Básica									
OBJETIVO:		Apoiar e fortalecer as famílias e sujeitos em nível de Proteção Social Básica, para garantir os direitos fundamentais do indivíduo em Vulnerabilidade Social e restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de serviços e benefícios executados no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).									
		Indicador(es) do Programa									
		i-Amb / IEGMTCE/RS									
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS					TOTAL			
			2022	2023	2024	2025					
OE	Ação:	Entidade	1	1	1	1					
	Função:										
	Subfunção:		134.300	138.800	143.300	147.800	564.200				
	Produto:										
OE	Ação:	Entidade	1	1	1	1					
	Função:										
	Subfunção:		148.000	152.900	157.800	162.900	621.600				
	Produto:										
P	Ação:	Predio			1	1					
	Função:										
	Subfunção:				100.000	100.000	200.000				
	Produto:										
A	Ação:	Atividade	1	1	1	1					
	Função:										
	Subfunção:		29.800	29.800	29.800	29.800	119.200				
	Produto:										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0360 - Proteção Social Básica					
OBJETIVO:		Apoiar e fortalecer as famílias e sujeitos em nível de Proteção Social Básica, para garantir os direitos fundamentais do indivíduo em Vulnerabilidade Social e restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de serviços e benefícios executados no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).					
Indicador(es) do Programa							
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	TOTAL			
A	Ação: 241 - Manutenção de Veículos	Veículo	Meta Física	1	1	1	
	Função: 08 - Assistência		Valor	16.000	16.000	16.000	64.000
	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		Meta Física	1	1	1	
	Produto: Veículos Mantidos		Valor	12.700	12.700	12.700	50.800
A	Ação: 242 - Manutenção de Ações Socioassistenciais as Famílias	Entidade	Meta Física	1	1	1	
	Função: 08 - Assistência		Valor	152.800	157.900	163.000	641.950
	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		Meta Física	1	1	1	
	Produto: Atividade Mantida		Valor	168.250	168.250	168.250	
A	Ação: 086 - Manutenção de Ações Socioassistenciais as Famílias	Atividade	Meta Física	1	1	1	
	Função: 08 - Assistência		Valor	163.000	163.000	163.000	
	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		Meta Física	1	1	1	
	Produto: Atividade Mantida		Valor	168.250	168.250	168.250	
	Ação:		Meta Física				
	Função:		Valor				
	Subfunção:		Meta Física				
	Produto:		Valor				
	Ação:		Meta Física				
	Função:		Valor				
	Subfunção:		Meta Física				
	Produto:		Valor				

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0110 - Apoio administrativo ao Poder Executivo									
OBJETIVO:		Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Garantir Melhor qualidade ao gasto público omitizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.									
		Indicador(es) do Programa									
TIPO	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação:	Servidor	Meta Física	6	6	6	6				
	Função:		Valor	384.600	409.000	434.500	641.400	1.869.500			
	Subfunção:										
	Produto:										
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:		Valor	15.900	16.800	17.000	17.500	67.200			
	Subfunção:										
	Produto:										
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:		Valor	1.800	1.900	2.000	2.100	7.800			
	Subfunção:										
	Produto:										

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO 1 - PROGRAMAS

Meio Ambiente 02

PROGRAMA:		0370 - Gestão Ambiental									
OBJETIVO:		Desenvolver Ações de Preservação do Meio Ambiente, através da divulgação de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservação. Licenciar as atividades de impacto ambiental no Município. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperação do meio ambiente.									
		Indicador(es) do Programa									
		i-Amb / IEGMTCE/RS									
TPQ	AÇÕES / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL			
A	Ação:	Atividade	Meta Física	1	1	1	1				
	Função:		Valor	257.500	244.000	221.600	227.400	950.500			
	Subfunção:		Meta Física	2	2	1	1				
	Produto:		Valor	8.000	8.000	6.500	7.000	29.500			
P	Ação:	Equipamento	Meta Física	2	2	1	1				
	Função:		Valor	8.000	8.000	6.500	7.000	29.500			
	Subfunção:		Meta Física	2	2	1	1				
	Produto:		Valor	8.000	8.000	6.500	7.000	29.500			
	Ação:		Meta Física								
	Função:		Valor								
	Subfunção:		Meta Física								
	Produto:		Valor								

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PPA 2022/2025

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO

PROG	AÇÃO	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
0100	A.001 - Gerência dos Recursos Humanos	01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa	1.503.000	1.601.000	1.701.000	1.804.000	6.609.000
0100	A.002 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa	168.000	174.000	178.000	185.000	705.000
0100	P.001 - Equipamento e Material Permanente p/Legislativo	01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa	10.000	10.000	10.000	150.000	180.000
0100	P.002 - Construção e Reforma da Sede Própria do Poder Legislativo	01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa	150.000	150.000	150.000	-	450.000
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO				1.831.000	1.935.000	2.039.000	2.139.000	7.944.000
0110	A.003 - Gerência dos Recursos Humanos do Gab. Prefeito	04 - Administração	122 - Administração Geral	628.000	668.000	709.600	753.600	2.759.200
0110	A.004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	04 - Administração	122 - Administração Geral	12.200	12.600	13.000	13.400	51.200
0110	A.005 - Gerência dos Recursos Humanos do Controle Interno	04 - Administração	124 - Controle Interno	4.100	4.200	4.300	4.400	17.000
0110	A.006 - Manutenção das Atividades do Controle Interno	04 - Administração	124 - Controle Interno	3.000	3.200	3.300	3.300	12.800
0110	A.007 - Manutenção de Veículos do Gabinete do Prefeito	04 - Administração	122 - Administração Geral	91.200	94.200	97.300	100.300	383.000
0110	P.003 - Aquisição de Veículo p/ Gabinete do Prefeito	04 - Administração	122 - Administração Geral	-	1.000	-	-	1.000
0110	A.012 - Gerência dos Recursos Humanos da Subprefeitura	04 - Administração	122 - Administração Geral	74.000	77.200	83.000	87.800	322.000
0110	A.013 - Manutenção das Atividades das Subprefeituras	04 - Administração	122 - Administração Geral	1.500	1.600	1.700	1.800	6.600
0110	A.014 - Gerência dos Recursos Humanos da Procuradoria Jurídica	04 - Administração	062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	494.500	525.800	558.500	593.200	2.172.000
0110	A.015 - Manutenção da Procuradoria Jurídica	04 - Administração	062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	34.000	35.500	36.200	37.000	142.700
0110	P.004 - Equip. Materiais Permanentes p/Gabinete Prefeito	04 - Administração	122 - Administração Geral	7.000	1.000	1.000	1.000	10.000
0110	P.005 - Equip. Materiais Permanentes p/Controle Interno	04 - Administração	124 - Controle Interno	1.000	1.000	1.000	500	3.500
0110	P.007 - Equip. Materiais Permanentes p/Procuradoria Jurídica	04 - Administração	062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	10.000	1.000	1.000	1.000	13.000
TOTAL DO GABINETE DO PREFEITO				1.360.500	1.426.300	1.509.900	1.597.300	5.894.000
0110	A.016 - Gerência dos Recursos Humanos da SEPLAN	04 - Administração	121 - Planejamento e Orçamento	431.496	458.682	487.133	507.260	1.884.571
0110	A.017 - Manutenção das Atividades da SEPLAN	04 - Administração	121 - Planejamento e Orçamento	107.173	111.000	114.320	118.000	450.493
0110	P.008 - Equip. Materiais Permanentes p/ SEPLAN	04 - Administração	121 - Planejamento e Orçamento	6.000	1.000	1.000	1.000	9.000

0110	A.097 - Políticas Públicas de Igualdade Racial	04 - Administração	122 - Administração Geral	2.000	2.500	3.000	5.000	12.500
0110	A.094 - Manutenção de Veículos da Sec. Coordenação e Pla	26-Transporte	782 - Transporte Rodoviário	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
0121	P.095 - Projeto de Regularização Fundiária e Urbanística	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	240.000	240.000	-	-	480.000
0123	P.096 - Regularização do Uso e Ocupação do Solo	15 - Urbanismo	127 - Ordenamento Territori	240.000	240.000	-	-	480.000
TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO								
0110	A.018 - Gerência dos Recursos Humanos da Secretaria de Administração	04 - Administração	122 - Administração Geral	1.027.669	1.054.182	606.453	632.260	3.320.564
0110	A.019 - Manutenção da Atividades da Secr de Administração	04 - Administração	122 - Administração Geral	1.060.000	1.127.000	1.131.000	1.136.000	4.454.000
0110	A.020 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	04 - Administração	122 - Administração Geral	672.600	785.800	900.000	1.014.000	3.372.400
0110	A.021 - Pagamento de Tarifas Públicas	04 - Administração	122 - Administração Geral	70.000	40.000	-	-	110.000
0110	P.009 - Desapropriação de Área Urbana e Rural	04 - Administração	122 - Administração Geral	88.000	92.000	93.000	96.000	369.000
0110	P.011 - Equip. Materiais Permanentes p/ SMA	04 - Administração	122 - Administração Geral	10.000	5.000	5.000	5.000	25.000
0110	P.012 - Construir, Reformar e Adequar o Prédio da Prefeitura Municipal	04 - Administração	122 - Administração Geral	15.000	5.000	5.000	5.000	25.500
0110	A.022 - Realização de Concurso Público	04 - Administração	122 - Administração Geral	300.000	-	-	-	300.000
TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
0110	A.023 - Gerência dos Recursos Humanos da Secretaria de Finanças	04 - Administração	123 -Administração Finance	2.315.600	2.104.800	2.134.000	2.251.500	8.805.900
0110	A.024 -Manutenção das Atividades da Secretaria de finanças	04 - Administração	123 -Administração Finance	6.438.000	8.520.000	8.384.000	8.271.000	31.613.000
0110	A.025 - Manutenção de Veículos da Secretaria de Finanças	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	275.000	288.000	293.000	302.000	1.158.000
0110	P.013 - Equip. Materiais Permanentes p/ Secret. Finanças	04 - Administração	122 - Administração Geral	38.200	39.500	40.100	42.000	159.800
0022	A.231 - Manter Atividade da Administração Tributária	04 - Administração	129 -Administração de Rece	10.000	5.000	5.000	5.000	25.000
0022	A.234 - Programa Municipal de Premeiação a Consumidores	04 - Administração	129 -Administração de Rece	101.000	104.500	108.500	111.800	425.800
0022	A.263 -Gerência dos Recursos Humanos da Área Tributaria	04 - Administração	129 -Administração de Rece	81.900	83.600	85.500	87.300	338.300
TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
0000	OE.001 - Pagamento de Inativos e Pensionistas (RPPS)	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Espe	7.007.970	9.170.600	9.067.100	8.979.100	34.224.770
9999	(RESERVA DE CONTINGENCIA) RPPS	99 - Reserva de Conting	997 - Res.de Contingência	7.823.700	8.318.950	8.837.000	9.385.000	34.364.650
0000	OE.002 - Amortização da Dívida Pública	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Espe	2.747.893	2.051.029	2.092.857	1.701.382	8.593.161
0110	A.256 - Administração do Regime RPPS	04 - Administração	122 - Administração Geral	2.131.000	2.344.000	2.345.000	2.254.000	9.074.000
0000	OE.003 - Contribuição ao PASEP	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Espe	89.000	91.000	92.000	93.000	365.000
0000	OE.008 - Pagamento de Sent.Judiciais Trans.em Julgado	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Espe	560.000	595.400	632.400	672.000	2.459.800
0000		28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Espe	140.000	150.000	155.000	140.000	585.000

[Handwritten signature]

0000	OE.005 - Restituições de Saldos de Transferências recebidas da União e do Estado	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	1.000	2.000	2.500	3.000	8.500
TOTAL OPERAÇÃO ESPECIAL								
0110	A.026 - Gerência dos Recursos Humanos da Secretaria de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito	04 - Administração	122 - Administração Geral	13.492.593	13.552.379	14.156.757	14.248.382	55.450.111
0110	A.027 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras	04 - Administração	122 - Administração Geral	1.837.000	1.953.000	2.075.000	2.203.000	8.068.000
0110	A.028 - Pagamento de Tarifas Públicas	04 - Administração	122 - Administração Geral	52.100	53.900	55.600	57.400	219.000
0110	P.014 - Equip. e Material Permanente p/ Secr.de Obras	04 - Administração	122 - Administração Geral	59.000	61.000	63.000	65.000	248.000
0130	A.029 - Manutenção das Atividades da Segurança Pública	06 - Segurança Pública	181 - Policiamento	10.000	5.000	5.000	5.000	25.000
0140	A.031 - Manutenção e Conservação das Vias Públicas	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	7.000	7.500	8.000	8.000	30.500
0140	A.032 - Manutenção, Conservação e Sinalização de Estradas	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	1.028.000	1.062.000	1.097.000	1.133.000	4.320.000
0140	A.033 - Constr. e Reforma de Abrigos em Paradas de Ônibus	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	30.000	5.000	5.000	5.000	45.000
0142	A.265 - Abertura de Novas Estradas, e toda Propriedade Rural	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	15.000	16.500	17.200	12.000	60.700
0150	A.034 - Manutenção de Praças, Parques, Jardins, Centro Histórico e Calçada	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	150.000	150.000	10.000	10.000	320.000
0160	A.035 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	25.000	20.000	20.000	-	65.000
0160	P.091 - Extensão de Rede Elétrica na Zona Urbana	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	600.000	620.000	640.000	660.000	2.520.000
0170	A.036 - Manter as Redes de Esgotos Cloacais e Pluviais	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	200.000	-	-	-	200.000
0170	P.019 - Implantação da Estação de Tratamento e Rede de Esgoto Cloacais e Pluviais	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	94.000	97.000	100.000	102.000	393.000
0170	P.098 - Tratamento Ecológico de Esgoto Cloacal em Residência	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
0180	A.037 - Manutenção dos Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
0180	P.099 - Aquisição de Equipamentos para Triturar Resíduos Sólidos	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	1.200.000	1.220.000	1.260.000	1.300.000	4.980.000
0190	A.038 - Manutenção do Aeroporto Municipal	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	70.000	-	-	-	70.000
0200	A.039 - Manut. e Conservação dos Cemitérios Municipais	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
0200	P.021 - Ampliação dos Cemitérios Municipais	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	10.000	12.000	12.000	12.000	46.000
0210	A.040 - Manutenção e Conservação de Antenas de Divulgação	24 - Comunicação	722 - Telecomunicações	100.000	110.000	120.000	140.000	470.000
0220	A.041 - Manutenção do Serviço de Transporte	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	4.000	5.000	5.000	5.000	19.000
0220	P.023 - Aquisição de Veículos/Ônibus/Máquinas	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	931.500	962.500	993.600	1.025.500	3.913.100
TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO, TRANSPORTE E TRÂNSITO								
0080	A.047 - Manutenção da Educação Infantil. Creche	12 - Educação	365 - Educação Infantil	400.000	680.000	500.000	250.000	1.830.000
				7.443.600	7.661.400	7.607.400	7.613.900	30.326.300
				37.100	38.300	39.600	41.000	156.000

0080	A-199 - Gerencia dos Recursos Humanos Creche-Professor	12 - Educação	365 - Educação Infantil	787.500	837.300	889.500	945.000	3.459.300
0080	A-218 - Gerencia dos Recursos Humanos Creche-Servidores	12 - Educação	365 - Educação Infantil	815.000	822.300	830.800	839.900	3.308.000
0080	A-220 - Gerencia dos Recursos Humanos Pre-Escola -Prof	12 - Educação	365 - Educação Infantil	492.000	523.200	555.800	590.300	2.161.300
0080	A-219 - Gerencia dos Recursos Humanos Pre-Escola -Serv	12 - Educação	365 - Educação Infantil	59.200	62.900	66.900	71.000	260.000
0080	A-257 - Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola	12 - Educação	365 - Educação Infantil	34.000	35.000	36.000	37.000	142.000
0082	A-096 - fundeb-Gerencia dos Recursos Humanos Servidores	12 - Educação	361- Ensino Fundamental	5.760.000	6.130.000	6.500.000	7.000.000	25.390.000
0082	A-198-Fundeb- Gerencia dos Recursos Humanos Professores	12 - Educação	361- Ensino Fundamental	1.260.000	1.340.000	1.420.000	1.510.000	5.530.000
0082	A-267- Fundeb-Manutenção de Escola Municipais	12 - Educação	361- Ensino Fundamental	600.000	620.000	630.000	640.000	2.490.000
0092	A-268 - Manutenção da Educação Especial- Merenda	12 - Educação	367- Educação Especial	2.800	2.900	3.000	3.100	11.800
0092	A-269 - Manutenção da Educação Especial- Transporte	12 - Educação	367- Educação Especial	1.200	1.300	1.400	1.500	5.400
0092	A-128 - Manutenção da Educação Especial	12 - Educação	367- Educação Especial	1.000	1.100	1.200	1.300	4.600
0092	A-136 - Manutenção da Educação Especial- Fundeb 70%	12 - Educação	367- Educação Especial	117.600	125.000	132.900	141.000	516.500
0110	A-090- Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	12 - Educação	122- Administração Geral	350.000	362.000	373.500	385.500	1.471.000
0110	A.042 - Gerência dos Recursos Humanos do Ensino Básico demais servidores	12 - Educação	122- Administração Geral	80.100	80.200	83.000	84.000	327.300
0110	A-244 - Manutenção do Conselho de Educação	12 - Educação	122- Administração Geral	2.100	2.300	2.400	2.500	9.300
0110	P. 052 - Equipamento, veículos e materiais permanente	12 - Educação	122- Administração Geral	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
0230	A.042 - Gerência dos Recursos Humanos do Ensino Fundamental	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	608.215	645.652	685.875	728.470	2.668.212
0230	A.045 - Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Básica	12 - Educação	128 - Formação de Recursos Humanos	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
0230	A.046 - Manutenção do Ensino Fundamental	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	774.000	874.000	979.000	1.100.000	3.727.000
0230	P.025 - Constr., Ampliação, Melhoria e Reforma de EMEFs	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	240.000	100.000	100.000	100.000	540.000
0230	A.048 - Pagamento de Tarifas Públicas	12 - Educação	122 - Administração Geral	112.000	116.000	120.000	123.000	471.000
0230	A-266 - Implantação do CEMAP	12 - Educação	122 - Administração Geral	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
0230	A-232- Feita do Livro Municipal	12 - Educação	122 - Administração Geral	9.000	10.000	10.000	11.000	40.000
0240	A.221 - Alimentação Escolar aos Educandos	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	206.750	213.700	220.530	227.600	868.580
0240	A-223 - Merenda Escolar - Pré- Escola	12 - Educação	365 - Educação Infantil	67.500	69.710	72.000	74.300	283.510
0240	A-225 - Merenda Escolar - Quilombolas	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	6.500	6.700	6.700	6.800	26.700
0240	A-049 - Alimentação Escolar ao Educandos	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	4.620	4.620	4.620	4.620	18.480

0240	A-222 - Merenda Escolar Creche	12 - Educação	365 - Educação Infantil	74.000	76.450	78.900	81.500	310.850
0250	A.050 - Manutenção do Transp.Escolar da Educ.Básica	12 - Educação	122 - Administração Geral	1.474.000	1.523.000	1.580.000	1.622.000	6.199.000
0250	A-226 - Transporte Escolar Ensino Fundamental	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	24.000	24.800	25.500	26.400	100.700
0250	A-227 - Transporte Escolar - Ensino Médio	12 - Educação	362 - Ensino Médio	3.500	4.000	4.200	4.600	16.300
0250	A-228 - Transporte Escolar - Ensino Infantil	12 - Educação	365 - Educação Infantil	13.500	13.650	13.850	13.900	54.900
0250	OE.006 - Apoio ao Transporte de Estudantes	12 - Educação	363 - Ensino Profissional	30.000	31.000	32.000	32.500	125.500
0260	A.051 - Manut. do Polo da Universidade Aberta do Brasil	12 - Educação	364 - Ensino Superior	4.500	4.600	4.700	4.800	18.600
TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				14.126.685	14.776.682	15.578.875	16.529.590	61.011.832
0270	A.052 - Gerência dos Recursos Humanos da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	20 - Agricultura	122 - Administração Geral	340.000	361.500	384.000	407.000	1.492.500
0270	A.053 - Manutenção das Atividades da Secretaria	20 - Agricultura	122 - Administração Geral	22.000	22.100	22.400	22.700	89.200
0270	A.054 - Manutenção do Serviço de Transporte	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	403.000	416.400	430.000	443.000	1.692.400
0270	P.033 - Equipamentos e Materiais Permanente p/Secretaria	20 - Agricultura	122 - Administração Geral	47.500	8.000	7.500	7.000	70.000
0270	A.055 - Arborização de Avenidas	20 - Agricultura	541 - Preservação e Controle Ambiental	3.500	3.600	3.700	3.800	14.600
0280	A.056 - Assistência Técnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	78.000	80.000	83.000	85.000	326.000
0280	P.034 - Aquisição de Equipamentos e Máquinas Agrícolas	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	40.000	40.000	-	-	80.000
0280	OE.007 - Apoio e Incentivo as Associações	20 - Agricultura	605 - Abastecimento	31.000	32.000	33.000	34.000	130.000
TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				965.000	963.600	963.600	1.002.500	3.894.700
0069	A -134 - Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	89.000	89.000	89.000	89.000	356.000
0069	A-0235- Manutenção do Recursos Diabéticos Mellitos	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	6.400	6.400	6.400	6.400	25.600
0069	A-108 - Manutenção da Rede Cegonha	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	600	600	600	600	2.400
0069	A -134 - Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	24.000	24.000	24.000	24.000	96.000
0069	A-245 - Manutenção do Recurso Farmacia Basica - Fra	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	54.000	54.000	54.000	54.000	216.000
0300	A.059-Gerência de Recurso Humanos da Secretaria de Saúde	10 - Saúde	122 - Administração Geral	6.760.000	7.200.000	7.600.000	8.100.000	29.660.000
0300	A.060 - Manutenção das Atividades da Secretaria	10 - Saúde	122 - Administração Geral	1.316.000	1.430.000	1.540.000	1.650.000	5.936.000
0300	A.061 - Manutenção do Serviço de Transporte	10 - Saúde	122 - Administração Geral	290.000	299.000	308.500	318.000	1.215.500
0300	A.062 - Transporte para Atendimento Especialização	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	208.000	214.000	221.000	228.000	871.000
0300	A.063 - Pagamento de Tarifas Pública	10 - Saúde	122 - Administração Geral	150.000	155.000	160.000	165.000	630.000
0300	P.037 - Equipamento e Material Permanente p/Sec.Saúde	10 - Saúde	122 - Administração Geral	10.000	10.000	10.800	10.800	41.600

0300	A.065 - Atendimento a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	25.000	26.000	27.000	28.000	106.000
0300	A.101 - Convênio Hospital São Luiz de Mostardas	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	7.000.000
0300	A.229 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
0300	A.125 - Fort. De Práticas Educação Permanente em Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
0310	A.067 - Gerência dos Recursos Humanos dos Recursos Vir	10 - Saúde	122 - Administração Geral	336.400	357.700	380.000	403.500	1.477.600
0310	A.068 - Manutenção da Atenção Básica de Saúde e ESF	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	361.000	372.000	380.000	384.000	1.497.000
0310	A.069 - Manutenção do Serviço de Transporte	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	51.000	53.000	55.000	56.000	215.000
0310	A.236 - Manutenção da Educação Básica- Saúde Bucal	10 - Saúde	301-Atenção Basica	25.800	25.800	25.800	25.800	103.200
0310	A.126 - Rede de Atenção as Urgências do SUS	10 - Saúde	302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	74.400	74.400	74.400	74.400	297.600
0310	A- 130 - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde - Emer	10 - Saúde	301-Atenção Basica	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
0310	A-143 - Manutenção da Rede Elétrica do Centro Comunitário	10 - Saúde	301- Atenção Basica	42.000	-	-	-	42.000
0310	A-150- Piso de Atenção Basica em Saúde - Captação Ponde	10 - Saúde	301-Atenção Basica	622.000	622.500	623.000	623.500	2.491.000
0310	A-151- Piso de Atenção Basica em Saúde - Desempenho	10 - Saúde	301-Atenção Basica	128.000	128.000	128.000	128.000	512.000
0310	A-152- Piso de Atenção Basica em Saúde - Ações Estrategi	10 - Saúde	301- Atenção Basica	65.000	65.000	65.000	65.000	260.000
0310	A-154- Piso de Atenção Basica em Saúde - Prog. Infor. APS	10 - Saúde	301- Atenção Basica	24.000	24.000	24.000	24.000	96.000
0310	A-155- Piso de Atenção Basica em Saúde - Percapta de Tra	10 - Saúde	301- Atenção Basica	81.000	81.000	81.000	81.000	324.000
0310	A-237- Manutenção Basica em Saúde- Quiilombola	10 - Saúde	301- Atenção Basica	60.500	60.500	60.500	60.500	242.000
0310	A-272 - Manutenção do Programa de Proteese Dentaria	10 - Saúde	301- Atenção Basica	91.000	91.000	91.000	91.000	364.000
0310	A-124- Manutenção do Serviço de Alta e Media Complexidad	10 - Saúde	301-Atenção Basica	311.000	311.000	311.000	311.000	1.244.000
0320	A.071 - Manutenção das Atividades da Vigilância	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	23.000	23.000	23.000	23.000	92.000
0320	A.072 - Manutenção dos Serviços de Transporte da Vigilânc	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	55.000	55.000	55.000	55.000	220.000
0320	A.073 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológ	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
0320	A-190 - Assistência Financeira Para Agentes de Combate as Endemias	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológ	21.000	22.300	23.600	25.200	92.100
0320	A.131- Castração de Animais	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	25.500	26.000	26.500	27.000	105.000
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				13.439.600	14.109.200	14.777.100	15.540.700	57.866.600
0110	A.074 - Gerência dos Recursos Humanos da Secretaria de Turismo e Cultura	04- Administração	122 - Administração Geral	338.800	360.241	382.700	406.430	1.488.171

0110	A.075 - Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura	04- Administração	122 - Administração Geral	87.000	88.000	88.500	89.000	352.500
0330	A.076 - Participação e Apoio à Realização de Eventos Turísticos e Culturais	23 - Comércio e Serviço	695 - Turismo	150.000	1.200.000	100.000	150.000	1.600.000
0110	A.077 - Pagamento de Tarifas Públicas	04- Administração	122 - Administração Geral	62.000	64.300	66.300	68.400	261.000
0110	A.078 - Manutenção de Veículos da Secretaria de Turismo e Cultura	04- Administração	122 - Administração Geral	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
0110	P.042 - Equipamentos e Materias Permanentes para Secretaria de Turismo e Cultura	04- Administração	122 - Administração Geral	15.000	8.000	1.000	1.000	25.000
0330	OE -009 - Apoio e Incentivo as Entidades e Associações	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	75.000	76.000	77.000	78.000	306.000
0330	P-0100 - Construção de Portico da Entrada da Cidade	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	-	100.000	100.000	-	200.000
0330	P- 101 - Construção de Mirante do Por do Sol	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	100.000	-	-	-	100.000
0330	P-106 - Construção e Reforma do Salão Sol Nascente	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	-	-	50.000	-	50.000
0330	P-102 - Construção da Concha Acustica	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	-	-	130.000	-	130.000
0330	A-079 - Manutenção das Atividades da Cultura	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
0330	A- 270 - Sinalização Turística e Resgate do Patrimonio Historico e Cultural	13 - Cultura	391 - Patr. Histórico. Artístico	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
0330	A- 104 - Aquisição de Moveis e Equipamento para casa de Cultura	13 - Cultura	391 - Patr. Histórico. Artístico	100.000	5.000	5.000	5.000	115.000
0340	A-080- Manutenção das Atividades de Esportes e Laser	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	130.000	110.000	90.000	100.000	430.000
0340	P- 272 - Aquisição de Academias ao Ar Livre	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	40.000	-	40.000	-	80.000
0340	P. 103 -Calçamento do Canteiro Central da Av. Padre Simão	27 - Desporto e Lazer	813- Lazer	20.000	-	-	-	20.000
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA								
0110	P.044 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Secr.de Assistência Social	08 - Assistência Social	122 - Administração Geral	1.172.800	2.066.541	1.185.500	952.830	5.377.671
0110	A-230 - Manutenção do Conselho da Assistência Social	08 - Assistência Social	122 - Administração Geral	6.000	6.500	7.000	7.000	26.500
0110	A.081 - Gerência dos Recursos Humanos da Secretaria de Assistência Social	08 - Assistência Social	122 - Administração Geral	1.500	1.600	1.700	1.800	6.600
0110	A.082 - Manutenção das Atividades da Assistência Social	08 - Assistência Social	122 - Administração Geral	647.100	688.100	730.900	776.250	2.842.350
0110	A.083 - Pagamento de Tarifas Públicas	08 - Assistência Social	122 - Administração Geral	51.100	52.800	54.500	56.300	214.700
0110	A.084 - Manutenção de Veículos da Assistência Social	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	105.670	109.200	112.700	116.300	443.870
0360	P.045 - Construção da Casa de Acolhimento Institucional	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	82.900	85.650	88.400	91.400	348.350
0360	A.085 - Gerência dos Recursos Humanos e Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08 - Assistência Social	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	-	-	100.000	100.000	200.000
0360	A-240 - Proteção Social Basica	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	144.320	153.250	162.550	172.340	632.460
0360	A-271 - Manutenção de ações, serviços e Benefícios as Famílias- FEAS	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	43.700	43.700	43.700	43.700	174.800
				11.400	11.400	11.400	11.400	45.600

0360	A-239 - Manutenções de Ações Sociais Assistenciais	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	119.200
0360	A-241 - Manutenção de Veículos	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	64.000
0360	A-242 - Manutenção de Ações Sociais Assistenciais as Famílias	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	50.800
0360	A.086 - Manutenções de Ações Socioassistenciais as Famílias	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	152.800	157.900	163.000	168.250	168.250	641.950
0360	A.087 - Manutenções de Ações Socioassistenciais as Crianças e ao Adolescente	08 - Assistência Social	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	27.500	28.400	29.300	30.300	30.300	115.500
0360	OE.010 - Apoio Socioassistência ao Idoso (SATI)	08 - Assistência Social	241 - Assistência ao Idoso	134.300	138.800	143.300	147.800	147.800	564.200
0360	OE.011 - Apoio Socioassistência Para Pessoas Portadoras de Deficiências (APAE)	08 - Assistência Social	242 - Assistência ao Portador de Deficiência	148.000	152.900	157.800	162.900	162.900	621.600
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
0110	A-095 - Manutenção de Veículos da Sec. Meio Ambiente	18 - Gestão Ambiental	122 - Administração Geral	15.900	16.800	17.000	17.500	17.500	67.200
0110	A-098 - Manutenção do Conselho do Meio Ambiente	18 - Gestão Ambiental	122 - Administração Geral	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100	7.800
0110	A.088 - Gerencia dos Recursos Humanos da Sec.do Meio Ambiente	18 - Gestão Ambiental	122 - Administração Geral	384.600	409.000	434.500	641.400	641.400	1.869.500
0370	A.089 - Manutenção das Ações do Meio Ambiente	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Controle Ambiental	257.500	244.000	221.600	227.400	227.400	950.500
0370	P.050 - Equipamentos e Materiais Permanentes p/Secretaria do Meio Ambiente	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Controle Ambiental	8.000	8.000	6.500	7.000	7.000	29.500
TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
0110	A.261 - Gerencia dos Recursos Humanos da Secretaria Geral de Governo	04 - Administração	122 - Administração Geral	162.515	171.802	183.568	195.000	195.000	712.885
0110	A.262 - Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Governo	04 - Administração	122 - Administração Geral	4.000	5.000	6.000	3.000	3.000	18.000
0110	P.097- Equipamentos e Materiais Permanentes para a Secretaria Geral de Governo	04 - Administração	122 - Administração Geral	10.000	6.000	5.000	-	-	21.000
TOTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
9999	9.999- Reserva de Contingência	99- Reserva de Contingência	999 - Reserva de Contingência	176.515	182.802	194.568	198.000	198.000	751.885
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
				66.842.122	71.571.886	72.566.603	74.724.702	74.724.702	285.705.313

