

**LEI MUNICIPAL Nº 1304/13, DE 13 DE SETEMBRO DE 2013.**

*“Dispõe sobre o Plano Plurianual, do Município de Florianópolis, para o quadriênio 2014 a 2017 e dá outras providências”.*

**VILSON ANTONIO BABICZ, PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO, Estado do Rio Grande do Sul**, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal,

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

**L E I:**

**Art. 1º.** Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art.165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos:

- 1-Parâmetros para Projeções;
- 2-Tabela 1 - Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017;
- 3-Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2011 e 2012, e estimada para o período de 2013 a 2017;
- 4-Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017;
- 5-Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017;
- 6-Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2013 a 2017;
- 7-Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2011 e 2012, e previstos para o período de 2013 a 2017;
- 8-Tabela 05-A – Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2013 a 2017;
- 9-Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2013 a 2017,

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

- I** - programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;
- II** - ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;
- III** - produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;
- IV** - meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

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

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

**Art. 4º.** As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2014-2017 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

**Art. 5º.** A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei serão propostas pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei, específico.

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

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

**Art. 8º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a contar de 1º (primeiro) de janeiro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO  
RS, aos treze dias do mês de setembro de 2013.

**VILSON ANTONIO BABICZ**  
Prefeito Municipal

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Em 13.09.13

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.

JOSE MARIO RIGO,  
Secretário

# **PLANO PLURIANUAL**

**2014-2017**

**PODER EXECUTIVO**

**E**

**PODER LEGISLATIVO**

**DE**

**FLORIANO PEIXOTO RS**

**ANEXO I**

**(AÇÕES e OBJETIVOS - MANUTENÇÃO e INVESTIMENTO)**

**01 – PODER LEGISLATIVO****AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	Adquirir Bens Permanentes para melhorar a funcionalidade legislativa, tendo melhor estrutura no atendimento a população.	458.970,00

**PODER LEGISLATIVO****ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manter as atividades legislativas da Câmara Municipal de Vereadores	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Legislativo possa atender suas funções com pessoal, aquisição de materiais e contratação de serviços adequados ao pleno funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores.	1.845.633,00

**PODER LEGISLATIVO****PUBLICIDADE OFICIAL**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Divulgar os Atos e Atividades da Câmara Municipal.	Divulgar através da imprensa os trabalhos e as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Vereadores.	121.025,00

**TOTAL:.....R\$ 2.425.628,00**

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

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Adquirir Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito Municipal.	Adquirir Bens Permanentes para melhorar a funcionalidade do Gabinete do Prefeito Municipal, tais como: Computadores, Mobiliários em Geral, Veículo Leve e Equipamentos Elétricos e Eletrônicos.	168.210,00

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

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manter as atividades do Gabinete do Prefeito Municipal.	Manter as despesas com pessoal, realizando contratação de Assessoria de Imprensa e Jurídica, manutenção das atividades do Controle Interno, adquirindo materiais e contratando serviços para o pleno funcionamento do Gabinete do Prefeito, bem como divulgando os Atos do Poder Executivo Municipal.	2.449.570,00

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

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Repasses ao Consórcio Público Inter municipal da Região do Alto Uruguai-CIRAU.	Manter as Contribuições Financeiras ao Consórcio Público Intermunicipal da Região do Alto Uruguai-CIRAU.	223.622,00

**TOTAL:.....R\$ 2.841.402,00**

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

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	Adquirir Bens Permanentes, tais como: Mobiliário em Geral, Computadores e Periféricos e Aparelhos Elétricos e Eletrônicos e Veículo Leve para melhorar a funcionalidade da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, tendo melhor estrutura no atendimento a população. Implantação conjunta dos Sistemas de INTERNET e Sinal de TV Aberta nas Comunidades do Interior do Município	477.965,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**TESOURARIA E CADASTRO IMOBILIÁRIO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C I A O		Manter as atividades do Setor de Tesouraria e Cadastro Imobiliário, da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.	Manter as despesas de pessoal pertinentes a Tesouraria e Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, adquirindo Material e contratação de Serviços.	185.884,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**CONTABILIDADE**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C I A O		Manter o Setor da Contabilidade junto a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.	Manter as despesas de pessoal e contratação de serviços de Assessoria Contábil, visando o perfeito registro de atos e fatos contábeis da municipalidade, adquirindo Material e contratação de Serviços.	409.257,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  
FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Construção do Centro Administrativo Municipal.	Construir o prédio do Centro Administrativo Municipal, visando proporcionar a população melhores condições no atendimento do público em geral, agregando, dentro do possível, todas as Secretarias, Unidades, Departamentos, Setores e Câmara Municipal de Vereadores, com recursos próprios, contrapartida ou através de financiamento.	439.406,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  
FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**CAMPANHA DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manter o Programa da Campanha de Promoção e Educação Tributária no Município.	Manter o Programa de Campanhas de Promoção e Educação Tributária no Município, visando a conscientização da População, para incentivar o aumento da Arrecadação de Impostos, distribuindo Prêmios e/ou Bônus aos participantes.	209.110,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  
FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manter as atividades da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.	Manter as despesas de pessoal, realizar novas contratações, adquirir materiais e contratar serviços, visando a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento. Pagamento de Locação de Imóvel para Brigada Militar.	2.066.202,00



**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  
FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**DIVULGAÇÃO OFICIAL**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Divulgação de Atos e Fatos da Municipalidade.	Contratar serviços visando a divulgação dos Atos e Fatos da Municipalidade, atendendo os Princípios Orçamentários, de acordo com a Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica, Lei 4320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal.	69.703,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  
FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**RECURSOS HUMANOS**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manter as atividades do Setor dos Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.	Manter as despesas de pessoal pertinentes aos Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.	124.470,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  
FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manter o Setor de Encargos Especiais do Município.	Realizar o pagamento de Sentenças Judiciais, Precatórios e RPV's a credores, decorrentes de processos transitados em julgado, PASEP, Despesas de Exercícios Anteriores, Dívidas Contratuais Internas e Externas.	1.318.562,00
M A N U T E N C A O		Manter o Setor de Encargos Especiais do Município.	Recuperação do Passivo Atuarial e Financeiro e Parcelamento da Dívida da Cota Patronal do RPPS.	663.000,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  
FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL –  
PROMUDES.**

<b>Grupo</b>	<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Objetivo</b>	<b>2014/2017</b>
<b>M A N U T E N C A O</b>		Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes e Imóveis, para ampliar as metas do <b>PROMUDES</b> .	Adquirir Equipamentos e Material Permanente, imóveis, materiais de consumo e contratar serviços, para a ampliação do programa <b>PROMUDES</b> , visando a instalação de Empresas dos Setores da Indústria, Comércio, Agro-Indústria e Serviços, bem como construção de Imóvel destinado a instalação destes Empreendimentos. Conceder Empréstimos, Financiamentos e Aluguéis para a instalação de novas Empresas no Município.	443.537,00
<b>Grupo</b>	<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Objetivo</b>	<b>2014/2017</b>
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manter as atividades do setor do <b>PROMUDES</b> .	Apoiar através dos incentivos materiais e financeiros projetos de empresas e pessoas físicas para a implantação e expansão do desenvolvimento econômico e social	343.537,00

**TOTAL:.....R\$ 6.750.633,00**

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

**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	Aquisição de Veículos Leves e Pesados: 02 Caminhões; Maquinas Rodoviárias: 01 Retroescavadeira, 01 Motoniveladora e 01 Britador (Fixo ou Móvel), equipamentos de informática, comunicação, mobiliário em geral para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras Publicas, Viação e Saneamento, com recursos próprios ou em parceria com o Estado e a União.	853.071,00

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

**ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manter as atividades da Secretaria Municipal de Obras Publicas, Viação e Saneamento.	Manter as despesas de pessoal, adquirir materiais e contratar serviços visando a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, bem como realizar os pagamentos das parcelas do Financiamento PROVIAS/FINAME, referente à aquisição do Trator de Esteiras.	2.987.280,00

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

**MANUTENCAO DAS VIAS PÚBLICAS**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manter as atividades de manutenção de Vias Publicas no Município.	Adquirir materiais, contratar serviços e Obras, para manutenção da Vias Publicas do Município. Aberturas de Estradas, Alargamento, Cascalhamento, Britagem, Colocação de Tubos, Bueiros, Detonações, Pontes e Pontilhões. Pavimentação de Vias próximas aos Centros Comunitários do Interior.	856.354,00

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

**ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA URBANA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção do Abastecimento de Água na Área Urbana do Município.	Adquirir materiais de consumo, elétricos, hidráulicos e outros e contratar serviços para a manutenção de Rede de Água na Área Urbana do Município.	1.025.633,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>I N V E S T I M E N T O S</b>		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	Aquisição de materiais permanentes e realização de obras, para ampliação e melhoria da Rede de Água na Área Urbana do Município. Implantação de Programa de instalação de Cisternas nos Imóveis urbanos, para aproveitamento das águas das chuvas.	343.537,00

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

**LIMPEZA URBANA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção da Limpeza Urbana no Município.	Adquirir materiais e contratar serviços para a manutenção da Limpeza Urbana, Coleta, Transporte e Destinação Final do lixo doméstico municipal.	684.585,00

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

**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manter a Iluminação Pública Municipal.	Manter o fornecimento da Energia Elétrica para a Iluminação Pública, adquirir materiais e contratar serviços para a sua manutenção, utilizando recursos Livres, CIP, Estadual e Federal.	511.476,00

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para ampliar a Rede de Iluminação Pública Municipal.	Adquirir Materiais e contratar serviços para ampliação da Rede de Iluminação Pública do Município, especialmente nas Sedes das Comunidades do Interior.	136.668,00

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

**SANEAMENTO BÁSICO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, para manter os Serviços de Saneamento Básico Urbano no Município.	Adquirir materiais e contratar serviços para ampliar e melhorar o Saneamento Básico no Município.	174.258,00

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

**DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Departamento de Trânsito do Município.	Coordenar as ações relacionadas à Circulação Viária no âmbito Municipal; cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, em conformidade com o que dispõem os Códigos Nacional, Estadual e Municipal; fiscalizar, controlar obras e eventos ligados ao trânsito, implantar medidas propostas pela legislação, autuar, aplicar penalidades, credenciar serviços, arrecadar valores decorrentes das diversas atividades ligadas ao trânsito; integrar-se aos demais órgãos de trânsito.	149.364,00

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

**COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMPDEC**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Fundo Especial para Proteção e Defesa Civil Municipal – FUNPDEC.	Captar e aplicar recursos financeiros que tenham finalidade de prover execuções de medidas de Defesa Civil, utilizando-se tanto dos recursos constantes do Orçamento Municipal quanto de recursos de Doações, Operações de Crédito e Aplicações Financeiras, transferências do Fundo Estadual e Nacional de Defesa Civil, termos de ajustamento de conduta do Ministério Público e outros recursos que lhe sejam destinados para a execução de ações preventivas e de anormalidade nas situações de Desastre, Emergência e Calamidade Pública.	149.364,00

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

**CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manter e ampliar o Projeto de Construção e Reforma de Casas no Município.	Proporcionar Auxílios e Programas de Habitação as pessoas físicas, para construção ou reforma de Casas no Município, nos perímetros urbano e rural, com recursos Federais, Estaduais e Municipais.	482.096,00

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

**INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Melhorar a Infra-Estrutura Urbana do Município.	Adquirir materiais e contratar serviços e Obras para o melhoramento da Infra-estrutura urbana com: Alargamento, Pavimentação (Asfáltica, Pedras Regulares/ Irregulares e com Estabilizador Iônico de Solos) de Ruas, Avenidas e Passeios Públicos da área Urbana do Município.	285.635,00

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

**ALMOXARIFADO CENTRAL**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manter as atividades do Almojarifado Central da Secretaria Municipal de Obras Publicas, Viação e Saneamento.	Manter as despesas de pessoal, adquirir materiais e contratar serviços visando a manutenção das atividades desenvolvidas pelo Almojarifado Central do Município.	170.773,00

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

**OFICINA MECÂNICA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manter as atividades da Oficina Mecânica.	Manter as despesas de pessoal, adquirir materiais, peças, pneus, combustíveis e lubrificantes e contratar serviços, visando a manutenção da Oficina Mecânica e do Parque de Máquinas do Município.	2.987.280,00

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

**CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Construção da Capela Mortuária e Manutenção do Cemitério Municipal.	Adquirir imóvel (terreno) para construir a Capela Mortuária Municipal, contratando Obras e serviços e adquirindo materiais e serviços para a manutenção do Cemitério, Municipal.	174.258,00

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

**IMPLANTAÇÃO DA PRACA MUNICIPAL**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Implantação e melhoria da Praça Municipal.	Construir a Praça Municipal, contratando obras e serviços para sua manutenção.	119.618,00

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

**CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Construção de novas Paradas de Ônibus no Município.	Adquirir materiais e contratar serviços para construção de novas Paradas de Ônibus no Município.	59.618,00

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

**ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção De Vias Publicas no Município.	Adquirir materiais e contratar serviços para a manutenção de Vias Publicas no Município, com recursos da CIDE.	174.258,00

**TOTAL:.....R\$ 12.325.126,00**



**05 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

**ATIVIDADES DA SECRETARIA**

<b>Grupo</b>	<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Objetivo</b>	<b>2014/2017</b>
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	Manter as despesas de pessoal, adquirir materiais e contratar serviços para a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura. Apoiar eventos comemorativos ao Dia do Agricultor, Colono e do Motorista, realização de Jogos Rurais, Feiras Agropecuárias, Mostras de Produtos e Comercialização da Produção local. Manutenção do Departamento de Assistência Técnica, voltado a produção Primária, bem como proporcionar/subsidiar Cursos de Qualificação na área de Agricultura em conjunto com a ASCAR/EMATER e outras entidades. Manutenção do Convênio com a ASCAR/EMATER. Apoio aos Agricultores, através das Entidades Representativas, nas mobilizações da Classe, com auxílio no Transporte e Estadia dos Participantes.	1.230.488,00
<b>M A N U T E N C A O</b>		Repasses ao Consórcio Público Inter municipal da Região do Alto Uruguai-CIRAU	Manter as Contribuições Financeiras ao Consórcio Público Intermunicipal da Região do Alto Uruguai-CIRAU, para Inspeção de Produtos de Origem Animal	64.000,00
<b>I N V E S T I M E N T O S</b>		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	Adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes, tais como: Computadores e Periféricos, Veículos Leves e mobiliário em geral para a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.	68.210,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA****FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Agricultura.	Aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços e auxílios a pessoas físicas, visando a manutenção de Atividades do Fundo Municipal de Agricultura. Adquirir Mudanças de Espécies Nativas e Silvestres, visando repasse aos Produtores Rurais objetivando a melhoria da renda familiar.	139.406,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>I N V E S T I M E N T O S</b>		Incentivar o desenvolvimento da Agricultura no Município.	Conceder empréstimos e financiamentos a pequenos agricultores, visando o desenvolvimento da Agricultura no Município, de acordo com o PROMUDES.	68.210,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA****ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção do Abastecimento de Água no Interior do Município.	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Executivo possa manter os Programas de Abastecimento de Água no Interior do Município, com a contratação de serviços adequados e aquisição de Materiais e Material Permanente necessários. Custear as despesas com a legalização das Outorgas dos Poços Artesianos das Comunidades do Interior, junto ao Ministério de Minas e Energia. Implantação de Programa de instalação de Cisternas nos Imóveis e Centros Comunitários Rurais, para aproveitamento das águas das chuvas, de forma individual ou coletiva.	324.046,00

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Ampliação do Abastecimento de Água no Interior do Município.	Aquisição de materiais e contratação de serviços visando a ampliação e a construção de novas Redes de abastecimento de Água no Interior do Município. Adquirir equipamentos permanentes e outros materiais e serviços, visando a instalação dos Equipamentos necessários, cercamento e adaptação nos Poços Artesianos já abertos.	119.067,00

## PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

### ELETRIFICAÇÃO RURAL

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manter o Projeto de Eletrificação Rural no Município.	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Executivo possa atender o Projeto de Eletrificação Rural, melhorando a qualidade das Redes de transmissão, principalmente Redes Bifásicas e Trifásicas.	34.852,00

## PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

### PRODUÇÃO LEITEIRA

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção do Projeto de Produção Leiteira no Município.	Manter e melhorar o Programa da Produção Leiteira, com aquisição de materiais (sementes de pastagens, adubos, calcáreo, arames, palanques e aparelhos para instalação de Cercas Elétricas) e contratação de serviços técnicos especializados (inseminação artificial, assistência técnica) e incentivo à Propriedades Rurais para criação de Terneiras dentro dos padrões de qualidade, para redistribuição aos Produtores de Leite para renovação do Plantel, na manutenção e melhoramento do atendimento ao Programa de Produção Leiteira no Município.	343.537,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA****SETOR DE HORTIFRUTIGRANJEIROS**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Setor de Hortifrutigranjeiros.	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Executivo possa atender o Projeto de Incentivo à Produção e Comercialização de Produtos Hortifrutigranjeiros, através de assistência técnica, melhoria da qualidade do solo, subsídios e empréstimos para aquisição de mudas, sementes e materiais para implantação de novos pomares e estufas	248.940,00

**PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA****PROGRAMA TROCA-TROCA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Programa Troca-Troca.	Auxilio na aquisição de sementes para agricultores do município, através do Programa Troca-troca de Sementes.	139.406,00

**PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA****PATRULHA AGRÍCOLA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades da Patrulha Agrícola.	Contratação e manutenção de pessoal, bem como aquisição de materiais e contratação de serviços para a manutenção das Atividades da Patrulha e manutenção de maquinas e equipamentos. Disponibilizar equipamentos para realização de serviços nas propriedades rurais, produtoras de leite, de acordo com a legislação específica.	2.733.361,00

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Patrulha Agrícola.	Adquirir equipamentos e materiais permanentes e maquinas agrícolas e rodoviárias e veículos (02 Tratores Agrícola, 01 Retroescavadeira Hidráulica, 02 Ensiladeiras, 02 Classificadores de Sementes e outros Implementos Agrícolas), para a ampliação e melhoramento da Patrulha Agrícola Municipal.	348.516,00

**PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

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

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente e Inspeção Municipal.	Manutenção do Departamento, com contratação de pessoal, aquisição de materiais e softwares e contratação de serviços para a manutenção das Atividades Meio Ambiente e Inspeção Municipal.	139.406,00
I N V E S T I M E N T O S		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Departamento de Meio Ambiente e Inspeção Municipal	Aquisição de Computadores, periféricos, mobiliários em geral, Veículo Leve para a manutenção das Atividades do Departamento.	89.618,00

**TOTAL:.....R\$ 6.091.063,00**

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

**ATIVIDADES DO FUNDEB – 60%**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do <b>FUNDEB – 60%</b>	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Executivo possa atender suas funções com pessoal e professores Especializados e Graduados, para manutenção das Atividades do <b>FUNDEB – 60%</b> , bem como a Educação Infantil e Ensino Básico no Município, inclusive a Educação em Tempo Integral.	2.330.078,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  
CULTURA E DESPORTO**

**ATIVIDADES DO FUNDEB – 40%**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do <b>FUNDEB – 40%</b> .	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Executivo possa atender suas funções com aquisição de materiais e contratação de serviços e cursos de especialização de professores para a manutenção das atividades do <b>FUNDEB – 40%</b> , bem como a manutenção de veículos do transporte escolar municipal.	901.163,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Ampliação e manutenção de Escolas Municipais e Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar do Ensino Fundamental - <b>FUNDEB – 40%</b> .	Ampliação e manutenção das Escolas Municipais, adequação das Escolas Municipais para atendimento dos alunos de Creche e Educação Integral e Aquisição de Veículos (Ônibus e Camionetes Envidraçadas) destinados ao Transporte Escolar do Ensino Fundamental, com recursos do <b>FUNDEB – 40%</b> .	313.664,00

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

**CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE COLÉGIOS MUNICIPAIS**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Construção e Ampliação de Colégios Municipais no Município.	Contratação de Obras e Serviços, destinados a Construção e Ampliação de Colégios Municipais, inclusive para atendimento adequado dos alunos de 0 a 3 anos em Creche e a Educação em Turno Integral.	512.816,00

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

**ATIVIDADES DA SECRETARIA – MDE 25%**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Executivo possa atender suas funções com pessoal, aquisição de materiais e contratação de serviços adequados, para manter as Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Contratação de Serviços Educacionais para aprimoramento curricular dos Professores da rede Municipal de Ensino Básico.	5.875.408,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.	Adquirir Equipamentos e Materiais permanentes, Computadores e Periféricos, Veículos (Ônibus, Camionetes Envidraçadas e Veículos Leves) e mobiliário em geral para a manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.	458.474,00

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

**ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.	Proporcionar condições financeiras e técnicas para que o Poder Executivo possa atender suas funções com pessoal, aquisição de materiais e contratação de serviços adequados, para manter as Atividades da Educação Infantil, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.	343.537,00

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

**ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades da Educação Especial.	Contratação de serviços de Transporte Escolar Municipal, da Educação Especial, aquisição de materiais e contratação de serviços Pessoa Física e Jurídica para desenvolvimento das atividades.	104.555,00

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

**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Aquisição de veículos para o Transporte Escolar Municipal.	Adquirir Veículos, como Camionetes Envidraçadas e Ônibus para o Transporte Escolar Municipal, com recursos Federal e Estadual.	343.537,00



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

**ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/ESTADO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Rural do Estado.	Aquisição de peças e serviços de manutenção de veículos de uso do Transporte Escolar de Ensino Fundamental e Ensino Médio, bem como contratação de Transporte Escolar junto a Terceiros.	562.604,00

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

**ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR/PNAE**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades da Merenda Escolar/Pnae.	Aquisição de Gêneros Alimentícios, buscando alcançar o mínimo 30% de Produtos da Agricultura Familiar e outros materiais para a manutenção da Merenda Escolar Municipal.	209.110,00

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

**ATIVIDADES DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades da Contrapartida da Merenda Escolar.	Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros materiais para a manutenção das atividades com recursos da Contrapartida da Merenda Escolar.	68.210,00

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

**ATIVIDADES DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Programa PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola.	Aquisição de materiais de consumo e equipamentos e materiais permanentes e contratação de serviços para a manutenção das atividades com recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.	34.354,00

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

**ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/PNATE**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades Do Transporte Escolar Rural da União.	Aquisição de materiais e contratação de serviços para a manutenção das atividades com recursos do Transporte Escolar Rural da União.	408.262,00

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

**ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO/UNIÃO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com recursos do Salário Educação da União.	Aquisição de materiais e contratação de serviços para a manutenção das atividades com recursos do Salário Educação da União.	238.982,00

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

**ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades Do Ensino Médio.	Manutenção das Atividades do Ensino Médio, com aquisição de Materiais, contratação de serviços e repasse de Auxílio Financeiro às Associações de Estudantes para custeio do Transporte Escolar dos alunos do Ensino Médio, inclusive na Educação em Tempo Integral.	274.258,00

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

**ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades do Ensino Superior.	Manutenção do Transporte Escolar, com aquisição de Materiais, contratação de serviços e repasse de Auxílio Financeiro às Associações de Estudantes para custeio do Transporte Escolar dos alunos do Ensino Superior, bem como contratação de Transporte Terceirizado, auxílio parcial aos Alunos, em áreas deficitárias do Município, como incentivo e futuro ressarcimento em Serviços Públicos.	274.258,00

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

**ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AÇÕES PARA A JUVENTUDE**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades do Departamento de Ações para a Juventude.	Manutenção das Atividades do Departamento de Ações para a Juventude, com aquisição de Materiais, contratação de serviços e Pessoal e Encargos Sociais, visando proporcionar Cursos de aperfeiçoamento e formação em áreas que o município necessitar, em parceria com Sistema SEBRAE. Proporcionar visitas técnicas em outras Cidades e Empresas para busca de experiências Profissionais, possibilitando conveniar com outras entidades para desenvolvimento dessas ações.	202.065,00

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

**ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades da Difusão Cultural no Município.	Aquisição de materiais e contratação de serviços na manutenção de atividades da Difusão Cultural no Município em datas comemorativas e alusivas a festividades locais, festas das Etnias, Grupo de Danças Étnicas, Entidades Tradicionalista e Culturais, Semana do Município, Dia da Criança, Dia do Professor, Natal, Páscoa. Instalação do Museu Municipal e Manutenção da Biblioteca Pública Municipal "ANA TERRA" e manutenção de Tele-centros de Informática. Implantar o Coral e Banda Municipal, bem como proporcionar Cursos de Instrumentos Musicais.	273.834,00

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

**ATIVIDADES DE LAZER E DESPORTO AMADOR**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades de Lazer e Desporto Amador no Município.	Aquisição de materiais (esportivos e outros) e contratação de serviços (arbitragens e outros), para a manutenção do Ginásio Esportivo Municipal e na manutenção de atividades do Desporto Amador no Município, tais como: Campeonatos Municipais e Regionais de Futebol (Campo, Salão e Sete), Bocha, Vôlei e Handebol. Destinar verbas para manter as melhorias junto às comunidades do município, tais como centros comunitários, quadras esportivas, canchas de bochas e outros. Realização de Ralis (Veículos, Motos e Outros). Shows e Eventos.	525.633,00

**TOTAL:.....R\$ 14.254.802,00**

**07 - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ATIVIDADES DA SECRETARIA – A.S.P.S.**

<b>Grupo</b>	<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Objetivo</b>	<b>2014/2017</b>
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Políticas Sociais (A.S.P.S.)	Manutenção das despesas com Pessoal, aquisição de materiais de expediente, laboratorial, ambulatorial, odontológico, aquisição de medicamentos para uso nas Unidades de Saúde e distribuição para a população do Município. Manutenção das atividades da Academia da Saúde Serviços de terceiros, convênios com hospitais e clínicas para realização de exames, consultas, cirurgias, internações. Aquisição de peças, pneus, combustíveis, lubrificantes e serviços de mão de obra mecânica na manutenção de veículos de uso da Secretaria Municipal de Saúde, manter Convênios com o CIRAU e outras associações na área da Saúde.	6.950.020,00
<b>M A N U T E N C A O</b>		Repasses ao Consórcio Público Inter municipal da Região do Alto Uruguai-CIRAU	Manter as Contribuições Financeiras ao Consórcio Público Intermunicipal da Região do Alto Uruguai-CIRAU.	24.894,00
<b>I N V E S T I M E N T O S</b>		Equipamentos e Materiais Permanentes e Veículos para as Unidades Básicas de Saúde. Ampliações das Unidades Básicas de Saúde do Município.	Aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, computadores e periféricos, de comunicação, mobiliário em geral e outros. Aquisição de Ambulâncias e veículos leves e Médios para melhorar o atendimento da Saúde a população do município. Aquisição de materiais e contratações de serviços para ampliação e reforma das instalações das Unidades Básicas de saúde no Município e Academia da Saúde.	577.668,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DOMICILIAR E MÓDULOS SANITÁRIOS**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Programa Municipal de Saneamento Domiciliar e Construção de Módulos Sanitários.	Aquisição de materiais de construção, hidráulicos e contratação de serviços, auxiliando a População, visando o desenvolvimento do Programa Municipal de Saneamento Domiciliar e construção de Módulos Sanitários.	208.686,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DO P.S.F./UNIÃO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades Do P.S.F. da União.	Manutenção de despesas com Pessoal, aquisição de materiais e contratações de serviços com recursos do P.S.F. da União.	682.096,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Equipamentos e Materiais Permanentes com recursos do P.S.F. da União.	Aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, material de processamento de dados, de comunicação, mobiliário em geral e outros. Aquisição de veículos para melhorar o atendimento da Saúde a população do município, com recursos do P.S.F. da União.	85.635,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DO P.A.C.S./UNIÃO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do P.A.C.S. – Programa dos Agentes Comunitários da Saúde.	Manutenção de despesas com Pessoal e Encargos Sociais com recursos do PACS – Programa de Agentes Comunitários da Saúde, desenvolvido no Município.	308.686,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DO P.S.F. – COMPLEMENTO/ESTADO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades do P.S.F. – Complemento do Estado.	Manutenção de despesas com Contratação de Serviços Especializados e de Pessoal efetivo, com recursos do P.S.F. Complemento/ Estado.	413.240,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DO PAB/FIXO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades do <b>PAB/FIXO</b> .	Aquisição de materiais ambulatoriais, hospitalares, odontológicos, medicamentos e serviços de exames e consultas, peças e serviços de conserto de veículos de uso na Atenção Básica de Saúde no Município.	343.537,00
<b>I N V E S T I M E N T O S</b>		Equipamentos e Materiais Permanentes com recursos do <b>PAB/FIXO</b> .	Aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, computadores e periféricos, de comunicação, mobiliário em geral, veículos leves, para Ações Básicas em Saúde desenvolvidas no Município.	68.210,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS/PAB/V.E.C.D.**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Políticas Sociais, com recursos da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças/PAB	Manutenção de despesas com Pessoal e Encargos Sociais, materiais e serviços, com recursos da Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças/PAB.	119.491,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/PAB/VISA/UNIÃO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária/UNIÃO.	Aquisição de materiais, equipamentos, contratação de serviços e pessoal, visando o desenvolvimento do Programa de Vigilância Sanitária no Município.	119.491,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/PAB/UNIÃO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica Básica/PAB	Aquisição de materiais ambulatoriais, hospitalares e odontológicos, medicamentos para distribuição gratuita a população do Município.	85.635,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DA SAÚDE MENTAL/PAB**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades da Saúde Mental PAB	Aquisição de medicamentos especiais para distribuição gratuita a população do Município nas Unidades Básicas de Saúde.	9.958,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DO NÃO PAB/UNIÃO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Programa Não PAB	Aquisição de materiais ambulatoriais, hospitalares, odontológicos e medicamentos, exames e consultas para distribuição gratuita a população do Município, nas Unidades Básicas de Saúde.	9.958,00



**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO/PAB/UNIÃO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Políticas Sociais com recursos da Campanha de Vacinação da União.	Aquisição de materiais e contratação de serviços para a manutenção e desenvolvimento das atividades da Campanha da Vacinação/União.	9.958,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA/ESTADO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Políticas Sociais com recursos da Farmácia Básica do Estado.	Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita a população do Município, junto as Unidades Básicas de Saúde, com recursos da Farmácia Básica do Estado.	34.852,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DO PACS - COMPLEMENTO/ESTADO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde com recursos do PACS – Complemento do Estado.	Manutenção de despesas com Pessoal e Encargos Sociais, materiais e serviços, com recursos do PACS – Complemento do Estado.	24.894,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE PERTO DE VOCÊ-I.E.A.B./ESTADO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Programa SAÚDE PERTO DE VOCÊ-I.E.A.B./ESTADO	Aquisição de materiais ambulatoriais, hospitalares, odontológicos, medicamentos e contratação de serviços de saúde, com recursos do Programa SAÚDE PERTO DE VOCÊ-I.E.A.B./ESTADO	102.065,00

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Equipamentos e Materiais Permanentes	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral para a manutenção e aprimoramento das atividades desenvolvidas pelo programa I.E.A.B..	102.065,00

### PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### ATIVIDADES DO PROGRAMA DIABETES MILITUS/ESTADO

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Programa DIABESTES MILITUS./ESTADO	Aquisição de materiais ambulatoriais, hospitalares, odontológicos, medicamentos e contratação de serviços de saúde, com recursos do Programa DIABETES MILITUS/ESTADO.	69.703,00

### PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UBS/UPAS

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Equipamentos e Materiais Permanentes	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral para a manutenção e aprimoramento das atividades desenvolvidas pelo programa.	24.894,00

### PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/ESTADO

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Políticas Sociais com recursos da Vigilância Epidemiológica/ESTADO.	Aquisição de materiais ambulatoriais, hospitalares, odontológicos e medicamentos para distribuição gratuita a população do Município, junto as Unidades Básicas de Saúde, com recursos da Epidemiologia/ESTADO.	6.970,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DO PMAQ - AB**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manter as ações do PMAQ-AB, destinadas às Atenções Básicas do Cidadão.	Os recursos do PMAQ servirão para melhorias do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, compõe um montante de recursos que podem ser utilizados em quaisquer ações relativas à Atenção Básica, não sendo permitido o pagamento de salários ou despesas de Pessoal, conforme Portaria 204/GM de 29/01/2007 (parágrafo segundo do artigo 6º) e pela Portaria nº 2.488/2011 (Política Nacional de Atenção Básica), podendo adquirir Material de Consumo, Equipamentos e Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica.	99.576,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DA SAÚDE MENTAL/ESTADO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades da Saúde Mental do Estado.	Aquisição de medicamentos especiais para distribuição gratuita a população do Município, com recursos do Programa de Saúde Mental do Estado.	4.979,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO/ESTADO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades da Campanha de Vacinação do Estado.	Aquisição de materiais para a manutenção e distribuição gratuita a população, na manutenção do Programa da Campanha de Vacinação do Estado.	14.809,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DO MUNICÍPIO RESOLVE/ESTADO**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Município Resolve/ESTADO.	Aquisição de materiais ambulatoriais, hospitalares, odontológicos, medicamentos e contratação de serviços de saúde, com recursos do Programa Município Resolve.	9.979,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DE IDOSOS**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Programa de Prevenção de Quedas de Idosos.	Aquisição de materiais de consumo, equipamentos, materiais de distribuição gratuita, contratação de serviços de Terceiros-Pessoas Físicas e Jurídicas, bem como pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas, com recursos do Programa de Prevenção de Quedas de Idosos.	64.894,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola.	Aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços de terceiros Pessoa Física e Pessoa Jurídica, bem como pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas, com recursos do Programa Saúde na Escola.	4.979,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****ATIVIDADES DO PROGRAMA PIES ATENÇÃO BÁSICA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Programa PIES Atenção Básica.	Aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços de terceiros Pessoa Física e Pessoa Jurídica, bem como pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas, e diárias com recursos do Programa PIES Atenção Básica.	49.788,00

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Equipamentos e Materiais Permanentes	Aquisição de equipamentos e materiais em geral para a manutenção e aprimoramento das atividades desenvolvidas pelo Programa PIES Atenção Básica.	24.894,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ATIVIDADES DO PROGRAMA PPV DROGAS**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Programa PPV Drogas.	Aquisição de materiais de consumo, equipamentos e material de distribuição gratuita, contratação de serviços de Terceiros-Pessoas Físicas e Jurídicas, bem como pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas, com recursos do Programa PPV Drogas.	24.894,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE PARA TODOS**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do Programa Saúde Para Todos.	Aquisição de materiais, bens e serviços de distribuição gratuita, com recursos do Programa Saúde Para Todos.	4.979,00

**TOTAL:.....R\$ 10.686.377,00**

**08 - PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**ATIVIDADES DA SECRETARIA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Sociais.	Manutenção das despesas com Pessoal, aquisição de materiais de expediente, serviços de terceiros, aquisição de peças, pneus, combustíveis, lubrificantes e serviços de mão de obra mecânica na manutenção de veículos de uso da Secretaria Municipal de Políticas Sociais.	250.000,00
<b>I N V E S T I M E N T O S</b>		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente.	Aquisição de Veículos Leves, equipamentos de informática, comunicação, mobiliário em geral para a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, com recursos próprios ou em parceria com o Estado e a União.	50.000,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. Apoio às Situações de Emergência e Habitação Social. Manter o IGDSUAS, IGDPBF, PAIF, FEAS, PTMC, OASF, PBV II e Vigilância Socioassistencial.	Manutenção de despesas com o Fundo Municipal de Assistência Social, adquirindo materiais e de distribuição gratuita, contratando serviços pessoa Física e Jurídica, despesas com Pessoal e Obrigações Patronais, bem como fornecer e/ou custear despesas de transporte de Municípes trabalhadores em Fábricas da Região. Manter Convênios com Entidades de Apoio (CEDEDICA, LAR DOS VELINHOS e outros). Apoio às Situações de Emergência (catástrofes naturais), Programa de Habitação Social, aprimoramento da Gestão do SUAS e outros eventos. Manter as atividades do IGDSUAS, IGDPBF, PAIF, FEAS, OASF, PBV II e Vigilância Socioassistencial.	531.884,00

<b>I N V E S T I M E N T O S</b>		Equipamentos e Materiais Permanentes para a manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, como Veículos Leves, Mobiliário em geral, Computadores e periféricos e outros, visando o melhoramento dos serviços prestados pela Assistência Social no Município.	104.555,00
--	--	---	---	------------

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**MANUTENÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades do Grupo de Idosos e do Centro de Convivência.	Aquisição de materiais e contratação de serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas ou bem de distribuição gratuita, custeio e contratação de transporte para participação do Grupo de Idosos em Eventos e Festividades em Florianópolis e Municípios do Estado, visando à manutenção do Grupo de Idosos “JOVENS PARA SEMPRE”, bem como do Centro de Convivência do Idoso na Sede do Município.	104.555,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>I N V E S T I M E N T O S</b>		Equipamentos e Materiais Permanentes para o Centro de Convivência do Idoso, na Sede do Município.	Aquisição de Aparelhos de comunicação, mobiliário em geral, de Copa e Cozinha e aparelhos esportivos e de lazer, Computadores e periféricos e outros equipamentos.	69.703,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – COMDICA e Conselho Tutelar.	Manutenção de despesas com Pessoal, aquisição de materiais e contratação de serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas, cursos, treinamentos e seminários para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – COMDICA e Conselho Tutelar. Manter Convênios com Entidades de Apoio (CEDEDICA e outros).	258.474,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017

<b>I N V E S T I M E N T O S</b>		Equipamentos e Materiais Permanentes para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – COMDICA e Conselho Tutelar.	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral, para a manutenção e aprimoramento das atividades desenvolvidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – COMDICA e Conselho Tutelar.	94.597,00
--	--	--	--	-----------

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL II**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos – PBV II.	Aquisição de materiais e contratação de serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas para a manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos – PBV II.	273.834,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE - PISO BÁSICO VARIÁVEL II**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 0 a 6 anos de Idade – PBV II.	Aquisição de materiais e contratação de serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas para a manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 0 a 6 anos de Idade – PBV II.	104.555,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades do Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência – Piso de Transição de Média Complexidade	Aquisição de materiais e serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas, Pessoal e Encargos Sociais, visando a manutenção do Serviço de Proteção Especial para Pessoas com Deficiência – Piso de Transição de Média Complexidade.	51.282,00



**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL****ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades da Bolsa família/Cidadania Alimentar.	Aquisição de materiais para o desenvolvimento dos Programas Bolsa Família/ Cidadania Alimentar, Brasil Sem Miséria, Índice de Gestão Descentralizada/PBF no Município.	6.970,00

**PODER EXECUTIVO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL****ATIVIDADES DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
M A N U T E N C A O		Manutenção das Atividades do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social.	Manutenção das despesas adquirindo materiais, contratando serviços, despesas com Pessoal e Obrigações Patronais para o CRAS – Centro de Referência em Assistência Social.	258.898,00
Grupo	Código	Ação	Objetivo	2014/2017
I N V E S T I M E N T O S		Construção, Ampliação e Reforma do Prédio. Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes.	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, como mobiliário em geral, computadores, periféricos e outros, visando a manutenção do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social.	104.555,00

**TOTAL:.....R\$ 2.263.862,00**

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

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

<b>Grupo</b>	<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Objetivo</b>	<b>2014/2017</b>
<b>M A N U T E N C A O</b>		Manutenção das Atividades do Regime Próprio de Previdência do Servidor Publico – R.P.P.S.	Manutenção das Atividades do Regime Próprio de Previdência do Servidor Publico Municipal – R.P.P.S., com despesas de pessoal como benefícios e aposentadoria, adquirindo materiais de consumo e contratando serviços, bem como a amortização do Déficit Atuarial.	597.456,00

**TOTAL:.....R\$ 597.456,00**

**10 - PODER EXECUTIVO – RESERVA DE CONTINGÊNCIA****ATIVIDADES DA RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

<b>Grupo</b>	<b>Código</b>	<b>Ação</b>	<b>Objetivo</b>	<b>2014/2017</b>
<b>M A N U T E N C A O</b>		Reserva de Contingência <b>EXECUTIVO</b>	Formação de Reserva de Contingência para atender a eventualidades de caráter emergencial no Município.	2.326.080,00
<b>M A N U T E N C A O</b>		Reserva de Contingência <b>R.P.P.S.</b>	Formação de Reserva de Contingência para atender a eventualidades de caráter emergencial no R.P.P.S.	96.920,00

**TOTAL:.....R\$ 2.423.000,00****TOTAL GERAL:.....R\$ 60.659.349,00**

**VILSON ANTONIO BABICZ**  
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO RS.  
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017**

**Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017**

R\$ mil

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>RECEITA</b>							
<b>IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)</b>	<b>224.540</b>	<b>208.636</b>	<b>191.285</b>	<b>211.735</b>	<b>234.528</b>	<b>259.159</b>	<b>286.104</b>
IPTU	22.513	28.667	48.236	53.627	59.400	65.638	72.462
IRRF	58.762	50.442	52.918	57.904	64.138	70.874	78.242
ITBI	46.860	58.306	33.257	36.974	40.954	45.255	49.960
ISS	83.525	63.911	48.438	53.851	59.648	65.913	72.766
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	12.879	7.310	8.436	9.379	10.388	11.479	12.673
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)</b>	<b>1.604.720</b>	<b>1.702.942</b>	<b>2.000.220</b>	<b>2.114.271</b>	<b>2.227.185</b>	<b>2.343.279</b>	<b>2.464.344</b>
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	36.483	26.478	31.080	34.662	38.397	42.425	46.836
IPVA (Art.158, CF/1998)	74.504	96.440	166.500	175.841	185.072	194.548	204.412
ICMS (Art.158, CF/1998)	1.493.733	1.580.024	1.802.640	1.903.768	2.003.716	2.106.306	2.213.096
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)</b>	<b>5.312.728</b>	<b>5.483.948</b>	<b>6.947.676</b>	<b>7.748.337</b>	<b>8.583.269</b>	<b>9.483.794</b>	<b>10.469.829</b>
Transferência Financeira LC nº 87/96	14.990	14.550	16.095	17.950	19.884	21.970	24.254
FPM (Art.159, CF/1998)	5.068.281	5.232.450	6.671.100	7.439.888	8.241.583	9.106.259	10.053.041
FPM - Cota Extra (Emenda Constitucional nº 55/2007)	224.912	232.180	255.300	284.721	315.402	348.492	384.725
ITR (Art.158, CF/1998)	4.545	4.768	5.181	5.778	6.401	7.072	7.808
<b>TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)</b>	<b>7.141.988</b>	<b>7.395.526</b>	<b>9.139.181</b>	<b>10.074.343</b>	<b>11.044.982</b>	<b>12.086.232</b>	<b>13.220.276</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)</b>	<b>503.030</b>	<b>525.377</b>	<b>572.760</b>	<b>638.766</b>	<b>707.597</b>	<b>781.835</b>	<b>863.123</b>
<b>DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)</b>	<b>1.338.465</b>	<b>1.390.941</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.938.869</b>	<b>2.147.794</b>	<b>2.373.133</b>	<b>2.619.869</b>
<b>GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)</b>	<b>(835.435)</b>	<b>(865.564)</b>	<b>(1.165.240)</b>	<b>(1.300.103)</b>	<b>(1.440.197)</b>	<b>(1.591.298)</b>	<b>(1.756.746)</b>
<b>DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)</b>							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)	773.972	701.021	1.049.781	1.264.540	1.512.866	1.807.035	2.154.507
Outras Despesas Correntes (I)	539.732	516.249	740.541	827.446	924.186	1.027.365	1.140.334
Investimentos/Inversões (J)	126.297	129.057	66.995	73.824	81.033	88.811	97.438
<b>DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G</b>	<b>2.275.436</b>	<b>2.211.891</b>	<b>3.022.557</b>	<b>3.465.914</b>	<b>3.958.282</b>	<b>4.514.509</b>	<b>5.149.024</b>
<b>VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)] + (G)</b>	<b>950.062</b>	<b>983.318</b>	<b>1.119.555</b>	<b>1.218.483</b>	<b>1.321.048</b>	<b>1.430.260</b>	<b>1.548.324</b>
<b>Participação (M) = K / D</b>	<b>31,86%</b>	<b>29,91%</b>	<b>33,07%</b>	<b>34,40%</b>	<b>35,84%</b>	<b>37,35%</b>	<b>38,95%</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO RS.							
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017							
Tabela 1 - Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017							
Ano	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	#VALOR!	10.606.464	11.761.217	13.036.914	14.376.291	15.826.042	17.420.102
R\$ mil							
<b>Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)</b>	<b>#VALOR!</b>	<b>9.469.467</b>	<b>10.645.811</b>	<b>11.864.904</b>	<b>13.147.444</b>	<b>14.537.985</b>	<b>16.070.188</b>
<b>Receitas Tributárias</b>		<b>225.828</b>	<b>226.713</b>	<b>251.122</b>	<b>278.156</b>	<b>307.368</b>	<b>339.325</b>
Impostos	211.661	201.326	182.849	202.356	224.140	247.679	273.431
IPTU	22.513	28.667	48.236	53.627	59.400	65.638	72.462
IRRF	58.762	50.442	52.918	57.904	64.138	70.874	78.242
ITBI	46.860	58.306	33.257	36.974	40.954	45.255	49.960
ISS	83.525	63.911	48.438	53.851	59.648	65.913	72.766
Taxas	5.361	6.609	11.730	13.041	14.445	15.962	17.621
Contribuição de Melhoria	11.864	17.893	16.134	17.937	19.868	21.955	24.237
Contribuição p/Custeio da Iluminação Pública	-	-	16.000	17.788	19.703	21.772	24.036
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>382.907</b>	<b>190.228</b>	<b>297.093</b>	<b>357.871</b>	<b>428.148</b>	<b>511.400</b>	<b>609.736</b>
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	382.907	190.228	297.093	357.871	428.148	511.400	609.736
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública	-	-	-	-	-	-	-
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>594.559</b>	<b>1.018.004</b>	<b>1.141.494</b>	<b>1.248.663</b>	<b>1.362.816</b>	<b>1.486.014</b>	<b>1.623.773</b>
Receita de Valores Mobiliários	584.471	1.006.458	1.128.174	1.234.596	1.348.010	1.470.450	1.607.420
Educação- Fundeb	-	-	-	-	-	-	-
Educação- outros vinculados	604	470	1.043	1.141	1.246	1.359	1.486
Saúde	5.144	7.487	16.621	18.189	19.860	21.664	23.682
Assistência social	-	230	510	558	609	665	727
Recursos Previdenciários	578.723	998.271	1.110.000	1.214.707	1.326.294	1.446.762	1.581.526
Outros Vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	10.088	11.546	13.320	14.067	14.806	15.564	16.353
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>8.075</b>	<b>8.654</b>	<b>14.900</b>	<b>16.565</b>	<b>18.348</b>	<b>20.275</b>	<b>22.383</b>
<b>Receita Industrial</b>							
<b>Receita de Serviços</b>	<b>34.388</b>	<b>44.241</b>	<b>47.384</b>	<b>50.042</b>	<b>52.669</b>	<b>55.366</b>	<b>58.173</b>
Serviços de Saúde	4	5	10	11	11	12	12
Outros Serviços	34.384	44.236	47.374	50.032	52.658	55.354	58.161
<b>Transferências Correntes</b>	<b>8.158.215</b>	<b>9.316.590</b>	<b>10.597.619</b>	<b>11.814.352</b>	<b>13.082.928</b>	<b>14.450.944</b>	<b>15.948.623</b>
Transf.Intergovernamentais	8.076.356	9.255.690	10.532.619	11.745.705	13.010.678	14.374.994	15.868.822
<b>Transf.da União</b>	<b>5.791.464</b>	<b>6.584.456</b>	<b>7.743.587</b>	<b>8.635.970</b>	<b>9.566.550</b>	<b>10.570.237</b>	<b>11.669.230</b>
Cota-parte do FPM	5.068.281	5.232.450	6.671.100	7.439.888	8.241.583	9.106.259	10.053.041
FPM - Cota Extra	224.912	232.180	255.300	284.721	315.402	348.492	384.725
Cota-parte do ITR	4.545	4.768	5.181	5.778	6.401	7.072	7.808
Transferência do Salário-Educação	45.190	44.858	53.131	59.254	65.639	72.525	80.066
Transf.Recursos do SUS	255.456	295.755	255.300	284.721	315.402	348.492	384.725
Transf.Recursos FNAS	56.740	72.857	75.480	84.178	93.249	103.033	113.745
Transf.Recursos FNDE	53.991	50.558	82.000	91.450	101.304	111.933	123.570
Transf.Financeira - LC nº 87/96	14.990	14.550	16.095	17.950	19.884	21.970	24.254
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais	66.643	80.409	80.000	89.219	98.833	109.202	120.556
Outras Transf.da União	716	556.071	250.000	278.810	308.854	341.258	376.739
<b>Transf.dos Estados</b>	<b>1.771.117</b>	<b>2.145.857</b>	<b>2.204.272</b>	<b>2.458.296</b>	<b>2.723.193</b>	<b>3.008.900</b>	<b>3.321.737</b>
Cota-parte do ICMS	1.493.733	1.580.024	1.802.640	2.010.379	2.227.010	2.460.660	2.716.496
Cota-parte do IPVA	74.504	96.440	166.500	185.688	205.697	227.278	250.908
Cota-parte do IPI-ex	36.483	26.478	31.080	34.662	38.397	42.425	46.836
Transf.Recursos do SUS	54.477	59.121	119.880	133.695	148.102	163.640	180.654
Transf.Cota-parte Comp.Fin.Explor.Rec.Natur	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Cota-parte CIDE	19.181	10.166	10.172	11.344	12.567	13.885	15.329
Outras Transf.dos Estados	92.739	373.628	74.000	82.528	91.421	101.012	111.515
<b>Transferências dos Municípios</b>	<b>10.745</b>	<b>-</b>	<b>12.000</b>	<b>12.673</b>	<b>13.339</b>	<b>14.021</b>	<b>14.732</b>
Transf.Recursos do SUS	10.745	-	12.000	12.673	13.339	14.021	14.732
Outras Transf.dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transferências Multigovernamentais</b>	<b>503.030</b>	<b>525.377</b>	<b>572.760</b>	<b>638.766</b>	<b>707.597</b>	<b>781.835</b>	<b>863.123</b>
Transf.Recursos do FUNDEB	503.030	525.377	572.760	638.766	707.597	781.835	863.123
<b>Transf.Convênios União/Estados/Municípios</b>	<b>81.859</b>	<b>60.900</b>	<b>65.000</b>	<b>68.647</b>	<b>72.250</b>	<b>75.950</b>	<b>79.800</b>
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	11.000	12.000	15.000	15.842	16.673	17.527	18.415
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	70.859	48.900	50.000	52.805	55.577	58.423	61.385
Outras Transf.Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Correntes	-	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>88.753</b>	<b>56.863</b>	<b>58.608</b>	<b>65.158</b>	<b>72.172</b>	<b>79.752</b>	<b>88.044</b>
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	1.560	2.647	2.220	2.468	2.734	3.021	3.335
Multas e Juros de Mora Outras Origens	11.124	4.996	10.212	11.353	12.575	13.896	15.341
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	11.319	4.663	6.216	6.911	7.655	8.459	9.338
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	58.939	9.294	26.640	29.617	32.806	36.251	40.020
Receitas Correntes Diversas	5.811	35.263	13.320	14.809	16.403	18.126	20.010
<b>Deduções da Receita</b>	<b>1.338.465</b>	<b>1.390.941</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.938.869</b>	<b>2.147.794</b>	<b>2.373.133</b>	<b>2.619.869</b>
Deduções para o F U N D E B	1.338.465	1.390.941	1.738.000	1.938.869	2.147.794	2.373.133	2.619.869
Outras Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>110.350</b>	<b>761.750</b>	<b>469.386</b>	<b>489.749</b>	<b>510.766</b>	<b>532.564</b>	<b>556.118</b>
Operações de Crédito	-	-	111.000	117.227	123.382	129.699	136.274
Alienação de Bens	10.350	75.385	55.500	58.614	61.691	64.849	68.137
Amort. de Empréstimos/Financ.	-	1.336	2.886	3.048	3.208	3.372	3.543
<b>Transf. de Capital</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios)	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Convênios	100.000	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	100.000	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>		<b>685.029</b>	<b>300.000</b>	<b>310.860</b>	<b>322.486</b>	<b>334.644</b>	<b>348.164</b>
<b>Receitas Intraorçamentárias ( C )</b>	<b>140.455</b>	<b>375.247</b>	<b>646.020</b>	<b>682.262</b>	<b>718.080</b>	<b>755.492</b>	<b>793.796</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO RS.

## PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

## Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017

	R\$ mil						
RECEITAS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Receita Tributária (A)</b>	<b>224.540</b>	<b>208.636</b>	<b>191.285</b>	<b>211.735</b>	<b>234.528</b>	<b>259.159</b>	<b>286.104</b>
IPTU	22.513	28.667	48.236	53.627	59.400	65.638	72.462
IRRF	58.762	50.442	52.918	57.904	64.138	70.874	78.242
ITBI	46.860	58.306	33.257	36.974	40.954	45.255	49.960
ISS	83.525	63.911	48.438	53.851	59.648	65.913	72.766
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	12.879	7.310	8.436	9.379	10.388	11.479	12.673
<b>Transferências Constitucionais (B)</b>	<b>6.692.536</b>	<b>6.954.710</b>	<b>8.692.596</b>	<b>9.694.345</b>	<b>10.738.971</b>	<b>11.865.664</b>	<b>13.099.343</b>
FPM (Art.159, CF/1998)	5.068.281	5.232.450	6.671.100	7.439.888	8.241.583	9.106.259	10.053.041
ITR (Art.158, CF/1998)	4.545	4.768	5.181	5.778	6.401	7.072	7.808
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	36.483	26.478	31.080	34.662	38.397	42.425	46.836
Transferência Financeira LC nº 87/96	14.990	14.550	16.095	17.950	19.884	21.970	24.254
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.493.733	1.580.024	1.802.640	2.010.379	2.227.010	2.460.660	2.716.496
ICMS (Art.158, CF/1998)	74.504	96.440	166.500	185.688	205.697	227.278	250.908
<b>Total das Receitas (C) = (A) + (B)</b>	<b>6.917.076</b>	<b>7.163.346</b>	<b>8.883.881</b>	<b>9.906.079</b>	<b>10.973.499</b>	<b>12.124.823</b>	<b>13.385.447</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)</b>	<b>469.529</b>	<b>595.964</b>	<b>840.030</b>	1.011.879	1.210.589	1.445.981	1.724.027
<b>Outras Despesas Correntes (E)</b>	<b>812.490</b>	<b>856.607</b>	<b>952.447</b>	1.064.220	1.188.641	1.321.346	1.466.641
<b>Investimentos/Inversões (F)</b>	<b>8.849</b>	<b>59.460</b>	<b>13.185</b>	14.529	15.948	17.478	19.176
<b>Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)</b>	<b>1.290.868</b>	<b>1.512.031</b>	<b>1.805.662</b>	<b>2.090.628</b>	<b>2.415.178</b>	<b>2.784.806</b>	<b>3.209.844</b>
<b>Participação (H) = (G) / (C)</b>	<b>18,7%</b>	<b>21,1%</b>	<b>20,3%</b>	<b>21,1%</b>	<b>22,0%</b>	<b>23,0%</b>	<b>24,0%</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO RS.**  
**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017**  
**Tabela 05-A – Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2013 a 2017**

	R\$ mil]			
	2014	2015	2016	2017
<b>Despesa de Pessoal (F)= G+H</b>	<b>4.224.372</b>	<b>5.053.941</b>	<b>6.036.654</b>	<b>7.116.101</b>
<b>Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)</b>	<b>4.224.372</b>	<b>5.053.941</b>	<b>6.036.654</b>	<b>7.116.101</b>
Saúde	1.011.879	1.210.589	1.445.981	1.724.027
Educação	1.264.540	1.512.866	1.807.035	2.154.507
Legislativo	293.786	309.210	325.041	341.521
Outros	1.654.167	2.021.276	2.458.596	2.896.047
<b>Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)</b>	-	-	-	-

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO RS.

## PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

## Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2013 a 2017

R\$ mil

RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Receita Tributária (A)</b>	<b>225.828</b>	<b>210.713</b>	<b>251.122</b>	<b>278.156</b>	<b>307.368</b>
IPTU	28.667	48.236	53.627	59.400	65.638
IRRF	50.442	52.918	57.904	64.138	70.874
ITBI	58.306	33.257	36.974	40.954	45.255
ISS	63.911	48.438	53.851	59.648	65.913
TAXAS	6.609	11.730	13.041	14.445	15.962
Contribuição de Melhoria	17.893	16.134	17.937	19.868	21.955
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	-	-	17.788	19.703	21.772
<b>Transferências Constitucionais (B)</b>	<b>7.186.890</b>	<b>8.947.896</b>	<b>9.979.066</b>	<b>11.054.373</b>	<b>12.214.157</b>
FPM (Art.159, CF/1998)	5.232.450	6.671.100	7.439.888	8.241.583	9.106.259
FPM Cota Extra (Emenda Constitucional nº 55/2007)	232.180	255.300	284.721	315.402	348.492
ITR (Art.158, CF/1998)	4.768	5.181	5.778	6.401	7.072
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	26.478	31.080	34.662	38.397	42.425
Transferência Financeira LC nº 87/96	14.550	16.095	17.950	19.884	21.970
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.580.024	1.802.640	2.010.379	2.227.010	2.460.660
ICMS (Art.158, CF/1998)	96.440	166.500	185.688	205.697	227.278
<b>Outras Receitas Correntes (C)</b>	<b>7.310</b>	<b>8.436</b>	<b>9.379</b>	<b>10.388</b>	<b>11.479</b>
Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.647	2.220	2.468	2.734	3.021
Receitas de Dívida Ativa Tributária	4.663	6.216	6.911	7.655	8.459
<b>TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)</b>	<b>7.420.028</b>	<b>9.167.045</b>	<b>10.239.567</b>	<b>11.342.917</b>	<b>12.533.004</b>
<b>Percentual para cálculo*</b>	7,0%				
<b>Limite da despesa para o ano</b>					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	519.402	641.693	716.770	794.004	877.310
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	363.581	449.185	501.739	555.803	614.117
<b>Despesa Prevista</b>					
Legislativo Total	283.249	309.968	338.443	369.184	403.573
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	278.180	293.786	309.210	325.041	341.521

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO RS.**  
**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017**

**Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2011 e 2012, e previstos para o período de 2013 a 2017**

R\$ mil							
DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	2.716.279	2.685.285	3.261.227	3.928.392	4.699.837	5.613.697	6.693.144
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)				-	-	-	-
(-) Inativos com recursos vinculados (C)				-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	7.338	5.195	7.216	7.621	8.021	8.432	8.859
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo	50.091	41.501	39.074	43.441	48.117	53.171	58.699
<b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)</b>	<b>2.658.850</b>	<b>2.638.589</b>	<b>3.214.937</b>	<b>3.877.331</b>	<b>4.643.699</b>	<b>5.552.095</b>	<b>6.625.586</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)</b>	<b>#VALOR!</b>	<b>8.230.526</b>	<b>9.185.800</b>	<b>10.234.421</b>	<b>11.328.863</b>	<b>12.508.950</b>	<b>13.800.684</b>
<b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)</b>	<b>#VALOR!</b>	<b>32,06%</b>	<b>35,00%</b>	<b>37,89%</b>	<b>40,99%</b>	<b>44,38%</b>	<b>48,01%</b>
DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	196.545	248.953	278.180	295.980	354.103	422.957	422.957
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)				-	-	-	-
(-) Inativos com recursos vinculados (C)				-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)				-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo	29	53	53	59	65	72	80
<b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)</b>	<b>196.516</b>	<b>248.900</b>	<b>278.127</b>	<b>295.921</b>	<b>354.038</b>	<b>422.885</b>	<b>422.877</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)</b>	<b>#VALOR!</b>	<b>8.230.526</b>	<b>9.185.800</b>	<b>10.234.421</b>	<b>11.328.863</b>	<b>12.508.950</b>	<b>13.800.684</b>
<b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)</b>	<b>#VALOR!</b>	<b>3,02%</b>	<b>3,03%</b>	<b>2,89%</b>	<b>3,13%</b>	<b>3,38%</b>	<b>3,06%</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO RS.

## PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

## Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2013 a 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
	R\$ mil				
<b>RECEITA TOTAL (A)</b>	<b>11.761.217</b>	<b>13.036.914</b>	<b>14.376.291</b>	<b>15.826.042</b>	<b>17.420.102</b>
<b>DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)</b>	<b>106.458</b>	<b>118.649</b>	<b>131.474</b>	<b>145.380</b>	<b>160.702</b>
<b>Serviço da Dívida</b>	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
<b>Outras Operações Especiais</b>	<b>106.458</b>	<b>118.649</b>	<b>131.474</b>	<b>145.380</b>	<b>160.702</b>
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
PASEP	106.458	118.649	131.474	145.380	160.702
Inativos e Pensionistas	-	-	-	-	-
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F</b>	<b>11.654.759</b>	<b>12.918.265</b>	<b>14.244.816</b>	<b>15.680.662</b>	<b>17.259.400</b>
<b>Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)</b>	<b>6.204.704</b>	<b>7.520.677</b>	<b>8.733.179</b>	<b>10.127.095</b>	<b>11.658.488</b>
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	1.805.662	2.090.628	2.415.178	2.784.806	3.209.844
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	3.022.557	3.465.914	3.958.282	4.514.509	5.149.024
Despesas totais com o Poder Legislativo	283.249	309.968	338.443	369.184	403.573
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	1.093.236	1.654.167	2.021.276	2.458.596	2.896.047
<b>Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)</b>	<b>839.973</b>	<b>922.361</b>	<b>1.007.533</b>	<b>1.098.692</b>	<b>1.197.760</b>
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	-	-	-	-	-
Recursos do Salário Educação	53.131	59.254	65.639	72.525	80.066
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	387.180	431.090	476.842	526.154	580.111
Recursos do F N A S	75.990	84.737	93.859	103.697	114.472
Recursos do F N D E	82.000	91.450	101.304	111.933	123.570
Recursos da CIDE	10.172	11.344	12.567	13.885	15.329
Convênios com a União e Estado	65.000	68.647	72.250	75.950	79.800
Operações de Crédito e Alienação de Bens	166.500	175.841	185.072	194.548	204.412
<b>Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E</b>	<b>4.610.082</b>	<b>4.475.226</b>	<b>4.504.104</b>	<b>4.454.875</b>	<b>4.403.152</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO RS.

## PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

## Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2011 e 2012, e estimada para o período de 2013 a 2017

	R\$ mil						
ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>I - RECEITAS CORRENTES(*)</b>	<b>#VALOR!</b>	<b>10.860.408</b>	<b>12.383.811</b>	<b>13.803.773</b>	<b>15.295.238</b>	<b>16.911.118</b>	<b>18.690.056</b>
<b>Receita Tributária</b>		<b>225.828</b>	<b>226.713</b>	<b>251.122</b>	<b>278.156</b>	<b>307.368</b>	<b>339.325</b>
IPTU	22.513	28.667	48.236	53.627	59.400	65.638	72.462
ISS	83.525	63.911	48.438	53.851	59.648	65.913	72.766
ITBI	46.860	58.306	33.257	36.974	40.954	45.255	49.960
Outras	#VALOR!	74.944	96.782	106.670	118.154	130.562	144.137
<b>Transferências Correntes</b>	<b>8.158.215</b>	<b>9.316.590</b>	<b>10.597.619</b>	<b>11.814.352</b>	<b>13.082.928</b>	<b>14.450.944</b>	<b>15.948.623</b>
Cota-Parte do FPM	5.068.281	5.232.450	6.671.100	7.439.888	8.241.583	9.106.259	10.053.041
Cota-Parte do ICMS	1.493.733	1.580.024	1.802.640	2.010.379	2.227.010	2.460.660	2.716.496
Cota-Parte do IPVA	74.504	96.440	166.500	185.688	205.697	227.278	250.908
Transferência do FUNDEB	503.030	525.377	572.760	638.766	707.597	781.835	863.123
Outras Transferências	1.018.667	1.882.299	1.384.619	1.539.631	1.701.042	1.874.912	2.065.054
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>1.108.682</b>	<b>1.317.990</b>	<b>1.559.479</b>	<b>1.738.299</b>	<b>1.934.154</b>	<b>2.152.807</b>	<b>2.402.109</b>
<b>II - DEDUÇÕES</b>	<b>2.358.857</b>	<b>2.629.882</b>	<b>3.198.011</b>	<b>3.569.351</b>	<b>3.966.375</b>	<b>4.402.168</b>	<b>4.889.372</b>
I R R F	58.762	50.442	52.918	57.904	64.138	70.874	78.242
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	382.907	190.228	297.093	357.871	428.148	511.400	609.736
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	578.723	998.271	1.110.000	1.214.707	1.326.294	1.446.762	1.581.526
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	1.338.465	1.390.941	1.738.000	1.938.869	2.147.794	2.373.133	2.619.869
<b>III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>#VALOR!</b>	<b>8.230.526</b>	<b>9.185.800</b>	<b>10.234.421</b>	<b>11.328.863</b>	<b>12.508.950</b>	<b>13.800.684</b>