



2022-2025

PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL-RS



Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Arroio do Sal

2022-2025

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	3
2. CONTEXTO MUNICIPAL E O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022-2025	4
2.1 Contexto Municipal.....	4
2.2 Processo de Elaboração do PPA 2022-2025	6
2.3 Etapas de elaboração	7
3. PROGRAMAS TEMÁTICOS PARA O QUADRIÊNIO 2022-2025	10
3.1 Conceitos básicos.....	10
3.2 Definição dos Programas para o quadriênio 2022-2025.....	11
4. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL.....	13
5. DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	16
6. DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	17
7. PROJEÇÃO DAS RECEITAS	21
7.1 Anexo I Demonstrativo das Projeções da Receita – PPA 2022 – 2025 – Arroio do Sal – RS	22
8. Anexo II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO.....	39

1. APRESENTAÇÃO

Arroio do Sal, 25 de junho de 2021.

Senhor Presidente:

Encaminho à consideração dessa Respeitosa Casa Legislativa o Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025.

Tal projeto, Senhor Presidente, foi elaborado em estrita consonância com a Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Aproveito-me da oportunidade, Senhor Presidente, para reiterar-lhe as expressões de minha elevada consideração.

Atenciosamente,

Affonso Flavio Angst,
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Vereador Giovani Reis,
Presidente da Câmara Municipal de Arroio do Sal.

2. CONTEXTO MUNICIPAL E O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2022-2025

2.1 Contexto Municipal

As informações a seguir tem como fonte o IBGE cidades. Data de acesso: 21/06/2021.

Arroio do Sal é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul, localizado junto ao Oceano Atlântico, fazendo parte do litoral norte do estado.

Com base nos últimos censos e nas informações mais atualizadas do IBGE cidades, no ano de 2021, data de elaboração do presente instrumento de planejamento estratégico, Arroio do Sal tem uma população de 10.279 pessoas, o que colocou o município no coeficiente 0,8 de FPM para 2021, subindo de patamar em relação a 2020.

Com bioma Mata Atlântica, pertence ao sistema Costeiro-Marinho. Apresenta 52.8% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 65.2% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0.1% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 221 de 497, 367 de 497 e 471 de 497, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 2114 de 5570, 3395 de 5570 e 4788 de 5570, respectivamente.

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 10 para 1.000 nascidos vivos.

Em 2018, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 25.8%. Na comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 356 de 497 e 140 de 497, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 1693 de 5570 e 766 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 28.5% da população nessas condições, o que o colocava na posição 309 de 497 dentre as cidades do estado e na posição 4961 de 5570 dentre as cidades do Brasil. O PIB per-capita em 2018 fechou em R\$ 22.719,58.

Em 2018 foi levantado o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF). O IFGF é composto por quatro indicadores, que assumem o mesmo peso para o cálculo do índice geral, 25%: Autonomia, que é a capacidade de financiar a estrutura administrativa; Gastos com Pessoal, que significa o grau de rigidez do orçamento; Liquidez, que trata do cumprimento das obrigações financeiras das prefeituras; e Investimentos, que é a capacidade de gerar bem-estar e

competitividade. Em 2018, o Município foi o 660º colocado a nível Nacional, o 126º colocado a nível estadual, e o 2º colocado na região do Litoral Norte Gaúcho. A tabela a seguir ilustra o desempenho no último levantamento:

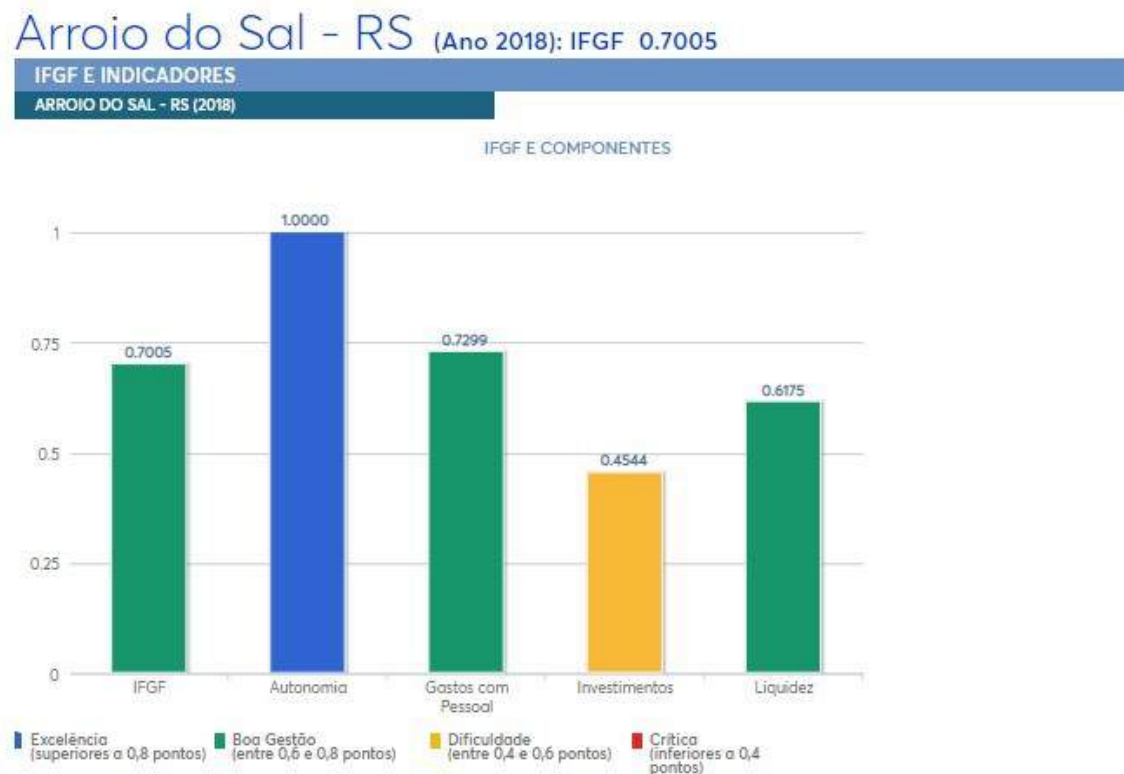


Figura 1. IFGF. Plano Plurianual 2022-2025. Município de Arroio do Sal-RS. Secretaria da Fazenda.

A situação financeira, social e geográfica do município, os censos e índices levantados pelos órgãos especializados, junto com as ideias e o Plano de Governo da Gestão, são a base para a elaboração do Plano Plurianual 2022-2025, que é o instrumento de planejamento de médio prazo que visa atender as necessidades da população e estabelecer as diretrizes, objetivos e metas para a manutenção e o desenvolvimento do município. É no PPA que a gestão coloca no papel aquelas ações que serão os meios para se chegar aos objetivos finais, que visam sempre à prestação do serviço público e o desenvolvimento da cidade. O Plano Plurianual é a base das Leis das Diretrizes Orçamentárias e das Leis Orçamentárias Anuais, que devem ser compatíveis com o PPA.

2.2 Processo de Elaboração do PPA 2022-2025

O processo de elaboração do PPA 2022-2025 do Município de Arroio do Sal teve a participação direta e indireta de todas as secretarias, poder legislativo, gestores, corpo técnico, e conselhos municipais. O Poder Executivo atualmente é composto por 10 Secretarias. O órgão central de elaboração do PPA de Arroio do Sal para os anos de 2022-2025 foi o setor de Contabilidade da Secretaria da Fazenda. Ou seja, as ações propostas pelas diversas pastas foram entregues ao órgão central para elaboração do projeto de Lei do PPA. A participação dos diversos órgãos, no que diz respeito à criação dos programas e ações para o quadriênio, é ilustrada e melhor entendida pelo organograma abaixo:

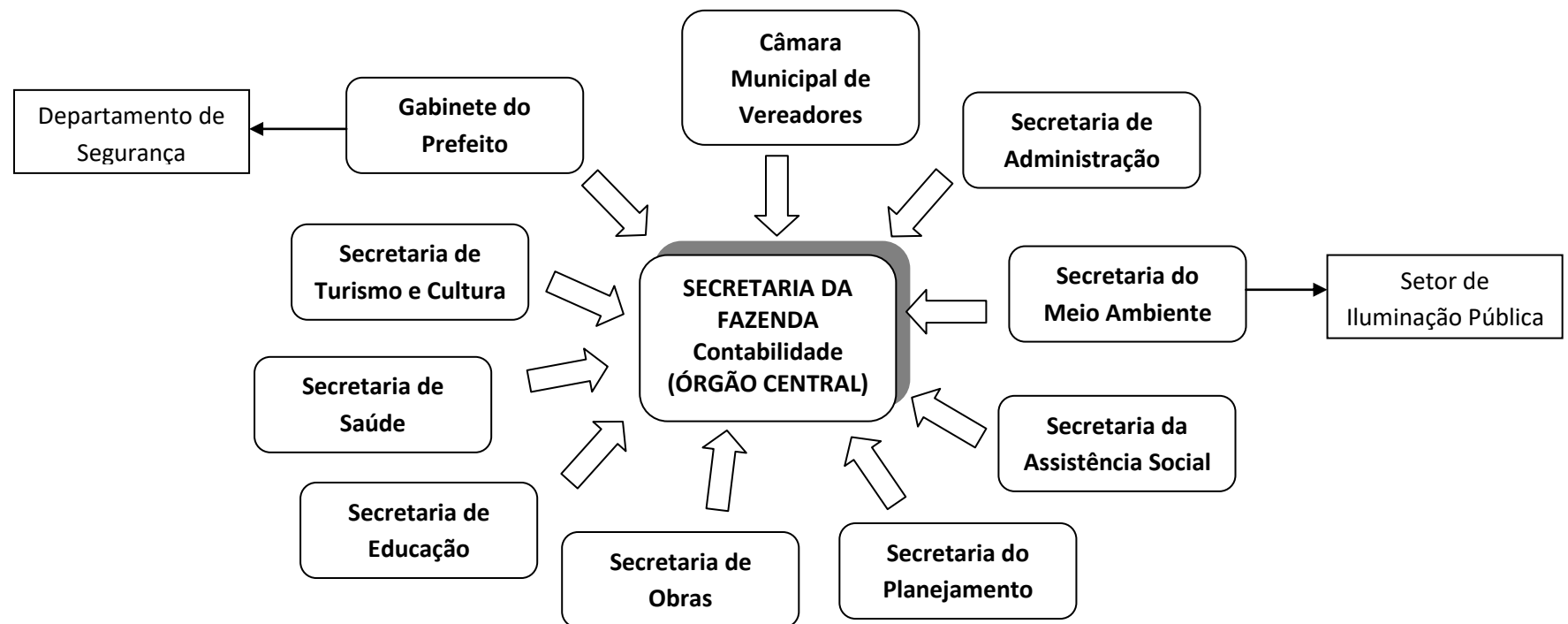


Figura 2. Organograma do processo de elaboração do PPA. Plano Plurianual 2022-2025. Município de Arroio do Sal-RS. Secretaria da Fazenda.

2.3 Etapas de elaboração

O processo de elaboração do Projeto de Lei do Plano Plurianual 2022-2025 foi composto por três grandes etapas, tendo por objetivo final entregar não só um projeto de lei que esteja de acordo com os dispositivos legais, mas também entregar aos gestores e responsáveis pelas diversas pastas do serviço público municipal um instrumento de planejamento estratégico que vise uma eficiente execução orçamentária, bem como possibilite o controle e avaliação do cumprimento das diretrizes, objetivos e metas estabelecidas para o próximo quadriênio. Expôr como foram realizadas estas etapas é importante não só pela transparência do processo, mas também para registrar a metodologia utilizada, de forma a servir de histórico para melhoras e evoluções nos processos de elaboração dos instrumentos de planejamento futuros. As três grandes etapas foram assim compostas:

Etapa 1 – coleta de ações planejadas pelas Secretarias e definição dos novos programas

- Reunião inicial com o Prefeito – aqui foram estabelecidas as diretrizes iniciais da forma de elaboração do PPA 2022-2025, com a presença do Secretario da Fazenda, corpo técnico e o Prefeito, no dia 07/04/2021;
- Acertadas as formas de trabalho com o Ordenador da Despesa, o setor de Contabilidade fez o levantamento dos programas e ações presentes no PPA antigo (2018-2021), analisou as propostas do Plano de Governo da gestão eleita, e com base nesses dados, nas diretrizes legais, normativas, e na doutrina, elaborou o roteiro das reuniões que seriam realizadas com as secretarias. O Plano de Governo, alinhado com os Programas e Ações do presente projeto, pode ser visualizado no link:
https://divulgacontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2020/RS/85308/426/candidatos/659242/5_1600986500310.pdf
- Nas três semanas seguintes, foram realizadas as reuniões com as Secretarias, de forma individual. Participaram nas reuniões de cada pasta os Secretários, representantes dos Conselhos Municipais respectivos, e os financeiros de cada Secretaria. Foi realizada também uma reunião com o responsável pelo departamento de segurança, que não tem status de Secretaria, sendo um departamento que compõe o Gabinete do Prefeito. O roteiro das reuniões, apresentadas pela Contabilidade, teve por objetivo explicar os conceitos básicos do Plano Plurianual aos membros das Secretarias, instigando-os ao pensamento estratégico para que tivessem condições técnicas de posteriormente colaborar na elaboração do projeto de lei, expondo quais atividades e projetos seriam propostos para os próximos quatro anos. Na reunião, foram

apresentados slides, e o modelo de planilha entregue para cada Secretaria, que teve um prazo de 20 dias para preenchimento e devolução, foi o seguinte:

Proposta de Programa – Novo Programa a ser incluído no PPA _{xxxx}						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01. NOME (nome do programa)						
02. OBJETIVO (visa a qual solução/resultado)						
03. PÚBLICO-ALVO?						
04 POR QUE O PROGRAMA É IMPORTANTE? (justificativa)						

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE? (em unidades)	Período	QUANTO VAI CUSTAR?	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	COMO VOCÊ CONSEGUIRIA AVALIAR O DESEMPENHO DESSE PROJETO?	EXISTE ALGUM INDICADOR DE DESEMPENHO?
			2022				
			2023				
			2024				
			2025				
			2022				
			2023				
			2024				
			2025				

Figura 3. Plano Plurianual 2022-2025. Município de Arroio do Sal - RS. Secretaria da Fazenda.

- Após a devolução da planilha preenchida por todas as Secretarias, foram definidos os nomes dos Programas Temáticos para o quadriênio 2022-2025.

Etapa 2 – Alimentação de dados, ajustes e adequação técnica das propostas entregues pela gestão à Secretaria da Fazenda

- Transformação das ideias e dados coletados na Figura 3, de cada Secretaria, em informações compatíveis com o PPA;
- Totalização dos programas, ajustes estéticos, técnicos e formais;
- Estimativa das receitas e levantamento despesas;

- Ajuste das Despesas propostas pelas Secretarias – o total das atividades e projetos solicitados pelas Secretarias, considerando o seu custo estimado, não era suportado pelo total das receitas projetadas. Para chegar ao equilíbrio, foi necessário ajustar os valores das despesas e cortar algumas ações - em uma nova reunião com o Prefeito -, bem como foi necessária a revisão matemática das receitas e despesas vinculadas da educação, saúde, e assistência social. Além disso, foi necessário entrar em contato com algumas Secretarias para rever se alguns dos projetos seriam feitos com recursos de auxílios, convênios, novos programas federais/estaduais ou operações de crédito, aumentando assim as receitas previstas. As informações sobre recursos de terceiros teriam sido mais rapidamente coletadas se as questões já estivessem incluídas nas planilhas da figura 3, entregues às Secretarias, com a adição de um campo para preenchimento da fonte de recurso (próprios ou terceiros);
- Ao acertar as receitas e despesas e as totalizações finais dos projetos, atividades e programas, foram adicionados os códigos das atividades projetos e operações especiais, bem como a classificação dos programas e ações por função e subfunção de governo, de acordo com a Portaria MPOG 42/1999;
- Por fim, foi determinado o documento de controle que será entregue para as Secretarias respectivas após a aprovação do projeto de lei pela Câmara. O documento baseia-se principalmente no Anexo I do presente projeto (página 39), bem como nos demais pontos do presente documento.

Etapas 3 – Finalização do Projeto de Lei

- Elaboração e organização do presente documento completo, com tabelas, figuras, introdução, projeto de lei e anexo;
- Reunião final de apresentação dos programas e ações em sua forma final para todas as Secretarias (Google Meet – slides);
- Gravação e publicação da Audiência Pública Online (tendo em vista o contexto da pandemia do corona vírus);
- Entrega do Projeto de Lei à Câmara.

3. PROGRAMAS TEMÁTICOS PARA O QUADRIÊNIO 2022-2025

3.1 Conceitos básicos

PROGRAMA: é um conjunto de ações – projetos, atividades ou operações especiais - que, executadas de forma articulada, buscam a solução de um determinado problema ou demanda da sociedade.

AÇÕES: ações que compõem o Programa corresponderão aos Programas de Trabalho das Leis Orçamentárias Anuais, aos quais estão alocadas dotações. Assim, torna-se possível uma avaliação periódica, que coteje os recursos financeiros despendidos em cada Programa, com os resultados obtidos. As ações podem ser representadas por projetos e atividades.

PROJETO: o conjunto de ações limitadas no tempo, do qual se busca um produto final que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental. Exemplo: aquisição de um veículo, construção de uma escola.

ATIVIDADE: o conjunto de ações que se realizam de modo contínuo e permanente, necessárias à manutenção da ação governamental, de prestação de serviços-fins ou de prestação de serviços-meios. Exemplo: pagamento da folha, serviço de limpeza pública, manutenção da frota de veículos.

OPERAÇÕES ESPECIAIS: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Exemplo: reservas de contingência, pagamento de dívidas de operações de crédito, PASEP.

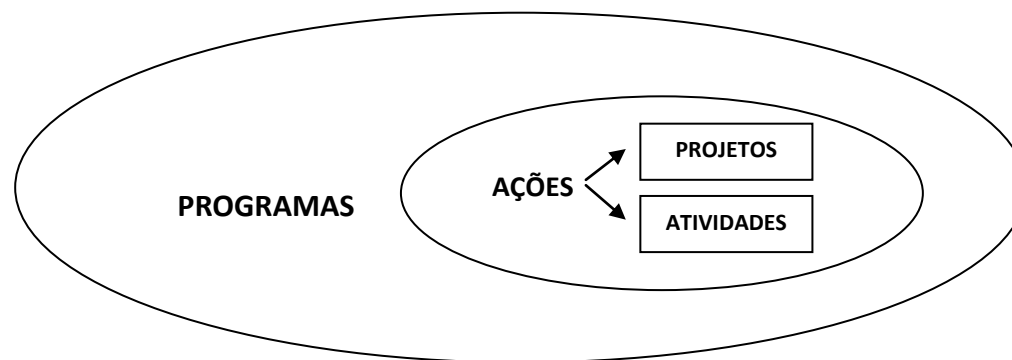


Figura 4. Programas e ações. Plano Plurianual 2022-2025. Município de Arroio do Sal - RS. Secretaria da Fazenda.

3.2 Definição dos Programas para o quadriênio 2022-2025

A lista completa dos Programas definidos pela gestão e seus respectivos custos anuais estimados para o quadriênio 2022-2025 pode ser observada na tabela 1, abaixo. Os valores estão arredondados, em R\$ 1. Os programas estarão detalhados a partir da página 39.

MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL					
PLANO PLURIANUAL 2022-2025					
Tabela 1 - Relação de Programas Temáticos					
NOME DO PROGRAMA	VALORES PROJETADOS				
	2022	2023	2024	2025	TOTAL
01 - APOIO ADMINISTRATIVO	12.885.620	13.354.723	13.982.930	14.526.710	54.749.984
02 - GOVERNO TRANSPARENTE	9.000	9.320	9.653	9.999	37.972
03 - GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	33.000	53.000	33.000	33.000	152.000
04 - APOIO À INDÚSTRIA, AO COMÉRCIO E AOS SERVIÇOS	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
05 - PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210.940	304.151	227.728	236.689	979.509
06 - AÇÕES LEGISLATIVAS	3.239.557	3.364.742	3.490.868	3.621.910	13.717.077
07 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.142.000	251.000	202.000	202.000	3.797.000
08 - DEFESA CIVIL	105.000	105.000	105.000	105.000	420.000
09 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	1.918.500	2.658.563	2.471.229	3.168.556	10.216.848
10 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.040.000	545.000	50.000	55.000	1.690.000
11 - EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	890.000	986.000	981.000	986.000	3.843.000
12 - PONTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS	565.000	570.000	500.000	475.000	2.110.000
13 - EVENTOS E ESTRUTURAS ESPORTIVAS	201.000	216.000	216.000	216.000	849.000
14 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.069.748	2.082.018	2.237.579	2.326.562	8.715.907
15 - LIMPEZA PÚBLICA URBANA E CENTRAL DE TRANSBORDO	3.170.000	3.065.000	3.125.000	3.260.000	12.620.000
16 - AGROPECUÁRIA, PESCA E VETERINÁRIA	295.500	383.500	399.000	438.000	1.516.000
17 - GESTÃO AMBIENTAL	258.000	435.000	465.000	435.000	1.593.000
18 - PARQUE TUPANCY E SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS	208.000	299.000	552.000	303.000	1.362.000
19 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.500	688.500	693.500	753.500	2.713.000
20 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.870.373	6.055.030	5.970.191	6.076.326	23.971.920
21 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.358.304	13.248.814	13.811.525	14.324.628	53.743.271
22 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.215.000	827.000	1.022.000	1.116.425	4.180.425
23 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	5.171.306	4.699.025	4.809.760	4.771.781	19.451.872
24 - SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.524.306	4.914.734	4.981.487	5.211.595	19.632.122
25 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000	200.000	60.000	60.000	420.000
99 - ENCARGOS ESPECIAIS	11.173.414	11.355.384	11.667.897	11.887.765	46.084.460
TOTAL POR ANO	71.311.069	70.750.504	72.144.346	74.680.447	288.886.367

Tabela 1. Relação de Programas Temáticos. Plano Plurianual 2022-2025. Município de Arroio do Sal - RS. Secretaria da Fazenda.

OBSERVAÇÃO: a despesa de 2022 é superior à despesa de 2023, pois para 2022 a gestão estimou uma maior arrecadação de receitas de capital (recursos de terceiros), que possuem despesas vinculadas. As receitas poderão ser observadas em detalhes no Anexo I - Demonstrativo das Projeções da Receita, páginas 22 – 38.

Constata-se então que o Plano Plurianual 2022-2025 do município de Arroio do Sal está constituído por 25 programas e 243 ações. Adicionalmente, temos o programa 99, destinado aos encargos especiais, que englobam, entre outras, as operações especiais 0998 e 0999, que são ações destinadas à constituição das reservas orçamentárias. Sendo assim, o Plano tem no total 26 Programas e 245 ações (que serão detalhadas a partir da página 39, no Anexo I da Lei), distribuídos nas seguintes 9 (nove) áreas temáticas:



PROGRAMAS E ÁREAS TEMÁTICAS – PPA 2022-2025 – ARROIO DO SAL-RS

MULTIDISCIPLINARES

- 01 – Apoio Administrativo
- 02 – Governo Transparente
- 03 – Gestão Fiscal e Tributária
- 04 – Apoio à Indústria, ao Comércio e aos Serviços
- 05 – Proteção à Criança e ao Adolescente
- 99 – Encargos Especiais

Gestão e Manutenção de Serviços do Poder Executivo; Ações de Apoio ao Comércio e de Defesa da Criança e Adolescente. Encargos Especiais.

SEGURANÇA

- 07 – Segurança Pública
- 08 – Defesa Civil

Ações de Apoio à Segurança Pública e Defesa Civil.

LEGISLATIVOS

- 06 – Ações Legislativas

Gestão e Manutenção de Serviços do Poder Legislativo.

TURISMO E CULTURA

- 11 – Eventos Turísticos e Culturais
- 12 – Pontos Turísticos e Culturais
- 13 – Eventos e Estruturas Esportivas

Estrutura, divulgação e desenvolvimento da cultura, do turismo e do esporte.

INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

- 09 – Infraestrutura e Mobilidade Urbana
- 10 – Edificações Públicas

Infraestrutura e planejamento urbanístico.

MEIO AMBIENTE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- 14 – Iluminação Pública
- 15 – Limpeza Pública Urbana e Central de Transbordo
- 16 – Agropecuária, Pesca e Veterinária
- 17 – Gestão Ambiental
- 18 – Parque Tupancy e Sítios Arqueológicos

Gestão ambiental, limpeza e iluminação pública.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 19 – Gestão dos serviços de Assistência Social

Ações de inclusão e Seguridade Social.

EDUCAÇÃO

- 20 – Educação Infantil
- 21 – Ensino Fundamental
- 22 – Educação Especial

Gestão da Educação Municipal.

SAÚDE

- 23 – Atenção Básica em Saúde
- 24 – Saúde de Média e Alta Complexidade
- 25 – Vigilância em Saúde

Gestão da Saúde Municipal.

4. RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL

Como fonte de financiamento para custear as despesas estimadas para os próximos quatro anos, foi realizada uma projeção das receitas públicas, com base no histórico de arrecadação dos últimos 3 anos, o comportamento da receita do exercício presente (2021), expectativas de crescimento econômico, esforço de arrecadação e inflação, bem como as intenções da gestão de incorporar recursos de terceiros - seja por auxílios e convênios, seja por operações de crédito - aos orçamentos dos próximos quatro anos. Vale apontar que tanto as receitas quanto as despesas previstas no PPA serão atualizadas e ajustadas anualmente pela Lei das Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual, em que os valores podem ser mais precisamente estimados, sendo os valores do PPA, embora bem fundamentados e previstos visando o cumprimento da responsabilidade fiscal pela gestão, considerados como estimativas genéricas de arrecadação e realização de despesas. O detalhamento da receita será exposto no Demonstrativo das projeções da receita, no item 7, página 21 deste documento.

A fim de alinhar os gastos previstos com os limites e metas impostos pela Constituição Federal e a Lei da Responsabilidade Fiscal, para a adequada elaboração do PPA foi estimada a Receita Corrente Líquida (RCL), que é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzindo os valores previstos na Lei. Sendo assim, trazemos a Tabela 2, que demonstra a apuração da RCL conforme a instrução normativa 17/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul:

Tabela 2 - Estimativas para a Receita Corrente Líquida					
Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 17/2020, do TCE/RS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	68.377.502,00	70.819.087,00	73.405.483,00	76.159.334,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita	-5.781.393,00	-5.983.701,00	-6.193.419,00	-6.410.620,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	(-) IRRF Exec	1.233.134,00	1.282.460,00	1.333.758,00	1.387.108,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	(-) IRRF Leg	80.285,00	83.496,00	86.836,00	90.309,00
4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	(-) Cont. Serv. RPPS	1.807.584,00	1.879.887,00	1.955.082,00	2.033.285,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(-) Rem. Dep. RPPS	3.819.160,00	3.971.926,00	4.130.803,00	4.296.035,00
4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	(-) Comp. Fin. Regimes	43.455,00	45.193,00	47.001,00	48.881,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:		R\$ 55.612.491,00	R\$ 57.572.424,00	R\$ 59.658.584,00	R\$ 61.893.096,00

Tabela 2. Estimativa da Receita Corrente Líquida. Plano Plurianual 2022-2025. Município de Arroio do Sal - RS. Secretaria da Fazenda.

Além de servir como base para o cálculo do valor a ser alocado na Reserva de Contingência, operação especial 0999 do Programa 99 – Encargos Especiais, a RCL também é o valor base para a estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo que devem ser observados no próximo quadriênio. A Tabela 3 demonstra esses limites:

MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL				
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025				
Tabela 3 - Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2022 a 2025				
PODER EXECUTIVO	EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	30.030.745,14	31.089.108,96	32.215.635,36	33.422.271,84
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	28.529.207,88	29.534.653,51	30.604.853,59	31.751.158,25
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	27.027.670,63	27.980.198,06	28.994.071,82	30.080.044,66
PODER LEGISLATIVO	EXERCÍCIO			
	2022	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	3.336.749,46	3.454.345,44	3.579.515,04	3.713.585,76
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	3.169.911,99	3.281.628,17	3.400.539,29	3.527.906,47
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	3.003.074,51	3.108.910,90	3.221.563,54	3.342.227,18

Tabela 3. Estimativa dos Limites com Gastos com Pessoal. Plano Plurianual 2022-2025. Município de Arroio do Sal - RS. Secretaria da Fazenda.

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.

5. DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Também foram discriminados no PPA os valores referentes às diretrizes, objetivos e metas a serem financiadas pelos recursos do RPPS. A diferença entre as receitas totais estimadas e as despesas com aposentadorias e pensões é destinada à Reserva do FAPS, operação especial 0998 do Programa 99 – Encargos Especiais. A Tabela 4 traz os valores estimados para o quadriênio 2022-2025:

MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL				
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025				
Tabela 4 - Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos do RPPS				
DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
Contribuições dos Servidores para o RPPS	1.557.326,00	1.619.619,00	1.684.404,00	1.751.780,00
Contribuições Patronais	1.807.584,00	1.879.887,00	1.955.082,00	2.033.285,00
Rendimentos das Aplicações Financeiras	3.819.160,00	3.971.926,00	4.130.803,00	4.296.035,00
Receita de Compensação Financeira	43.455,00	45.193,00	47.001,00	48.881,00
Receitas de Capital Arrecadadas pelo RPPS	2.711.376,00	2.819.831,00	2.932.624,00	3.049.929,00
Total de Recursos Estimados vinculados ao RPPS	9.938.901,00	10.336.456,00	10.749.914,00	11.179.910,00
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios	2022	2023	2024	2025
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.805.262,85	2.931.499,68	3.063.417,16	3.201.270,93
PENSÕES	701.315,71	732.874,92	765.854,29	800.317,73
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	3.506.578,56	3.664.374,60	3.829.271,45	4.001.588,67
VALOR DESTINADO A RESERVA DO FAPS	6.432.322,44	6.672.081,40	6.920.642,55	7.178.321,33

Tabela 4. Estimativas do RPPS. Plano Plurianual 2022-2025. Município de Arroio do Sal - RS. Secretaria da Fazenda.

Como nas demais receitas e despesas, os valores serão atualizados e ajustados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais, principalmente com a realização do cálculo atuarial anual.

6. DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DAS ÁREAS DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conforme o Art. 198 da Constituição Federal, das Receitas de Impostos e Transferências, 15% serão destinados à Saúde, e 25% serão destinados à Educação. E é com base neste preceito constitucional que os Programas de Saúde e Educação foram projetados no PPA 2022-2025. As tabelas 5 e 6 detalham os valores que foram alocados para o custeio das Diretrizes, Objetivos e Metas dessas áreas.

MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025				
Tabela 5 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Saúde				
DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
IMPOSTOS PRÓPRIOS	24.600.344,00	25.489.176,00	26.452.335,00	27.522.965,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO	12.106.517,00	12.590.777,00	13.094.407,00	13.618.183,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO	4.849.782,00	5.043.774,00	5.245.524,00	5.455.344,00
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO	41.556.643,00	43.123.727,00	44.792.266,00	46.596.492,00
VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO (15 %)	6.233.496,45	6.468.559,05	6.718.839,90	6.989.473,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos ASPS + Fonte Federal e Estadual)	5.436,00	5.453,00	5.471,00	5.490,00
Transferências de Recursos do SUS - Fundo Nacional de Saúde	1.914.566,00	1.987.148,00	2.062.634,00	2.141.138,00
Transferências de Recursos do SUS - Fundo Estadual de Saúde	812.114,00	842.599,00	874.302,00	907.274,00
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes	-	-	-	-
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital	830.000,00	510.000,00	190.000,00	-
Demais Transferências de Capital para Programas de Saúde	-	-	-	-
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Saúde	9.795.612,45	9.813.759,05	9.851.246,90	10.043.375,80
Estimativas de Gastos da Pasta Saúde	2022	2023	2024	2025
Pessoal, Benefícios, Auxílios e Encargos Sociais - Saúde	4.575.812,45	4.816.633,05	5.227.396,23	5.545.295,69
Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde	1.002.800,00	1.047.926,00	1.095.082,67	1.144.361,39
Demais ações propostas - Saúde	4.217.000,00	3.949.200,00	3.528.768,00	3.353.718,72
Subtotal - Gastos estimados Pasta Saúde	9.795.612,45	9.813.759,05	9.851.246,90	10.043.375,80

Tabela 5. Estimativa Saúde. Plano Plurianual 2022-2025. Município de Arroio do Sal - RS. Secretaria da Fazenda.

MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025				
Tabela 6 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Educação				
DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
IMPOSTOS PRÓPRIOS	24.600.344,00	25.489.176,00	26.452.335,00	27.522.965,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO	12.106.517,00	12.590.777,00	13.094.407,00	13.618.183,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO	4.849.782,00	5.043.774,00	5.245.524,00	5.455.344,00
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO	41.556.643,00	43.123.727,00	44.792.266,00	46.596.492,00
VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO (25%)	10.389.160,75	10.780.931,75	11.198.066,50	11.649.123,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.910.000,00	9.175.900,00	9.449.721,00	9.731.698,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	- 3.186.562,00	- 3.314.025,00	- 3.446.587,00	- 3.584.450,00
GANHO / PERDA COM O FUNDEB	5.723.438,00	5.861.875,00	6.003.134,00	6.147.248,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE, Fundeb e demais vinculações)	12.044,00	12.526,00	13.027,00	13.549,00
Transferências de Recursos do FNDE	947.867,00	965.183,00	982.790,00	1.000.702,00
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital para Programas de Educação	-	-	-	-
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Educação	20.309.071,75	20.984.540,75	21.693.604,50	22.445.072,00
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios	2022	2023	2024	2025
Pessoal, Benefícios, Auxílios e Encargos Sociais - Educação	12.006.447,37	12.760.657,71	13.513.536,79	14.120.196,48
Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação	3.664.200,00	3.821.069,00	4.071.042,53	4.284.863,80
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	15.670.647,37	16.581.726,71	17.584.579,31	18.405.060,28
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Educação	4.638.424,38	4.402.814,04	4.109.025,19	4.040.011,72

Tabela 6. Estimativa Educação. Plano Plurianual 2022-2025. Município de Arroio do Sal - RS. Secretaria da Fazenda.

O fundo municipal de Assistência Social é a fonte de financiamento das ações da temática Assistência Social. Parte do fundo é composta por valores que são recebidos de transferências do Estado e da União, o restante é custeado por recursos livres. Os valores propostos pela gestão para a Assistência Social no quadriênio 2022-2025 podem ser observados na tabela 7:

MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025				
Tabela 7 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Assistência Social				
DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2023	2024	2025	2026
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos Próprios + Fonte Federal e Estadual)	-	-	-	-
Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Nacional de Ass.Social	213.297,00	221.829,00	230.702,00	239.930,00
Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Estadual de Ass.Social	9.571,00	9.954,00	10.352,00	10.766,00
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes	-	-	-	-
Transferências de Capital para Programas de Ass.Social	-	-	-	-
Recursos PRÓPRIOS - Aportes para o Fundo Municipal de Assistência Social	885.184,98	1.010.584,86	1.030.655,52	1.106.427,25
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Assistência Social	1.108.052,98	1.242.367,86	1.271.709,52	1.357.123,25
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios	2023	2024	2025	2026
Pessoal, Benefícios, Auxílios e Encargos Sociais - Assistência Social	343.076,21	358.514,64	374.647,80	391.506,95
Obrigações Tributárias e Contributivas - Assistência Social	75.476,77	78.873,22	82.422,52	86.131,53
Demais ações propostas - Assistência Social	689.500,00	804.980,00	814.639,20	879.484,77
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	1.108.052,98	1.242.367,86	1.271.709,52	1.357.123,25

Tabela 7. Estimativa Assistência Social. Plano Plurianual 2022-2025. Município de Arroio do Sal - RS. Secretaria da Fazenda.

Ao evidenciar os valores direcionados para as áreas da previdência, reserva de contingência, saúde, educação e assistência social, temos a relação de valores passíveis de alocação para as demais diretrizes, objetivos e metas. Na tabela 8, é feita a avaliação dos gastos globais. Após deduzirmos da receita total os valores estimados com saúde, educação e assistência social, são demonstrados os valores a serem gastos com despesas fixas, neste caso, pessoal e obrigações tributárias e contributivas. O valor restante é então o que se tem para as demais ações dos programas definidos para o quadriênio 2022-2025.

MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL				
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025				
Tabela 8 - Avaliação Global de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA				
DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
Receitas totais estimadas	71.311.069,00	70.750.504,00	72.144.346,00	74.680.447,00
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da EDUCAÇÃO	20.309.071,75	20.984.540,75	21.693.604,50	22.445.072,00
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da SAÚDE	9.795.612,45	9.813.759,05	9.851.246,90	10.043.375,80
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.108.052,98	1.242.367,86	1.271.709,52	1.357.123,25
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do RPPS	9.938.901,00	10.336.456,00	10.749.914,00	11.179.910,00
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo	3.239.556,97	3.364.742,00	3.490.868,00	3.621.910,03
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA AS DEMAIS ÁREAS	26.919.873,85	25.008.638,34	25.087.003,08	26.033.055,92
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios - Demais Áreas	2022	2023	2024	2025
Pessoal, Benefícios, Auxílios e Encargos Sociais	6.584.214,88	6.917.259,69	7.241.571,24	7.564.696,21
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.146.434,58	2.232.291,96	2.321.583,64	2.414.446,98
Reserva de Contingência	2.891.849,53	2.993.766,05	3.102.246,37	3.218.440,99
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	11.622.498,98	12.143.317,70	12.665.401,24	13.197.584,18
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas.	15.297.374,87	12.865.320,64	12.421.601,84	12.835.471,74

Tabela 8. Gastos globais. Plano Plurianual 2022-2025. Município de Arroio do Sal - RS. Secretaria da Fazenda.

OBSERVAÇÃO: a receita de 2022 é superior à receita de 2023, pois para 2022 a gestão estimou uma maior arrecadação de receitas de capital (recursos de terceiros), como pode ser observado no Anexo I - Demonstrativo das Projeções da Receita, páginas 22 – 38.

7. PROJEÇÃO DAS RECEITAS

A gestão definiu as suas Diretrizes, Objetivos e Metas para o quadriênio 2022-2025 tendo como fonte de financiamento a receita estimada a cada ano. Assim como na Lei Orçamentária Anual, as receitas se equivalem às despesas. Sendo assim, nas próximas páginas, a projeção da receita estará detalhada pelo Demonstrativo das Projeções da Receita, calculado e gerado através do módulo de planejamento do nosso sistema de informações contratado.

O cálculo levou em consideração os seguintes parâmetros:

- Inflação de 4% de ano para ano;
- Perspectiva do aumento do esforço de arrecadação, conforme comportamento histórico das receitas;
- Expectativa de crescimento das transferências constitucionais da União e do Estado, conforme comportamento histórico das receitas;
- Legislação tributária municipal;
- Perspectiva de recebimento de recursos de terceiros pela gestão municipal;
- Intenção de alcançar os requisitos e ingressar em novos programas federais de saúde, pela Secretaria da Saúde.

As Receitas totais projetadas para o quadriênio estão detalhadas nas próximas páginas e chegaram aos seguintes montantes:

2022: 71.311.069,00

2023: 70.750.504,00

2024: 72.144.346,00

2025: 74.680.447,00

OBSERVAÇÃO: a receita de 2022 é superior à receita de 2023, pois para 2022 a gestão estimou uma maior arrecadação de receitas de capital (recursos de terceiros), como pode ser observado no Anexo I - Demonstrativo das Projeções da Receita, páginas 22 – 38.

7.1 Anexo I - Demonstrativo das Projeções da Receita – PPA 2022 – 2025 – Arroio do Sal – RS

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
4000000000000000	RECEITA		58.948.214,49	67.663.697,77	69.226.067,77	39.388.236,13	69.984.858,08	77.092.462,00	76.734.205,00	78.337.765,00	81.091.067,00
4100000000000000	RECEITAS CORRENTES		54.082.465,36	63.512.912,80	65.002.580,76	37.786.669,15	64.796.568,54	68.237.502,00	70.673.487,00	73.254.059,00	76.001.853,00
4110000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		26.737.791,58	29.182.631,65	30.173.324,58	20.741.146,10	28.974.717,21	30.538.200,00	31.625.012,00	32.771.763,00	34.031.580,00
4111000000000000	IMPOSTOS		23.154.475,95	25.903.565,47	26.722.321,32	18.410.732,88	25.731.626,17	27.195.175,00	28.158.852,00	29.199.167,00	30.349.135,00
4111300000000000	IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA		1.022.673,75	1.159.829,21	1.427.750,04	541.143,94	1.264.833,62	1.375.676,00	1.430.705,00	1.487.933,00	1.547.449,00
4111303000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.022.673,75	1.159.829,21	1.427.750,04	541.143,94	1.264.833,62	1.375.676,00	1.430.705,00	1.487.933,00	1.547.449,00
4111303100000000	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO		987.533,04	1.134.826,52	1.367.119,13	514.211,94	1.236.003,21	1.345.692,00	1.399.521,00	1.455.502,00	1.513.721,00
4111303110000000	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO		987.533,04	1.134.826,52	1.367.119,13	514.211,94	1.236.003,21	1.345.692,00	1.399.521,00	1.455.502,00	1.513.721,00
4111303110100000	IRRF S/ REND DO TRAB - PRINCIPAL - EXECUTIVO		913.954,98	1.023.559,83	1.206.736,60	438.060,62	1.131.315,78	1.233.134,00	1.282.460,00	1.333.758,00	1.387.108,00
4111303110101000	IRRF S/ REND TRAB - EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	548.373,42	614.135,97	724.042,56	262.836,49	678.789,47	739.880,40	769.476,00	800.254,80	832.264,80
4111303110102000	IRRF S/ REND TRAB - EXECUTIVO - MDE	0020	228.489,50	255.890,78	301.685,15	109.515,48	282.828,94	308.283,50	320.615,00	333.439,50	346.777,00
4111303110103000	IRRF S/ REND TRAB - EXECUTIVO - ASPS	0040	137.092,06	153.533,08	181.008,89	65.708,65	169.697,37	184.970,10	192.369,00	200.063,70	208.066,20
4111303110200000	IRRF S/ REND DO TRAB - PRINCIPAL - LEGISLATIVO		63.187,87	70.480,13	86.167,26	34.920,99	73.655,75	80.285,00	83.496,00	86.836,00	90.309,00
4111303110201000	IRRF S/ REND TRAB - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	37.912,70	42.288,10	51.700,36	20.952,60	44.193,45	48.171,00	50.097,60	52.101,60	54.185,40
4111303110202000	IRRF S/ REND TRAB - LEGISLATIVO - MDE	0020	15.796,99	17.620,04	21.541,84	8.730,26	18.413,94	20.071,25	20.874,00	21.709,00	22.577,25
4111303110203000	IRRF S/ REND TRAB - LEGISLATIVO - ASPS	0040	9.478,18	10.571,99	12.925,06	5.238,13	11.048,36	12.042,75	12.524,40	13.025,40	13.546,35
4111303110300000	IRRF S/ REND. DO TRAB. - PRINCIPAL - RPPS		10.390,19	40.786,56	74.215,27	41.230,33	31.031,68	32.273,00	33.565,00	34.908,00	36.304,00
4111303110301000	IRRF S/ REND TRAB - RPPS - PRÓPRIO	0001	6.234,13	24.471,94	44.529,15	24.738,20	18.619,01	19.364,00	20.139,00	20.945,00	21.783,00
4111303110302000	IRRF S/ REND TRAB - RPPS - MDE	0020	2.597,57	10.196,65	18.553,85	10.307,59	7.757,92	8.068,00	8.391,00	8.727,00	9.076,00
4111303110303000	IRRF S/ REND TRAB - RPPS - ASPS	0040	1.558,49	6.117,97	11.132,27	6.184,54	4.654,75	4.841,00	5.035,00	5.236,00	5.445,00
4111303400000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		35.140,71	25.002,69	60.630,91	26.932,00	28.830,41	29.984,00	31.184,00	32.431,00	33.728,00
4111303410000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		35.140,71	25.002,69	60.630,91	26.932,00	28.830,41	29.984,00	31.184,00	32.431,00	33.728,00
4111303410100000	IRRF - OUTROS REND. - PRINCIPAL - EXECUTIVO		35.140,71	25.002,69	60.630,91	26.932,00	28.830,41	29.984,00	31.184,00	32.431,00	33.728,00
4111303410101000	IRRF - OUTROS REND - EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	21.085,42	15.003,19	36.379,97	16.159,68	17.298,25	17.990,00	18.710,00	19.458,00	20.236,00
4111303410102000	IRRF - OUTROS REND - EXECUTIVO - MDE	0020	8.786,50	6.252,58	15.159,65	6.733,61	7.207,60	7.496,00	7.796,00	8.108,00	8.432,00
4111303410103000	IRRF - OUTROS REND - EXECUTIVO - ASPS	0040	5.268,79	3.746,92	9.091,29	4.038,71	4.324,56	4.498,00	4.678,00	4.865,00	5.060,00
4111800000000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		22.131.802,20	24.743.736,26	25.294.571,28	17.869.588,94	24.466.792,55	25.819.499,00	26.728.147,00	27.711.234,00	28.801.686,00
4111801000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍ		21.269.254,34	23.813.586,26	23.946.630,22	17.072.637,86	23.375.336,71	24.654.384,00	25.517.627,00	26.413.493,00	27.344.834,00
4111801100000000	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA		19.321.823,54	21.389.594,39	20.604.157,93	15.158.576,08	20.812.142,23	21.883.099,00	22.539.804,00	23.216.216,00	23.912.929,00

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
411180111000000	IPTU - PRINCIPAL		15.550.480,09	16.726.088,50	17.306.928,28	13.311.247,45	17.139.425,06	18.100.000,00	18.643.000,00	19.202.291,00	19.778.359,00
411180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	9.330.331,26	10.035.686,19	10.384.180,59	7.986.760,32	10.283.655,04	10.860.000,00	11.185.800,00	11.521.374,00	11.867.015,00
411180111020000	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	3.887.738,67	4.181.623,41	4.326.815,79	3.327.855,73	4.284.856,26	4.525.000,00	4.660.750,00	4.800.573,00	4.944.590,00
411180111030000	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.332.410,16	2.508.778,90	2.595.931,90	1.996.631,40	2.570.913,76	2.715.000,00	2.796.450,00	2.880.344,00	2.966.754,00
411180112000000	IPTU - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL		31.915,19	27.675,61	26.972,34	6.871,30	20.147,60	20.953,00	21.792,00	22.664,00	23.571,00
411180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	19.151,08	16.607,49	16.184,73	4.123,28	12.088,56	12.572,00	13.075,00	13.598,00	14.142,00
411180112020000	IPTU - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - MDE	0020	7.984,33	6.923,70	6.746,94	1.719,02	5.036,90	5.238,00	5.448,00	5.666,00	5.893,00
411180112030000	IPTU - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - ASPS	0040	4.779,78	4.144,42	4.040,67	1.029,00	3.022,14	3.143,00	3.269,00	3.400,00	3.536,00
411180113000000	IPTU - DÍVIDA ATIVA		3.281.492,00	4.041.907,33	2.984.090,11	1.681.473,22	3.377.569,57	3.478.896,00	3.583.264,00	3.690.761,00	3.801.484,00
411180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	1.968.903,93	2.425.159,46	1.790.462,17	1.008.886,66	2.026.541,74	2.087.337,60	2.149.958,40	2.214.456,60	2.280.890,40
411180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	820.396,71	1.010.505,88	746.035,37	420.375,71	844.392,39	869.724,00	895.816,00	922.690,25	950.371,00
411180113030000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	492.191,36	606.241,99	447.592,57	252.210,85	506.635,44	521.834,40	537.489,60	553.614,15	570.222,60
411180114000000	IPTU - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA		457.936,26	593.922,95	286.167,20	158.984,11	275.000,00	283.250,00	291.748,00	300.500,00	309.515,00
411180114010000	IPTU - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	274.772,73	356.370,92	171.707,84	95.393,22	165.000,00	169.950,00	175.048,80	180.300,00	185.709,00
411180114020000	IPTU - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	114.511,00	148.519,69	71.558,74	39.754,78	68.750,00	70.812,50	72.937,00	75.125,00	77.378,75
411180114030000	IPTU - MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	68.652,53	89.032,34	42.900,62	23.836,11	41.250,00	42.487,50	43.762,20	45.075,00	46.427,25
411180140000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM		1.947.430,80	2.423.991,87	3.342.472,29	1.914.061,78	2.563.194,48	2.771.285,00	2.977.823,00	3.197.277,00	3.431.905,00
411180141000000	ITBI - PRINCIPAL		1.947.430,80	2.423.991,87	3.342.472,29	1.914.061,78	2.563.194,48	2.771.285,00	2.977.823,00	3.197.277,00	3.431.905,00
411180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.168.458,48	1.454.395,13	2.005.483,40	1.148.437,08	1.537.916,69	1.662.771,00	1.786.693,80	1.918.366,20	2.059.143,00
411180141020000	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	486.858,85	605.999,17	835.618,14	478.515,53	640.798,62	692.821,25	744.455,75	799.319,25	857.976,25
411180141030000	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	292.113,47	363.597,57	501.370,75	287.109,17	384.479,17	415.692,75	446.673,45	479.591,55	514.785,75
411180200000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA		862.547,86	930.150,00	1.347.941,06	796.951,08	1.091.455,84	1.165.115,00	1.210.520,00	1.297.741,00	1.456.852,00
411180230000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		862.547,86	930.150,00	1.347.941,06	796.951,08	1.091.455,84	1.165.115,00	1.210.520,00	1.297.741,00	1.456.852,00
411180231000000	ISS - PRINCIPAL		855.771,64	904.405,89	1.323.064,43	788.888,88	1.080.674,61	1.153.901,00	1.198.857,00	1.285.612,00	1.444.237,00
411180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	513.463,08	542.724,46	795.665,03	473.333,57	648.404,77	692.341,00	719.314,00	771.367,00	866.542,00
411180231020000	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	213.944,61	226.052,48	329.626,38	197.223,00	270.168,65	288.475,00	299.714,00	321.403,00	361.059,00
411180231030000	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	128.363,95	135.628,95	197.773,02	118.332,31	162.101,19	173.085,00	179.829,00	192.842,00	216.636,00
411180232000000	ISS - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL		5.562,02	4.212,46	10.811,77	2.011,42	1.946,87	2.025,00	2.106,00	2.191,00	2.279,00
411180232010000	ISS - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	3.337,21	2.527,48	6.487,13	1.206,87	1.168,12	1.215,00	1.264,00	1.315,00	1.368,00

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
411180232020000	ISS - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - MDE	0020	1.390,58	1.053,23	2.703,06	502,94	486,72	506,00	526,00	547,00	569,00
411180232030000	ISS - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL - ASPS	0040	834,23	631,75	1.621,58	301,61	292,03	304,00	316,00	329,00	342,00
411180233000000	ISS - DÍVIDA ATIVA		1.087,46	20.226,75	13.102,78	6.048,12	8.330,33	8.664,00	9.011,00	9.371,00	9.746,00
411180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	652,48	12.136,09	7.861,71	3.628,89	4.998,20	5.198,00	5.406,00	5.622,00	5.847,00
411180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	271,90	5.056,80	3.275,71	1.512,08	2.082,58	2.166,00	2.253,00	2.343,00	2.437,00
411180233030000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	163,08	3.033,86	1.965,36	907,15	1.249,55	1.300,00	1.352,00	1.406,00	1.462,00
411180234000000	ISS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA		126,74	1.304,90	962,08	2,66	504,03	525,00	546,00	567,00	590,00
411180234010000	ISS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	76,05	782,95	577,26	1,60	302,42	315,00	328,00	341,00	355,00
411180234020000	ISS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	31,69	326,28	240,57	0,67	126,01	131,00	136,00	141,00	147,00
411180234030000	ISS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	19,00	195,67	144,25	0,39	75,60	79,00	82,00	85,00	88,00
411200000000000	TAXAS		3.582.274,09	3.185.026,39	3.402.191,27	2.251.854,17	3.163.091,04	3.263.025,00	3.366.160,00	3.472.596,00	3.582.445,00
411220000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.529.131,03	2.742.536,48	2.956.448,06	1.881.886,70	2.659.191,54	2.738.969,00	2.821.139,00	2.905.775,00	2.992.951,00
411220100000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.529.131,03	2.742.536,48	2.956.448,06	1.881.886,70	2.659.191,54	2.738.969,00	2.821.139,00	2.905.775,00	2.992.951,00
411220110000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.529.131,03	2.742.536,48	2.956.448,06	1.881.886,70	2.659.191,54	2.738.969,00	2.821.139,00	2.905.775,00	2.992.951,00
411220111000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.751.772,54	2.178.827,44	2.589.537,64	1.669.192,92	2.257.118,49	2.324.832,00	2.394.577,00	2.466.414,00	2.540.407,00
411220111010000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	2.751.772,54	2.178.827,44	2.589.537,64	1.669.192,92	2.257.118,49	2.324.832,00	2.394.577,00	2.466.414,00	2.540.407,00
411220113000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		773.931,09	561.576,29	366.547,19	212.693,78	401.899,69	413.957,00	426.375,00	439.167,00	452.342,00
411220113010000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0001	773.931,09	561.576,29	366.547,19	212.693,78	401.899,69	413.957,00	426.375,00	439.167,00	452.342,00
411220114000000	TAXAS PREST. DE SERV. - MULTA E JUROS DÍV. ATIVA		3.427,40	2.132,75	363,23	0,00	173,36	180,00	187,00	194,00	202,00
411220114010000	TAXA DE LIMPEZA PÚBL. - MULTA E JUROS DA DÍV. ATIVA	0001	3.427,40	2.132,75	363,23	0,00	173,36	180,00	187,00	194,00	202,00
411280000000000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		53.143,06	442.489,91	445.743,21	369.967,47	503.899,50	524.056,00	545.021,00	566.821,00	589.494,00
411280100000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		53.143,06	442.489,91	445.743,21	369.967,47	503.899,50	524.056,00	545.021,00	566.821,00	589.494,00
411280110000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3.351,47	102.172,99	113.599,12	98.406,29	127.828,44	132.942,00	138.261,00	143.791,00	149.543,00
411280111000000	TAXA DE FISC. DE VIG. SANITARIA - PRINCIPAL		0,00	91.878,13	100.811,66	91.522,26	115.204,65	119.813,00	124.606,00	129.590,00	134.774,00
411280111010000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIG. SANITARIA	0001	0,00	91.878,13	100.811,66	91.522,26	115.204,65	119.813,00	124.606,00	129.590,00	134.774,00
411280113000000	TAXA DE FISC. DE VIG. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		3.203,57	10.111,69	11.893,53	5.978,25	11.262,20	11.713,00	12.182,00	12.669,00	13.176,00
411280113010000	TAXA DE FISC. DE VIG. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0001	3.203,57	10.111,69	11.893,53	5.978,25	11.262,20	11.713,00	12.182,00	12.669,00	13.176,00
411280114000000	TAXA FISC. VIG. SANIT. - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIV		147,90	183,17	893,93	905,78	1.361,59	1.416,00	1.473,00	1.532,00	1.593,00
411280114010000	TAXA FISC. VIG. SANIT. - MULTA E JUROS DÍVIDA ATIV	0001	147,90	183,17	893,93	905,78	1.361,59	1.416,00	1.473,00	1.532,00	1.593,00

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
4112801900000000	TAXAS DE INSP., CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS		49.791,59	340.316,92	332.144,09	271.561,18	376.071,06	391.114,00	406.760,00	423.030,00	439.951,00
4112801910000000	TAXAS DE INSP., CONTR. E FISC. - PRINCIPAL		34.284,50	307.543,73	303.341,11	252.783,62	347.759,34	361.670,00	376.138,00	391.183,00	406.830,00
4112801910100000	TAXA DE LICENCA PARA FUNC. ESTABELECIMENTO	0001	0,00	201.011,01	208.157,00	196.912,79	228.089,29	237.213,00	246.702,00	256.570,00	266.833,00
4112801910200000	TAXA DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS	0001	0,00	35.923,06	40.600,34	26.758,52	53.633,79	55.779,00	58.010,00	60.330,00	62.743,00
4112801910300000	TAXA DE APROV. PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	0,00	36.540,94	38.614,22	21.540,45	47.681,78	49.589,00	51.573,00	53.636,00	55.781,00
4112801910400000	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0001	34.284,50	34.068,72	15.969,55	7.571,86	18.354,48	19.089,00	19.853,00	20.647,00	21.473,00
4112801920000000	TAXAS DE INSP., CONTR. E FISC. - MULTA E JUROS		0,00	49,65	1.461,13	731,89	1.962,95	2.041,00	2.123,00	2.208,00	2.296,00
4112801920100000	TAXA LIC. FUNC. ESTABELEC. - MULTAS E JUROS	0001	0,00	49,65	1.461,13	731,89	1.962,95	2.041,00	2.123,00	2.208,00	2.296,00
4112801930000000	TAXAS INSP., CONTR. E FISC. - DÍVIDA ATIVA		14.094,56	31.058,54	26.027,02	16.546,26	24.795,24	25.787,00	26.818,00	27.891,00	29.007,00
4112801930100000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTABELEC. - DÍVIDA ATIVA	0001	14.094,56	31.058,54	26.027,02	16.546,26	24.795,24	25.787,00	26.818,00	27.891,00	29.007,00
4112801940000000	TAXA INSP., CONTR. E FISC.- MJ DA DIV. ATIVA		1.412,53	1.665,00	1.314,83	1.499,41	1.553,53	1.616,00	1.681,00	1.748,00	1.818,00
4112801940100000	TAXA LIC. P/ FUNC. DE ESTABELEC. - MJ DÍVIDA ATIVA	0001	1.412,53	1.665,00	1.314,83	1.499,41	1.553,53	1.616,00	1.681,00	1.748,00	1.818,00
4113000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.041,54	94.039,79	48.811,99	78.559,05	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4113000100000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.041,54	1.738,71	121,85	2.502,52	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4113000130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0001	1.041,54	1.738,71	121,85	2.502,52	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4113800000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	92.301,08	48.690,14	76.056,53	80.000,00	40.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
4113804000000000	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL		0,00	92.301,08	48.690,14	76.056,53	80.000,00	40.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
4113804100000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		0,00	92.301,08	48.690,14	76.056,53	80.000,00	40.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
4113804110000000	CONTRIB. MELHORIA P/ PAV. E OBRAS - PRINCIPAL	0001	0,00	92.301,08	48.690,14	76.056,53	80.000,00	40.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
4120000000000000	CONTRIBUIÇÕES		1.562.404,44	3.082.091,02	3.427.373,96	1.019.476,59	3.412.701,28	3.614.074,00	3.758.637,00	3.908.983,00	4.065.342,00
4121000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.152.727,29	1.425.200,66	505.187,37	1.435.059,25	1.557.326,00	1.619.619,00	1.684.404,00	1.751.780,00
4121800000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍF. DE EST., DF, MUN.		0,00	1.152.727,29	1.425.200,66	505.187,37	1.435.059,25	1.557.326,00	1.619.619,00	1.684.404,00	1.751.780,00
4121801000000000	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - RPPS E/DF/M		0,00	1.152.727,29	1.425.200,66	505.187,37	1.435.059,25	1.557.326,00	1.619.619,00	1.684.404,00	1.751.780,00
4121801100000000	CONTRIB. PREV. DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	1.152.727,29	1.425.200,66	505.187,37	1.435.059,25	1.557.326,00	1.619.619,00	1.684.404,00	1.751.780,00
4121801110000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0050	0,00	1.152.727,29	1.425.200,66	505.187,37	1.435.059,25	1.557.326,00	1.619.619,00	1.684.404,00	1.751.780,00
4124000000000000	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		1.562.404,44	1.929.363,73	2.002.173,30	514.289,22	1.977.642,03	2.056.748,00	2.139.018,00	2.224.579,00	2.313.562,00
4124000100000000	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		1.562.404,44	1.929.363,73	2.002.173,30	514.289,22	1.977.642,03	2.056.748,00	2.139.018,00	2.224.579,00	2.313.562,00
4124000110000000	CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1039	1.562.404,44	1.929.363,73	2.002.173,30	514.289,22	1.977.642,03	2.056.748,00	2.139.018,00	2.224.579,00	2.313.562,00
4130000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		3.638.803,19	4.995.151,44	4.415.933,15	966.333,04	3.915.420,84	3.936.640,00	4.089.905,00	4.249.301,00	4.415.074,00

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada 2021	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025
41310000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIM. IMOBILIÁRIO DO ESTADO		26.982,90	52.459,11	233.702,42	15.590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310020000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR		26.982,90	52.459,11	233.702,42	15.590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310021000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR		26.982,90	52.459,11	233.702,42	15.590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310021100000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIR		26.982,90	52.459,11	233.702,42	15.590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413100211010000	REC. DE CONCESSÃO DE DIR. REAL DE USO DE ÁREA PÚBL.	0001	0,00	24.060,50	231.817,27	5.869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413100211020000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES -DIREI	0001	26.982,90	28.398,61	1.885,15	9.721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41320000000000	VALORES MOBILIÁRIOS		3.611.820,29	4.942.692,33	4.182.230,73	950.742,22	3.915.420,84	3.936.640,00	4.089.905,00	4.249.301,00	4.415.074,00
41321000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.611.820,29	4.942.692,33	4.182.230,73	950.742,22	3.915.420,84	3.936.640,00	4.089.905,00	4.249.301,00	4.415.074,00
41321001000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		199.637,49	436.988,31	166.696,01	80.517,02	243.151,63	117.480,00	117.979,00	118.498,00	119.039,00
41321001100000	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		199.637,49	436.988,31	166.696,01	80.517,02	243.151,63	117.480,00	117.979,00	118.498,00	119.039,00
413210011010000	REM. DE DEP. DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		50.939,04	90.219,16	29.092,09	21.404,67	11.999,46	17.480,00	17.979,00	18.498,00	19.039,00
413210011010200	REM DEP BANC FUNDEB - PRINCIPAL	0031	13.887,77	23.075,61	3.422,28	3.872,25	6.279,40	6.531,00	6.792,00	7.064,00	7.347,00
413210011010300	REM DEP BANC- FUNDO SAÚDE - PRINCIPAL		15.909,11	36.698,27	10.349,88	2.639,40	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
413210011010305	REM DEP BANC FNS PSF	4090	155,08	174,45	245,88	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010307	REM DEP BANC FNS AQUIS EQUIP EMENDA PARLAMENTAR	4931	791,81	787,44	308,95	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010308	REM DEP BANC INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	821,78	745,66	592,28	284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010309	REM DEP BANC FARMACIA BASICA	4050	1.096,80	1.156,85	635,89	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010310	REM DEP BANC SAMU	4170	1.093,27	1.522,48	384,65	75,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010313	REM DEP BANC VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	4190	677,12	383,81	13,04	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010315	REM DEP BANC EMENDAS PARLAMENTARES	4505	11.273,25	7.835,74	1.418,91	578,45	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
413210011010318	REM DEP BANC BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA	4500	0,00	19.628,64	5.683,68	982,19	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
413210011010319	REM DEP BANC BLOCO CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEX	4501	0,00	1.689,34	298,42	68,46	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
413210011010320	REM DEP BANC BLOCO CUSTEIO - VIG. EM SAUDE	4502	0,00	1.104,37	430,99	102,96	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
413210011010321	REM DEP BANC BLOCO CUSTEIO - ASSIST. FARMACEUTICA	4503	0,00	1.669,49	261,63	10,68	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
413210011010322	REM DEP BANC BLOCO CUSTEIO - OUTROS PROG FINANC	4511	0,00	0,00	75,56	174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010400	REM DEP BANC DE REC VINC - MDE - PRINCIPAL		2.052,86	3.645,75	2.607,91	2.156,43	5.300,69	5.513,00	5.734,00	5.963,00	6.202,00
413210011010401	REM DEP BANC MDE	0020	2.052,86	3.645,75	2.607,91	2.156,43	5.300,69	5.513,00	5.734,00	5.963,00	6.202,00
413210011010500	REM DEP BANC REC VINC - ASPS - PRINCIPAL		374,03	151,60	274,64	221,03	419,37	436,00	453,00	471,00	490,00
413210011010501	REM DEP BANC ASPS	0040	374,03	151,60	274,64	221,03	419,37	436,00	453,00	471,00	490,00

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada 2021	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025
413210011010600	REM DEP BANC REC VINC - CIDE - PRINCIPAL		459,66	33,76	23,19	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010601	REM DEP BANC CIDE	1045	459,66	33,76	23,19	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010700	REM DEP BANC DE REC VINC - FNAS - PRINCIPAL		3.968,49	2.036,05	1.127,55	688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010701	REM DEP BANC FMAS IGDBF	1073	407,56	606,34	135,05	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010702	REM DEP BANC FNAS PBFI	1120	2.230,71	283,30	533,83	291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010703	REM DEP BANC FMAS IGD SUAS	1128	178,40	60,99	14,19	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010704	REM DEP BANC CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA	1085	0,07	0,07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010705	REM DEP BANC BPC ASSISTENCIA	1088	11,90	11,07	2,71	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010706	REM DEP BANC FMAS ACES / SUAS TRABALHO	1139	1.027,44	948,15	232,81	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010707	REM DEP BANC FMAS OASF FEAS	1079	112,41	113,04	71,33	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010708	REM DEP BANC ASSISTÊNCIA SOCIAL	1015	0,00	13,09	8,96	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010709	REM DEP BANC FNAS - ENFRENTAMENTO COVID 19	1007	0,00	0,00	98,69	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010710	REM DEP BANC ENFRENT. COVID 19 - LC 173/20	1149	0,00	0,00	29,97	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010800	REM DEP BANC DE REC VINC - FNDE - PRINCIPAL		7.231,61	18.724,70	6.434,64	9.483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010801	REM DEP BANC FNDE SALÁRIO EDUCACAO	1003	5.648,27	14.305,49	5.354,22	8.954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010802	REM DEP BANC FNDE PNAE	1004	194,06	977,42	389,64	438,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010803	REM DEP BANC APOIO E MANUT AS CRECHES	1135	143,44	49,07	0,77	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010805	REM DEP BANC PNATE	1034	88,72	15,43	10,12	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010806	REM DEP BANC PDDE	1134	49,78	39,78	12,08	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010807	REM DEP BANC TRANSPORTE ESCOLAR	1043	85,36	134,89	73,52	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010808	REM DEP BANC APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	1140	43,76	40,38	9,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010809	REM DEP BANC PAR	1130	978,22	1.544,57	341,71	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010810	REM DEP BANC EDUCAÇÃO - APOIO FINANC - FPM	1144	0,00	1.617,67	242,66	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010900	REM OUTROS DEP BANCÁRIOS REC VINC - PRINCIPAL		7.055,51	5.853,42	4.852,00	2.328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010901	REM DEP BANC CIP	1039	3.028,97	2.498,79	1.581,25	1.154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010902	REM DEP BANC ALIENACAO	1118	198,52	1.149,52	686,10	423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010903	REM DEP BANC MULTAS TRANSITO	1082	48,82	53,14	42,46	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010905	REM DEP BANC CENTRO REFERENCIA ASSIST SOCIAL	1068	3.779,20	1.594,13	132,72	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011010908	REM DEP BANC PISTA ATLETICA	1091	0,00	194,96	823,56	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada 2021	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025
413210011019909	REM DEP BANC PISTA SKATE	1147	0,00	154,61	866,14	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011019910	REM DEP BANC PAVIMENTAÇÃO PONCIANO VARGAS	1145	0,00	208,27	47,46	55,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011019911	REM DEP BANC CESSÃO ONEROSA	1049	0,00	0,00	406,14	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011019912	REM DEP BANC CAMINHAO FRIGORIFICO	1159	0,00	0,00	196,38	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011019913	REM DEP BANC APOIO EMERGENCIAL SETOR CULTURAL	1919	0,00	0,00	15,96	65,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011019914	REM DEP BANC INFRAESTRUTURA ARTESANATO	1146	0,00	0,00	53,83	360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011020000	REM DEP DE REC NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		148.698,45	346.769,15	137.603,92	59.112,35	231.152,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
413210011020100	REM DEP DE REC NÃO VINC - POUPANÇA - PRINCIPAL		4.403,79	4.467,05	2.002,34	514,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011020101	REM DEP POUPANÇA FNS CONSTR AMPLIAÇÃO UBS	4935	1.416,91	1.319,19	358,04	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011020102	REM DEP BANC POUPANÇA CONSTRUÇÃO UBS	4303	2.467,10	2.640,10	1.385,15	404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011020104	REM DEP BANC POUPANÇA FNS AQUIS DE VEICULOS	4292	519,78	507,76	259,15	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413210011029900	REMUNERACAO DEPOSITOS NAO VINCULADOS		144.294,66	342.302,10	135.601,58	58.597,88	231.152,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
413210011029901	REM DEP BANC RECURSOS NÃO VINCULADOS	0001	144.294,66	342.302,10	135.601,58	58.597,88	231.152,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
413210040000000	REM DOS RECURSOS DO RPPS		3.412.182,80	4.505.704,02	4.015.534,72	870.225,20	3.672.269,21	3.819.160,00	3.971.926,00	4.130.803,00	4.296.035,00
413210041000000	REM DOS RECURSOS DO RPPS		3.412.182,80	4.505.704,02	4.015.534,72	870.225,20	3.672.269,21	3.819.160,00	3.971.926,00	4.130.803,00	4.296.035,00
413210041010000	REM DOS INVEST DO RPPS - RENDA FIXA	0050	3.412.182,80	4.505.704,02	4.015.534,72	870.225,20	3.672.269,21	3.819.160,00	3.971.926,00	4.130.803,00	4.296.035,00
416000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		123.720,92	143.698,60	115.984,51	63.049,27	116.871,06	155.859,00	128.193,00	133.221,00	138.449,00
416100000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		123.720,92	143.698,60	115.984,51	63.049,27	116.871,06	155.859,00	128.193,00	133.221,00	138.449,00
416100100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		110.759,85	126.808,04	110.463,58	53.979,27	116.210,20	120.859,00	125.693,00	130.721,00	135.949,00
416100110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		110.759,85	126.808,04	110.463,58	53.979,27	116.210,20	120.859,00	125.693,00	130.721,00	135.949,00
416100111000000	SERV. ADM. E COM. GERAIS - PRINCIPAL		88.010,29	109.089,23	96.093,61	49.562,70	99.509,30	103.490,00	107.629,00	111.934,00	116.411,00
416100111340000	SERVICO DE MAQUINAS	0001	12.957,66	17.325,89	15.887,78	8.606,15	16.853,78	17.528,00	18.229,00	18.958,00	19.716,00
416100111380000	SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	0001	75.052,63	91.763,34	80.205,83	40.956,55	82.655,52	85.962,00	89.400,00	92.976,00	96.695,00
416100113000000	SERV. ADM. E COM. GERAIS - DÍVIDA ATIVA		22.749,56	17.718,81	14.369,97	4.416,57	16.700,90	17.369,00	18.064,00	18.787,00	19.538,00
416100113030000	REC. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA PROV. SERV. DIV.	0001	22.749,56	17.718,81	14.369,97	4.416,57	16.700,90	17.369,00	18.064,00	18.787,00	19.538,00
416100200000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		12.961,07	16.890,56	5.520,93	9.070,00	660,86	35.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
416100210000000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		12.961,07	16.890,56	5.520,93	9.070,00	660,86	35.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
416100211000000	INSCR. EM CONC. E PROC. SELETIVOS - PRINCIPAL		12.961,07	16.890,56	5.520,93	9.070,00	660,86	35.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
416100211020000	TARIFAS INSCRIÇÃO EM CONC. E PROCESSOS SELETIVOS	0001	12.961,07	16.890,56	5.520,93	9.070,00	660,86	35.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
4170000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.873.282,02	25.850.082,92	26.785.934,95	14.976.808,72	28.259.348,70	29.831.405,00	30.905.563,00	32.019.567,00	33.174.935,00
4171000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.348.034,13	12.045.663,53	12.181.482,85	7.210.172,87	14.539.413,50	15.192.647,00	15.775.753,00	16.381.782,00	17.011.652,00
4171800000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		9.348.034,13	12.045.663,53	12.181.482,85	7.210.172,87	14.539.413,50	15.192.647,00	15.775.753,00	16.381.782,00	17.011.652,00
4171801000000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.072.828,86	8.749.367,05	8.354.896,49	5.883.802,75	11.650.883,00	12.116.917,00	12.601.593,00	13.105.656,00	13.629.882,00
4171801200000000	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		7.413.358,43	8.037.132,55	7.654.273,70	5.883.189,51	10.665.754,00	11.092.384,00	11.536.079,00	11.997.522,00	12.477.423,00
4171801210000000	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL		7.413.358,43	8.037.132,55	7.654.273,70	5.883.189,51	10.665.754,00	11.092.384,00	11.536.079,00	11.997.522,00	12.477.423,00
4171801210100000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPIO	0001	4.448.015,12	4.822.279,58	4.592.564,26	3.529.913,73	6.399.452,40	6.655.430,00	6.921.647,00	7.198.513,00	7.486.454,00
4171801210200000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	370.667,93	401.856,65	382.713,70	294.159,47	533.287,70	554.619,00	576.804,00	599.876,00	623.871,00
4171801210300000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.112.003,78	1.205.569,89	1.148.141,07	882.478,44	1.599.863,10	1.663.858,00	1.730.412,00	1.799.628,00	1.871.613,00
4171801210400000	COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.482.671,60	1.607.426,43	1.530.854,67	1.176.637,87	2.133.150,80	2.218.477,00	2.307.216,00	2.399.505,00	2.495.485,00
4171801300000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA 1% MÊS DEZEMBRO		329.256,07	354.693,52	344.445,14	0,00	498.874,00	518.828,00	539.581,00	561.164,00	583.611,00
4171801310000000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DEZEMBRO - PRINCIPAL		329.256,07	354.693,52	344.445,14	0,00	498.874,00	518.828,00	539.581,00	561.164,00	583.611,00
4171801310100000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DEZEMBRO - PRÓPRIO	0001	197.553,64	212.816,11	206.667,08	0,00	299.324,40	311.297,00	323.749,00	336.699,00	350.167,00
4171801310200000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	0020	82.314,02	88.673,38	86.111,29	0,00	124.718,50	129.707,00	134.895,00	140.291,00	145.903,00
4171801310300000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS DEZEMBRO - ASPS	0040	49.388,41	53.204,03	51.666,77	0,00	74.831,10	77.824,00	80.937,00	84.174,00	87.541,00
4171801400000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA 1% MÊS JULHO		321.239,56	341.589,25	345.179,51	0,00	485.255,00	504.665,00	524.852,00	545.846,00	567.679,00
4171801410000000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS JULHO - PRINCIPAL		321.239,56	341.589,25	345.179,51	0,00	485.255,00	504.665,00	524.852,00	545.846,00	567.679,00
4171801410100000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS JULHO - PRÓPRIO	0001	192.743,74	204.954,25	207.107,70	0,00	291.153,00	302.799,00	314.911,00	327.507,00	340.607,00
4171801410200000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS JULHO - MDE	0020	80.309,89	85.397,00	86.294,88	0,00	121.313,75	126.166,00	131.213,00	136.462,00	141.920,00
4171801410300000	COTA-PARTE FPM - 1% MÊS JULHO - ASPS	0040	48.185,93	51.238,00	51.776,93	0,00	72.788,25	75.700,00	78.728,00	81.877,00	85.152,00
4171801500000000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL URBANA		8.974,80	15.951,73	10.998,14	613,24	1.000,00	1.040,00	1.081,00	1.124,00	1.169,00
4171801510000000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		8.974,80	15.951,73	10.998,14	613,24	1.000,00	1.040,00	1.081,00	1.124,00	1.169,00
4171801510100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	5.384,90	9.571,09	6.598,91	367,97	600,00	624,00	649,00	675,00	702,00
4171801510200000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	448,75	797,60	549,88	30,66	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00
4171801510300000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.346,21	2.392,76	1.649,72	91,99	150,00	156,00	162,00	168,00	175,00
4171801510400000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.794,94	3.190,28	2.199,63	122,62	200,00	208,00	216,00	225,00	234,00
4171802000000000	TRANSF COMP. FIN. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		123.309,59	123.835,34	123.148,86	91.131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171802600000000	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		123.309,59	123.835,34	123.148,86	91.131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171802610000000	COTA-PARTE DO FEP - PRINCIPAL	0001	123.309,59	123.835,34	123.148,86	91.131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
417180300000000	TRANSF. DE REC. DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		289.835,53	2.121.105,69	2.738.654,71	857.351,64	1.744.774,36	1.914.566,00	1.987.148,00	2.062.634,00	2.141.138,00
417180310000000	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	1.056.079,53	1.765.073,23	450.196,71	691.426,60	819.084,00	847.847,00	877.761,00	908.871,00
417180311000000	TRANSF. RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	4500	0,00	1.056.079,53	1.765.073,23	450.196,71	691.426,60	819.084,00	847.847,00	877.761,00	908.871,00
417180320000000	TRANSF. REC. SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		144.375,00	944.062,52	849.735,83	364.150,70	949.500,00	987.480,00	1.026.979,00	1.068.058,00	1.110.780,00
417180321000000	TRANSF. SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEX. - SAMU	4501	144.375,00	944.062,52	849.735,83	364.150,70	949.500,00	987.480,00	1.026.979,00	1.068.058,00	1.110.780,00
417180330000000	TRANSF. RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		16.400,00	70.384,05	69.410,83	23.209,75	53.636,52	55.782,00	58.013,00	60.334,00	62.747,00
417180331000000	TRANSF. RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	16.400,00	70.384,05	69.410,83	23.209,75	53.636,52	55.782,00	58.013,00	60.334,00	62.747,00
417180340000000	TRANSF REC. SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		129.060,53	50.579,59	54.434,82	19.794,48	50.211,24	52.220,00	54.309,00	56.481,00	58.740,00
417180341000000	TRANSF REC. SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	129.060,53	50.579,59	54.434,82	19.794,48	50.211,24	52.220,00	54.309,00	56.481,00	58.740,00
417180500000000	TRANSF. REC. FUNDO NAC. DESENV. DA EDUCAÇÃO		766.569,40	812.967,24	812.716,35	337.564,34	938.662,82	947.867,00	965.183,00	982.790,00	1.000.702,00
417180510000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		608.099,40	645.230,18	615.802,10	244.337,54	762.829,60	765.000,00	775.000,00	785.000,00	795.000,00
417180511000000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		608.099,40	645.230,18	615.802,10	244.337,54	762.829,60	765.000,00	775.000,00	785.000,00	795.000,00
417180511010000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1003	608.099,40	645.230,18	615.802,10	244.337,54	762.829,60	765.000,00	775.000,00	785.000,00	795.000,00
417180520000000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE		400,00	600,00	280,00	0,00	280,00	291,00	303,00	315,00	328,00
417180521000000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PDDE - PRINCIPAL		400,00	600,00	280,00	0,00	280,00	291,00	303,00	315,00	328,00
417180521010000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1134	400,00	600,00	280,00	0,00	280,00	291,00	303,00	315,00	328,00
417180530000000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE		158.070,00	166.934,00	190.161,40	86.783,00	168.563,46	175.307,00	182.320,00	189.613,00	197.198,00
417180531000000	TRANSF. DIRETAS FNDE REF. AO PNAE - PRINCIPAL		158.070,00	166.934,00	190.161,40	86.783,00	168.563,46	175.307,00	182.320,00	189.613,00	197.198,00
417180531010000	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		158.070,00	166.934,00	190.161,40	86.783,00	168.563,46	175.307,00	182.320,00	189.613,00	197.198,00
417180531010100	PNAE PRE ESCOLA	1078	92.614,40	102.598,00	56.108,80	15.317,00	32.913,60	34.230,00	35.599,00	37.023,00	38.504,00
417180531010200	PNAE - AEE	1133	8.480,00	7.950,00	10.027,60	3.975,00	10.027,60	10.429,00	10.846,00	11.280,00	11.731,00
417180531010300	PNAE	1004	7.329,60	0,00	67.392,00	39.564,00	67.464,00	70.163,00	72.970,00	75.889,00	78.925,00
417180531010400	PNAE - EJA	1129	640,00	960,00	492,80	0,00	494,00	514,00	535,00	556,00	578,00
417180531010500	PNAE - CRECHE	1038	49.006,00	55.426,00	56.140,20	27.927,00	57.664,26	59.971,00	62.370,00	64.865,00	67.460,00
417180540000000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE		0,00	203,06	6.472,85	6.443,80	6.989,76	7.269,00	7.560,00	7.862,00	8.176,00
417180541000000	TRANSF. DIR. DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		0,00	203,06	6.472,85	6.443,80	6.989,76	7.269,00	7.560,00	7.862,00	8.176,00
417180541010000	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	1034	0,00	203,06	6.472,85	6.443,80	6.989,76	7.269,00	7.560,00	7.862,00	8.176,00
417181200000000	TRANSF. REC. FUNDO NAC. ASSISTÊNCIA SOCIAL		95.490,75	238.388,21	111.911,13	24.552,18	205.093,32	213.297,00	221.829,00	230.702,00	239.930,00
417181210000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		95.490,75	238.388,21	111.911,13	24.552,18	205.093,32	213.297,00	221.829,00	230.702,00	239.930,00

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
417181211000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS		95.490,75	238.388,21	111.911,13	24.552,18	205.093,32	213.297,00	221.829,00	230.702,00	239.930,00
417181211010000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		79.112,53	215.800,00	92.831,22	16.504,18	179.000,00	186.160,00	193.606,00	201.350,00	209.404,00
417181211010100	SERVIÇO CONV FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	1137	34.800,00	119.800,00	51.297,21	9.164,94	107.000,00	111.280,00	115.731,00	120.360,00	125.174,00
417181211010200	PROGRAMAÇÃO ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	1120	44.312,53	96.000,00	41.534,01	7.339,24	9.778,26	10.169,00	10.576,00	10.999,00	11.439,00
417181211010300	PISO BASICO FIXO	1120	0,00	0,00	0,00	0,00	62.221,74	64.711,00	67.299,00	69.991,00	72.791,00
417181211020000	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		440,00	3.629,19	0,00	0,00	6.778,12	7.049,00	7.331,00	7.624,00	7.929,00
417181211020100	IGD-SUAS	1128	0,00	3.629,19	0,00	0,00	6.224,76	6.474,00	6.733,00	7.002,00	7.282,00
417181211020400	BENEFÍCIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA	1088	440,00	0,00	0,00	0,00	553,36	575,00	598,00	622,00	647,00
417181211030000	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		15.938,22	18.959,02	19.079,91	8.048,00	19.315,20	20.088,00	20.892,00	21.728,00	22.597,00
417181211030100	IGD BOLSA FAMÍLIA	1073	15.938,22	18.959,02	19.079,91	8.048,00	19.315,20	20.088,00	20.892,00	21.728,00	22.597,00
417189900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	40.155,31	15.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417189910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	40.155,31	15.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417189911000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	40.155,31	15.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417189911070000	AUXILIO FINANCEIRO - LEI KANDIR	0001	0,00	0,00	40.155,31	15.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES		5.001.437,23	5.419.761,51	5.772.489,81	2.995.661,15	5.482.266,23	5.728.758,00	5.953.910,00	6.188.064,00	6.431.585,00
417280000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		5.001.437,23	5.419.761,51	5.772.489,81	2.995.661,15	5.482.266,23	5.728.758,00	5.953.910,00	6.188.064,00	6.431.585,00
417280100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.513.927,01	4.727.651,49	4.955.013,43	2.600.871,28	4.663.250,06	4.849.782,00	5.043.774,00	5.245.524,00	5.455.344,00
417280110000000	COTA-PARTE DO ICMS		3.564.156,43	3.789.340,11	3.933.884,26	1.776.151,82	3.647.560,19	3.793.463,00	3.945.202,00	4.103.010,00	4.267.130,00
417280111000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.564.156,43	3.789.340,11	3.933.884,26	1.776.151,82	3.647.560,19	3.793.463,00	3.945.202,00	4.103.010,00	4.267.130,00
417280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.138.493,94	2.273.604,12	2.360.330,61	1.065.691,12	2.188.536,11	2.276.078,00	2.367.121,00	2.461.806,00	2.560.278,00
417280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	178.207,81	189.467,02	196.694,20	88.807,60	182.378,01	189.673,00	197.260,00	205.150,00	213.356,00
417280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	534.623,43	568.400,99	590.082,65	266.422,79	547.134,03	569.019,00	591.780,00	615.451,00	640.069,00
417280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	712.831,25	757.867,98	786.776,80	355.230,31	729.512,04	758.693,00	789.041,00	820.603,00	853.427,00
417280120000000	COTA-PARTE DO IPVA		879.873,10	871.190,85	955.674,77	799.841,53	946.493,55	984.354,00	1.023.728,00	1.064.676,00	1.107.262,00
417280121000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		879.873,10	871.190,85	955.674,77	799.841,53	946.493,55	984.354,00	1.023.728,00	1.064.676,00	1.107.262,00
417280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	527.923,89	522.714,55	573.404,89	479.904,93	567.896,13	590.612,00	614.236,00	638.805,00	664.357,00
417280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	43.993,67	43.559,55	47.783,76	39.992,07	47.324,68	49.218,00	51.187,00	53.234,00	55.363,00
417280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	131.981,00	130.678,65	143.351,24	119.976,23	141.974,03	147.653,00	153.559,00	159.701,00	166.089,00
417280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	175.974,54	174.238,10	191.134,88	159.968,30	189.298,71	196.871,00	204.746,00	212.936,00	221.453,00

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
417280130000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		52.084,22	56.164,25	56.041,00	22.371,70	59.196,32	61.565,00	64.028,00	66.589,00	69.253,00
417280131000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		52.084,22	56.164,25	56.041,00	22.371,70	59.196,32	61.565,00	64.028,00	66.589,00	69.253,00
417280131010000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	31.250,59	33.698,58	33.624,64	13.423,05	35.517,79	36.939,00	38.417,00	39.954,00	41.552,00
417280131020000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - MDE	0020	2.604,22	2.808,22	2.802,04	1.118,58	2.959,82	3.078,00	3.201,00	3.329,00	3.462,00
417280131030000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - ASPS	0040	7.812,65	8.424,65	8.406,13	3.355,76	8.879,45	9.235,00	9.604,00	9.988,00	10.388,00
417280131040000	COTA-PARTE IPI - MUN. - PRINCIPAL - FUNDE	0031	10.416,76	11.232,80	11.208,19	4.474,31	11.839,26	12.313,00	12.806,00	13.318,00	13.851,00
417280140000000	COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMICO		17.813,26	10.956,28	9.413,40	2.506,23	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.249,00	11.699,00
417280141000000	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	1045	17.813,26	10.956,28	9.413,40	2.506,23	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.249,00	11.699,00
417280300000000	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE		439.455,13	643.273,58	781.037,48	366.109,05	782.802,27	812.114,00	842.599,00	874.302,00	907.274,00
417280310000000	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG. SAÚDE		439.455,13	643.273,58	781.037,48	366.109,05	782.802,27	812.114,00	842.599,00	874.302,00	907.274,00
417280311000000	TRANSF REC DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE - PRINCIPAL		439.455,13	643.273,58	781.037,48	366.109,05	782.802,27	812.114,00	842.599,00	874.302,00	907.274,00
417280311010000	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA		200.193,97	314.052,26	485.835,84	178.007,22	488.149,24	507.675,00	527.982,00	549.101,00	571.065,00
417280311010100	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	4090	98.500,00	140.500,00	208.000,00	78.000,00	214.500,00	223.080,00	232.003,00	241.283,00	250.934,00
417280311010200	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	4011	101.693,97	173.552,26	277.835,84	100.007,22	273.649,24	284.595,00	295.979,00	307.818,00	320.131,00
417280311020000	BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.956,30	20.176,29	28.791,79	11.876,70	29.848,55	31.042,00	32.284,00	33.575,00	34.918,00
417280311020200	DIABETES MELLITUS	4050	20.956,30	20.176,29	28.791,79	11.876,70	29.848,55	31.042,00	32.284,00	33.575,00	34.918,00
417280311030000	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		218.304,86	309.045,03	250.991,35	160.806,63	264.804,48	273.397,00	282.333,00	291.626,00	301.291,00
417280311030100	PROGRAMA SALVAR SAMU	4170	110.304,86	151.045,03	200.991,35	69.897,54	214.804,48	223.397,00	232.333,00	241.626,00	251.291,00
417280311030200	INCENTIVO PERÍODO VERÃO PARA TODOS PA 24 HRS	4170	108.000,00	158.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
417280311030400	TRANSF. REC. DO FES P/ PORT. SES Nº 256/2021	4230	0,00	0,00	0,00	90.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417280311040000	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	15.418,50	15.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417280311040300	INCENT. AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAUDE-VERÃO TOTAL	4190	0,00	0,00	15.418,50	15.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417281000000000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS EST., DF E SUAS ENTIDADES		35.793,32	41.085,31	14.163,47	15.442,16	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
417281020000000	TRANSF. CONV. ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO		35.793,32	41.085,31	14.163,47	15.442,16	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
417281021000000	TRANSF. CONV. EST. DEST. A PROG. EDUC. - PRINCIPAL		35.793,32	41.085,31	14.163,47	15.442,16	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
417281021010000	TRANSF. CONV. EST. P/ O TRANSPORTE ESCOLAR		35.793,32	41.085,31	14.163,47	15.442,16	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
417281021010100	TRANSF. DE CONV. P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	1043	35.793,32	41.085,31	14.163,47	15.442,16	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
417289900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		12.261,77	7.751,13	22.275,43	13.238,66	16.213,90	16.862,00	17.537,00	18.238,00	18.967,00
417289910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		12.261,77	7.751,13	22.275,43	13.238,66	16.213,90	16.862,00	17.537,00	18.238,00	18.967,00

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
417289911000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		12.261,77	7.751,13	22.275,43	13.238,66	16.213,90	16.862,00	17.537,00	18.238,00	18.967,00
417289911010000	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	1082	3.797,40	7.751,13	10.722,26	4.035,44	7.010,68	7.291,00	7.583,00	7.886,00	8.201,00
417289911020000	TRANSFERÊNCIA OASF FEAS	1079	8.464,37	0,00	11.553,17	9.203,22	9.203,22	9.571,00	9.954,00	10.352,00	10.766,00
417500000000000	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.523.810,66	8.384.657,88	8.831.962,29	4.770.974,70	8.237.668,97	8.910.000,00	9.175.900,00	9.449.721,00	9.731.698,00
417580000000000	TRANSF. DE OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS - E/M		7.523.810,66	8.384.657,88	8.831.962,29	4.770.974,70	8.237.668,97	8.910.000,00	9.175.900,00	9.449.721,00	9.731.698,00
417580100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.523.810,66	8.384.657,88	8.831.962,29	4.770.974,70	8.237.668,97	8.910.000,00	9.175.900,00	9.449.721,00	9.731.698,00
417580110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.523.810,66	8.384.657,88	8.831.962,29	4.770.974,70	8.237.668,97	8.910.000,00	9.175.900,00	9.449.721,00	9.731.698,00
417580111000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.523.810,66	8.384.657,88	8.831.962,29	4.770.974,70	8.237.668,97	8.910.000,00	9.175.900,00	9.449.721,00	9.731.698,00
417580111010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	7.523.810,66	8.384.657,88	8.831.962,29	4.770.974,70	8.237.668,97	8.910.000,00	9.175.900,00	9.449.721,00	9.731.698,00
419000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		146.463,21	259.257,17	84.029,61	19.855,43	117.509,45	161.324,00	166.177,00	171.224,00	176.473,00
419100000000000	MULTAS ADM., CONTRATUAIS E JUDICIAIS		49.902,58	96.960,86	60.430,98	14.909,17	69.311,18	111.198,00	114.046,00	117.008,00	120.089,00
419100100000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		38.955,38	79.369,21	16.135,32	12.509,17	35.007,52	75.522,00	76.943,00	78.421,00	79.958,00
419100110000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		38.955,38	79.369,21	16.135,32	12.509,17	35.007,52	75.522,00	76.943,00	78.421,00	79.958,00
419100111000000	MULTAS PREV. EM LEG. ESPEC. - PRINCIPAL		38.795,87	79.112,87	15.254,80	12.080,90	34.039,72	74.515,00	75.896,00	77.332,00	78.825,00
419100111020000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	0001	9.343,99	7.855,34	0,00	0,00	6.357,11	6.611,00	6.875,00	7.150,00	7.436,00
419100111030000	MULTAS PREV. NA LEG. DE REGISTRO DO COMÉRCIO	0001	10.181,74	7.579,16	5.770,80	0,00	2.563,47	2.666,00	2.773,00	2.884,00	2.999,00
419100111090000	MULTA POR EDIFICACAO IRREGULAR	0001	19.270,14	61.229,98	8.662,36	11.025,64	24.267,51	25.238,00	26.248,00	27.298,00	28.390,00
419100111100000	MULTA POR LIMPEZA DE TERRENO	0001	0,00	2.448,39	821,64	1.055,26	851,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
419100113000000	MULTAS PREV. EM LEG. ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		159,51	256,34	880,52	428,27	967,80	1.007,00	1.047,00	1.089,00	1.133,00
419100113090000	MULTAS POR EDIF. IRREGULAR - DÍVIDA ATIVA	0001	159,51	256,34	880,52	428,27	967,80	1.007,00	1.047,00	1.089,00	1.133,00
419100600000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		10.947,20	17.591,65	44.295,66	2.400,00	34.303,66	35.676,00	37.103,00	38.587,00	40.131,00
419100610000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		5.795,60	3.828,62	2.862,33	0,00	2.344,91	2.439,00	2.537,00	2.638,00	2.744,00
419100611000000	MULTAS ADM. POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		5.795,60	3.828,62	2.862,33	0,00	2.344,91	2.439,00	2.537,00	2.638,00	2.744,00
419100611010000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0001	5.795,60	3.828,62	2.862,33	0,00	2.344,91	2.439,00	2.537,00	2.638,00	2.744,00
419100620000000	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS		5.151,60	13.763,03	41.433,33	2.400,00	31.958,75	33.237,00	34.566,00	35.949,00	37.387,00
419100621000000	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMB. - PRINCIPAL		5.151,60	13.763,03	41.433,33	2.400,00	31.958,75	33.237,00	34.566,00	35.949,00	37.387,00
419100621010000	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0001	5.151,60	13.763,03	41.433,33	2.400,00	31.958,75	33.237,00	34.566,00	35.949,00	37.387,00
419200000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.522,59	26.735,79	2.529,85	372,97	6.414,69	6.671,00	6.938,00	7.215,00	7.503,00
419220000000000	RESTITUIÇÕES		1.522,59	3.483,77	1.237,62	372,97	1.969,00	2.047,00	2.129,00	2.214,00	2.302,00

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
4192299000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.522,59	3.483,77	1.237,62	372,97	1.969,00	2.047,00	2.129,00	2.214,00	2.302,00
4192299100000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.522,59	3.483,77	1.237,62	372,97	1.969,00	2.047,00	2.129,00	2.214,00	2.302,00
4192299110000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.279,51	1.845,27	673,97	7,60	1.564,76	1.627,00	1.692,00	1.760,00	1.830,00
4192299110400000	RESTIT. PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	730,96	836,94	20,02	7,60	25,22	26,00	27,00	28,00	29,00
4192299110700000	RESTIT DESP PROC - REGISTRO DE IMOVEIS	0001	548,55	1.008,33	653,95	0,00	1.539,54	1.601,00	1.665,00	1.732,00	1.801,00
4192299130000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		243,08	1.638,50	563,65	365,37	404,24	420,00	437,00	454,00	472,00
4192299130400000	RESTIT. PELO PAGAMENTO INDEVIDO - DÍVIDA ATIVA	0001	243,08	1.638,50	390,00	0,00	404,24	420,00	437,00	454,00	472,00
4192299130700000	RESTIT DESP PROC - REG. DE IMOVEIS - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	0,00	173,65	365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192800000000000	INDENIZAÇÕES, RESTIT E RESSARC - ESPECIFICAS E/M		0,00	23.252,02	1.292,23	0,00	4.445,69	4.624,00	4.809,00	5.001,00	5.201,00
4192802000000000	RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP		0,00	23.252,02	1.292,23	0,00	4.445,69	4.624,00	4.809,00	5.001,00	5.201,00
4192802900000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS ESTADOS/DF/MUNIC		0,00	23.252,02	1.292,23	0,00	4.445,69	4.624,00	4.809,00	5.001,00	5.201,00
4192802930000000	RESTIT. DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA		0,00	23.252,02	1.292,23	0,00	4.445,69	4.624,00	4.809,00	5.001,00	5.201,00
4192802930100000	RESTIT. DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	23.252,02	1.292,23	0,00	4.445,69	4.624,00	4.809,00	5.001,00	5.201,00
4199000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		95.038,04	135.560,52	21.068,78	4.573,29	41.783,58	43.455,00	45.193,00	47.001,00	48.881,00
4199003000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS		0,00	103.925,19	20.436,91	4.366,22	41.783,58	43.455,00	45.193,00	47.001,00	48.881,00
4199003100000000	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E O RPPS		0,00	103.925,19	20.436,91	4.366,22	41.783,58	43.455,00	45.193,00	47.001,00	48.881,00
4199003110000000	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E O RPPS		0,00	103.925,19	20.436,91	4.366,22	41.783,58	43.455,00	45.193,00	47.001,00	48.881,00
4199003110100000	COMP. FINANC. ENTRE O RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0050	0,00	103.925,19	20.436,91	4.366,22	41.783,58	43.455,00	45.193,00	47.001,00	48.881,00
4199012000000000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSC. EM DÍV. ATIVA E REC. ÔN		95.038,04	31.635,33	631,87	207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199012100000000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		95.038,04	31.635,33	631,87	207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199012110000000	ENC. LEGAIS PELA INSCR. EM DIVIDA ATIVA-PRINCIPAL		95.038,04	31.635,33	631,87	207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199012110100000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0001	95.038,04	31.635,33	631,87	207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		1.214.390,36	240.010,61	21.653,61	2.631,70	843.135,54	4.336.000,00	1.361.000,00	196.000,00	6.000,00
4230000000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.430,36	9.865,64	9.178,61	2.631,70	5.866,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4230004000000000	AMORT. DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS		1.430,36	9.865,64	9.178,61	2.631,70	5.866,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4230004100000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO		1.430,36	9.865,64	9.178,61	2.631,70	5.866,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4230004110000000	AMORT. DE EMP. - REF. DE DÍVIDAS - PRINCIPAL	0001	1.430,36	9.865,64	9.178,61	2.631,70	5.866,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4240000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.212.960,00	230.144,97	12.475,00	0,00	837.268,69	4.330.000,00	1.355.000,00	190.000,00	0,00
4241000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.212.960,00	230.144,97	12.475,00	0,00	837.268,69	4.330.000,00	1.355.000,00	190.000,00	0,00

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
424180000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.212.960,00	230.144,97	12.475,00	0,00	837.268,69	4.330.000,00	1.355.000,00	190.000,00	0,00
424180800000000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES		1.212.960,00	0,00	12.475,00	0,00	0,00	3.830.000,00	755.000,00	190.000,00	0,00
424180810000000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES		1.212.960,00	0,00	12.475,00	0,00	0,00	3.830.000,00	755.000,00	190.000,00	0,00
424180811000000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES		1.212.960,00	0,00	12.475,00	0,00	0,00	3.830.000,00	755.000,00	190.000,00	0,00
424180811010000	EMENDAS PARLAMENTARES - SAÚDE	4505	1.212.960,00	0,00	12.475,00	0,00		330.000,00	510.000,00	190.000,00	0,00
424180811080000	CONSTRUÇÃO UBS QUATRO LAGOS	4303	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00
424180811100000	CERCAMENTO ELETRÔNICO	2000	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
424180811110000	EMENDAS PARLAMENTARES - CONSELHO TUTELAR	2000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	85.000,00	0,00	0,00
424180811120000	EMENDAS PARLAMENTARES - M. AMBIENTE	2000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	160.000,00	0,00	0,00
424181000000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	230.144,97	0,00	0,00	837.268,69	0,00	0,00	0,00	0,00
424181020000000	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO DEST. A PROG. EDUCAÇÃO		0,00	230.144,97	0,00	0,00	837.268,69	0,00	0,00	0,00	0,00
424181021000000	TRANSF CONV UNIÃO DEST. A PROG EDUC - PRINCIPAL		0,00	230.144,97	0,00	0,00	837.268,69	0,00	0,00	0,00	0,00
424181021010000	CONSTRUÇÃO CRECHE - ZONA NORTE	1130	0,00	230.144,97	0,00	0,00	837.268,69	0,00	0,00	0,00	0,00
424189900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00
424189910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00
424189911000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00
424189911010000	ASFALTO INTERPRAIAS - SUL	1160	0,00	0,00	0,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00
424189911020000	ASFALTO INTERPRAIAS - NORTE	1161	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	600.000,00	0,00	0,00
470000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.651.358,77	3.910.774,36	4.201.833,40	1.598.935,28	4.345.154,00	4.518.960,00	4.699.718,00	4.887.706,00	5.083.214,00
472000000000000	CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.651.358,77	3.910.774,36	4.201.833,40	1.598.935,28	4.345.154,00	4.518.960,00	4.699.718,00	4.887.706,00	5.083.214,00
472100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.651.358,77	3.910.774,36	4.201.833,40	1.598.935,28	4.345.154,00	4.518.960,00	4.699.718,00	4.887.706,00	5.083.214,00
472100400000000	CONTRIBUIÇÃO P/ O RPPS - INTRAORÇAMENTARIAS		1.527.923,75	1.577.162,70	1.690.405,86	643.249,82	1.738.061,60	1.807.584,00	1.879.887,00	1.955.082,00	2.033.285,00
472100410000000	CONTRIB. PATR. SERVID. ATIVO CIVIL P/ RPPS - INTRA		1.527.923,75	1.577.162,70	1.690.405,86	643.249,82	1.738.061,60	1.807.584,00	1.879.887,00	1.955.082,00	2.033.285,00
472100411000000	C. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL		1.527.923,75	1.577.162,70	1.690.405,86	643.249,82	1.738.061,60	1.807.584,00	1.879.887,00	1.955.082,00	2.033.285,00
472100411010000	C. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS	0050	1.527.923,75	1.577.162,70	1.690.405,86	643.249,82	1.738.061,60	1.807.584,00	1.879.887,00	1.955.082,00	2.033.285,00
472180000000000	CONTRIB. SOCIAIS ESPEC. DE E/DF/M - INTRA		2.123.435,02	2.333.611,66	2.511.427,54	955.685,46	2.607.092,40	2.711.376,00	2.819.831,00	2.932.624,00	3.049.929,00
472180100000000	CONTRIB. P/ O RPPS DE E/DF/M - INTRA		2.123.435,02	2.333.611,66	2.511.427,54	955.685,46	2.607.092,40	2.711.376,00	2.819.831,00	2.932.624,00	3.049.929,00
472180110000000	CONTRIB. PREV. P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - INTRA		2.123.435,02	2.333.611,66	2.511.427,54	955.685,46	2.607.092,40	2.711.376,00	2.819.831,00	2.932.624,00	3.049.929,00
472180111000000	C. PREV. P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL		2.123.435,02	2.333.611,66	2.511.427,54	955.685,46	2.607.092,40	2.711.376,00	2.819.831,00	2.932.624,00	3.049.929,00

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
472180111010000	C. PREV. P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	0050	2.123.435,02	2.333.611,66	2.511.427,54	955.685,46	2.607.092,40	2.711.376,00	2.819.831,00	2.932.624,00	3.049.929,00
900000000000000	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA		-5.084.862,26	-5.855.486,09	-6.212.808,76	-4.459.089,63	-5.486.167,03	-5.781.393,00	-5.983.701,00	-6.193.419,00	-6.410.620,00
910000000000000	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		-5.084.862,26	-5.855.486,09	-6.212.808,76	-4.459.089,63	-5.486.167,03	-5.781.393,00	-5.983.701,00	-6.193.419,00	-6.410.620,00
911000000000000	(-)DED. REC. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA		-2.263.916,58	-3.094.860,36	-2.695.597,53	-2.243.550,75	-2.422.166,22	-2.594.831,00	-2.669.676,00	-2.746.832,00	-2.826.170,00
911100000000000	(-)DEDUÇÕES RECEITAS DE IMPOSTOS		-2.263.916,58	-3.087.611,93	-2.694.533,05	-2.236.104,02	-2.422.166,22	-2.594.831,00	-2.669.676,00	-2.746.832,00	-2.826.170,00
911180000000000	(-)DED. REC. IMPOSTOS ESPECÍFICOS E/DF/M		-2.263.916,58	-3.087.611,93	-2.694.533,05	-2.236.104,02	-2.422.166,22	-2.594.831,00	-2.669.676,00	-2.746.832,00	-2.826.170,00
911180100000000	(-)DED. REC. IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO P/ E/DF/M		-2.263.916,58	-3.087.611,93	-2.694.533,05	-2.236.104,02	-2.422.166,22	-2.594.831,00	-2.669.676,00	-2.746.832,00	-2.826.170,00
911180110000000	(-)DEDUÇÃO RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		-2.244.263,06	-3.078.118,43	-2.638.566,37	-2.192.815,36	-2.422.166,22	-2.594.831,00	-2.669.676,00	-2.746.832,00	-2.826.170,00
911180111000000	(-)DEDUÇÃO RECEITA DE IPTU - PRINCIPAL		-2.060.342,81	-2.531.972,77	-2.632.866,00	-2.189.906,99	-2.237.916,22	-2.405.053,00	-2.474.205,00	-2.545.497,00	-2.618.795,00
911180111010000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	-2.045.209,67	-2.510.923,92	-2.622.313,46	-2.178.307,00	-1.342.749,73	-1.448.032,00	-1.489.523,00	-1.532.324,00	-1.576.277,00
911180111020000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	-9.572,58	-13.198,70	-6.582,69	-7.264,31	-559.479,06	-596.263,00	-613.551,00	-631.358,00	-649.699,00
911180111030000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	-5.560,56	-7.850,15	-3.969,85	-4.335,68	-335.687,43	-360.758,00	-371.131,00	-381.815,00	-392.819,00
911180114000000	(-)DEDUÇÃO RECEITA IPTU - MJ DA DÍVIDA ATIVA		-183.920,25	-546.145,66	-5.700,37	-2.908,37	-184.250,00	-189.778,00	-195.471,00	-201.335,00	-207.375,00
911180114010000	(-)DED. REC. IPTU - MJ DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	-183.920,25	-546.145,66	-5.700,37	-2.908,37	-110.550,00	-113.867,00	-117.282,00	-120.801,00	-124.425,00
911180114020000	(-)DED. REC. IPTU - MJ DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.062,50	-47.444,00	-48.868,00	-50.334,00	-51.844,00
911180114030000	(-)DED. REC. IPTU - MJ DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.637,50	-28.467,00	-29.321,00	-30.200,00	-31.106,00
911180140000000	(-)DEDUCAO ITBI		-19.653,52	-9.493,50	-55.966,68	-43.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911180141000000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL		-19.653,52	-9.493,50	-55.966,68	-43.288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911180141010000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	-11.792,12	-5.696,10	-33.580,00	-28.973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911180141020000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	-4.913,38	-2.568,37	-13.991,68	-3.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911180141030000	(-)DEDUCAO ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	-2.948,02	-1.229,03	-8.395,00	-10.577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911200000000000	(-)DEDUÇÕES RECEITAS DE TAXAS		0,00	0,00	0,00	-1.330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911280000000000	(-)DEDUÇÃO TAXAS ESPECÍFICAS E/M		0,00	0,00	0,00	-1.330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911280100000000	(-)DED. TAXAS DE INSP., CONTR. E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	-1.330,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911280110000000	(-)DED. TAXA FISCAL VIG. SANITARIA-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	-485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911280111000000	(-)DEDUÇÃO TAXA FISC. VIG. SANITARIA	0001	0,00	0,00	0,00	-485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911280190000000	(-)DED OUTRAS TAXAS DE INSP., CONTR., FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	-844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911280191000000	(-)DED OUTRAS TAXAS INSP., CONTR., FISCAL.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	-844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911280191010000	(-)DED TAXA LIC. P/ FUNCIONAMENTO ESTABELECIMENTO	0001	0,00	0,00	0,00	-844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada 2021	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025
9113000000000000	(-)DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	-7.248,43	-1.064,48	-6.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9113800000000000	(-)DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESP E/M		0,00	-7.248,43	-1.064,48	-6.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9113804000000000	(-)DED CONTRIB MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		0,00	-7.248,43	-1.064,48	-6.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9113804100000000	(-)DED CONTRIB MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		0,00	-7.248,43	-1.064,48	-6.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9113804110000000	(-)DED CONTRIB MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	0001	0,00	-7.248,43	-1.064,48	-6.116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9130000000000000	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL		-437.256,54	-206.037,44	-994.961,43	-519.058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9132000000000000	(-) DED DE REC DE VALORES MOBILIÁRIOS		-437.256,54	-206.037,44	-994.961,43	-519.058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9132100000000000	(-) DED RECEITA JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		-437.256,54	-206.037,44	-994.961,43	-519.058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9132100400000000	(-) DED REC REMUNERACAO DOS RECURSOS RPPS		-437.256,54	-206.037,44	-994.961,43	-519.058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9132100410000000	(-) DED REC REMUN RECURSOS RPPS - PRINCIPAL		-437.256,54	-206.037,44	-994.961,43	-519.058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9132100410100000	(-) DED REC REMUN INVESTIMENTOS RPPS	0050	-437.256,54	-206.037,44	-994.961,43	-519.058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9160000000000000	(-) DEDUCAO RECEITA DE SERVICOS		0,00	-632,28	-68,45	-47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9161000000000000	(-)DED SERV.ADM E COMERCIAIS GERAIS		0,00	-632,28	-68,45	-47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9161001000000000	(-)DED SERV.ADM E COMERCIAIS GERAIS		0,00	-632,28	-41,23	-27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9161001100000000	(-)DED SERV.ADM E COMERCIAIS GERAIS		0,00	-632,28	-41,23	-27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9161001110000000	(-)DED SERV. ADM. COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL		0,00	-632,28	-41,23	-27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9161001113800000	(-)DED SERVIÇO EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAIS	0001	0,00	-632,28	-41,23	-27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9161002000000000	(-)DED INSCRIÇÕES CONC/PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	-27,22	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9161002100000000	(-)DED INSCR CONC/PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	-27,22	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9161002110000000	(-)DED INSCR CONC/PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	-27,22	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9161002110200000	(-)DED TARIFAS DE INCR PROCESSOS SELETIVOS	0001	0,00	0,00	-27,22	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9170000000000000	(-)DED RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.383.689,14	-2.553.956,01	-2.522.181,35	-1.696.433,43	-3.064.000,81	-3.186.562,00	-3.314.025,00	-3.446.587,00	-3.584.450,00
9171000000000000	(-)DED REC DE TRANSF DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		-1.484.466,28	-1.610.616,53	-1.533.053,98	-1.176.760,38	-2.133.350,80	-2.218.685,00	-2.307.432,00	-2.399.730,00	-2.495.719,00
9171800000000000	(-)DED REC TRANSF UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-1.484.466,28	-1.610.616,53	-1.533.053,98	-1.176.760,38	-2.133.350,80	-2.218.685,00	-2.307.432,00	-2.399.730,00	-2.495.719,00
9171801000000000	(-)DED REC DE PARTICIP NA RECEITA DA UNIÃO		-1.484.466,28	-1.610.616,53	-1.533.053,98	-1.176.760,38	-2.133.350,80	-2.218.685,00	-2.307.432,00	-2.399.730,00	-2.495.719,00
9171801200000000	(-)DED RECEITAS DE COTA-PARTE DO FPM		-1.482.671,39	-1.607.426,26	-1.530.854,42	-1.176.637,76	-2.133.150,80	-2.218.477,00	-2.307.216,00	-2.399.505,00	-2.495.485,00
9171801210000000	(-)DED REC COTA-PARTE FPM - MENSAL - PRINCIPAL		-1.482.671,39	-1.607.426,26	-1.530.854,42	-1.176.637,76	-2.133.150,80	-2.218.477,00	-2.307.216,00	-2.399.505,00	-2.495.485,00
9171801210400000	(-)DED REC COTA-PARTE FPM - MENSAL - FUNDEB	0031	-1.482.671,39	-1.607.426,26	-1.530.854,42	-1.176.637,76	-2.133.150,80	-2.218.477,00	-2.307.216,00	-2.399.505,00	-2.495.485,00
9171801500000000	(-)DED RECEITA COTA-PARTE DO ITR		-1.794,89	-3.190,27	-2.199,56	-122,62	-200,00	-208,00	-216,00	-225,00	-234,00

Dados da Receita			Valores Arrecadados				Previsão Atualizada	Valores Projetados			
Estrutural	Descrição	Rec.	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
917180151000000	(-)DED REC COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL		-1.794,89	-3.190,27	-2.199,56	-122,62	-200,00	-208,00	-216,00	-225,00	-234,00
917180151040000	(-)DED REC COTA-PARTE ITR -PRINCIPAL- FUNDEB	0031	-1.794,89	-3.190,27	-2.199,56	-122,62	-200,00	-208,00	-216,00	-225,00	-234,00
917200000000000	(-)DED RECEITAS DE TRANSF DOS ESTADOS		-899.222,86	-943.339,48	-989.127,37	-519.673,05	-930.650,01	-967.877,00	-1.006.593,00	-1.046.857,00	-1.088.731,00
917280000000000	(-)DED REC DE TRANSF DOS ESTADOS		-899.222,86	-943.339,48	-989.127,37	-519.673,05	-930.650,01	-967.877,00	-1.006.593,00	-1.046.857,00	-1.088.731,00
917280100000000	(-)DED REC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-899.222,86	-943.339,48	-989.127,37	-519.673,05	-930.650,01	-967.877,00	-1.006.593,00	-1.046.857,00	-1.088.731,00
917280110000000	(-)DEDUÇÃO RECEITA COTA-PARTE DO ICMS		-712.831,36	-757.867,26	-786.776,93	-355.230,38	-729.512,04	-758.693,00	-789.041,00	-820.603,00	-853.427,00
917280111000000	(-)DED REC COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-712.831,36	-757.867,26	-786.776,93	-355.230,38	-729.512,04	-758.693,00	-789.041,00	-820.603,00	-853.427,00
917280111040000	(-)DED RECEITA COTA-PARTE ICMS - FUNDEB	0031	-712.831,36	-757.867,26	-786.776,93	-355.230,38	-729.512,04	-758.693,00	-789.041,00	-820.603,00	-853.427,00
917280120000000	(-)DEDUÇÃO RECEITA COTA-PARTE DO IPVA		-175.974,64	-174.238,61	-191.134,99	-159.968,32	-189.298,71	-196.871,00	-204.746,00	-212.936,00	-221.453,00
917280121000000	(-)DED RECEITA COTA-PARTE IPVA - PRINCIPAL		-175.974,64	-174.238,61	-191.134,99	-159.968,32	-189.298,71	-196.871,00	-204.746,00	-212.936,00	-221.453,00
917280121040000	(-)DED REC COTA-PARTE IPVA - FUNDEB	0031	-175.974,64	-174.238,61	-191.134,99	-159.968,32	-189.298,71	-196.871,00	-204.746,00	-212.936,00	-221.453,00
917280130000000	(-)DED REC COTA-PARTE IPI-MUNICÍPIOS		-10.416,86	-11.233,61	-11.215,45	-4.474,35	-11.839,26	-12.313,00	-12.806,00	-13.318,00	-13.851,00
917280131000000	(-)DED REC COTA-PARTE IPI-MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-10.416,86	-11.233,61	-11.215,45	-4.474,35	-11.839,26	-12.313,00	-12.806,00	-13.318,00	-13.851,00
917280131040000	(-)DED REC COTA-PARTE IPI-MUNICÍPIOS - FUNDEB	0031	-10.416,86	-11.233,61	-11.215,45	-4.474,35	-11.839,26	-12.313,00	-12.806,00	-13.318,00	-13.851,00
Total da projeção								71.311.069,00	70.750.504,00	72.144.346,00	74.680.447,00

8. ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO

Nesta seção temos o produto final do Plano Plurianual 2022-2025 do Município de Arroio do Sal. Os quadros a seguir demonstrarão com detalhes os projetos, atividades e operações especiais planejados pela gestão.

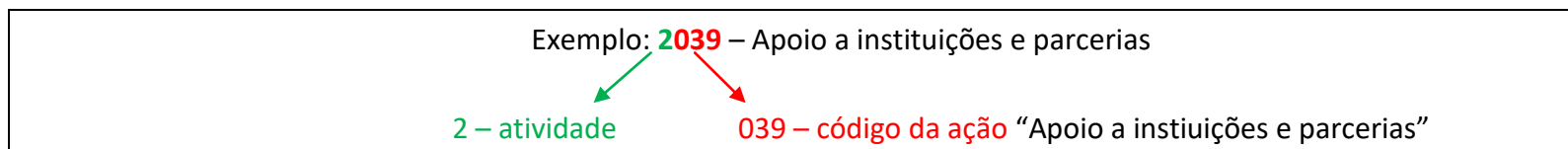
O cálculo levou em consideração os seguintes parâmetros:

- Inflação de 4% de ano para ano;
- Para as ações que envolvem a folha de pagamento, foram considerados o crescimento vegetativo do gasto com pessoal, bem como, para o ano de 2022, o valor acumulado da inflação de 2021 e 2022, uma vez que os valores não foram aplicados na folha em 2021 por conta da LC 173/2020.
- Comportamento histórico das despesas;
- Estimativas de gastos e custos propostos pelas Secretarias respectivas.

As despesas para o próximo quadriênio estão detalhadas nas próximas páginas e foram alocadas nos mesmos montantes das receitas.

Para o melhor entendimento das planilhas, tem-se os seguintes esclarecimentos:

- Os códigos das ações possuem 4 dígitos; Os três últimos representam o número da ação, e o primeiro é aquele que define se a ação se trata de uma operação especial (0), projeto (1) ou atividade (2);



- Os programas e ações foram organizados sequencialmente, de acordo com as áreas temáticas, conforme página 12 deste documento;
- Os códigos de função e subfunção foram elencados de acordo com o objetivo e alcance de cada ação proposta pelas Secretarias, de acordo com a Portaria nº 42/1999 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
01 - APOIO ADMINISTRATIVO							
OBJETIVO: Manutenção dos serviços e atividades-meios e manutenção da estrutura e tecnologia de trabalho administrativo.							
PÚBLICO-ALVO? Órgãos, setores e servidores públicos.							
JUSTIFICATIVA: Visa proporcionar as condições necessárias para a prestação de serviços públicos através da manutenção interna dos órgãos da administração municipal; manter os instrumentos de trabalho e tecnologia							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					54.749.984		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Gabinete do Prefeito	2001 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	Material de expediente, serviços, alugueís, diárias e equipamentos	2022	34.000	Manter o setor em condições eficientes de trabalho	-	-
	Função: 04		2023	35.000			
	Subfunção: 122		2024	36.000			
			2025	37.000			
Gabinete do Prefeito	2002 - Manutenção do Controle Interno	Material de expediente, serviços, alugueís, diárias e equipamentos	2022	1.500	Manter o Controle Interno em condições eficientes de trabalho	-	-
	Função: 04		2023	1.500			
	Subfunção: 124		2024	1.500			
			2025	1.500			
PGM	2003 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município	Material de expediente, serviços, alugueís, diárias e equipamentos	2022	6.500	Manter a PGM em condições eficientes de trabalho	-	-
	Função: 04		2023	6.500			
	Subfunção: 092		2024	6.500			
			2025	6.500			
Gabinete do Prefeito	2004 - Manutenção dos Serviços de Comunicação	Material de expediente, serviços, alugueís, diárias e equipamentos	2022	18.000	Manter os serviços de comunicação em condições eficientes de trabalho	-	-
	Função: 24		2023	18.000			
	Subfunção: 131		2024	18.000			
			2025	18.000			
Gabinete do Prefeito	2005 - Gestão de RH - Gabinete do Prefeito	Folha salarial dos departamentos que fazem parte do Gabinete do Prefeito	2022	1.138.916	Pagamento da folha do Prefeito e vice, Controle Interno, PGM, Comunicação, Segurança, e demais funcionários do Gabinete	% do gasto total com pessoal	índice de pessoal
	Função: 04		2023	1.244.461			
	Subfunção: 122		2024	1.300.462			
			2025	1.358.982			
Gabinete do Prefeito	2006 - Manutenção dos Veículos - Gabinete do Prefeito	Veículos mantidos em condições de uso	2022	45.000	Combustível, rastreamento, revisões e demais manutenções dos veículos leves e pesados	100% dos veículos do gabinete em condições de uso	-
	Função: 26		2023	46.800			
	Subfunção: 122		2024	48.672			
			2025	50.619			
Gabinete do Prefeito	1007 - Aquisição de veículo - Gabinete do Prefeito	Veículo sedan para deslocamento do Prefeito adquirido	2022	120.000	Combustível, rastreamento, revisões e demais manutenções dos veículos leves e pesados	100% dos veículos do gabinete em condições de uso	-
	Função: 26		2023	0			
	Subfunção: 122		2024	0			
			2025	0			
Gabinete do Prefeito	2008 - Recepções e visitas técnicas	Recursos a serem utilizados para recepção de autoridades e demais colaboradores a fim de buscar e proporcionar oportunidades de crescimento municipal e parcerias	2022	10.000	Melhoramento na estrutura de recepção de visitas que sejam consideradas como importantes para o interesse público	-	-
	Função: 04		2023	10.000			
	Subfunção: 122		2024	10.000			
			2025	10.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Gabinete do Secretário de Administração	2009 - Manutenção da Secretaria de Administração	Material de expediente, serviços, alugueis, diárias e equipamentos	2022	500.000	Manter os setores da Secretaria em condições eficientes de trabalho	-	-
	Função: 04		2023	550.000			
	Subfunção: 122		2024	550.000			
			2025	550.000			
Gabinete do Secretário de Administração	2010 - Gestão de RH - Secretaria da Administração	Folha salarial dos departamentos que fazem parte da Secretaria	2022	1.289.364	Pagamento da folha dos diversos setores que compõem a Secretaria de Administração	% do gasto total com pessoal	índice de pessoal
	Função: 04		2023	1.332.386			
	Subfunção: 122		2024	1.408.018			
			2025	1.471.379			
Gabinete do Secretário de Administração	2011 - Manutenção dos Veículos - Secretaria da Administração	Veículos mantidos em condições de uso, incluindo Conselho Tutelar	2022	45.000	Combustível, rastreamento, revisões e demais manutenções dos veículos leves e pesados	100% dos veículos da Secretaria e Conselho Tutelar em condições de uso	-
	Função: 26		2023	46.800			
	Subfunção: 122		2024	48.672			
			2025	50.619			
Gabinete do Secretário da Fazenda	2012 - Manutenção da Secretaria da Fazenda	Material de expediente, serviços, alugueis, diárias e equipamentos	2022	500.000	Manter os setores da Secretaria em condições eficientes de trabalho	-	-
	Função: 04		2023	525.000			
	Subfunção: 123		2024	550.000			
			2025	550.000			
Gabinete do Secretário da Fazenda	2013 - Gestão de RH - Secretaria da Fazenda	Folha salarial dos departamentos que fazem parte da Secretaria	2022	949.496	Pagamento da folha dos diversos setores que compõem a Secretaria	% do gasto total com pessoal	índice de pessoal
	Função: 04		2023	992.223			
	Subfunção: 123		2024	1.036.873			
			2025	1.083.532			
Gabinete do Secretário da Fazenda	2014 - Manutenção dos Veículos - Secretaria da Fazenda	Veículos mantidos em condições de uso	2022	12.500	Combustível, rastreamento, revisões e demais manutenções dos veículos leves e pesados	100% dos veículos da Secretaria em condições de uso	-
	Função: 26		2023	13.000			
	Subfunção: 123		2024	13.520			
			2025	14.061			
Gabinete do Secretário de Obras	2015 - Manutenção da Secretaria de Obras	Material de expediente, serviços, alugueis, diárias e equipamentos	2022	500.000	Manter os departamentos da Secretaria em condições eficientes de trabalho	-	-
	Função: 04		2023	520.000			
	Subfunção: 451		2024	550.000			
			2025	550.000			
Gabinete do Secretário de Obras	2016 - Gestão de RH - Secretaria de Obras	Folha salarial dos departamentos que fazem parte da Secretaria	2022	1.569.183	Pagamento da folha dos diversos setores que compõem a Secretaria	% do gasto total com pessoal	índice de pessoal
	Função: 04		2023	1.639.796			
	Subfunção: 451		2024	1.713.587			
			2025	1.790.699			
Garagem da Secretaria de Obras	2017 - Manutenção dos Veículos - Secretaria de Obras	Veículos mantidos em condições de uso	2022	600.000	Combustível, rastreamento, revisões e demais manutenções dos veículos leves e pesados	Veículos da Secretaria em condições de uso	-
	Função: 26		2023	660.000			
	Subfunção: 451		2024	750.000			
			2025	800.000			
Gabinete do Secretário de Turismo	2018 - Manutenção da Secretaria de Turismo e Cultura	Material de expediente, serviços, alugueis, diárias e equipamentos	2022	90.000	Manter os departamentos da Secretaria em condições eficientes de trabalho	-	-
	Função: 04		2023	100.000			
	Subfunção: 695		2024	100.000			
			2025	100.000			
Gabinete do Secretário de Turismo	2019 - Gestão de RH - Secretaria de Turismo e Cultura	Folha salarial dos setores que fazem parte da Secretaria	2022	380.066	Pagamento da folha dos diversos setores que compõem a Secretaria	% do gasto total com pessoal	índice de pessoal
	Função: 04		2023	397.169			
	Subfunção: 695		2024	415.042			
			2025	433.719			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Gabinete do Secretário de Turismo	2020 - Manutenção dos Veículos - Secretaria de Turismo e Cultura	Veículos mantidos em condições de uso	2022	38.000	Combustível, rastreamento, revisões e demais manutenções dos veículos leves e pesados	Veículos da Secretaria em condições de uso	-
	Função: 26		2023	39.520			
	Subfunção: 695		2024	41.101			
			2025	42.745			
Gabinete do Secretário de Turismo	2021 - Manutenção da Secretaria de Educação	Material de expediente, serviços, aluguéis, diárias e equipamentos para os setores administrativos da Secretaria	2022	50.000	Manter os departamentos administrativos da Secretaria em condições eficientes de trabalho	-	-
	Função: 12		2023	35.000			
	Subfunção: 122		2024	36.400			
			2025	37.856			
Gabinete do Secretário de Educação	2022 - Gestão de RH - Secretaria de Educação	Folha salarial dos colaboradores da parte administrativa da Secretaria	2022	697.394	Pagamento da folha dos setores administrativos e de apoio que compõem a Secretaria	% do gasto total com pessoal	índice de pessoal
	Função: 12		2023	728.777			
	Subfunção: 122		2024	761.572			
			2025	795.843			
Gabinete do Secretário de Educação	2023 - Manutenção dos Veículos - Secretaria de Educação	Veículos leves utilizados para atividades-meio mantidos em condições de uso	2022	45.000	Combustível, rastreamento, revisões e demais manutenções dos veículos leves	Veículos leves da Secretaria em condições de uso	-
	Função: 26		2023	46.800			
	Subfunção: 122		2024	48.672			
			2025	50.619			
Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	2024 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	Material de expediente, serviços, aluguéis, diárias e equipamentos	2022	65.000	Manter os setores da Secretaria em condições eficientes de trabalho	-	-
	Função: 18		2023	67.600			
	Subfunção: 122		2024	70.304			
			2025	73.116			
Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	2025 - Gestão de RH - Secretaria de Meio Ambiente	Folha salarial dos setores que fazem parte da Secretaria	2022	749.471	Pagamento da folha dos diversos setores que compõem a Secretaria	% do gasto total com pessoal	índice de pessoal
	Função: 18		2023	783.197			
	Subfunção: 122		2024	818.441			
			2025	855.271			
Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	2026 - Manutenção dos Veículos - Secretaria de Meio Ambiente	Veículos mantidos em condições de uso	2022	110.000	Combustível, rastreamento, revisões e demais manutenções dos veículos leves e pesados	Veículos da Secretaria em condições de uso	-
	Função: 26		2023	114.400			
	Subfunção: 542		2024	118.976			
			2025	123.735			
Gabinete do Secretário de Assistência Social	2027 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social	Material de expediente, serviços, aluguéis, diárias e equipamentos	2022	90.000	Manter os setores da Secretaria em condições eficientes de trabalho	-	-
	Função: 08		2023	93.600			
	Subfunção: 122		2024	97.344			
			2025	101.238			
Gabinete do Secretário de Assistência Social	2028 - Gestão de RH - Secretaria de Assistência Social	Folha salarial dos setores que fazem parte da Secretaria	2022	343.076	Pagamento da folha dos diversos setores que compõem a Secretaria	% do gasto total com pessoal	índice de pessoal
	Função: 08		2023	358.515			
	Subfunção: 122		2024	374.648			
			2025	391.507			
Gabinete do Secretário de Assistência Social	2029 - Manutenção dos Veículos - Secretaria de Assistência Social	Veículos mantidos em condições de uso	2022	22.000	Combustível, rastreamento, revisões e demais manutenções dos veículos leves e pesados	Veículos da Secretaria em condições de uso	-
	Função: 26		2023	22.880			
	Subfunção: 244		2024	23.795			
			2025	24.747			
Gabinete do Secretário de Planejamento	2030 - Manutenção da Secretaria de Planejamento	Material de expediente, serviços, aluguéis, diárias e equipamentos	2022	67.000	Manter os setores da Secretaria em condições eficientes de trabalho	-	-
	Função: 04		2023	69.680			
	Subfunção: 121		2024	72.467			
			2025	75.366			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Gabinete do Secretário de Planejamento	2031 - Gestão de RH - Secretaria de Planejamento	Folha salarial dos setores que fazem parte da Secretaria	2022	507.718	Pagamento da folha dos diversos setores que compõem a Secretaria	% do gasto total com pessoal	índice de pessoal
	Função: 04		2023	528.027			
	Subfunção: 121		2024	549.148			
			2025	571.114			
Gabinete do Secretário de Planejamento	2032 - Manutenção dos Veículos - Secretaria de Planejamento	Veículos mantidos em condições de uso	2022	20.000	Combustível, rastreamento, revisões e demais manutenções dos veículos leves e pesados	Veículos da Secretaria em condições de uso	-
	Função: 26		2023	20.800			
	Subfunção: 121		2024	21.632			
			2025	22.497			
Gabinete do Prefeito	2033 - Realização de Concursos Públicos	Renovar o quadro de funcionários públicos municipais, atendendo às demandas das diversas pastas	2022	45.000	Concurso realizado	Quantidade de vagas disponibilizadas x Quantidade de Servidores Contratados	-
	Função: 04		2023	0			
	Subfunção: 128		2024	0			
			2025	0			
Gabinete do Secretário de Administração / T.I.	2034 - Gestão da Tecnologia da Informação	Modernização e atualização tecnológica dos setores; Aperfeiçoamento do setor de informática.	2022	30.000	Fortalecendo a gestão Municipal para melhoria crescente da qualidade e produtividade no atendimento às demandas da população	-	-
	Função: 04		2023	30.000			
	Subfunção: 126		2024	30.000			
			2025	30.000			
Gabinete do Secretário de Administração	2035 - Combate a Pandemias	Contratação de serviços para manutenções e divulgações de ações de combate à pandemia, aquisição de materiais e equipamentos para manter os setores em condições de higiene, bem como os colaboradores protegidos	2022	10.000	Manter condições seguras e responsáveis de trabalho para os servidores e atendimentos aos cidadãos	Quantidade de servidores infectados	-
	Função: 10		2023	5.000			
	Subfunção: 122		2024	0			
			2025	0			
Gestão	2036 - Obrigações Patronais - RGPS	Responsabilidade previdenciária cumprida	2022	888.680	Quitar as obrigações referentes às contribuições previdenciárias patronais do RGPS	-	-
	Função: 09		2023	924.227			
	Subfunção: 271		2024	961.196			
			2025	999.644			
Gestão	2037 - Obrigações Patronais - RPPS	Responsabilidade previdenciária cumprida	2022	1.257.755	Quitar as obrigações referentes às contribuições previdenciárias patronais do RPPS e amortização do Passivo Atuarial	-	-
	Função: 09		2023	1.308.065			
	Subfunção: 272		2024	1.360.387			
			2025	1.414.803			
Gestão	2038 - Capacitação dos servidores	Disponibilização de cursos e capacitações diversas para os servidores	2022	30.000	Servidores capacitados para exercer suas funções com eficiência e qualidade	-	-
	Função: 04		2023	30.000			
	Subfunção: 573		2024	30.000			
			2025	30.000			
Gestão	2039 - Apoio a Instituições e parcerias	Auxílios e subsídios a instituições do terceiro setor e realização de ações em parceria com outras instituições	2022	10.000	Ações realizadas de acordo com a Lei 13.019/2014	Através dos relatórios dos gestores das parcerias, conforme Lei 13.019/2014	-
	Função: 04		2023	10.000			
	Subfunção: 128		2024	10.000			
			2025	10.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
02 - GOVERNO TRANSPARENTE							
OBJETIVO: Manutenção das atividades-meios dos conselhos, promovendo a fiscalização, transparência e cumprimento dos dispositivos legais vigentes.							
PÚBLICO-ALVO? Gestão Municipal.							
JUSTIFICATIVA: Visa proporcionar as condições necessárias para a manutenção e realização dos serviços dos Conselhos Municipais das diversas pastas.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					37.972		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Secretaria da Assistência Social	2040 - Conselhos da Assistência Social	Material de expediente, serviços, aluguéis, diárias e equipamentos	2022	1.000	Manter os conselhos em condições de funcionamento	-	-
	Função: 08		2023	1.000			
	Subfunção: 125		2024	1.000			
			2025	1.000			
Secretaria da Educação	2041 - Conselhos de Educação	Material de expediente, serviços, aluguéis, diárias e equipamentos	2022	3.000	Manter os conselhos em condições de funcionamento	-	-
	Função: 12		2023	3.120			
	Subfunção: 125		2024	3.245			
			2025	3.375			
Secretaria da Saúde	2042 - Conselhos de Saúde	Material de expediente, serviços, aluguéis, diárias e equipamentos	2022	3.000	Manter os conselhos em condições de funcionamento	-	-
	Função: 10		2023	3.120			
	Subfunção: 125		2024	3.245			
			2025	3.375			
Gestão	2043 - Conselhos Municipais	Material de expediente, serviços, aluguéis, diárias e equipamentos	2022	2.000	Manter os conselhos em condições de funcionamento	-	-
	Função: 04		2023	2.080			
	Subfunção: 125		2024	2.163			
			2025	2.250			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
03 - GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA							
OBJETIVO: Manutenção e aprimoramento da estrutura de fiscalização municipal, com a criação e participação em projetos de educação fiscal, visando manter a boa capacidade de arrecadação frente às evoluções das							
PÚBLICO-ALVO? Município de Arroio do Sal.							
JUSTIFICATIVA: Qualificar a estrutura técnica e aumentar a arrecadação municipal através de projetos e atividades que priorizem a eficiência dos serviços, e não a maior oneração ao cidadão, mantendo a cidade com um							
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					152.000		
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Gabinete do Secretária da Fazenda	2044 - Educação Fiscal	Atividades que visam o incentivo ao fomento da cidadania fiscal	2022	18.000	Auxiliar no aumento da arrecadação pela educação fiscal do cidadão bem como distribuir premiações mensais por meio de programas como a Nota Fiscal Gaúcha.	Aumento na quantidade de notas fiscais emitidas pelos estabelecimentos situados no município	-
	Função: 04		2023	18.000			
	Subfunção: 129		2024	18.000			
			2025	18.000			
Fiscalização Tributária	2045 - Locação de veículos	Locação de veículos para os serviços tributários	2022	15.000	Manter a estrutura de mobilidade do setor tributário	-	-
	Função: 26		2023	15.000			
	Subfunção: 125		2024	15.000			
			2025	15.000			
Gabinete do Secretária da Fazenda	2046 - Aquisição de Drone	Drone adquirido	2022	0	Efetuar o levantamento dos imóveis para o setor de cadastro, auxiliando na revisão cadastral e na arrecadação tributária	% atualização cadastral	-
	Função: 04		2023	20.000			
	Subfunção: 125		2024	0			
			2025	0			

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
04 - APOIO À INDÚSTRIA, AO COMÉRCIO E AOS SERVIÇOS							
OBJETIVO: Estreitamento da relação com o empreendedorismo, de forma a facilitar e incentivar o desenvolvimento das empresas e entidades.							
PÚBLICO-ALVO? Empreendedorismo municipal.							
POR QUE O PROGRAMA É IMPORTANTE? Qualificação da mão de obra local, incentivando o crescimento e a abertura de novas empresas, resultando num ciclo de desenvolvimento comercial e industrial.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					320.000		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE? (em unidades)	Período	QUANTO VAI CUSTAR?	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	COMO VOCÊ CONSEGUIRIA AVALIAR O DESEMPENHO DESSE PROJETO?	EXISTE ALGUM INDICADOR DE DESEMPENHO?
Gestão	2047 - Acelera Arroio do Sal	Manutenção e melhoramento do Programa Acelera Arroio do Sal	2022	80.000	Disponibilização de serviços de coordenação e manutenção de programa de apoio às micro e pequenas empresas do Município de Arroio do Sal	-	-
	2023		80.000				
	Função: 11		2024	80.000			
	Subfunção: 334		2025	80.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
05 - PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
OBJETIVO: Garantir a rede de proteção social básica à criança e ao adolescente.							
PÚBLICO-ALVO? Conselho Tutelar, COMDICA, famílias, crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade social.							
JUSTUFUCATUVA: Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, implantando ações que visem ao cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					979.509		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Conselho Tutelar	2045 - Locação de veículos	1 veículo leve pra transporte dos servidores	2022	12.000	Manter o pessoal do conselho tutelar em condições de deslocamento e atenção das demandas	-	-
	Função: 26		2023	12.000			
	Subfunção: 243		2024	12.000			
			2025	12.000			
Conselho Tutelar	1048 - Aquisição de Veículos leves	1 veículo leve pra transporte dos servidores com recursos de terceiros	2022	0	Manter o pessoal do conselho tutelar em condições de deslocamento e atenção das demandas	-	-
	Função: 26		2023	85.000			
	Subfunção: 243		2024	0			
			2025	0			
Gabinete do Secretário de Administração / COMDICA	2049 - Manutenção do FUMDICA	Programas, projetos e ações realizados	2022	15.000	Desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, por, no máximo, 03 (três) anos a contar do seu início, relacionados à política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; Programas e projetos de pesquisa e de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; Capacitação e formação profissional continuada dos órgãos da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente; Campanhas educativas, publicações, divulgação das ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; Ações de fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase na mobilização social e na articulação para a defesa dos direitos da criança e do adolescente.		
	Função: 04		2023	15.000			
	Subfunção: 243		2024	15.000			
			2025	15.000			
Conselho Tutelar	2050 - Manutenção do Conselho Tutelar	Material de expediente, serviços, alugueis, diárias e equipamentos	2022	13.300	Manter o Conselho Tutelar em condições eficientes de trabalho	-	-
	Função: 04		2023	13.832			
	Subfunção: 243		2024	14.385			
			2025	14.961			
Conselho Tutelar	2051 - Gestão de RH - Conselho Tutelar	Folha salarial dos conselheiros(as)	2022	170.640	Pagamento da folha dos conselheiros(as)	% do gasto total com pessoal	índice de pessoal
	Função: 04		2023	178.319			
	Subfunção: 243		2024	186.343			
			2025	194.729			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025



Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
06 - AÇÕES LEGISLATIVAS							
OBJETIVO: Garantir a manutenção das atividades exercidas pelo Poder Legislativo.							
PÚBLICO-ALVO? Poder Legislativo do Município de Arroio do Sal.							
JUSTIFICATIVA: Manter e aprimorar a atuação do Poder Legislativo visando ao desenvolvimento do Município de Arroio do Sal.							
CUSTO TOTAL PROPOSTO:					13.717.077		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Poder Legislativo	2239 - Manutenção do Poder Legislativo	Folha, diárias, serviços e materiais de expediente	2022	1.800.000	Manter o Poder Legislativo com condições básicas de serviço	-	-
	Função: 01		2023	1.881.000			
	Subfunção: 031		2024	1.965.645			
			2025	2.054.099			
Poder Legislativo	1132 - Aquisição de máquinas, móveis e equipamentos	Equipamentos e mobiliário adquirido	2022	50.000	-	-	-
	Função: 01		2023	75.000			
	Subfunção: 122		2024	75.000			
			2025	50.000			
Poder Legislativo	1240 - Construção da Sede do Poder Legislativo	Nova Sede projetada e construída	2022	929.557	Novo edifício para melhorar os serviços do Poder Legislativo		
	Função: 01		2023	922.742			
	Subfunção: 451		2024	945.413			
			2025	973.345			
Poder Legislativo	1241 - Capacitação de Edis e Servidores	Realização de cursos e capacitações	2022	40.000	Servidores e vereadores capacitados	-	-
	Função: 01		2023	45.000			
	Subfunção: 122		2024	45.000			
			2025	50.000			
Poder Legislativo	2036 - Obrigações Patronais - RGPS	Responsabilidade previdenciária cumprida	2022	200.000	Quitar as obrigações referentes às contribuições previdenciárias patronais do RGPS	-	-
	Função: 09		2023	209.000			
	Subfunção: 271		2024	218.405			
			2025	228.233			
Poder Legislativo	2037 - Obrigações Patronais - RPPS	Responsabilidade previdenciária cumprida	2022	200.000	Quitar as obrigações referentes às contribuições previdenciárias patronais do RPPS e amortização do Passivo Atuarial	-	-
	Função: 09		2023	209.000			
	Subfunção: 272		2024	218.405			
			2025	228.233			
Poder Legislativo	2242 - Serviço de Publicidade	Serviços e materiais de divulgação e publicidade contratados/adquiridos	2022	20.000	-	-	-
	Função: 24		2023	23.000			
	Subfunção: 031		2024	23.000			
			2025	23.000			
Poder Legislativo	2033 - Realização de Concursos Públicos	Renovar o quadro de funcionários públicos municipais, atendendo às demandas do Poder Legislativo	2022	0	Concurso realizado	Quantidade de vagas disponibilizadas x Quantidade de Servidores Contratados	-
	Função: 01		2023	0			
	Subfunção: 128		2024	0			
			2025	15.000			

PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
07 - SEGURANÇA PÚBLICA							
OBJETIVO: Qualificar e ampliar a segurança pública municipal.							
PÚBLICO-ALVO? Município de Arroio do Sal.							
JUSTIFICATIVA: Apoiar em ações que impliquem na redução dos índices de criminalidade local.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					3.797.000		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Gabinete do Prefeito	2052 - Apoio ao GASP	Repasse de valores mensais para ajudar no custeio de despesas dos policiais e das estruturas das unidades de segurança da cidade	2022	60.000	Redução dos índices de criminalidade	Através dos relatórios dos gestores das parcerias, conforme Lei 13.019/2014	índices de criminalidade
	Função: 06		2023	90.000			
	Subfunção: 181		2024	90.000			
			2025	90.000			
Gabinete do Prefeito	1053 - Cercamento eletrônico	Videomonitoramento nos limites da cidade, através de recursos de terceiros	2022	3.000.000	Controle de 100% dos acessos limítrofes do município	Variação dos índices de criminalidade	índices de criminalidade
	Função: 06		2023	0			
	Subfunção: 183		2024	0			
			2025	0			
Gabinete do Prefeito	2054 - Manutenção do Cercamento eletrônico	Manutenção do cercamento eletrônico	2022	0	Cercamento eletrônico em pleno funcionamento	Variação dos índices de criminalidade	índices de criminalidade
	Função: 06		2023	20.000			
	Subfunção: 183		2024	20.000			
			2025	20.000			
Gabinete do Prefeito	2045 - Locação de veículos	Locação de 2 veículos para Segurança Pública	2022	30.000	Veículos discretos a disposição para auxiliar nas investigações, mapeamentos e cumprimentos de mandados de busca e apreensão.	Variação dos índices de criminalidade	índices de criminalidade
	Função: 06		2023	40.000			
	Subfunção: 183		2024	40.000			
			2025	40.000			
Gabinete do Prefeito	2055 - Apoio às ações de Segurança	Repasses p/ auxílios gerais p/ segurança temporada	2022	12.000	Auxiliar no custeio de estruturas como alojamentos, baias, etc.	Através dos relatórios dos gestores das parcerias, conforme Lei 13.019/2014	-
	Função: 06		2023	12.000			
	Subfunção: 181		2024	12.000			
			2025	12.000			
Gabinete do Prefeito	1056 - Construção de Alojamentos	Estrutura física adequada com banheiros, refeitório e dormitórios Masc/Fem p/ BM e CBM	2022	0	Melhores condições para a permanência dos policiais e guarda-vidas que atuam na temporada.	-	-
	Função: 06		2023	49.000			
	Subfunção: 181		2024	0			
			2025	0			
Gabinete do Prefeito	2057 - Segurança privada	Prestação de serviço para controle de acesso e preservação das estruturas do poder público.	2022	20.000	Eventos, atividades e ações emergenciais com apoio da segurança privada	-	-
	Função: 06		2023	20.000			
	Subfunção: 181		2024	20.000			
			2025	20.000			
Turismo	1058 - Construção de Guaritas	Contrução de guaritas	2022	10.000	Guaritas salva-vidas em plenas condições a cada verão	-	-
	Função: 06		2023	10.000			
	Subfunção: 695		2024	10.000			
			2025	10.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Turismo	2059 - Manutenção das Guaritas	Compra de material para manutenção preventiva e corretiva.	2022	10.000	Guaritas salva-vidas em plenas condições a cada verão	-	-
	Função: 06		2023	10.000			
	Subfunção: 695		2024	10.000			
			2025	10.000			

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
08 - DEFESA CIVIL							
OBJETIVO: Apoio ao conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais, reabilitadoras e reconstrutivas, destinadas a evitar desastres ou minimizar seus impactos para a população e a restabelecer a normalidade social.							
PÚBLICO-ALVO? Município de Arroio do Sal.							
JUSTIFICATIVA: Apoiar as ações destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade de desastres.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					420.000		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Gabinete do Prefeito	2060 - Combate aos desastres naturais	Reposição de telhas e utilização de lonas para auxiliar as residências afetadas com desastres naturais	2022	15.000	Amenizar a situação dos afetados	-	-
	2023		15.000				
	Função: 06		2024	15.000			
	Subfunção: 182		2025	15.000			
Gabinete do Prefeito	2061 - Apoio aos bombeiros voluntários	Repasse de valores mensais para ajudar no custeio de despesas dos bombeiros voluntários	2022	90.000	Estrutura de primeiro atendimento à incêndios mantida	Através dos relatórios dos gestores das parcerias, conforme Lei 13.019/2014	-
	2023		90.000				
	Função: 06		2024	90.000			
	Subfunção: 182		2025	90.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
09 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA							
OBJETIVO: Desenvolver a mobilidade urbana, de maneira a ampliar, conservar e restaurar a malha viária, com educação, sinalização e melhoramento da infraestrutura do trânsito.							
PÚBLICO-ALVO? Estruturas de mobilidade urbana do município e usuários transitantes no território municipal.							
JUSTIFICATIVA: Planejar e desenvolver o crescimento urbano do município de maneira inteligente.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:				10.216.848			
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Obras e Planejamento	1062 - Construção de pontes	Cinco (5) pontes de concreto Malinsy, Centro e outros	2022	51.000	2022 = 01 ponte de concreto (R\$ 45.000,00) e 01 ponte de tubos/bueiros (R\$ 6.000,00) ; 2023 = 02 pontes de concreto (R\$ 90.000,00) ; 2024 = 01 ponte de concreto (R\$ 45.000,00) e 01 ponte de tubos/bueiros (R\$ 6.000,00); 2025 = 01 ponte de concreto (R\$ 45.000,00).	Interligação dos balneários com segurança e com opções.	-
	Função: 15		2023	90.000			
	Subfunção: 451		2024	51.000			
			2025	45.000			
Gabinete do Secretário de Obras	2063 - Manutenção das Vias Públicas	Vias mantidas em condições de trânsito	2022	180.000	Aquisição de materiais e mão de obra para manter o melhor fluxo e diminuição das imperfeições. Saibro, base, pedra irregular, pedra brita, rachão, rachinha, areia e materias diversos.	-	-
	Função: 15		2023	250.000			
	Subfunção: 451		2024	200.000			
			2025	250.000			
Gabinete do Secretário de Obras	1064 - Asfaltos e calçamentos (PVS) de ruas e estradas	40km de pavimentação	2022	300.000	Recapeamento asfáltico, obras com PVS e pedras irregulares, para melhorar o fluxo de veículos.	-	kms pavimentados
	Função: 15		2023	466.063			
	Subfunção: 451		2024	687.729			
			2025	1.000.000			
Gabinete do Secretário de Obras	1065 - Aberturas de Novas Vias	Vias públicas planejadas abertas	2022	20.000	Melhoramento da mobilidade urbana segundo o Plano Diretor	-	-
	Função: 15		2023	100.000			
	Subfunção: 451		2024	200.000			
			2025	250.000			
Gabinete do Secretário de Obras	1066 - Anéis Viários	Criação de Novos anéis viários	2022	80.000	Anéis viários construídos, melhorando os acessos e a mobilidade urbana do município, através de recursos de terceiros	-	-
	Função: 15		2023	150.000			
	Subfunção: 451		2024	300.000			
			2025	533.746			
Gabinete do Secretário de Obras	1067 - Passeios Públicos	Novos calçamentos e cortes de calçamentos	2022	80.000	Construção de passeios públicos nas vias do município. Ruas: Independência, Alegrete, Paulista e São Pedro (Centro).	-	-
	Função: 15		2023	80.000			
	Subfunção: 451		2024	80.000			
			2025	234.810			
Parque de Máquinas	2068 - Manutenção do Parque de máquinas	Ampliação, reforma, construções e/ou alterações do Parque de máquinas	2022	50.000	2022= a) Reforma e/ou ampliação em abrigos para veículos,sanitários, salas e outros. B) construção de 02 guaritas em alvenaria para os vigias (próximo a entrada e saída de veículos). 2023= Ampliação e reformas. 2024= Ampliação e reformas. 2025= Pavimentação (externa – pátio) do Parque de máquinas (CBUQ – 3.600m2)	Readequando a estrutura em contraponto com o aumento de veículos e funcionários	-
	Função: 26		2023	100.000			
	Subfunção: 452		2024	50.000			
			2025	250.000			
Gabinete do Secretário de Obras	1069 - Aquisição de Veiculos leves	Vaículo leves adquiridos	2022	60.000	2022= Camionete de carga aberta (tipo saveiro); 2024= Camionete de carga aberta (tipo saveiro);	-	-
	Função: 26		2023	0			
	Subfunção: 452		2024	65.000			
			2025	0			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Gabinete do Secretário de Obras	1070 - Aquisição de Veículos pesados	Vaículo pesados adquiridos	2022	0	2023= a) 01 caminhão basculante -mínimo 10m3 de carga- (R\$ 350.000,00); 2024= a) 01 caminhão basculante – mínima 10m3 (R\$ 350.000,00)	-	-
	Função: 26		2023	350.000			
	Subfunção: 785		2024	350.000			
			2025	0			
Gabinete do Secretário de Obras	2243 - Locação de Máquinário	Máquinas pesadas (motoniveladora, retro escavadeira..)	2022	0	2023= a) Escavadeira hidráulica (tipo pokam). B) Trator com capinadeira –central- R\$ 250.000,00. 2024= 01 carreta prancha – mínimo 20 ton – (R\$ 200.000,00). 2025 = a) 01 minicarregadeira – tipo Bob Cate (R\$ 250.000,00). B) 01 pá carregadeira (R\$ 300.000,00).	-	-
	Função: 15		2023	200.000			
	Subfunção: 451		2024	200.000			
			2025	200.000			
Gabinete do Secretário de Obras	1071 - Aquisição de Máquinas de Construção	Máquinas pesadas (motoniveladora, retro escavadeira..)	2022	280.000	2022= a) 01 máquina retroescavadeira (R\$ 280.000,00).	-	-
	Função: 15		2023	0			
	Subfunção: 451		2024	0			
			2025	0			
Gabinete do Secretário de Obras	1072 - Cemitério	Módulos com carneiras e ossuários	2022	190.000	2022= a) 02 módulos de carneiras com capacidade p/ 32 unid. cada (R\$ 90.000,00). b) 01= ossuário com capacidade p/ 96 un. (R\$ 50.000,00). C) Ampliação e/ou manutenção: meio fio, calçadas, capela, pavilhão e outros (R\$ 50.000,00); 2023: a) 02 módulos de carneiras com capacidade p/ 32 un. cada (R\$ 90.000,00). B) Ampliação e/ou manutenção: meio fio, calçadas, capela, pavilhão e outros (R\$ 50.000,00); 2024= a) 02 módulos de carneiras com capacidade p/ 32 un. cada (R\$ 90.000,00). b) Ampliação e/ou manutenção: meio fio, calçadas, capela, pavilhão e outros (R\$ 50.000,00); 2025= a) 02 módulos de carneiras c/ capacidade p/ 32 un. cada (R\$ 90.000,00). b) 01= ossuário com capacidade p/ 96 un. (R\$ 50.000,00). C) Ampliação e/ou manutenção: meio fio, calçadas, capela, pavilhão e outros (R\$ 50.000,00);		
	Função: 15		2023	140.000			
	Subfunção: 451		2024	140.000			
			2025	190.000			
Obras e Planejamento	1073 - Ciclovias	Ampliação e manutenção das cilovias	2022	20.000	Ciclovias mantidas, ampliadas e melhoradas	-	-
	Função: 15		2023	40.000			
	Subfunção: 451		2024	50.000			
			2025	60.000			
Gabinete do Secretário de Obras	1074 - Paradas de Ônibus	Ampliação e manutenção das cilovias	2022	22.500	2022= 05 abrigos para passageiros (R\$ 22.500,00); 2023= 05 abrigos para passageiros (R\$ 22.500,00); 2024= 05 abrigos para passageiros (R\$ 27.500,00); 2025= 05 abrigos para passageiros (R\$ 30.000,00);	-	-
	Função: 15		2023	22.500			
	Subfunção: 453		2024	27.500			
			2025	30.000			
Obras e Planejamento	1075 - Pavimentação asfáltica interpraia Sul	Término da Obra do convênio recurso 1160 - recurso de terceiros	2022	500.000	obra de recapeamento com pavimentação em CBUQ da Avenida Interpraia, na cidade de Arroio do Sal , com área total de 20.415,95m²	-	-
	Função: 15		2023	0			
	Subfunção: 451		2024	0			
			2025	0			
Obras e Planejamento	1076 - Pavimentação asfáltica interpraia Norte	Interligar balneários com pavimentação asfáltica - recursode terceiros	2022	0	obra de recapeamento com pavimentação em CBUQ da Avenida Interpraia	-	-
	Função: 15		2023	600.000			
	Subfunção: 451		2024	0			
			2025	0			
Obras e Planejamento	2077 - Sinalização de Trânsito	Sinalização vertical e horizontal	2022	25.000	Vias sinalizadas	-	-
	Função: 15		2023	30.000			
	Subfunção: 451		2024	30.000			
			2025	35.000			
Garagem	1078 - Aquisição de instrumentos de trabalho	Aquisição de ferramentas manuais e elétricas, uniformes, roçadeiras, equip. de seguranança, rompedor, eleva car e ferramental para a oficina mecânica.	2022	60.000	2022 = a) 10 roçadeiras a gasolina (R\$ 30.000,00); b) 01 eleva car mínimo 4.000 kg ou 4 ton - (R\$ 22.000,00). 2023 = a) 10 roçadeiras a gasolina (R\$ 30.000,00); b) 01 rompedor industrial; 2024 = a) 10 roçadeiras a gasolina (R\$30.000,00) 2025 = a) 10 roçadeiras a gasolina (R\$ 30.000,00); b) Ferramental para oficina (R\$ 50.000,00)	-	-
	Função: 04		2023	40.000			
	Subfunção: 331		2024	40.000			
			2025	90.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
10 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS							
OBJETIVO: Ampliar e manter as edificações Públicas em condições de utilização pelo cidadão e pelos funcionários.							
PÚBLICO-ALVO? Diretamente, o Serviço Público de Arroio do Sal; Indiretamente, o cidadão de Arroio do Sal.							
JUSTIFICATIVA: Melhorar e aprimorar as condições de trabalho e atendimento ao cidadão de Arroio do Sal, através da modernização das estruturas e do posicionamento estratégico da presença física da administração pública municipal.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:				1.690.000			
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Obras e Planejamento	*1079 - Nova Sede Administrativa	Nova Sede Administrativa da Prefeitura	2022	1.000.000	Promover/prosseguir com as alterações, manutenções, projetos e construções necessárias para a entrega de uma Nova Sede Administrativa para a Prefeitura	-	-
	Função: 04		2023	500.000			
	Subfunção: 122		2024	0			
			2025	0			
Gestão / Obras	2080 - Manutenção dos edifícios públicos	Reformas e manutenções dos edifícios municipais	2022	40.000	Manter os edifícios em condições de uso	-	-
	Função: 04		2023	45.000			
	Subfunção: 122		2024	50.000			
			2025	55.000			

* Com base nas projeções de arrecadação, foi alocado o valor de 1 milhão e meio de recursos próprios advindos de receitas orçamentárias correntes para o projeto 1079. O restante do custo da obra, que deve ser maior do que 1,5 milhões, será advindo de eventual superavit, excesso de arrecadação ou auxílios e convênios.



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
11 - EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS						
OBJETIVO: Divulgar e atrair novos moradores, veranistas e turistas para o município.						
PÚBLICO-ALVO? População local, veranistas, turistas e população das cidades vizinhas.						
JUSTIFICATIVA: Fomento do comércio e do desenvolvimento da cidade, promovendo atrações que mantenham a cidade movimentada até mesmo fora do verão.						
CUSTO TOTAL AJUSTADO:				3.843.000		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA						
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Gabinete do Secretário de Turismo	1081 - Festa do Pescador	Festa do pescador	2022	300.000	Uma festa por ano	Aumento do movimento na festa de ano a ano
	Função: 13		2023	300.000		
	Subfunção: 695		2024	300.000		
			2025	300.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1082 - Eventos de verão	Fomentar o comércio local, trazer movimentação para a cidade e também levar reconhecimento do município para outras cidades, de onde vem os turistas, apreciar bons shows e atividades de verão	2022	60.000	Realizar pelo menos um evento por final de semana (dezembro a março)	-
	Função: 27		2023	80.000		
	Subfunção: 813		2024	80.000		
			2025	80.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1083 - Evento da Cultura Alemã	Realizar um atração para moradores e visitantes, visando aquecer a economia do comércio local, oportunizando durante a festa espaços para vendas.	2022	20.000	Uma festa por ano	-
	Função: 13		2023	23.000		
	Subfunção: 695		2024	23.000		
			2025	23.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1084 - Páscoa	Promover um encontro familiar, onde possamos desfrutar destes momentos de aconchego e renovação.	2022	30.000	Um evento por ano	-
	Função: 13		2023	30.000		
	Subfunção: 813		2024	30.000		
			2025	30.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1085 - Natal	Atrair pessoas para este evento e fomentar o comércio local	2022	40.000	Um evento por ano	-
	Função: 27		2023	43.000		
	Subfunção: 695		2024	43.000		
			2025	43.000		
Cultura	1086 - Feira do Livro	Feira do livro	2022	50.000	Uma feira por ano	Construir um momento de aprendizado e repasse de conhecimentos
	Função: 13		2023	50.000		
	Subfunção: 392		2024	50.000		
			2025	50.000		
Cultura	2087 - Banda e coro municipal	Banda mantida em funcionamento	2022	15.000	Nos anos 2023 e 2025, prevemos aquisição de novos equipamentos para banda.	Mostrar o aprendizado de cada banda e dividir novas experiências
	Função: 13		2023	20.000		
	Subfunção: 391		2024	15.000		
			2025	20.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	2088 - Roteiro turístico	Mapeamento e realização de um roteiro turístico	2022	10.000	Durante o ano todo	Levar ao público a oportunidade de conhecer lindos pontos turísticos em nossa cidade e arredores.
	Função: 27		2023	10.000		
	Subfunção: 695		2024	10.000		
			2025	10.000		



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Gabinete do Secretário de Turismo	2089 - Eventos de inverno	Eventos realizados durante o inverno	2022	45.000	Eventos diversos de abril a novembro	Promover formas de distração e lazer no município
	Função: 27		2023	55.000		
	Subfunção: 813		2024	55.000		
			2025	55.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	2090 - Turismo Religioso	Eventos realizados	2022	10.000	-	-
	Função: 13		2023	10.000		
	Subfunção: 695		2024	10.000		
			2025	10.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	2091 - Divulgação Turística	Município divulgado	2022	35.000	-	Levar para outras cidades nosso município, eventos e atrações
	Função: 24		2023	50.000		
	Subfunção: 695		2024	50.000		
			2025	50.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	2092 - Plano Municipal de Turismo	Elaboração e atualização do Plano Municipal de Turismo	2022	10.000	Plano atualizado	-
	Função: 121		2023	10.000		
	Subfunção: 695		2024	10.000		
			2025	10.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1093 - Reveillon	Eventos da virada do ano	2022	70.000	Durante o período de 4 anos	Disponibilizar lugares aconchegantes, onde toda família possa interagir de uma forma saudável
	Função: 27		2023	85.000		
	Subfunção: 695		2024	85.000		
			2025	85.000		
Gestão	2039 - Apoio a Instituições e parcerias	Auxílios e subsídios a instituições do terceiro setor e realização de ações em parceria com outras instituições	2022	5.000	Ações realizadas de acordo com a Lei 13.019/2014	Através dos relatórios dos gestores das parcerias, conforme Lei 13.019/2014
	Função: 04		2023	10.000		
	Subfunção: 128		2024	10.000		
			2025	10.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1094 - Rodeio Crioulo	Instrumento de parceria com o CTG, de forma a fomentar e vivenciar as tradições gaúchas	2022	25.000	Uma vez no ano	-
	Função: 13		2023	30.000		
	Subfunção: 392		2024	30.000		
			2025	30.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1095 - Carnaval	Maior evento da cidade, movimentando a cidade, trazendo renda para o comércio local	2022	165.000	Uma vez no ano	-
	Função: 13		2023	180.000		
	Subfunção: 695		2024	180.000		
			2025	180.000		



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
12 - PONTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS						
OBJETIVO: Aumentar e valorizar o apelo turístico e cultural da cidade.						
PÚBLICO-ALVO? População, turistas e veranistas.						
JUSTIFICATIVA: Fazer com que Arroio do Sal seja destino turístico o ano todo, aumentando as opções de lazer, cultura e a qualidade de vida do cidadão presente no município.						
CUSTO TOTAL AJUSTADO:				2.110.000,00		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA						
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Gabinete do Secretário de Turismo	1096 - Monumento lavadeiras	Estátua em homenagem as lavadeiras na avenida do Arroio	2022	0	Estátuas construídas	Monumento para homenagiar as lavadeiras e mostrar um pouco da história de Arroio do Sal
	Função: 13		2023	20.000		
	Subfunção: 391		2024	0		
			2025	0		
Gabinete do Secretário de Turismo	1097 - Cobertura do Calçadão do Artesão	Conclusão da obra	2022	20.000	Cobertura concluída	Melhorar a infraestrutura para acolher melhor o público
	Função: 13		2023	0		
	Subfunção: 391		2024	0		
			2025	0		
Cultura	1098 - Centro Histórico de Arroio do Sal	Reforma de edificio e manutenção da parte turística do Centro Histórico	2022	10.000	Centro concluído e em funcionamento	Manter vivo na memoria a história do município
	Função: 13		2023	10.000		
	Subfunção: 391		2024	10.000		
			2025	10.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1099 - Calçadão beira-mar - Skate Park	Obra ampliação calçadão beira mar, entre a Av. Farrapos e o Skate Park	2022	150.000	Espaço para atividades, tambem de lazer	-
	Função: 27		2023	50.000		
	Subfunção: 695		2024	0		
			2025	0		
Gabinete do Secretário de Turismo	1100 - Calçadão beira-mar - Rondinha	Calçadão implantado	2022	0	Espaço para atividades esportivas e lazer	-
	Função: 27		2023	25.000		
	Subfunção: 695		2024	25.000		
			2025	0		
Gabinete do Secretário de Turismo	2101 - Sinalização Turística	Manter organizada a beira da praia, com faixas de banho e pesca com placas, pontos turísticos	2022	25.000	Demanda da sinalização sanada ano a ano	-
	Função: 15		2023	25.000		
	Subfunção: 695		2024	25.000		
			2025	25.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	2102 - Saneamento da Orla	Banheiros químicos e limpeza da orla durante o veraneio	2022	260.000	Orla saneada ano a ano	-
	Função: 18		2023	300.000		
	Subfunção: 541		2024	300.000		
			2025	300.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1103 - Turismo do Parque Tupancy	Manter o Parque em funcionamento, dando manutenção na estrutura física, para melhor atender os visitantes. Produzir folders para divulgação do espaço, placas educativas dos animais no parque.	2022	30.000	Parque divulgado e estrutura turística melhorada	-
	Função: 27		2023	30.000		
	Subfunção: 695		2024	30.000		
			2025	30.000		



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Turismo/Obras/Planejamento	1104 - Praças do Município	Construir e manter lugares de lazer em família, prática de atividades	2022	60.000	Praças construídas e mantidas	-
	Função: 27		2023	100.000		
	Subfunção: 813		2024	100.000		
			2025	100.000		
Cultura	2105 - Biblioteca Pública	Manter o espaço em boas condições de uso, renovando a coletânea de livros, levando conhecimento às pessoas que buscam a biblioteca para pesquisas e estudos	2022	10.000	Biblioteca mantida em funcionamento e em boas condições para atendimento ao público	-
	Função: 13		2023	10.000		
	Subfunção: 392		2024	10.000		
			2025	10.000		

Proposta de Programa						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
13 - EVENTOS E ESTRUTURAS ESPORTIVAS						
OBJETIVO: Realizar e promover eventos esportivos, promovendo a integração da sociedade, oportunidades para atletas, lazer, prezando pela manutenção e melhoramento das estruturas esportivas do município.						
PÚBLICO-ALVO? Munícipes, atletas e turistas.						
JUSTIFICATIVA: Fomentar a prática de esportes, valorizando a cidade e instigando saúde e motivação para seus moradores e turistas através de competições organizadas e saudáveis.						
CUSTO TOTAL AJUSTADO:				849.000		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA						
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO
Gabinete do Secretário de Turismo	1106 - Arenas esportivas de verão	Interação e diversão através de esportes a beira-mar.	2022	20.000	Todo veraneio	-
	Função: 27		2023	20.000		
	Subfunção: 813		2024	20.000		
			2025	20.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1107 - Campeonato de Futebol Amador	Campeonato municipal de futebol de campo realizado	2022	50.000	Três vez no ano	Evento muito esperado no ano, onde junta famílias, amigos para vibrar, interagir durante os jogos
	Função: 27		2023	50.000		
	Subfunção: 812		2024	50.000		
			2025	50.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1108 - Campeonato de Vôlei Amador	Campeonato municipal de vôlei realizado	2022	5.000	Uma vez no ano	Competições que almejam a interação entre os munícipes, aprimorando a competitividade entre as equipes
	Função: 27		2023	5.000		
	Subfunção: 812		2024	5.000		
			2025	5.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1109 - Campeonato de Futsal Amador	Campeonato municipal de futebol de salão realizado	2022	12.000	Uma vez no ano	-
	Função: 27		2023	12.000		
	Subfunção: 812		2024	12.000		
			2025	12.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1110 - Campeonato de Surf	Campeonato de Surf realizado	2022	10.000	Três etapas	Incentivar a prática do esporte para atletas iniciantes e de alto rendimento, podendo assim descobrir novos talentos no município
	Função: 27		2023	10.000		
	Subfunção: 812		2024	10.000		
			2025	10.000		



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Gabinete do Secretário de Turismo	1111 - Campeonato de Skate	Campeonato de Skate realizado	2022	10.000	Uma vez no ano	Incentivar a prática do esporte para atletas iniciantes e de alto rendimento, podendo assim descobrir novos talentos no município
	Função: 27		2023	10.000		
	Subfunção: 812		2024	10.000		
			2025	10.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1112 - Circuito de Skate e futevôlei	Circuitos realizados	2022	8.000	4 etapas	O esporte que mais cresceu no município nos últimos anos vai ser aprimorado para atingir o maior número de adeptos a esta modalidade
	Função: 27		2023	8.000		
	Subfunção: 812		2024	8.000		
			2025	8.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1113 - Recopa municipal	Competição onde se enfrentam campeão municipal contra campeão da taça da emancipação	2022	1.000	1 por ano	-
	Função: 27		2023	1.000		
	Subfunção: 812		2024	1.000		
			2025	1.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1114 - Taça da emancipação	Torneio de futebol de campo ref ao aniversário do município apenas para atletas locais, com objetivo de gerar interação	2022	5.000	Uma vez no ano	-
	Função: 27		2023	5.000		
	Subfunção: 812		2024	5.000		
			2025	5.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1115 - Aquisição de material esportivo	Proporcionar esportes de todas as modalidades para moradores e visitantes	2022	20.000	Materiais adquiridos	-
	Função: 27		2023	30.000		
	Subfunção: 812		2024	30.000		
			2025	30.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	1116 - Reforma e manutenção de ginásios	Fazer manutenção sempre que necessário, para seguir com a prática de esportes	2022	15.000	Ginásio mantido em condições de uso	-
	Função: 27		2023	15.000		
	Subfunção: 812		2024	15.000		
			2025	15.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	2117 - Manutenção dos campos de futebol	Fazer manutenção sempre que necessário, para seguir com a prática de esportes	2022	5.000	Campos mantidos em condições de uso	-
	Função: 27		2023	5.000		
	Subfunção: 812		2024	5.000		
			2025	5.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	2118 - Atividades esportivas para melhor idade	Promover interatividade entre idosos, oferecendo oportunidades de terem atividades e sair da rotina.	2022	10.000	2 vezes semanais em períodos do ano a serem definidos	-
	Função: 27		2023	10.000		
	Subfunção: 812		2024	10.000		
			2025	10.000		
Gabinete do Secretário de Turismo	2119 - Promoção de atividades esportivas	Realizar eventos esportivos diversos	2022	20.000	Eventos realizados ao longo do ano	-
	Função: 27		2023	25.000		
	Subfunção: 813		2024	25.000		
			2025	25.000		
Gestão	2039 - Apoio a Instituições e parcerias	Auxílios e subsídios a instituições do terceiro setor e realização de ações em parceria com outras instituições	2022	10.000	Ações realizadas de acordo com a Lei 13.019/2014	Através dos relatórios dos gestores das parcerias, conforme Lei 13.019/2014
	Função: 27		2023	10.000		
	Subfunção: 128		2024	10.000		
			2025	10.000		



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
14 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
OBJETIVO: Promover a manutenção da iluminação Pública do município de Arroio do Sal, com extensões de rede, iluminação à beira-mar e substituição de iluminação convencional por iluminação LED de última geração.							
PÚBLICO-ALVO? Município de Arroio do Sal.							
JUSTIFICATIVA: Preservar a segurança pública com melhor qualidade de iluminação e menor custo de manutenção, atendendo a população que não possui energia em suas casas, com projetos e implantações de extensão de energia pública.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					8.715.907		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Iluminação Pública	2120 - Manutenção de rede pública	8000 pontos de iluminação	2022	141.748	Atender 90% da iluminação pública	90%	% atendimento
	Função: 15		2023	180.000			
	Subfunção: 752		2024	179.579			
			2025	686.762			
Iluminação Pública	2121 - Fornecimento de energia para iluminação pública	Fornecimento de energia pública garantido	2022	1.400.000	Atender 95% de energia para as residências	95%	% atendimento
	Função: 25		2023	1.400.000			
	Subfunção: 752		2024	1.400.000			
			2025	1.400.000			
Iluminação Pública	1122 - Ampliação de Rede de iluminação pública	implantação	2022	30.000	Ampliação da iluminação pública	%	% atendimento
	Função: 15		2023	234.018			
	Subfunção: 752		2024	250.000			
			2025	30.000			
Iluminação Pública	1123 - Iluminação pública sustentável	Implantação	2022	40.000	Atender 70 % da vias públicas	70%	% vias iluminadas de maneira sustentável
	Função: 15		2023	75.000			
	Subfunção: 752		2024	135.000			
			2025	50.000			
Iluminação Pública	1070 - Aquisição de Veículos Pesados	Caminhão com cesto de 14 metros tracionado p/ manutenção da iluminação	2022	300.000	1 Caminhões adquiridos para manutenção da rede pública com qualidade e segurança	1 veículo adquirido	-
	Função: 26		2023	0			
	Subfunção: 452		2024	0			
			2025	0			
Iluminação Pública	2045 - Locação de veículos	Locação de veículo leve para manter Inspeção e fiscalização em 100%	2022	13.000	-	-	-
	Função: 26		2023	13.000			
	Subfunção: 125		2024	13.000			
			2025	13.000			
Iluminação Pública	2124 - Manutenção dos Veículos - Iluminação	veículos mantidos em condições de uso	2022	10.000	Manutenção 100%	100%	%
	Função: 26		2023	15.000			
	Subfunção: 452		2024	15.000			
			2025	15.000			
Iluminação Pública	1125 - Iluminação à beira-mar	Implantação de iluminação	2022	80.000	Atender demanda dos veranistas no uso da orla a noite	80%	% atendimento
	Função: 15		2023	80.000			
	Subfunção: 752		2024	160.000			
			2025	0			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Iluminação Pública	1126 - Iluminação dos Acessos do Município	Acessos iluminados	2022	45.000	Acesso com melhor segurança em 80%	80%	% alcance
	Função: 15		2023	45.000			
	Subfunção: 752		2024	45.000			
			2025	100.000			
Iluminação Pública	1127 - Monitoramento e Iluminação Digital	Implantação de sistema de monitoramento da iluminação pública de forma digital	2022	10.000	Este sistema visa verificar via celular e monitoramento de ponto de iluminação pública que apresentarem problemas de manutenção possibilitando a pronta reparação sem a necessidade da intervenção da população na notificação ao departamento de iluminação pública	80%	% implantação
	Função: 15		2023	40.000			
	Subfunção: 752		2024	40.000			
			2025	31.800			

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
15 - LIMPEZA PÚBLICA URBANA E CENTRAL DE TRANSBORDO							
OBJETIVO: Limpeza Pública mantida e melhorada.							
PÚBLICO-ALVO? População fixa e transitória do município.							
JUSTIFICATIVA: Este programa visa a coleta de lixo de inservíveis domésticos, adequação do transbordo, e implantação da coleta seletiva.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					12.620.000		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2128 - Manutenção das máquinas e equipamentos	Manutenção de equipamentos de limpeza publica como triturador, roçadeiras e motosserras	2022	20.000	Manutenção dos equipamentos utilizados para limpeza pública	Equipamentos mantidos em condições de uso	-
	Função: 18		2023	20.000			
	Subfunção: 452		2024	50.000			
			2025	50.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	1129 - Implantação da Central de Triagem	Atividade	2022	250.000	Construção do Transbordo e infraestrutura para a cooperativa	Produção de Resíduos sólidos triados aptos a serem comercializados	Toneladas
	Função: 18		2023	180.000			
	Subfunção: 451		2024	100.000			
			2025	100.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2130 - Gestão da limpeza pública	Resíduos sólidos urbanos - coleta, transporte e destino final	2022	2.000.000	Efetuara a coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos depositados em vias públicas 100%	100%	% demanda
	Função: 18		2023	1.900.000			
	Subfunção: 452		2024	1.800.000			
			2025	1.800.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2131 - Implantação da cooperativa de lixo	Atividade	2022	150.000	Implantar a cooperativa, reduzindo o envio de inservíveis ao aterro sanitário e gerando emprego a moradores de baixa renda	Famílias beneficiadas	Unidade
	Função: 18		2023	160.000			
	Subfunção: 452		2024	170.000			
			2025	180.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	1132 - Aquisição de máquinas, móveis e equipamentos	Aquisição de roçadeiras, motosserras e trituradores de podas	2022	20.000	Ampliação dos serviços de limpeza pública	-	-
	Função: 18		2023	25.000			
	Subfunção: 452		2024	25.000			
			2025	25.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2133 - Gestão de inservíveis domésticos	Implantação de suporte p/ coletores de inservíveis domésticos. Gestão de locação ou compra de contêineres coletores de inservíveis domésticos	2022	230.000	Suportes de madeira ou concreto para a colocação de tambores plástico para depósito. Aumentar a utilização de containeres substituindo os tambores, sendo este o melhor sistema para evitar a proliferação de insetos e facilitar o carregamento dos caminhões coletores.	-	-
	Função: 18		2023	250.000			
	Subfunção: 452		2024	340.000			
			2025	360.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2134 - Gestão de Resíduos Sólidos diversos	Coleta, transporte e destino final de entulhos, podas e resíduos sólidos depositados a beira-mar, construção civil	2022	175.000	Limpeza de vias urbanas, retirando entulhos, como móveis velhos abandonados, restos de podas e limpeza de praia	-	-
	Função: 18		2023	200.000			
	Subfunção: 452		2024	240.000			
	2025		260.000				
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2135 - Manutenção do Transbordo municipal	Atividade	2022	100.000	Manutenção, como pagamento de iluminação, água, vigilância, compra de equipamentos auxiliares e outros.	-	-
	Função: 18		2023	110.000			
	Subfunção: 452		2024	160.000			
	2025		180.000				
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2136 - Fiscalização e limpeza de terrenos	Atividade	2022	40.000	Fiscalizar e notificar o proprietário para efetuar a limpeza do terreno, quando não executado a empresa contratada executa e cobra do proprietário	Importante atividade para manter os terrenos limpos dos proprietários que não executam a manutenção dos mesmos.	-
	Função: 18		2023	40.000			
	Subfunção: 452		2024	40.000			
	2025		40.000				
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2137 - Implantação da coleta seletiva	Seleção e coleta de resíduos sólidos aptos a serem reaproveitados	2022	110.000	Implantação de coleta seletiva com contêineres próprios, separando orgânicos de sólidos domésticos. Diminuição de produção de resíduos sólidos	Resíduos sólidos triados	toneladas
	Função: 18		2023	130.000			
	Subfunção: 452		2024	150.000			
	2025		150.000				
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2138 - Gestão da compostagem	Construção de galpão coberto com piso para depósito e manejo do composto orgânico. Compra de equipamentos diversos para auxiliar na compostagem	2022	20.000	Auxiliar na produção de produtos orgânicos fornecendo composto para a melhor produção. Manuseio da compostagem que será disponibilizada às hortas comunitárias e aos moradores.	galpão construído	% construção
	Função: 18		2023	20.000			
	Subfunção: 452		2024	20.000			
	2025		50.000				
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2139 - Separação de equipamentos eletrônicos	Recolhimento e destino correto dos eletrônicos descartados	2022	20.000	Disponibilizar local e separação de eletrônicos e dando destino correto	-	-
	Função: 18		2023	20.000			
	Subfunção: 452		2024	20.000			
	2025		20.000				
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2140 - Capacitação de cooperativados	Profissionais capacitados a proceder a adequada triagem dos resíduos sólidos	2022	10.000	Inserção de profissionais capacitados para atuarem na gestão de resíduos sólidos	Famílias beneficiadas	Unidade
	Função: 18		2023	10.000			
	Subfunção: 452		2024	10.000			
	2025		20.000				
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	1141 - Aquisição de prensas para reciclagem	Equipamento necessário para prensar os produtos reciclados para a venda e destino de recuperação	2022	25.000	Compactação em fardos de produtos destinados a reciclagem e venda	-	-
	Função: 18		2023	0			
	Subfunção: 452		2024	0			
	2025		25.000				



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
16 - AGROPECUÁRIA , PESCA E VETERINÁRIA							
OBJETIVO: Atender aos agricultores e a pecuária local, com fiscalização veterinária e atendimento aos produtores rurais e pescadores. Lançamentos de notas e blocos e prestação ao Estado das informações dos produtores.							
PÚBLICO-ALVO? Agricultores, pescadores e criadores rurais.							
JUSTIFICATIVA: Este programa visa ao auxílio à agropecuária e à pesca local, fomentando todos os incentivos e ampliando suas atividades.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					1.516.000		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	1071 - Aquisição de Máquinas de Construção	Aquisição de 01 trator e implementos agrícolas. Aquisição de computadores e materiais auxiliares, bem como materiais para auxiliar cuidados animais grande porte	2022	100.000	Equipamentos para auxiliar os agricultores e a pecuária. Modernizar o sistema de controle da agropecuária e pesca local	-	-
	Função: 20		2023	170.000			
	Subfunção: 602		2024	130.000			
			2025	150.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2045 - Locação de veículos	Locação de veículo para agropecuária e veterinária	2022	15.000	Aluguel de 1 veículo para auxiliar na locomoção dentro das áreas rurais e urbanas	-	-
	Função: 26		2023	15.000			
	Subfunção: 604		2024	15.000			
			2025	15.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	1142 - Viveiros de mudas	Construção e manutenção do viveiro de mudas. Mudas de plantas nativas (árvores) e flores (exóticas)	2022	25.000	Implantação do novo viveiro municipal	Viveiro construído / % de área plantada	-
	Função: 20		2023	25.000			
	Subfunção: 601		2024	30.000			
			2025	30.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2143 - SIM – Serviço de Inspeção Municipal	Auxilio e adequação a produtores rurais.	2022	25.000	Auxiliar os produtores locais na produção e manufatura de produtos de produção local dentro das normas sanitárias	-	-
	Função: 20		2023	25.000			
	Subfunção: 603		2024	30.000			
			2025	30.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2144 - Controle de animais de grande porte	Efetuar a fiscalização e apreensão de animais soltos em via públicas e áreas urbanas	2022	22.000	Evitar acidentes causado por animais soltos em vias públicas 100%	-	-
	Função: 20		2023	25.000			
	Subfunção: 604		2024	34.000			
			2025	38.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2227 - Confinamento de animais de grande porte	Local onde serão confinados, tratados animais até que se encontre um fiel depositário	2022	20.000	Local próprio para confinamento provisório de animais.	-	-
	Função: 20		2023	20.000			
	Subfunção: 604		2024	25.000			
			2025	25.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2145 - Atendimento veterinário municipal	Atender aos animais de grande porte nas áreas rurais e animais apreendidos	2022	15.000	Atender animais de grande porte de maus tratos e soltos apreendidos e atender a pecuária	-	-
	Função: 20		2023	15.000			
	Subfunção: 604		2024	20.000			
			2025	20.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2146 - Criação incentivo adubo e correção do solo	Fornecer adubo aos agricultores	2022	3.500	Fornecimento de adubo para correção de solo dos agricultores locais	-	-
	Função: 20		2023	3.500			
	Subfunção: 601		2024	5.000			
			2025	5.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2147 - Guarda responsável de animais	Castrações, Cartilha de defesa animal, capacitação dos professores no direito animal, direito ambiental, agentes mirins de proteção animal	2022	25.000			
	Função: 20		2023	35.000			
	Subfunção: 604		2024	50.000			
			2025	60.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2148 - Manutenção da Sede de mutirões de castração	Manter a sede em perfeito funcionamento todo o ano, com equipamentos e pessoal disponível	2022	25.000	Melhor atendimento aos animais para serem tratados e o público em geral que necessita de informações e auxílio		
	Função: 20		2023	30.000			
			2024	40.000			
			Subfunção: 604	2025			
Gestão	2039 - Apoio a Instituições e parcerias	Auxílios e subsídios a instituições do terceiro setor e realização de ações em parceria com outras instituições	2022	20.000	Ações realizadas de acordo com a Lei 13.019/2014	Através dos relatórios dos gestores das parcerias, conforme Lei 13.019/2014	
	Função: 20		2023	20.000			
			2024	20.000			
			Subfunção: 128	2025			

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
17 - GESTÃO AMBIENTAL							
OBJETIVO: Atividades-meio de estruturação da pasta e qualificação ambiental do município, buscando atender aos empreendedores e comunidade em geral sobre licenciamentos e outras demandas pertinentes à Secretaria; Reduzir a poluição e degradação do meio ambiente, melhorar o saneamento e evitar o desperdício energético.							
PÚBLICO-ALVO? Colaboradores da Secretaria do Meio Ambiente e todos que tenham necessidade de atendimento ambiental.							
JUSTIFICATIVA: Sua importância é justificada pois visa ao auxílio ambiental, licenciamentos, fiscalização e apoio a outras secretarias nas diversas adequações ambientais.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					1.593.000		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2149 - Plano de Manejo de Dunas	Solução para os problemas de erosão, conflitos de uso, manutenção de sangradouros e na melhoria dos acessos à praia	2022	25.000	Executar intervenções previstas no Plano	Intervenções executadas	unidade
	2023		25.000				
	Função: 18		2024	25.000			
	Subfunção: 541		2025	25.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2150 - Educação ambiental e patrimonial	Ações de valorização cultural com apropriação da herança cultural do cidadão capacitando-os para um melhor usufruto destes bens	2022	5.000	Estabelecer processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo	Ações educacionais	unidade
	2023		5.000				
	Função: 18		2024	5.000			
	Subfunção: 541		2025	5.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2151 - Fiscalização e monitoramento ambiental	Território municipal ambientalmente fiscalizado e monitorado	2022	15.000	Manter o equilíbrio da qualidade ambiental do município	Ação de fiscalização e monitoramento	unidade
	2023		15.000				
	Função: 18		2024	15.000			
	Subfunção: 542		2025	30.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2152 - Semana do meio ambiente e semana da água	Ações voltadas para a conscientização ambiental durante evento promovido pela secretaria de meio ambiente	2022	5.000	Valorização e conscientização individual e coletiva do Patrimônio natural, cultura e histórico do planeta	Benéficos envolvidos por ações	Unidade
	2023		5.000				
	Função: 18		2024	5.000			
	Subfunção: 541		2025	5.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2046 - Aquisição de Drone	Adquirir drone com georreferenciamento para uso na fiscalização	2022	0	Facilitar o georreferenciamento	-	-
	2023		0				
	Função: 18		2024	25.000			
	Subfunção: 541		2025	0			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Gabinete do Secretário do Planejamento	2153 - Georreferenciamento	Atividade	2022	45.000	Manter atualizado	-	-
	Função: 18		2023	50.000			
	Subfunção: 541		2024	100.000			
	2025		105.000				
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2154 - Licenciamento Ambiental	Atividade	2022	40.000	Atender a população em suas demandas.	-	-
	Função: 18		2023	45.000			
	Subfunção: 125		2024	50.000			
	2025		55.000				
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	1155 - Automatização dos licenciamentos	Agilizar o sistema de licenciamento de forma digital e com economia.	2022	10.000	Agilizar o atendimento de forma eletrônica a de forma digital, sendo que este avanço já é executado por outros órgãos licenciadores.	-	-
	Função: 18		2023	10.000			
	Subfunção: 125		2024	10.000			
	2025		15.000				
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	1156 - Mapeamentos das APPs	Atividade	2022	10.000	Reduzir o impacto entre vendedores e compradores, definido corretamente área de preservação permanente	-	-
	Função: 18		2023	15.000			
	Subfunção: 541		2024	50.000			
	2025		10.000				
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	1078 - Aquisição de instrumentos de trabalho	Aquisição de materiais e equipamentos de segurança	2022	10.000	Melhor segurança dos servidores	-	-
	Função: 18		2023	10.000			
	Subfunção: 541		2024	10.000			
	2025		15.000				
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	1069 - Aquisição de Veículos leves	Aquisição de veículo tracionado 4x4 para vistorias e licenciamentos com recursos de terceiros	2022	0	Melhorar as vistorias e fiscalização em áreas rurais	-	-
	Função: 26		2023	160.000			
	Subfunção: 542		2024	0			
	2025		0				
Gabinete do Secretário do Turismo	1157 - Construção de passarelas	Melhor acesso as praias aos cadeirantes e população, evitando a danificação das dunas frontais	2022	75.000	Facilitar o acesso a praia sem danificar as dunas frontais	quantidade de passarelas construídas	unidade
	Função: 18		2023	75.000			
	Subfunção: 541		2024	150.000			
	2025		150.000				
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	1158 - Revisão do projeto orla	Atividade	2022	8.000	Revisão do projeto de uso da orla marinha	-	-
	Função: 18		2023	10.000			
	Subfunção: 451		2024	10.000			
	2025		10.000				
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	1159 - Plano municipal de arborização urbana	Áreas públicas revitalizadas através de plantio de vegetação	2022	10.000	Atender 80% do município nos primeiros anos	% áreas urbana, %área rural	%
	Função: 18		2023	10.000			
	Subfunção: 601		2024	10.000			
	2025		10.000				



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
18 - PARQUE TUPANCY E SÍTIOS ARQUEOLOGICOS							
OBJETIVO: Conservação e proteção do patrimônio ambiental de Arroio do Sal.							
PÚBLICO-ALVO? Animais, sítios arqueológicos e a visitação pública.							
JUSTIFICATIVA: Conservação dos sítios e da história do município, bem como a preservação e manutenção da unidade de conservação.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					1.362.000		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	1160 - Cercamento dos sítios de sambaquis	Implantação de cerca de proteção	2022	40.000	Cercamento de Sítios arqueológicos e identificação	-	-
	Função: 18		2023	50.000			
	Subfunção: 391		2024	90.000			
			2025	90.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2161 - Manutenção de sítios e parque arqueológico Marambaia	Atividade	2022	30.000	Manutenção de sítios arqueológicos e o museu Marambaia	90%	-
	Função: 18		2023	40.000			
	Subfunção: 391		2024	50.000			
			2025	50.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	1162 - Cercamento do parque Tupancy	Implantação de cerca de proteção	2022	30.000	Cercamento do parque Tupancy para evitar invasões e proteção a fauna e a flora	100%	-
	Função: 18		2023	80.000			
	Subfunção: 541		2024	200.000			
			2025	25.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2163 - Manutenção do Parque Tupancy	Manutenção dos animais, alimentação e medicamentos, aquisição de móveis, materiais, serviços, reformas	2022	40.000	Manutenção geral do funcionamento do apoio administrativo do parque, bem como da alimentação dos animais mantendo-os saudáveis.	-	-
	Função: 18		2023	40.000			
	Subfunção: 541		2024	40.000			
			2025	40.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2164 - Plano de Manejo do Parque Tupancy	Revisão do plano de manejo do parque Tupancy	2022	10.000	Revisão do plano e execução das melhorias	-	-
	Função: 18		2023	10.000			
	Subfunção: 541		2024	10.000			
			2025	10.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2165 - Trilhas guiadas do Parque Tupancy	Visitas monitoradas as trilhas do parque	2022	30.000	Manutenção das trilhas para visitas	-	-
	Função: 18		2023	31.000			
	Subfunção: 541		2024	32.000			
			2025	33.000			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	1166 - Centro educacional Parque Tupancy	Construção do auditório para visita e palestras	2022	0	Importante local para palestras e apresentação de projetos educacionais e ambientais.	-	-
	Função: 18		2023	20.000			
	Subfunção: 573		2024	80.000			
			2025	0			
Gabinete do Secretário do Meio Ambiente	2167 - Manutenção da lagoa do Parque Tupancy	Limpeza da lagoa mantendo limpo com a redução dos repolhos d’água	2022	20.000	Manter a lagoa limpa e controlada contra vegetação, tipo repolho d’água	-	-
	Função: 18		2023	20.000			
	Subfunção: 541		2024	30.000			
			2025	35.000			
Gabinete do Secretário Da Educação	2168 - Escolas vão ao Tupancy	Visitações sistemáticas das escolas ao parque e seus técnicos	2022	8.000	Levar os alunos ao Parque Tupancy para desenvolver seus conhecimentos	-	-
	Função: 18		2023	8.000			
	Subfunção: 368		2024	20.000			
			2025	20.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
19 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
OBJETIVO: Manutenção e aprimoramento da infraestrutura de atendimento à rede de proteção social básica.							
PÚBLICO-ALVO? População em situação de vulnerabilidade e risco social.							
JUSTIFICATIVA: Proporcionar as condições necessárias para a prestação de serviços de assistência e inclusão social à população em situação de vulnerabilidade e risco social, através de projetos assistenciais, convênios e campanhas que estejam de acordo com os dispositivos legais vigentes e com as necessidades do município.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					2.713.000		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
CRAS	2169 - PAA - Programa de Aquisição de Alimentos	Estrutura para realização do programa	2022	5.000	Locação de espaços e fornecimento de estruturas para manutenção do programa federal	% Aumento do atendimento	% famílias atendidas
	Função: 08		2023	5.000			
	Subfunção: 244		2024	5.000			
			2025	5.000			
GESTÃO	2170 - Programa qualificar	Bolsas de incentivos e benefícios	2022	120.000	Proporcionar experiência e qualificação profissional para a inserção no mercado de trabalho	Qualificação dos usuários atingidos com o programa	% usuários atingidos
	Função: 08		2023	200.000			
	Subfunção: 333		2024	250.000			
			2025	300.000			
CRAS	2171 - CRAS móvel	Atendimento descentralizado para a comunidade	2022	3.500	Proporcionar acesso aos serviços sócios assistenciais	% Acesso usuários aos serviços	% usuários atendidos
	Função: 08		2023	3.500			
	Subfunção: 244		2024	3.500			
			2025	3.500			
GESTÃO	1172 - Centro de Inclusão Produtiva	Reforma e Ampliação do Espaço	2022	50.000	Construção de uma padaria e cozinha comunitária	Qualificação profissional aos usuários do serviço e atendimento em grupos	Número de usuários atendidos e serviços ofertados
	Função: 08		2023	50.000			
	Subfunção: 244		2024	0			
			2025	0			
GESTÃO	2173 - Segurança Alimentar	Execução do Projeto Inverno Emergencial	2022	10.000	Atender as situações de Insegurança Alimentar das famílias atendidas no serviço.	Diagnóstico das famílias em situação de insegurança alimentar	Número de famílias atendidas
	Função: 08		2023	10.000			
	Subfunção: 244		2024	10.000			
			2025	10.000			
CRAS	2174 - Benefícios eventuais	Bens de consumo (cesta básica e passagens para transporte intermunicipal), benefício eventual natalidade e benefício eventual funeral	2022	100.000	Alcançar os princípios da legalidade e transparência, tornando acessível aos usuários o usufruto de seus benefícios	% Aumento do atendimento	% Aumento das famílias atendidas
	Função: 08		2023	110.000			
	Subfunção: 244		2024	120.000			
			2025	130.000			
GESTÃO CRAS	2175 - Apoio a políticas sociais preventivas	Convênios com entidades Sócio Assistenciais	2022	5.000	Ampliar os serviços já executados	% Aumento da oferta de serviços socioassistenciais	% número de usuários beneficiados
	Função: 08		2023	5.000			
	Subfunção: 244		2024	5.000			
			2025	5.000			
CRAS	2176 - Serviços Socioassistenciais	Execução dos serviços: Paif e SCFV	2022	156.000	Manutenção e ampliação dos serviços ofertados de forma continuada	Inclusão e participação dos usuários nos programas ofertados	% número de usuários atendidos
	Função: 08		2023	156.000			
	Subfunção: 244		2024	156.000			
			2025	156.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

GESTÃO	2177 - Proteção Especial (CREAS)	Recursos Financeiros, Estrutura Física e/ou locação e Recursos Humanos	2022	25.000	Aprimorar o trabalho de orientação e apoio às famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos	Oferta dos serviços as pessoas que vivenciam situações de violações de direitos ou de violências	% número de usuários atendidos
	Função: 08		2023	25.000			
	Subfunção: 244		2024	25.000			
			2025	25.000			
GESTÃO	2178 - Vigilância Socioassistencial	Implementação do serviço e estruturação	2022	2.000	Produção, sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas.	Execução da política de assistência social	% Dados de execução dos serviços ofertados
	Função: 08		2023	2.000			
	Subfunção: 127		2024	2.000			
			2025	2.000			
GESTÃO CRAS	2179 - BPC na escola	Apoio financeiro e técnico	2022	1.000	Aprimorar e ampliar os atendimentos e acompanhamentos aos beneficiários como prevê a lei.	Acesso do usuário do sistema	% número de usuário atendido
	Função: 08		2023	1.000			
	Subfunção: 368		2024	1.000			
			2025	1.000			
GESTÃO	2045 - Locação de veículos	Locação de veículo leve para mobilidade dos trabalhadores do SUAS	2022	0	Proporcionar condições ideais para mobilidade dos trabalhadores do SUAS	Agilidade nos atendimentos das demandas da Secretaria.	% numero de atendimentos
	Função: 26		2023	26.000			
	Subfunção: 244		2024	26.000			
			2025	26.000			
GESTÃO CRAS	2180 - Eventos de Integração Social	Campanhas de prevenção, esclarecimento e orientações	2022	5.000	Eventos de Integração e Reintegração	Acesso as informações dos Serviços e Campanhas	Número de usuários com acesso as informações
	Função: 08		2023	5.000			
	Subfunção: 244		2024	5.000			
			2025	5.000			
GESTÃO	2181 - Casa de Acolhimento	Manutenção da Casa de acolhimento	2022	50.000	Viabilizar um espaço adequado para usuário quando busca Atendimento Médico Fora de seu domicílio.	Adesão ao tratamento Fora do Domicílio e qualidade de vida	% número de pessoas atendidas
	Função: 08		2023	50.000			
	Subfunção: 302		2024	50.000			
			2025	50.000			
CRAS	2182 - MSE, PSC e LA	Ampliar serviços já existentes da Medida Socioeducativa, Prestação de Serviços a Comunidade, Liberdade Assistida	2022	2.000	Prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente	Adesão aos Encaminhamentos propostos	% Cumprimento das medidas determinadas.
	Função: 14		2023	2.000			
	Subfunção: 421		2024	2.000			
			2025	2.000			
GESTÃO CRAS	2183 - Acessibilidade	Apoio financeiro para qualificar os projetos existentes	2022	5.000	Ampliar trabalho com esse público	Proteção e promoção dos direitos humanos, da acessibilidade e da inclusão	% Pessoas Atendidas
	Função: 14		2023	5.000			
	Subfunção: 422		2024	5.000			
			2025	5.000			
Gestão	2039 - Apoio a Instituições e parcerias	Auxílios e subsídios a instituições do terceiro setor e realização de ações em parceria com outras instituições	2022	28.000	Ações realizadas de acordo com a Lei 13.019/2014	Através dos relatórios dos gestores das parcerias, conforme Lei 13.019/2014	-
	Função: 08		2023	28.000			
	Subfunção: 128		2024	28.000			
			2025	28.000			
Gabinete do Secretário da Assistência Social	2035 - Combate a Pandemias	Ações de combate à pandemia, apoio às famílias e pessoas em situações de risco	2022	10.000	Auxiliar a amenizar os efeitos negativos da Pandemia	-	-
	Função: 10		2023	5.000			
	Subfunção: 244		2024	0			
			2025	0			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
20 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
OBJETIVO: Garantir o acesso a Educação Infantil com qualidade e atendimento pleno das vagas, de forma inclusiva e acessível, promovendo a qualificação continuada e a valorização dos profissionais.							
PÚBLICO-ALVO? Crianças do município, estrutura escolar e corpo docente.							
JUSTIFICATIVA: Ajudar as famílias na educação e desenvolvimento da criança, dando a base para a formação de cidadãos responsáveis para o futuro.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					23.971.920		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Setor administrativo da educação	1184 - Ampliação da escola Bem-Me-Quer	Novos espaços para atendimento e novas vagas	2022	400.000	Uma escola ampliada em duas etapas (andar superior e inferior)	0% na fila de espera para vagas	100% das crianças tem vagas
	2023		400.000				
	Função: 12		0				
	Subfunção: 365		0				
Setor administrativo da educação	1185 - Reforma imóvel Bem-me-quer	Reforma do imóvel adquirido junto a bem me quer	2022	0	Melhorar a qualidade dos setores para melhor atendimento das demandas	Atender as demandas da melhor maneira possível	-
	2023		0				
	Função: 12		150.000				
	Subfunção: 365		0				
Setor administrativo da educação	2186 - Terceirização de escola de Educação Infantil	Reforma do imóvel adquirido junto a bem me quer	2022	250.000	Melhorar a qualidade dos setores para melhor atendimento das demandas	Atender as demandas da melhor maneira possível	-
	2023		550.000				
	Função: 12		550.000				
	Subfunção: 365		550.000				
Setor administrativo da educação	1187 - Restauração Elétrica das unidades escolares	Melhoria na rede elétrica	2022	80.000	Melhorar rede elétrica das escolas, para atender as demandas atuais e reduzir os riscos de sobre-carga	Redução nos riscos de acidentes elétricos	-
	2023		80.000				
	Função: 12		0				
	Subfunção: 752		0				
Setor administrativo da educação	1188 - Aquisição de equipamentos de informática	Equipamentos para atendimento das demandas, principalmente pelas aulas remotas	2022	15.000	Melhorar a infraestrutura nas ferramentas de informática	Atender com qualidade as necessidade dos profissionais	-
	2023		15.000				
	Função: 12		15.000				
	Subfunção: 365		15.000				
Setor administrativo da educação	1189 - Centro histórico de Arroio do Sal	Espaço para manter viva a historia do município e com isso passar aprendizados sobre o município para os alunos	2022	200.000	Passar aprendizado através do resgate da historia do município	Atender os alunos quanto a historia do município	-
	2023		0				
	Função: 12		0				
	Subfunção: 392		0				
Setor administrativo da educação	2080 - Manutenção dos edifícios públicos	Reformas em geral. Atender as demandas da rede de ensino com qualidade	2022	50.000	Melhorar a qualidade de atendimento e das demandas	Atender as crianças da melhor maneira possível	-
	2023		50.000				
	Função: 12		50.000				
	Subfunção: 365		50.000				
Gestão	2036 - Obrigações Patronais - RGPS	Responsabilidade previdenciária cumprida	2022	367.200	Quitar as obrigações referentes às contribuições previdenciárias patronais do RGPS	-	-
	2023		283.724				
	Função: 09		300.992				
	Subfunção: 271		319.036				



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Gestão	2037 - Obrigações Patronais - RPPS	Responsabilidade previdenciária cumprida	2022	626.000	Quitar as obrigações referentes às contribuições previdenciárias patronais do RPPS e amortização do Passivo Atuarial	-	-
	Função: 09		2023	654.170			
	Subfunção: 272		2024	683.608			
			2025	714.370			
Gabinete do Secretário da Educação	2190 - Gestão de RH - infantil	Profissionais e professores	2022	2.014.250	Manter o funcionamento das escolas de educação infantil com professores, psicólogo, cozinheiras, monitores, etc.	% do gasto total com pessoal	índice de pessoal
	Função: 12		2023	2.061.641			
	Subfunção: 365		2024	2.163.415			
			2025	2.269.769			
Gabinete do Secretário da Educação	2191 - Gestão de RH - magistério	Professores do magistério	2022	1.560.923	Manter o funcionamento da Educação Infantil com professores do magistério	% do gasto total com fundeb	% folha magistério fundeb
	Função: 12		2023	1.642.415			
	Subfunção: 365		2024	1.727.573			
			2025	1.816.564			
Gabinete do Secretário da Educação	2192 - Manutenção da Educação infantil	Material de expediente, serviços, alugueis, diárias e equipamentos	2022	90.000	Manter o funcionamento geral das estruturas e atividades-meio da Educação Infantil	-	-
	Função: 12		2023	93.600			
	Subfunção: 365		2024	97.344			
			2025	101.238			
Diretorias das Escolas de educação infantil	2193 - Alimentação Escolar	Generos alimentícios adquiridos	2022	160.000	Manter as crianças com alimentação adequada	-	-
	Função: 12		2023	166.400			
	Subfunção: 306		2024	173.056			
			2025	179.978			
Diretorias das Escolas de educação infantil	2194 - Gestão Financeira Descentralizada	Verba rápida conforme Lei 958/2000 e decreto 03/2001	2022	27.000	SISTEMA DE ADIANTAMENTO DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS	Quantidade de alunos	-
	Função: 12		2023	28.080			
	Subfunção: 365		2024	29.203			
			2025	30.371			
Setor administrativo da educação	2195 - Formações pedagógicas	Ajudar na capacitação dos servidores da rede de ensino	2022	20.000	Capacitar os servidores da rede, para o melhor ensino no município	Aumentar a qualidade da rede de ensino municipal	-
	Função: 12		2023	20.000			
	Subfunção: 365		2024	20.000			
			2025	20.000			
Diretorias das Escolas de educação infantil	2196 - Manutenção dos parques escolares	Atualização e manutenção dos brinquedos	2022	7.000	Proporcionar formas seguras e adequadas de desenvolvimentos das crianças e jovens	-	-
	Função: 12		2023	7.000			
	Subfunção: 365		2024	7.000			
			2025	7.000			
Diretorias das Escolas de educação infantil	2197 - Manutenção das bibliotecas escolares	Atualização e manutenção do acervo das escolas	2022	3.000	Adquirir livros que auxiliem no desenvolvimento pedagógico e educacional	-	-
	Função: 12		2023	3.000			
	Subfunção: 365		2024	3.000			
			2025	3.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
21 - ENSINO FUNDAMENTAL							
OBJETIVO: Garantir o acesso e a permanência no sistema escolar a crianças, jovens e adultos com qualidade, estrutura física e tecnológica. Ampliar a oferta de vagas de forma inclusiva, acessível e sustentável, promovendo a atualização e qualificação continuada e a valorização dos profissionais.							
PÚBLICO-ALVO? Professores, alunos e demais profissionais e usuários da educação.							
JUSTIFICATIVA: Desenvolver cidadãos íntegros e lúcidos, abrindo seus horizontes científicos e aumentando as capacidades da população arroiossalsense de ingressar no mercado de trabalho e fazer uma gestão consciente da sua própria vida, exercendo os seus direitos e responsabilidades com liberdade, transformando alunos em pessoas com o potencial de contribuir para um mundo melhor no presente e no futuro.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					53.743.271		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Diretorias das Escolas de ensino fundamental	1198 - Ampliação das Unidades Escolares	Novos espaços para atendimento e novas vagas	2022	109.424	Duas escolas ampliadas	% de vagas aumentadas	95% dos alunos tem vagas
	Função: 12		2023	264.054			
	Subfunção: 361		2024	250.000			
			2025	608.284			
Setor administrativo da educação	1199 - Ampliação da escola Paulo Freire	Atender as demandas do lado sul do município	2022	250.000	Facilitar o acesso para crianças do lado sul do município, com a implantação de uma escola de educação infantil	Atender as crianças do lado sul do município	-
	Função: 12		2023	0			
	Subfunção: 361		2024	0			
			2025	0			
Setor administrativo da educação	1200 - Auditório de eventos educacionais	Espaço para pratica de eventos ligados a educação	2022	350.000	Atender as demandas de eventos das escolas.	Não a utilização de espaços alugados	-
	Função: 12		2023	500.000			
	Subfunção: 368		2024	0			
			2025	0			
Setor administrativo da educação	1187 - Restauração Elétrica das unidades escolares	Melhoria na rede elétrica	2022	200.000	Melhorar rede elétrica das escolas, para atender as demandas atuais e reduzir os riscos de sobre-carga	Redução nos riscos de acidentes elétricos	-
	Função: 12		2023	300.000			
	Subfunção: 752		2024	0			
			2025	0			
Setor administrativo da educação	1201 - Escola do lado sul do município	Novos espaços para atendimento e novas vagas	2022	0	Desafogar o excesso de alunos da escola Aracy Gomes Valim	Atender 100% das crianças do lado sul do município sem sobrecarregar a escola Aracy	-
	Função: 12		2023	0			
	Subfunção: 361		2024	1.004.595			
			2025	300.000			
Setor administrativo da educação	2195 - Formações pedagógicas	Ajudar na capacitação dos servidores da rede de ensino	2022	40.000	Capacitar os servidores da rede, para o melhor ensino no município	Aumentar a qualidade da rede de ensino municipal	-
	Função: 12		2023	40.000			
	Subfunção: 361		2024	40.000			
			2025	60.000			
Setor administrativo da educação	1202 - Material de apoio educacional	Melhorar a qualidade do ensino na rede municipal para melhoria do ideb e da alfabetização	2022	130.000	Dar a melhor qualidade de ensino para os alunos da rede municipal	Aumentar a qualidade da rede de ensino municipal	-
	Função: 12		2023	140.000			
	Subfunção: 361		2024	140.000			
			2025	200.000			
Setor administrativo da educação	1070 - Aquisição de Veículos pesados	Atender 100% das demandas de transporte	2022	0	Atender 100% dos alunos com necessidade de transporte, e evitar o gasto com transporte terceirizado	Atender 100% das demandas e evitar gasto com transporte terceirizado	-
	Função: 26		2023	0			
	Subfunção: 361		2024	250.000			
			2025	250.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Setor administrativo da educação	2203 - PROMEC	projeto de contra turno escolar	2022	300.000	Atender 100% alunos	-	-
	Função: 12		2023	300.000			
	Subfunção: 361		2024	300.000			
			2025	400.000			
Setor administrativo da educação	1188 - Aquisição de equipamentos de informática	Equipamentos para atendimento das demandas, principalmente pelas aulas remotas	2022	85.000	Melhorar a infraestrutura nas ferramentas de informática	Atender com qualidade as necessidade dos profissionais	-
	Função: 12		2023	85.000			
	Subfunção: 361		2024	35.000			
			2025	35.000			
Setor administrativo da educação	1132 - Aquisição de máquinas, móveis e equipamentos	Melhorar a qualidade dos materiais para ter o melhor ensino possível	2022	100.000	Melhorar o atendimento dos alunos da rede municipal	Aumentar a qualidade de ensino do município	-
	Função: 12		2023	150.000			
	Subfunção: 361		2024	50.000			
			2025	100.000			
Setor administrativo da educação	2080 - Manutenção dos edifícios públicos	Atender as demandas da rede de ensino com qualidade	2022	100.000	Melhorar a qualidade de atendimento e das demandas	Atender as crianças da melhor maneira possível	-
	Função: 12		2023	150.000			
	Subfunção: 361		2024	100.000			
			2025	200.000			
Gabinete do Secretário da Educação	1069 - Aquisição de Veículos leves	Manter a frota renovada e ampliar a capacidade de locomoção e logística	2022	25.000	1 Moto e 1 veículo estilo Spin	Atender as crianças e as demandas da melhor maneira possível	-
	Função: 26		2023	120.000			
	Subfunção: 361		2024	0			
			2025	0			
Gestão	2036 - Obrigações Patronais - RGPS	Responsabilidade previdenciária cumprida	2022	300.000	Quitar as obrigações referentes às contribuições previdenciárias patronais do RGPS	-	-
	Função: 09		2023	313.500			
	Subfunção: 271		2024	327.608			
			2025	342.350			
Gestão	2037 - Obrigações Patronais - RPPS	Responsabilidade previdenciária cumprida	2022	2.215.000	Quitar as obrigações referentes às contribuições previdenciárias patronais do RPPS e amortização do Passivo Atuarial	-	-
	Função: 09		2023	2.314.675			
	Subfunção: 272		2024	2.418.835			
			2025	2.527.683			
Gabinete do Secretário da Educação	2204 - Gestão de RH - fundamental	Profissionais e professores	2022	3.200.880	Manter o funcionamento das escolas de ensino fudamental com professores, psicólogo, cozinheiras, monitores, etc.	% do gasto total com pessoal	índice de pessoal
	Função: 12		2023	3.344.920			
	Subfunção: 361		2024	3.495.441			
			2025	3.652.736			
Gabinete do Secretário da Educação	2191 - Gestão de RH - magistério	Professores do magistério	2022	4.309.000	Manter o funcionamento de ensino fundamental com professores do magistério	% do gasto total com fundeb	% folha magistério fundeb
	Função: 12		2023	4.502.905			
	Subfunção: 361		2024	4.705.536			
			2025	4.917.285			
Gabinete do Secretário da Educação	2205 - Manutenção do Ensino Fundamental	Material de expediente, serviços, aluguéis, diárias e equipamentos	2022	345.000	Manter o funcionamento geral das estruturas e atividades-meio de Ensino Fundamental	100% crianças alimentadas	-
	Função: 12		2023	358.800			
	Subfunção: 361		2024	373.152			
			2025	388.078			
Diretorias das Escolas de ensino fundamental	2193 - Alimentação Escolar	Generos alimentícios adquiridos	2022	216.000	Manter os alunos com alimentação adequada	100% crianças alimentadas	-
	Função: 12		2023	224.640			
	Subfunção: 306		2024	233.626			
			2025	242.971			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Diretorias das Escolas de educação infantil	2194 - Gestão Financeira Descentralizada	Verba rápida conforme Lei 958/2000 e decreto 03/2001	2022	58.000	SISTEMA DE ADIANTAMENTO DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS	Quantidade de alunos	-
	Função: 12		2023	60.320			
	Subfunção: 361		2024	62.733			
			2025	65.242			
Diretorias das Escolas de educação infantil	2196 - Manutenção dos parques escolares	Atualização e manutenção dos brinquedos	2022	15.000	Proporcionar formas seguras e adequadas de desenvolvimentos das crianças e jovens	-	-
	Função: 12		2023	40.000			
	Subfunção: 361		2024	15.000			
			2025	15.000			
Diretorias das Escolas de educação infantil	2197 - Manutenção das bibliotecas escolares	Atualização e manutenção do acervo das escolas	2022	10.000	Adquirir livros que auxiliem no desenvolvimento pedagógico e educacional	-	-
	Função: 12		2023	40.000			
	Subfunção: 361		2024	10.000			
			2025	20.000			

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
22 - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
OBJETIVO: Promover a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla.							
PÚBLICO-ALVO? Pessoa com deficiência intelectual e múltipla.							
JUSTIFICATIVA: Prestar serviços de educação, saúde e assistência social a quem deles necessita, constituindo uma rede educacional de promoção e defesa de direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:				4.180.425			
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Gabinete do Secretário da Educação	1206 - Construção do Centro de Educação Especial	Centro construído	2022	600.000	Estrutura para atendimento de educação especial	25 crianças e jovens atendidas no primeiro ano, 35 no segundo, Terceiro quarto 50 crianças	-
	Função: 12		2023	0			
	Subfunção: 367		2024	0			
			2025	0			
Gabinete do Secretário da Educação	2191 - Gestão de RH - magistério	Professores do magistério	2022	124.000	Manter o funcionamento de ensino fundamental com professores do magistério	% do gasto total com fundeb	% folha magistério fundeb
	Função: 12		2023	280.000			
	Subfunção: 367		2024	300.000			
			2025	300.000			
Gabinete do Secretário da Educação	2207 - Gestão de RH - educação especial	Profissionais e professores	2022	100.000	Manter o funcionamento do Novo Centro Educacional com professores, psicólogo, cozinheiras, monitores	25 crianças e jovens atendidas no primeiro ano, 35 no segundo, Terceiro quarto 50 crianças	-
	Função: 12		2023	200.000			
	Subfunção: 367		2024	360.000			
			2025	368.000			
Gabinete do Secretário da Educação	2208 - Manutenção do Centro de Educação Especial	Material de expediente, serviços, alugueís, diárias e equipamentos	2022	110.000	Manter o funcionamento do Novo Centro Educacional	25 crianças e jovens atendidas no primeiro ano, 35 no segundo, Terceiro quarto 50 crianças	-
	Função: 12		2023	130.000			
	Subfunção: 367		2024	50.000			
			2025	50.000			
Gabinete do Secretário da Educação	2193 - Alimentação Escolar	Alimentos para os alunos	2022	25.000	Manter a dieta dos alunos	25 crianças e jovens atendidas no primeiro ano, 35 no segundo, Terceiro quarto 50 crianças	-
	Função: 12		2023	30.000			
	Subfunção: 306		2024	45.000			
			2025	45.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Gabinete do Secretário da Educação	2036 - Obrigações Patronais - RGPS	Responsabilidade previdenciária cumprida	2022	30.000	Quitar as obrigações referentes às contribuições previdenciárias patronais do RGPS	-	-
	Função: 09		2023	60.000			
	Subfunção: 271		2024	95.000			
			2025	124.000			
Gabinete do Secretário da Educação	2037 - Obrigações Patronais - RPPS	Responsabilidade previdenciária cumprida	2022	56.000	Quitar as obrigações referentes às contribuições previdenciárias patronais do RPPS e amortização do Passivo Atuarial	-	-
	Função: 09		2023	120.000			
	Subfunção: 272		2024	165.000			
			2025	172.425			
Gestão	2039 - Apoio a Instituições e parcerias	Auxílios e subsídios a instituições do terceiro setor e realização de ações em parceria com outras instituições	2022	170.000	Ações realizadas de acordo com a Lei 13.019/2014	Através dos relatórios dos gestores das parcerias, conforme Lei 13.019/2014	-
	Função: 12		2023	0			
	Subfunção: 367		2024	0			
			2025	0			
Setor administrativo da educação	2080 - Manutenção dos edifícios públicos	Atender as demandas da rede de ensino com qualidade	2022	0	Melhorar a qualidade de atendimento e das demandas	Atender as crianças da melhor maneira possível	-
	Função: 12		2023	0			
	Subfunção: 367		2024	0			
			2025	50.000			
Diretorias das Escolas de educação infantil	2196 - Manutenção dos parques escolares	Atualização e manutenção dos brinquedos	2022	0	Proporcionar formas seguras e adequadas de desenvolvimentos das crianças e jovens	-	-
	Função: 12		2023	5.000			
	Subfunção: 367		2024	5.000			
			2025	5.000			
Diretorias das Escolas de educação infantil	2197 - Manutenção das bibliotecas escolares	Atualização e manutenção do acervo das escolas	2022	0	Adquirir livros que auxiliem no desenvolvimento pedagógico e educacional	-	-
	Função: 12		2023	2.000			
	Subfunção: 367		2024	2.000			
			2025	2.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
23 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE							
OBJETIVO: Ampliar e qualificar a atenção básica de saúde no que tange a sua infraestrutura e a seus serviços de saúde e gestão.							
PÚBLICO-ALVO? Servidores da área da Saúde e população de Arroio do Sal.							
JUSTIFICATIVA: Promover a saúde básica e melhorar a qualidade de vida da população.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					19.451.872		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	INDICADOR DE DESEMPENHO
Gabinete do Secretario da Saúde	2209 - Manutenção dos Consórcios Públicos	Exames Laboratoriais e Diagnósticos de Imagem, para a Atenção Primaria e para Media e Alta Complexidade	2022	200.000	Prevenir, promover e diagnosticar o estado de saúde da população municipal.	Através da demanda solicitada e concedida pelo setor de marcação.	Não
	2023		200.000				
	Função: 10		2024	200.000			
	Subfunção: 302		2025	200.000			
Gabinete do Secretário da Saúde	2210 - Gestão de RH - Atenção Básica	Folha salarial dos colaboradores da Secretaria e profissionais da saúde, incluindo agentes, saúde bucal, etc.	2022	2.287.906	Pagamento da folha dos diversos setores e postos que fazem parte da Secretaria da Saúde	% do gasto total com pessoal	índice de pessoal
	2023		2.390.862				
	Função: 10		2024	2.498.451			
	Subfunção: 301		2025	2.610.881			
Gestão	2036 - Obrigações Patronais - RGPS	Responsabilidade previdenciária cumprida	2022	116.400	Quitar as obrigações referentes às contribuições previdenciárias patronais do RGPS	-	-
	2023		121.638				
	Função: 09		2024	127.112			
	Subfunção: 271		2025	132.832			
Gestão	2037 - Obrigações Patronais - RPPS	Responsabilidade previdenciária cumprida	2022	385.000	Quitar as obrigações referentes às contribuições previdenciárias patronais do RPPS e amortização do Passivo Atuarial	-	-
	2023		402.325				
	Função: 09		2024	420.430			
	Subfunção: 272		2025	439.349			
Gabinete do Secretario da Saúde	2211 - Manutenção das Atividades das UBS	• Materiais de consumo, de expediente, de limpeza e laboratoriais. • Contratação de Serviços de Terceiros - manutenção de equipamentos. • Locação de Imóveis • Uniformes e Materiais Gráficos.	2022	300.000	Manter a qualidade, ampliar os atendimentos e qualificar as unidades de saúde assim como as equipes, para entregar mais qualidade em saúde. (contém folha)	Através do bom funcionamento das UBS e dos resultados apresentados pelas equipes.	Não
	2023		305.000				
	Função: 10		2024	310.000			
	Subfunção: 301		2025	315.000			
Gabinete do Secretario da Saúde	2212 - Prédios das UBS	• Reforma /construção/ampliação nas UBS existentes. • Ampliação das salas de vacina das UBS.	2022	50.000	Proporcionar um ambiente funcional e amplo, para comportar todos os atendimentos e melhorias na prevenção e promoção de saúde.	-	-
	2023		50.000				
	Função: 10		2024	50.000			
	Subfunção: 301		2025	50.000			
Gabinete do Secretario da Saúde	1213 - Construção De UBS – Quatro Lagos	Unidade Básica para atender a população de forma regionalizada - recurso de terceiros	2022	500.000	Prédio Construído	-	-
	2023		0				
	Função: 10		2024	0			
	Subfunção: 301		2025	0			
Gabinete do Secretario da Saúde	2038 - Capacitação de Servidores	• Capacitação das equipes da APS. • Capacitação das equipes de MAC • Capacitação das equipes de farmácia, assim como administrativos . • Formação continuada em saúde	2022	15.000	Qualificar o atendimento e desempenhos das equipes de saúde, de todos os setores, conforme demandas e ações .	-	-
	2023		15.000				
	Função: 10		2024	15.000			
	Subfunção: 301		2025	15.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Gabinete do Secretario da Saúde	2214 - Manutenção dos Veículos - Saúde	• Compra de combustível, • Manutenção e revisão da frota existente. • Contratação de Seguro e de Rastreamento	2022	230.000	Manter a frota sempre em condição adequada para atender as demandas de saúde.	-	-
	Função: 26		2023	239.200			
	Subfunção: 301		2024	248.768			
			2025	258.719			
Gabinete do Secretario da Saúde	1069 - Aquisição de Veículos Leves	*Ambulância - Van para passageiros 1 carro utilitário 2 carros de 5 lugares	2022	330.000	Renovar e Ampliar a Frota de Veiculos, a fim de entregar um transporte e funcionamento de qualidade, que gera economia e eficácia nas ações diárias - recurso de terceiros	-	-
	Função: 26		2023	230.000			
	Subfunção: 301		2024	190.000			
			2025	0			
Atenção Básica	2215 - Saúde da família	Ações para PREVENIR E PROMOVER A: • Saúde do Homem, da Mulher, do Adolescente e do Idoso • Saúde Materno Infantil	2022	150.000	Prevenir e Promover a saúde, através de programas e estratégias, para cada grupo que forma a saúde da família	Através dos indicadores de saúde pactuados.	E-SUS, E-gestor
	Função: 10		2023	150.000			
	Subfunção: 301		2024	150.000			
			2025	150.000			
Atenção Básica	2216 - Saúde Bucal	Atendimento em consultório, Ações nas escolas municipais. Diagnostico por Imagem Em todas as UBS Entrega e confecção de próteses dentarias	2022	30.000	Prevenir e Promover saúde bucal, através de programas e estratégias, para toda população municipal	-	-
	Função: 10		2023	30.000			
	Subfunção: 301		2024	30.000			
			2025	30.000			
Gabinete do Secretario da Saúde	2217 - Saúde Mental	Ambulatório Ampliação das Terapias Holísticas, e das ações Multidisciplinares . Ampliação das equipes de saúde mental.	2022	150.000	Prevenir e Promover Saúde através de estratégias de visem a saúde física, mental e emocional da população municipal.	-	-
	Função: 10		2023	150.000			
	Subfunção: 303		2024	150.000			
			2025	150.000			
Atenção Basica	2218 - Academia de Saúde	Compra de equipamentos, locação/construção de espaço, contratações de profissionais. (Recurso Federal)	2022	100.000	Prevenir e Promover Saúde através de estratégias de visem a saúde física, mental e emocional da população municipal.	-	-
	Função: 10		2023	100.000			
	Subfunção: 301		2024	100.000			
			2025	100.000			
Gabinete do Secretario da Saúde	2219 - Informatização do Sistema de Saúde	Elaboração ou compra de Software específico para as demandas de cada área da saúde.	2022	30.000	Implantação do sistema de saúde	-	-
	Função: 10		2023	30.000			
	Subfunção: 301		2024	30.000			
			2025	30.000			
Gabinete do Secretario da Saúde	1188 - Aquisição de Equipamentos de Informática	Compra de equipamentos de informática, para as UBS, PA 24hs , Farmácia Básica e Especial, Vigilâncias e Administrativo	2022	35.000	Renovação tecnológica das unidades de atendimento	-	-
	Função: 10		2023	35.000			
	Subfunção: 301		2024	35.000			
			2025	35.000			
Gabinete do Secretario da Saúde	2220 - Ações de Fisioterapia	• Compra de equipamento • Ampliação /construção/reforma do Centro de Fisioterapia	2022	30.000	Qualificar ampliar e entregar um serviço fisioterapeutico de qualidade .	-	-
	Função: 10		2023	30.000			
	Subfunção: 301		2024	30.000			
			2025	30.000			
Gabinete do Secretario da Saúde	1221 - UBS coberta	*Planejar e instalar toldos na frente e no entorno das UBS.	2022	32.000	Melhoria, qualificação e ampliação dos atendimentos	-	-
	Função: 10		2023	0			
	Subfunção: 301		2024	0			
			2025	0			
Assistência Farmacêutica	2222 - Ações Farmacêuticas	Estruturação dos postos de atendimento das UBS, com compra de mobiliário e equipamentos de informática. Implantação de Sistema de Informação Interligado E contratação de recursos humanos da área .	2022	20.000	Qualificar, ampliar e interligar as ações de farmácia que ocorrem na distribuição de medicamentos nas UBS.	-	-
	Função: 10		2023	20.000			
	Subfunção: 301		2024	20.000			
			2025	20.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Assistência Farmacêutica	2223 - Distribuição de medicamentos	Entrega de Medicamentos para população conforme RENAME – e processos judiciais,	2022	170.000	Manter e qualificar o atendimento para distribuição de medicamentos .	-	-
	Função: 10		2023	190.000			
	Subfunção: 301		2024	200.000			
			2025	200.000			
Gabinete do Secretario da Saúde	2035 - Combate a Pandemias	Contratação de serviços para manutenções e divulgações de ações de combate à pandemia, aquisição de materiais e equipamentos para manter os setores em condições de higiene, bem como os colaboradores protegidos	2022	10.000	Manter condições seguras e responsáveis de trabalho para os servidores e atendimentos aos cidadãos	Quantidade de servidores infectados	-
	Função: 10		2023	10.000			
	Subfunção: 301		2024	5.000			
			2025	5.000			

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
24 - SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
OBJETIVO: Atendimento 24h da população, bem como acesso a exames de média e alta complexidade.							
PÚBLICO-ALVO? População de Arroio do Sal, veranistas, turistas, além dos profissionais da Secretaria da saúde.							
JUSTIFICATIVA: Promover o atendimento abrangente, situações de emergencias bem como o atendimento ambulatorial.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					19.632.122		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	EXISTE ALGUM INDICADOR DE DESEMPENHO?
Gabinete do Secretario da Saúde	2224 - Manutenção do SAMU	Contratação de Empresa para Médicos Plantonistas. Serviço Medico de Urgência	2022	1.000.000	Manter a qualidade, ampliar os atendimentos médicos no PA24hs	-	-
	Função: 10		2023	1.000.000			
	Subfunção: 302		2024	1.000.000			
			2025	1.000.000			
Gabinete do Secretario da Saúde	2225 - Manutenção Atividades Do PA 24hs	• Materiais de consumo, de expediente, de limpeza e • Contratação de Serviços de Terceiros. Uniformes e Materiais Gráficos. Fornecimento de refeições para plantonistas.	2022	500.000	Manter a qualidade, ampliar os atendimentos médicos no PA24hs (contém folha)	-	-
	Função: 10		2023	500.000			
	Subfunção: 302		2024	500.000			
			2025	500.000			
Gabinete do Secretário da Saúde	2226 - Gestão de RH - Média e Alta Complexidade	Folha salarial dos colaboradores do Posto 24h e demais servidores de média e alta complexidade	2022	2.287.906	Pagamento da folha das unidades de média e alta complexidade em saúde	% do gasto total com pessoal	índice de pessoal
	Função: 10		2023	2.425.771			
	Subfunção: 302		2024	2.728.945			
			2025	2.934.415			
Gestão	2036 - Obrigações Patronais - RGPS	Responsabilidade previdenciária cumprida	2022	116.400	Quitar as obrigações referentes às contribuições previdenciárias patronais do RGPS	-	-
	Função: 09		2023	121.638			
	Subfunção: 271		2024	127.112			
			2025	132.832			
Gestão	2037 - Obrigações Patronais - RPPS	Responsabilidade previdenciária cumprida	2022	385.000	Quitar as obrigações referentes às contribuições previdenciárias patronais do RPPS e amortização do Passivo Atuarial	-	-
	Função: 09		2023	402.325			
	Subfunção: 272		2024	420.430			
			2025	439.349			
Gabinete do Secretario da Saúde	1069 - Aquisição de Veículos Leves	Aquisição de Ambulância com recursos de terceiros	2022	0	Manter a qualidade e ampliar os atendimentos e remoções no PA24hs	-	-
	Função: 10		2023	200.000			
	Subfunção: 302		2024	0			
			2025	0			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Gabinete do Secretario da Saúde	1132 - Aquisição de máquinas, móveis e equipamentos	- Equipamentos hospitalares. - Equipamentos de Informática.	2022	80.000	Manter, ampliar e qualificar o atendimento de média e alta complexidade	-	-
	Função: 10		2023	80.000			
	Subfunção: 302		2024	80.000			
			2025	80.000			
Gabinete do Secretario da Saúde	2214 - Manutenção dos Veículos - Saúde	- Compra de combustível, - Manutenção e revisão da frota existente. - Contratação de Seguro e de Rastreamento	2022	50.000	Manter, ampliar e qualificar o atendimento de média e alta complexidade	-	-
	Função: 26		2023	50.000			
	Subfunção: 302		2024	50.000			
			2025	50.000			
Gabinete do Secretario da Saúde	1228 - Manutenção do Prédio do PA 24hs	Construção de Refeitório para o PA 24hs. Reforma e Ampliação	2022	60.000	Proporcionar um ambiente funcional e amplo, para comportar e agilizar os atendimentos de urgência e emergência.	-	-
	Função: 10		2023	60.000			
	Subfunção: 302		2024	60.000			
			2025	60.000			
SAMU	1229 - Construção de Rampa	Planejamento e construção de rampa para uso da SAMU e suas ambulâncias	2022	0	Cumprir com as normas e determinações do convenio Município/SAMU	-	-
	Função: 10		2023	30.000			
	Subfunção: 302		2024	0			
			2025	0			
Gabinete do Secretario da Saúde	1230 - Implantação e Manutenção de PPCI	Sinalização e adequação no	2022	30.000	PPCI's atualizados e mantidos	-	-
	Função: 10		2023	0			
	Subfunção: 302		2024	0			
			2025	0			
Gabinete do Secretario da Saúde	1231 - PA 24 hs Coberto	*Planejar e instalar toldos na frente e no entorno do PA	2022	0	Toldos implantados	-	-
	Função: 10		2023	30.000			
	Subfunção: 302		2024	0			
			2025	0			
Gabinete do Secretario da Saúde	2038 - Capacitação de Servidores	- Capacitação das equipes de vigilância sanitária e epidemiológica, servidores do SAMU, assim como administrativos do Posto 24h - Formação continuada em saúde	2022	15.000	Qualificar o atendimento e desempenhos das equipes de saúde, de todos os setores, conforme demandas e ações .	-	-
	Função: 10		2023	15.000			
	Subfunção: 302		2024	15.000			
			2025	15.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
25 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
OBJETIVO: Promover saúde através das ações da vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, intervindo e prevenindo os fatores de risco a saúde humana.							
PÚBLICO-ALVO? População de Arroio do Sal e profissionais da vigilância.							
JUSTIFICATIVA: Identificar, monitorar e promover fluxos que melhoram a saúde da população.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					420.000		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSE PROJETO/ATIVIDADE?	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA AÇÃO	EXISTE ALGUM INDICADOR DE DESEMPENHO?
Vigilância Sanitária	1069 - Aquisição de Veículos Leves	Veículo utilitário adquirido com recurso de terceiros	2022	0	Atender e ampliar as demandas de vigilancia em saúde.	-	-
	Função: 26		2023	80.000			
	Subfunção: 304		2024	0			
			2025	0			
Vigilância Ambiental	2232 - Educação Ambiental em Saúde	- Contratação de pessoal - Serviços de Terceiros – para palestras e treinamentos - Material gráfico instrutivo - Equipamentos de informática.	2022	20.000	Prevenir e Promover saúde para as famílias através da educação comunitária.	-	-
	Função: 26		2023	20.000			
	Subfunção: 301		2024	20.000			
			2025	20.000			
Vigilância Sanitária	1233 - Informatização das Ações em Vigilância	- Construção ou contratação de Software para vistorias. - Plano de dados Móvel	2022	0	Gerar Transparência e agilidade nos atos de fiscalização.	-	-
	Função: 26		2023	40.000			
	Subfunção: 304		2024	0			
			2025	0			
Vigilância em Saúde	2234 - Vigilância em Saúde	- Serviço ampliado e qualificado de mais acesso - Material Gráfico - Equipamento de Informática - Contratação de Serv de Terceiros, treinamentos, mat. Consumo, mobiliário, material gráfico	2022	40.000	Criação de Um Centro Integrado de Vigilâncias em Saúde.	-	-
	Função: 26		2023	20.000			
	Subfunção: 304		2024	20.000			
			2025	20.000			
Vigilância Epidemiológica	2235 - Vigilância Epidemiológica	- Descentralização das Imunizações – contratação de pessoal, capacitações - Ampliação das Salas de Vacinas – contratação de pessoal. - Equipamentos como câmeras frias, computadores. - Material de Consumo Ambulatorial	2022	40.000	Ampliar e qualificar as imunizações, vacinações, atendendo as demandas da população de forma integral.	-	-
	Função: 26		2023	40.000			
	Subfunção: 305		2024	20.000			
			2025	20.000			



ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Proposta de Programa							
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA							
99 - ENCARGOS ESPECIAIS							
OBJETIVO: Programa que engloba ações de natureza financeira, não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviços.							
PÚBLICO-ALVO? Gestão municipal em geral.							
JUSTIFICATIVA: Os valores planejados para este programa são importantes pois são considerados para fins de estabelecimento do cenário financeiro que orientará a fixação das metas dos demais programas.							
CUSTO TOTAL AJUSTADO:					46.084.460		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NOVO PROGRAMA							
ÓRGÃO/SETOR RESPONSÁVEL	NOME DA OPERAÇÃO ESPECIAL	O QUE VAI SER ENTREGUE?	Período	CUSTO ESTIMADO	QUAL A META DESSA OPERAÇÃO ESPECIAL	MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO	EXISTE ALGUM INDICADOR DE DESEMPENHO?
Secretaria da Fazenda	0236 - Contribuição do PASEP	Quitação das contribuições sociais de natureza tributária	2022	580.000	Financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores	-	-
	Função: 28		2023	591.600			
	Subfunção: 331		2024	603.432			
			2025	615.501			
Secretaria da Administração	0237 - Sentenças e Precatórios	Quitação dos valores referentes a sentenças em que a Prefeitura for condenada em processos judiciais	2022	100.000	Precatórios e determinações judiciais cumpridas tempestivamente	-	Regularidade perante os órgãos fiscalizadores
	Função: 28		2023	100.000			
	Subfunção: 061		2024	100.000			
			2025	100.000			
Secretaria de Obras	0238 - Amortização da Dívida Pública	Quitação dos valores referentes ao principal e encargos da dívida pública	2022	1.169.242	Dívida Pública Atualizada e quitada ao longo dos anos	Evolução da Dívida ao longo dos anos	% Dívida Sobre a RCL
	Função: 28		2023	997.936			
	Subfunção: 843		2024	941.576			
			2025	775.502			
Gestão	0999 - Reserva de Contingência	Obedecer ao mínimo previsto na LDO para composição da Reserva de Mergência	2022	2.891.850	Manter o ente com condições razoáveis de realizar o orçamento frente as incertezas, imprevistos, frustrações e adversidades, bem como os dalso reservados para as destinações das emendas impositivas orçamentárias do Poder Legislativo	% utilização da Reserva	% sobre a RCL
	Função: 28		2023	2.993.766			
	Subfunção: 846		2024	3.102.246			
			2025	3.218.441			
Gestão	0998 - Reserva do RPPS	Destinação do resultado do FAPS para composição da reserva	2022	6.432.322	Reserva constituída	Evolução do resultado orçamentário do FAPS ao longo dos anos	-
	Função: 28		2023	6.672.081			
	Subfunção: 846		2024	6.920.643			
			2025	7.178.321			