**PROJETO DE LEI Nº028, DE 29 DE JUNHO DE 2021.**

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

**GILMAR FÜHR, PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA**, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:

**LEI**

**Art. 1º** Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art.165, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I e II.

**Parágrafo único**: Os anexos referidos no caput do artigo acima foram elaborados com base nas Tabelas I, II, III, IV, V, VI e VII.

**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 - programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

II - programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV - ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

V - produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VI - meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

**Art. 3º** A programação constante do PPA será financiada pelos recursos da arrecadação própria dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, das

operações de crédito, dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com a União, Estado ou outros Municípios, das transferências legais obrigatórias e, subsidiariamente, recursos de parcerias com a iniciativa privada.

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

**Art. 4º** As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022/2025 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

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

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

**Art. 7º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Presidente Lucena, 29 de junho de 2021.

**GILMAR FÜHR**

Prefeito Municipal

**JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N° 028 DE 29 DE JUNHO DE 2021.**

Em cumprimento ao disposto no art. 165 da Constituição Federal e no art.65, §1º e art. 66, inciso I da Lei Orgânica Municipal, encaminhamos para apreciação dos Senhores Vereadores, o Projeto de Lei N°028/2021 que: **"*DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2022-2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS* ".**

O Plano Plurianual é o instrumento gerencial de planejamento das ações governamentais de caráter estratégico e político que deve evidenciar o programa de trabalho do governo manifesto nas políticas, nas diretrizes e nas ações a longo prazo, e os respectivos objetivos a serem alcançados, quantificados fisicamente.

A elaboração do Plano Plurianual, conforme já mencionado, é uma exigência da Constituição Federal, a qual, ao tratar do regime legal a que estão submetidas a receita e a despesa pública, prescreve a elaboração de lei específica para aprovação dessa peça técnica. Mais especificamente o parágrafo 1° desse do artigo 165 dispõe que “*a lei que instituir o plano plurianual*” o faça “*de forma regionalizada*”, estabelecendo as diretrizes, objetivos e metas da administração pública.

Já o parágrafo 9º do mesmo artigo diz que cabe à lei complementar "*dispor sobre exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual*".

Invocados os dispositivos legais sobre a oportunidade do encaminhamento do presente projeto de lei para apreciação da Câmara Municipal de Vereadores, o Poder Executivo o faz na certeza de poder contar com uma criteriosa análise dos legisladores, que certamente o aprovarão e apresentarão as emendas que julgarem necessárias.

O Plano aqui exposto é coerente com os grandes eixos que estruturam o programa administrativo da gestão municipal: a promoção do desenvolvimento humano e da inclusão social, a atração de investimentos e fomento ao desenvolvimento sustentável com geração de emprego e renda, o combate às desigualdades sociais, a qualificação da gestão e dos serviços públicos, a melhoria da qualidade de vida, a união e integração entre as cadeias produtivas, a garantia de urbanização avançada, humanizadora e com infra-estrutura pertinente e a permanente parceria com as entidades e cidadãos do Muncípio. Esses propósitos são complementares e sintetizam o conjunto de passos necessários à construção de um futuro melhor para toda a população de Presidente Lucena.

Por imposição da Lei Complementar n°101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), os objetivos e metas dos programas da Administração Pública Municipal são quantificados física e financeiramente.

A participação popular na elaboração do Plano Plurianual é preceito constitucional reforçado pela mesma Lei Complementar n°101/00. Tal preceito mostra claramente que os titulares do Poder Executivo devem formular um Plano de Trabalho abrangente, compreendendo todo o seu período de governo e o primeiro ano do governo seguinte, qual sejam, os anos de 2022 a 2025.

O Executivo realizou um levantamento das demandas da comunidade e encerrou a discussão sobre o plano em audiência pública, na qual apresentou o projeto e abriu espaço para discussão, sugestões e perguntas. Demonstra, assim, agir de maneira planejada, transparente e plenamente democrática com toda a sua comunidade.

A projeção de valores para os diversos programas do Plano Plurianual 2022-2025 partiu da execução orçamentária do ano em curso. Evidentemente, o Poder Executivo trabalhou com a projeção de um cenário ideal, que pode não corresponder exatamente ao que poderá ser executado nos próximos 4 (quatro) anos. São variáveis também, como é consabido, as transferências de recursos federais através de emendas parlamentares, bem como os demais recursos federais e estaduais que ingressam ao erário por meio de demandas e projetos. Esperamos que ao término dos quatro anos de sua abrangência, os resultados alcançados possam se aproximar dos objetivos projetados no presente plano ou ir além.

Dessa forma, respeitada a legalidade, o Poder Executivo, com fundamento no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, dá por justificada a apresentação do projeto em epígrafe para o qual aguarda apreciação e aprovação após a tramitação na Casa Legislativa, em conformidade com o seu regimento interno.

Atenciosamente

**GILMAR FÜHR**

Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025 TABELA I**

**RECEITAS REALIZADAS 2019, 2020 E ESTIMADAS 2021 A 2025**

R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ano** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **TOTAL GERAL DA RECEITA (D)=(A)+(B)+(C)** | **19.262.175** | **20.641.328** | **23.559.500** | **25.595.000** | **27.211.200** | **29.087.000** | **31.023.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Receitas Correntes excluídas ded. FUNDEB (A)** | **18.048.338** | **18.763.038** | **21.959.500** | **23.793.200** | **25.294.400** | **26.905.400** | **28.618.700** |
| **Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria** | **1.055.626** | **1.265.736** | **1.683.000** | **1.791.600** | **1.783.000** | **1.772.200** | **1.816.600** |
| Impostos | 848.514 | 1.053.643 | 1.175.000 | 1.255.400 | 1.357.700 | 1.435.000 | 1.516.800 |
| IPTU | 113.982 | 127.060 | 130.000 | 137.200 | 148.700 | 156.600 | 164.900 |
| IRRF Serv. Executivo | 260.557 | 269.963 | 285.000 | 315.900 | 339.300 | 362.600 | 387.500 |
| IRRF Serv. Legislativo | - | - | - | - | - | - | - |
| IRRF Serviços | - | - | - | - | - | - | - |
| ITBI | 156.132 | 161.398 | 180.000 | 190.000 | 205.900 | 216.800 | 228.300 |
| ISS | 317.843 | 495.223 | 580.000 | 612.300 | 663.800 | 699.000 | 736.100 |
| Taxas | 168.604 | 179.772 | 200.000 | 211.100 | 228.800 | 240.900 | 253.700 |
| Contribuição de Melhoria | 38.508 | 32.321 | 308.000 | 325.100 | 196.500 | 96.300 | 46.100 |
| **Receita de Contribuições** | **566.023** | **725.455** | **865.000** | **950.900** | **1.018.600** | **1.086.700** | **1.159.400** |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | 495.794 | 572.005 | 700.000 | 775.900 | 833.400 | 890.800 | 952.100 |
| Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública | 70.229 | 153.451 | 165.000 | 175.000 | 185.200 | 195.900 | 207.300 |
| Outras Contribuições | - | - | - |  |  |  |  |
| **Receita Patrimonial** | **966.490** | **640.746** | **840.800** | **1.263.000** | **1.454.100** | **1.675.800** | **1.853.000** |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário | 105.725 | 6.347 | 15.000 | 15.900 | 16.800 | 17.700 | 18.700 |
| Receita de Valores Mobiliários | 847.365 | 554.399 | 823.800 | 1.245.000 | 1.435.100 | 1.655.800 | 1.831.900 |
| Educação - FUNDEB | 1.822 | 757 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| Educação - MDE | 1.598 | 1.598 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saúde - ASPS | 193 | 39 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Assistência social | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Previdenciários | 748.936 | 492.689 | 700.000 | 1.113.900 | 1.296.600 | 1.509.400 | 1.677.200 |
| Outros Vinculados | 9.799 | 5.419 | 20.000 | 21.200 | 22.400 | 23.700 | 25.000 |
| Não Vinculados | 85.017 | 53.898 | 100.000 | 106.000 | 112.100 | 118.600 | 125.500 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 13.400 | 80.000 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| **Receita Agropecuária** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Receita Industrial** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Receita de Serviços** | **675.446** | **753.723** | **781.900** | **807.500** | **833.700** | **860.700** | **888.600** |
| Serviços de Saúde | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Outros Serviços | 675.446 | 754.374 | 781.900 | 807.500 | 833.700 | 860.700 | 888.600 |
| **Transferências Correntes** | **17.334.210** | **17.947.796** | **21.034.000** | **22.457.700** | **23.921.800** | **25.483.200** | **27.148.400** |
| **Transf.da União** | **9.966.535** | **10.184.207** | **11.452.000** | **12.270.100** | **13.115.000** | **14.018.100** | **14.983.400** |
| Cota-parte do FPM | 8.037.133 | 7.654.274 | 9.750.000 | 10.446.900 | 11.166.600 | 11.935.900 | 12.758.200 |
| Cota-parte do FPM 1% Dezembro | 354.694 | 344.445 | 400.000 | 428.500 | 458.000 | 489.500 | 523.200 |
| Cota-parte do FPM 1% Julho | 341.589 | 345.180 | 390.000 | 417.800 | 446.500 | 477.200 | 510.000 |
| Cota-parte do ITR | 5.263 | 5.304 | 6.000 | 6.400 | 6.800 | 7.200 | 7.600 |
| Transf.Recursos do SUS | 321.712 | 324.005 | 260.000 | 278.500 | 297.600 | 318.100 | 340.000 |
| Transf.Recursos FNAS | 107.160 | 108.794 | 100.000 | 107.100 | 114.400 | 122.200 | 130.600 |
| Transf.Recursos FNDE | 246.577 | 271.923 | 301.000 | 322.500 | 344.700 | 368.400 | 393.700 |
| Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Minerais | 132.157 | 135.310 | 175.000 | 187.500 | 200.400 | 214.200 | 228.900 |
| Transf.Compens.Financ.LC 176/2020 |  |  | 60.000 | 64.200 | 68.600 | 73.300 | 78.300 |
| Outras Transf.da União | 420.251 | 994.972 | 10.000 | 10.700 | 11.400 | 12.100 | 12.900 |
| **Transf.dos Estados** | **5.024.768** | **5.294.796** | **6.594.000** | **7.065.100** | **7.551.600** | **8.071.600** | **8.627.400** |
| Cota-parte do ICMS | 4.243.424 | 4.681.039 | 5.900.000 | 6.321.700 | 6.757.200 | 7.222.700 | 7.720.300 |
| Cota-parte do IPVA | 433.845 | 475.465 | 550.000 | 589.300 | 629.900 | 673.200 | 719.500 |
| Cota-parte do IPI - Municípios | 62.849 | 66.683 | 75.000 | 80.300 | 85.800 | 91.700 | 98.000 |
| Transf.Recursos do SUS | 42.200 | 64.018 | 58.000 | 62.100 | 66.300 | 70.800 | 75.600 |
| Cota-parte CIDE | 7.552 | 6.405 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.600 | 10.200 |
| Outras Transf.dos Estados | 234.898 | 1.185 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 | 3.800 |
| **Transf.Convênios União/Estados/Municípios** | **316.437** | **82.792** | **85.000** | **87.900** | **90.700** | **93.600** | **96.500** |
| Convênios para Saúde | - | - | - | - | - | - | - |
| Convênios para Prog.Educação | 310.167 | 73.374 | 75.000 | 77.600 | 80.100 | 82.700 | 85.300 |
| Convênios para Prog.Assist.Social | 6.270 | 9.418 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.900 | 11.200 |
| Outras Transf.Convênios | - | - |  | - | - | - | - |
| **Outras Transf.Correntes** | **31.336** | **5.070** | **3.000** | **3.100** | **3.200** | **3.300** | **3.400** |
| **Transferências de Outras Instit. Públicas** | **1.995.134** | **2.380.931** | **2.900.000** | **3.031.500** | **3.161.300** | **3.296.600** | **3.437.700** |
| Transf.Recursos do FUNDEB | 1.995.134 | 2.380.931 | 2.900.000 | 3.031.500 | 3.161.300 | 3.296.600 | 3.437.700 |
| **Outras Receitas Correntes** | **7.043** | **6.133** | **11.000** | **11.500** | **12.400** | **12.900** | **13.400** |
| Multas Admin., Contratuais e Judiciais | 1.077 | - | 2.500 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcim. | 5.966 | 6.133 | 6.000 | 6.300 | 6.800 | 7.100 | 7.400 |
| Receitas Correntes Diversas | - |  | 2.500 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| **Deduções da Receita** | **2.556.501** | **2.576.551** | **3.256.200** | **3.489.000** | **3.729.200** | **3.986.100** | **4.260.700** |
| Deduções para o FUNDEB  Outras Deduções da Receita | 2.556.501  - | 2.576.551  - | 3.256.200  - | 3.489.000  - | 3.729.200  - | 3.986.100  - | 4.260.700  - |
| **Receitas de Capital (B)** | **210.988** | **695.897** | **200.000** | **250.000** | **250.000** | **400.000** | **500.000** |
| **Operações de Crédito** | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Alienação de Bens** | - | 136.540 | - | **-** | **-** | **150.000** | **-** |
| **Amort. de Empréstimos/Financ.** | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Transf. de Capital** | **210.988** | **559.357** | **200.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **500.000** |
| Transf. Intergovernamentais | - | - | - |  |  |  |  |
| Transf.Convênios | 210.988 | 559.357 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 500.000 |
| Convênios para Saúde |  | 50.000 | - | **-** | **-** | - | - |
| Convênios para Prog.Educação |  | - | - | - |  |  | - |
| Convênios para Prog.Assist.Social |  | - | - | - | 250.000 | - | - |
| Outras Transf.Convênios | 210.988 | 509.357 | 200.000 | 250.000 | - | 250.000 | 500.000 |
| **Receita Intra-orçamentária (C)** | **1.002.849** | **1.182.393** | **1.400.000** | **1.551.800** | **1.666.800** | **1.781.600** | **1.904.300** |
| **Outras Receitas de Capital** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gilmar Fuhr |  | Cesar Alberto Karling |  | Evandro Kunz |
| Prefeito Municipal |  | Sec. da Fazenda e Planej. |  | CRC/RS 067916/O-2 |

# DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **I RECEITAS CORRENTES** | **20.604.839** | **21.339.590** | **25.215.700** | **27.282.200** | **29.023.600** | **30.891.500** | **32.879.400** |
| **Receita Tributária** | **1.055.626** | **1.265.736** | **1.683.000** | **1.791.600** | **1.783.000** | **1.772.200** | **1.816.600** |
| IPTU | 113.982 | 127.060 | 130.000 | 137.200 | 148.700 | 156.600 | 164.900 |
| ISS | 317.843 | 495.223 | 580.000 | 612.300 | 663.800 | 699.000 | 736.100 |
| ITBI | 156.132 | 161.398 | 180.000 | 190.000 | 205.900 | 216.800 | 228.300 |
| Outras | 467.669 | 482.056 | 793.000 | 852.100 | 764.600 | 699.800 | 687.300 |
| **Transferências Correntes** | **17.334.210** | **17.947.796** | **21.034.000** | **22.457.700** | **23.921.800** | **25.483.200** | **27.148.400** |
| Cota-Parte do FPM | 8.391.826 | 7.998.719 | 10.150.000 | 10.875.400 | 11.624.600 | 12.425.400 | 13.281.400 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.243.424 | 4.681.039 | 5.900.000 | 6.321.700 | 6.757.200 | 7.222.700 | 7.720.300 |
| Cota-Parte do IPVA | 433.845 | 475.465 | 550.000 | 589.300 | 629.900 | 673.200 | 719.500 |
| Transferências do FUNDEB | 1.995.134 | 2.380.931 | 2.900.000 | 3.031.500 | 3.161.300 | 3.296.600 | 3.437.700 |
| Outras Transferências | 2.269.981 | 2.411.642 | 1.534.000 | 1.639.800 | 1.748.800 | 1.865.300 | 1.989.500 |
| **Demais Receitas Correntes** | **2.215.003** | **2.126.057** | **2.498.700** | **3.032.900** | **3.318.800** | **3.636.100** | **3.914.400** |
| **II DEDUÇÕES** | **4.061.788** | **3.911.209** | **4.656.200** | **5.378.800** | **5.859.200** | **6.386.300** | **6.890.000** |
| IRRF ¹ | 260.557 | 269.963 |  |  |  |  |  |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | 495.794 | 572.005 | 700.000 | 775.900 | 833.400 | 890.800 | 952.100 |
| Compensação Financeira entre Regimes | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciárias) | 748.936 | 492.689 | 700.000 | 1.113.900 | 1.296.600 | 1.509.400 | 1.677.200 |
| Deduções da Receita (Fundeb e Outras) | 2.556.501 | 2.576.551 | 3.256.200 | 3.489.000 | 3.729.200 | 3.986.100 | 4.260.700 |
| **III (+) Ajuste das Perdas do FUNDEB** | **561.367** | **195.621** | **356.200** | **457.500** | **567.900** | **689.500** | **823.000** |
| **IV-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III) Método TCE/RS** | **17.104.419** | **17.624.001** | **20.915.700** | **22.360.900** | **23.732.300** | **25.194.700** | **26.812.400** |

Nota:

¹ A partir do exercício de 2021, conforme Instrução Normativa nº 004/2021 do TCE/RS, as receitas orçamentárias do IRRF sobre Rendimentos do Trabalho não itegram a lista de deduções para cálculo da RCL.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gilmar Fuhr |  | Cesar Alberto Karling |  | Evandro Kunz |
| Prefeito Municipal |  | Sec. da Fazenda e Planej. |  | CRC/RS 067916/O-2 |

# APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DISCRIMINAÇÃO VALOR** | | | | | | |
| **RECEITA** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)** | **1.053.643** | **1.175.000** | **1.255.400** | **1.357.700** | **1.435.000** | **1.516.800** |
| IPTU | 127.060 | 130.000 | 137.200 | 148.700 | 156.600 | 164.900 |
| IRRF | 269.963 | 285.000 | 315.900 | 339.300 | 362.600 | 387.500 |
| ITBI | 161.398 | 180.000 | 190.000 | 205.900 | 216.800 | 228.300 |
| ISS | 495.223 | 580.000 | 612.300 | 663.800 | 699.000 | 736.100 |
| **TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)** | **5.223.187** | **6.525.000** | **6.991.300** | **7.472.900** | **7.987.600** | **8.537.800** |
| Cota-parte do ICMS | 4.681.039 | 5.900.000 | 6.321.700 | 6.757.200 | 7.222.700 | 7.720.300 |
| Cota-parte do IPVA | 475.465 | 550.000 | 589.300 | 629.900 | 673.200 | 719.500 |
| Cota-parte do IPI - Municípios | 66.683 | 75.000 | 80.300 | 85.800 | 91.700 | 98.000 |
| **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)** | **8.349.203** | **10.546.000** | **11.299.600** | **12.077.900** | **12.909.800** | **13.799.000** |
| Cota-parte do FPM | 8.343.898 | 10.540.000 | 11.293.200 | 12.071.100 | 12.902.600 | 13.791.400 |
| Cota-parte do ITR | 5.304 | 6.000 | 6.400 | 6.800 | 7.200 | 7.600 |
| **TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D) = A+B+C** | **14.626.033** | **18.246.000** | **19.546.300** | **20.908.500** | **22.332.400** | **23.853.600** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)** | **2.380.931** | **2.900.000** | **3.031.500** | **3.161.300** | **3.296.600** | **3.437.700** |
| **DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)** | **2.576.551** | **3.256.200** | **3.489.000** | **3.729.200** | **3.986.100** | **4.260.700** |
| **PERDA COM O FUNDEB (G) = E-F** | (195.621) | (356.200) | (457.500) | (567.900) | (689.500) | (823.000) |
| **DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)** |  |  |  |  |  |  |
| **Pessoal Ativo + Contr.Patronal (H)** | *2.979.350* | *3.050.000* | 3.380.800 | 3.631.300 | 3.881.400 | 4.148.800 |
| **Outras Despesas Correntes (I)** | *665.662* | *1.200.000* | 1.279.200 | 1.360.300 | 1.446.600 | 1.538.400 |
| **Investimentos/Inversões (J)** | *198.509* | *200.000* | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| **Rendimentos de Aplicações (K) (-)** | *(2.355)* | *(3.500)* | (3.600) | (3.700) | (3.800) | (3.900) |
| **DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (L) = H+I+J-K+G** | **4.036.787** | **4.802.700** | **5.513.900** | **5.955.800** | **6.413.700** | **6.906.300** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR MÍNIMO (M) = 25% X [(D)] | 3.656.508 | 4.561.500 | 4.886.575 | 5.227.125 | 5.583.100 | 5.963.400 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Participação (N) = L / D** | **27,60%** | **26,32%** | **28,21%** | **28,49%** | **28,72%** | **28,95%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gilmar Fuhr |  | Cesar Alberto Karling |  | Evandro Kunz |
| Prefeito Municipal |  | Sec. da Fazenda e Planej. |  | CRC/RS 067916/O -2 |

# APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R E C E I T A S** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Receita Tributária (A)** | **1.053.643** | **1.175.000** | **1.255.400** | **1.357.700** | **1.435.000** | **1.516.800** |
| IPTU | 127.060 | 130.000 | 137.200 | 148.700 | 156.600 | 164.900 |
| IRRF | 269.963 | 285.000 | 315.900 | 339.300 | 362.600 | 387.500 |
| ITBI | 161.398 | 180.000 | 190.000 | 205.900 | 216.800 | 228.300 |
| ISS | 495.223 | 580.000 | 612.300 | 663.800 | 699.000 | 736.100 |
| **Transferências Constitucionais (B)** | **13.572.390** | **17.071.000** | **18.290.900** | **19.550.800** | **20.897.400** | **22.336.800** |
| Cota-parte do FPM | 8.343.898 | 10.540.000 | 11.293.200 | 12.071.100 | 12.902.600 | 13.791.400 |
| Cota-parte do ITR | 5.304 | 6.000 | 6.400 | 6.800 | 7.200 | 7.600 |
| Cota-parte do IPI - Municípios | 66.683 | 75.000 | 80.300 | 85.800 | 91.700 | 98.000 |
| Cota-parte do IPVA | 4.681.039 | 5.900.000 | 6.321.700 | 6.757.200 | 7.222.700 | 7.720.300 |
| Cota-parte do ICMS | 475.465 | 550.000 | 589.300 | 629.900 | 673.200 | 719.500 |
| **Total das Receitas (C) = (A) + (B)** | **14.626.033** | **18.246.000** | **19.546.300** | **20.908.500** | **22.332.400** | **23.853.600** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **D E S P E S A S** |  |  |  |  |  |  |
| **Pessoal Ativo + Contr.Patronal (D)** | *1.382.548* | *1.410.000* | 1.562.900 | 1.678.700 | 1.794.300 | 1.917.900 |
| **Outras Despesas Correntes (E)** | *1.532.214* | *1.850.000* | 1.972.100 | 2.097.200 | 2.230.300 | 2.371.800 |
| **Investimentos/Inversões (F)** | *169.803* | *7.500* | 470.000 | 50.000 | 130.000 | 50.000 |
| **Rendimentos (G) (-)** | *(39)* | *(300)* | (300) | (300) | (300) | (300) |
| **Total das Despesas (H) = (D) + (E) + (F) - (G)** | **3.084.526** | **3.267.200** | **4.004.700** | **3.825.600** | **4.154.300** | **4.339.400** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Participação (I) = (H) / (C)** | **21,09%** | **17,91%** | **20,49%** | **18,30%** | **18,60%** | **18,19%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gilmar Fuhr |  | Cesar Alberto Karling |  | Evandro Kunz |
| Prefeito Municipal |  | Sec. da Fazenda e Planej. |  | CRC/RS 067916/O-2 |

**TABELA V**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS DE PESSOAL - PODERT EXECUTIVO** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Pessoal Ativo + Contr.Patronal (A) | *7.819.900* | *7.870.000* | 8.723.700 | 9.370.200 | 10.015.700 | 10.705.700 |
| Pessoal Inativo, Pensionistas e Outros Benef. Previdenciários (B) | *341.866* | *380.000* | *534.000* | *578.000* | *661.000* | *668.000* |
| (-) Inativos e Outros Ben. Prev. com recursos vinculados (C) | *341.866* | *380.000* | 534.000 | 578.000 | 661.000 | 668.000 |
| (-) Outras despesas não Computadas (Amort. Pas. Atuarial) (D) ² | *491.952* |  |  |  |  |  |
| (-) IRRF (E) ¹ | 269.963 |  |  |  |  |  |
| **DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)** | **7.057.985** | **7.870.000** | **8.723.700** | **9.370.200** | **10.015.700** | **10.705.700** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)** | **17.624.001** | **20.915.700** | **22.360.900** | **23.732.300** | **25.194.700** | **26.812.400** |
| **DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)** | **40,05%** | **37,63%** | **39,01%** | **39,48%** | **39,75%** | **39,93%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO** | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Pessoal Ativo+ Contr.Patronal (A) | *162.671* | *175.000* | *193.900* | *208.200* | *222.500* | *237.800* |
| Pessoal Inativo e Pensionistas (B) |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| (-) Inativos com recursos vinculados (C) |  | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| (-) Outras despesas não Computadas (Amort. Pas. Atuarial) (D) ² | *-* |  |  |  |  |  |
| (-) IRRF (E) ¹ | - |  |  |  |  |  |
| **DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)** | **162.671** | **175.000** | **193.900** | **208.200** | **222.500** | **237.800** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)** | **17.624.001** | **20.915.700** | **22.360.900** | **23.732.300** | **25.194.700** | **26.812.400** |
| **DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)** | **0,92%** | **0,84%** | **0,87%** | **0,88%** | **0,88%** | **0,89%** |

|  |
| --- |
| Notas: |
| ¹ A partir do exercício de 2021, conforme Instrução Normativa nº 004/2021 do TCE/RS, as receitas orçamentárias do IRRF sobre Rendimentos do Trabalho não serão excluídas do Limite de Gastos com Pessoal.  ² Também, a partir do exercício de 2021 as contribuições para amortização do passivo atuarial não serão excluídas do Limite de Gastos com Pessoal. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gilmar Fuhr |  | Cesar Alberto Karling | Evandro Kunz |
| Prefeito Municipal |  | Sec. da Fazenda e Planej. | CRC/RS 067916/O-2 |

# AVALIAÇÃO DE RECURSOS LIVRES E VINCULADOS NO PLANEJAMENTO

R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **RECEITA TOTAL (A)** | **23.559.500** | **25.595.000** | **27.211.200** | **29.087.000** | **31.023.000** |
|  |  |  |  |  |  |
| **DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)** | **3.563.000** | **3.747.500** | **4.122.200** | **4.527.900** | **4.884.000** |
| **Serviço da Dívida** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Juros e Encargos da Dívida | *-* | - | - | - | - |
| Amortização | *-* | - | - | - | - |
| **Outras Operações Especiais** | **3.563.000** | **3.747.500** | **4.122.200** | **4.527.900** | **4.884.000** |
| Reserva de Contingência | *49.500* | 52.500 | 55.800 | 59.300 | 59.300 |
| Reserva de Contingência – RPPS | *2.900.000* | *2.907.600* | *3.218.800* | *3.520.800* | *3.865.600* |
| PASEP | 233.500 | 253.400 | 269.600 | 286.800 | 291.100 |
| Inativos e Pensionistas | 380.000 | 534.000 | 578.000 | 661.000 | 668.000 |
| Demais Operações Especiais |  | - | - | - | - |
| **DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F** | **19.996.500** | **21.847.500** | **23.089.000** | **24.559.100** | **26.139.000** |
| **Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)** | **11.514.900** | **13.688.600** | **14.149.300** | **15.236.800** | **16.236.100** |
| Despesas totais com serviços de saúde | 3.267.200 | 4.004.700 | 3.825.600 | 4.154.300 | 4.339.400 |
| Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB) | 4.802.700 | 5.513.900 | 5.955.800 | 6.413.700 | 6.906.300 |
| Despesas totais com o Poder Legislativo | 210.000 | 390.000 | 307.700 | 328.800 | 351.400 |
| Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara) | 3.235.000 | 3.780.000 | 4.060.200 | 4.340.000 | 4.639.000 |
| **Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)** | **1.177.000** | **1.291.600** | **1.357.900** | **1.578.600** | **1.753.900** |
| Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP) | 165.000 | 175.000 | 185.200 | 195.900 | 207.300 |
| Recursos do SUS | 318.000 | 340.600 | 363.900 | 388.900 | 415.600 |
| Recursos do FNAS | 100.000 | 107.100 | 114.400 | 122.200 | 130.600 |
| Recursos do FNDE | 301.000 | 322.500 | 344.700 | 368.400 | 393.700 |
| Recursos da CIDE | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.600 | 10.200 |
| Convênios com a União e Estado | 285.000 | 337.900 | 340.700 | 343.600 | 596.500 |
| Operações de Crédito e Alienação de Bens | - | - | - | 150.000 | - |
| **Recursos Livres no Planejamento (F) = A - B - D - E** | **7.304.600** | **6.867.300** | **7.581.800** | **7.743.700** | **8.149.000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gilmar Fuhr |  | Cesar Alberto Karling |  | Evandro Kunz |
| Prefeito Municipal |  | Sec. da Fazenda e Planej. |  | CRC/RS 067916/O-2 |

# BASE DE CÁLCULO DO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO

R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITA DO ANO ANTERIOR** | **ANO DA DESPESA** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **Receita Tributária (A)** | **1.683.000** | **1.791.600** | **1.783.000** | **1.772.200** | **1.816.600** |
| IPTU | 130.000 | 137.200 | 148.700 | 156.600 | 164.900 |
| IRRF | 285.000 | 315.900 | 339.300 | 362.600 | 387.500 |
| ITBI | 180.000 | 190.000 | 205.900 | 216.800 | 228.300 |
| ISS | 580.000 | 612.300 | 663.800 | 699.000 | 736.100 |
| TAXAS | 200.000 | 211.100 | 228.800 | 240.900 | 253.700 |
| Contribuição de Melhoria | 308.000 | 325.100 | 196.500 | 96.300 | 46.100 |
| **Contribuições Sociais Específicas (B)** | **865.000** | **950.900** | **1.018.600** | **1.086.700** | **1.159.400** |
| Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública | 165.000 | 175.000 | 185.200 | 195.900 | 207.300 |
| Contribuição Previdenciária dos Servidores | 700.000 | 775.900 | 833.400 | 890.800 | 952.100 |
| **Transferências Constitucionais (C)** | **17.079.000** | **18.299.400** | **19.559.800** | **20.907.000** | **22.347.000** |
| Cota-parte do FPM | 10.540.000 | 11.293.200 | 12.071.100 | 12.902.600 | 13.791.400 |
| Cota-parte do ITR | 6.000 | 6.400 | 6.800 | 7.200 | 7.600 |
| Cota-parte do IPI - Municípios | 75.000 | 80.300 | 85.800 | 91.700 | 98.000 |
| Cota-parte do IPVA | 550.000 | 589.300 | 629.900 | 673.200 | 719.500 |
| Cota-parte do ICMS | 5.900.000 | 6.321.700 | 6.757.200 | 7.222.700 | 7.720.300 |
| Cota-parte do CIDE | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.600 | 10.200 |
| **Outras Receitas Correntes (D)** | - | - | - | - | - |
| **TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (E) = (A) + (B) + (C) + (D) = (E)** | **19.627.000** | **21.041.900** | **22.361.400** | **23.765.900** | **25.323.000** |
| **Percentual para cálculo\*** | *7,0%* |  |  |  |  |
| Limite da despesa para o ano |  |  |  |  |  |
| Legislativo Total (F) 7,0% de (E) | 1.373.890 | 1.472.933 | 1.565.298 | 1.663.613 | 1.772.610 |
| Legislativo: Folha de Pagamento (G )= 70% (E) | 961.723 | 1.031.053 | 1.095.709 | 1.164.529 | 1.240.827 |
|  |  |  |  |  |  |
| Despesa Prevista |  |  |  |  |  |
| Legislativo Total | *210.000* | 390.000 | 307.700 | 328.800 | 351.400 |
| Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal | *175.000* | 193.900 | 208.200 | 222.500 | 237.800 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gilmar Fuhr |  | Cesar Alberto Karling | Evandro Kunz |
| Prefeito Municipal |  | Sec. da Fazenda e Planej. | CRC/RS 067916/O-2 |

|  |
| --- |
| **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA** |
| **PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025** |
| **ANEXO I - PROGRAMAS** |
| **Programas 2022 A 2025** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0001 – Ação Legislativa** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Proporcionar as condições necessárias para o legislativo desempenhar suas funções. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades legislativas | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 285.000,00 | 306.100,00 | 327.100,00 | 349.600,00 | 1.267.800,00 |

# Programa: 0021 – Administração Governamental

**Objetivo:** Proporcionar as condições necessárias para a manutenção e o desenvolvimento das atividades dos órgãos que compõem a administração municipal.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
| **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 230.000,00 | 244.500,00 | 260.000,00 | 276.500,00 | 1.011.000,00 |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades do Dpto Jurídico | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 130.000,00 | 138.200,00 | 146.900,00 | 156.200,00 | 571.300,00 |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. da Administração | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 620.000,00 | 659.300,00 | 701.200,00 | 747.600,00 | 2.728.100,00 |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. da Fazenda e Planejamento | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 700.000,00 | 744.400,00 | 791.600,00 | 841.800,00 | 3.077.800,00 |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Obras e Viação | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 110.000,00 | 116.900,00 | 124.300,00 | 132.100,00 | 483.300,00 |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. do Turismo, Ind. e Comércio | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 12.000,00 | 12.700,00 | 13.500,00 | 14.300,00 | 52.500,00 |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades dos Conselhos Municipais | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 12.000,00 | 12.700,00 | 13.500,00 | 14.300,00 | 52.500,00 |
| Manutenção e conservação de veículos da Sec. Administração | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Veículos mantidos) | 30.000,00 | 31.900,00 | 33.900,00 | 36.000,00 | 131.800,00 |
| Aquisição de veículo | un | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| (Veículo adquirido) | 0,00 | 107.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 219.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0022 - Administração de Receitas** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Promover o aumento das receitas próprias e transferências. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Promoção de campanhas para o aumento da arrecadação | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | (Campanhas realizadas) | 12.000,00 | 12.700,00 | 13.500,00 | 14.300,00 | 52.500,00 |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades de Fiscalização | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 36.000,00 | 64.200,00 | 68.200,00 | 72.500,00 | 240.900,00 |

# Programa: 0024 – Controle Interno

**Objetivo:** Proporcionar as condições necessárias para a manutenção e o desenvolvimento das atividades de controle interno.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
| **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades de Controle Interno | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 65.000,00 | 69.100,00 | 73.400,00 | 78.000,00 | 285.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0027 – Seleção, Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade e realizar processos seletivos e concursos. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Realização de seminários, cursos, treinamentos, concursos e seleções | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 45.000,00 | 47.800,00 | 50.800,00 | 54.000,00 | 197.600,00 |

# Programa: 0029 - Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades

**Objetivo:** Manter e desenvolver atividades da Defesa Civil, promovendo assistência à população atingida por eventos imprevisíveis.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
| **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades da Defesa Civil | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 15.000,00 | 15.900,00 | 16.900,00 | 17.900,00 | 65.700,00 |

# Programa: 0040 – Amparo Assistencial ao Idoso

**Objetivo:** Melhorar a qualidade de vida do idoso, promover sua convivência social, valorização e sua integração com a família e a comunidade.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
| **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e desenvolvimento de atividades assistenciais ao idoso | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 12.000,00 | 12.700,00 | 13.500,00 | 14.300,00 | 52.500,00 |

# Programa: 0042 – Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

**Objetivo:** Assistir crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, destituídos de amparo familiar em decorrência de negligência e outros fatores.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
| **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 130.000,00 | 138.200,00 | 146.900,00 | 156.200,00 | 571.300,00 |
| Manutenção e conservação de veículos do Conselho Tutelar | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Veículos mantidos) | 7.000,00 | 7.400,00 | 7.800,00 | 8.200,00 | 30.400,00 |

# Programa: 0043 – Erradicação do Trabalho Infantil

**Objetivo:** Criar condições para que as crianças não abandonem a escola para ingressarem no mercado de trabalho.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
| **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e desenvolvimento das ativ. de prevenção ao trabalho infantil | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 12.700,00 |

# Programa: 0046 – Assistência Social Geral

**Objetivo:** Amparar e proteger as pessoas, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, através do serviço de assistência social.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
| **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Atendimento de assistência social à população | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 340.000,00 | 361.500,00 | 384.400,00 | 408.700,00 | 1.494.600,00 |
| Promoção de encontros, reuniões e palestras | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.200,00 | 11.900,00 | 43.700,00 |
| Construção do Centro de Referência da Assist. Social | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (Centro de Referência) | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |

# Programa: 0067 – Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e de Saúde em Geral

**Objetivo:** Oferecer à população atendimento nas mais variadas áreas da saúde, inclusive atendimento 24 horas, visando à prevenção e cura de doenças.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
| **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Assistência ambulatorial, hospitalar e de saúde em geral | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 3.500.000,00 | 3.722.100,00 | 3.958.300,00 | 4.209.500,00 | 15.389.900,00 |
| Manutenção e conservação de veículos da Sec. De Saúde e A. Social | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Veículos mantidos) | 200.000,00 | 212.600,00 | 226.000,00 | 240.300,00 | 878.900,00 |
| Aquisição de veículo | un | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| (Veículo adquirido) | 110.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| Ampliação da Unidade Básica de Saúde | Ampliação | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (UBS apliada) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0069 – Assistência Farmacêutica** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Oferecer o tratamento para as doenças, através da distribuição de medicamentos. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Distribuição de medicamentos à população | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Medicamentos distribuídos – Atividade mantida) | 200.000,00 | 212.600,00 | 226.000,00 | 240.300,00 | 878.900,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0071 – Prevenção e Controle de Doenças** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Desenvolver campanhas e ações direcionadas à prevenção e controle de doenças. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Monitoramento da qualidade da água | | Poços | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | (Poços monitorados) | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.200,00 | 11.900,00 | 43.700,00 |
| Controle de Zoonoses e Pragas | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 30.000,00 | 31.900,00 | 33.900,00 | 36.000,00 | 131.800,00 |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades de vigilância sanitária | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 35.000,00 | 37.200,00 | 39.500,00 | 42.000,00 | 153.700,00 |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades de vigilância epidemiológica | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 35.000,00 | 37.200,00 | 39.500,00 | 42.000,00 | 153.700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0080 – Educação de Crianças de 0 a 6 anos** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Oferecer serviço educacional para as crianças e prepará-las para o ingresso no ensino fundamental. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades de educação infantil | | Alunos | 210 | 215 | 220 | 225 | 870 |
|  | (Alunos atendidos) | 2.700.000,00 | 2.871.900,00 | 3.053.500,00 | 3.246.900,00 | 11.872.300,00 |
| Ampliação da Escola de Educação Infantil | | Ampliação | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | (Escola ampliada) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0082 – Ensino Fundamental** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Oferecer serviço educacional para as crianças e prepará-las para o ingresso no ensino médio. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino fundamental | | Alunos | 195 | 200 | 205 | 210 | 810 |
|  | (Alunos atendidos) | 1.700.000,00 | 1.807.900,00 | 1.922.600,00 | 2.044.600,00 | 7.475.100,00 |
| Manutenção e desenvolvimento das ativ. do contraturno / Prog. Educ. e Integ. Social e Cult-PEISC | | Alunos | 140 | 142 | 144 | 146 | 572 |
|  | (Alunos atendidos) | 240.000,00 | 255.200,00 | 271.300,00 | 288.500,00 | 1.055.000,00 |
| Ampliação de escolas e construção de quadras de esportes cobertas | | un | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|  | (Escola reformada e ampliada) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0086 – Transporte Escolar** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Facilitar o acesso dos alunos às instituições de ensino, evitando a evasão escolar. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Transporte escolar do ensino educação infantil | | Alunos | 75 | 78 | 80 | 82 | 315 |
|  | (Alunos transportados) | 70.000,00 | 74.400,00 | 79.100,00 | 84.100,00 | 307.600,00 |
| Transporte escolar do ensino fundamental | | Alunos | 270 | 275 | 280 | 285 | 1110 |
|  | (Alunos transportados) | 240.000,00 | 255.200,00 | 271.300,00 | 288.500,00 | 1.055.000,00 |
| Transporte escolar do ensino médio, no município | | Alunos | 54 | 56 | 58 | 60 | 228 |
|  | (Alunos transportados) | 70.000,00 | 74.400,00 | 79.100,00 | 84.100,00 | 307.600,00 |
| Manutenção e conservação de veículos destinados ao transporte de escolares | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Veículos mantidos) | 240.000,00 | 255.200,00 | 271.300,00 | 288.500,00 | 1.055.000,00 |
| Aquisição de veículo | | un | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | (Veículo adquirido) | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |

# Programa: 0088 – Assistência aos Estudantes

**Objetivo:** Estimular a população a cursar o ensino médio profissionalizante e facilitar o acesso dos alunos a essas instituições de ensino.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
| **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Transporte para estudantes do ensino médio, intermunicipal | Alunos | 6 | 8 | 10 | 12 | 36 |
| (Alunos transportados) | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.600,00 | 7.000,00 | 25.900,00 |

# Programa: 0089 – Alimentação Escolar

**Objetivo:** Oferecer aos alunos da rede municipal refeições nas escolas que atendam, complementarmente, as demandas nutritivas das crianças.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
| **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Alimentação escolar da educação infantil | Refeições | 184800 | 189200 | 193600 | 198000 | 765600 |
| (Refeições servidas) | 200.000,00 | 212.600,00 | 226.000,00 | 240.300,00 | 878.900,00 |
| Alimentação escolar do ensino fundamental | Refeições | 136500 | 140000 | 143500 | 147000 | 567000 |
| (Refeições servidas) | 210.000,00 | 223.300,00 | 237.400,00 | 252.400,00 | 923.100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0090 – Assistência a Estudantes do Ensino Superior** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Estimular a população a cursar o ensino superior e facilitar o acesso dos alunos a essas instituições de ensino. | |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Transporte para estudantes do ensino superior | | Alunos | 70 | 72 | 74 | 76 | 292 |
|  | (Alunos transportados) | 120.000,00 | 127.600,00 | 135.600,00 | 144.200,00 | 527.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0092 – Educação e apoio ao portador de necessidades especiais** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Promover a inclusão na escola e na sociedade das crianças e jovens com necessidades especiais. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Apoio à crianças e jovens com necessidades especiais | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.300,00 | 96.000,00 | 351.300,00 |

# Programa: 0100 – Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura

**Objetivo:** Inventariar, preservar, recuperar e manter o patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico, bem como, manter e criar espaços apropriados para desenvolvimento de atividades culturais.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
| **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades da Biblioteca Municipal | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 62.000,00 | 65.900,00 | 70.000,00 | 74.400,00 | 272.300,00 |
| Construção do Centro Municipal de Eventos (Ampliação) | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (Centro de eventos construído) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Construção do Centro de Cultura e Biblioteca | Prédio | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (Centro de cultura e biblioteca construídos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0102 – Preservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Promover a preservação e conservação de acervo cultural e histórico do Município. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades de preservação da cultural | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.200,00 | 11.900,00 | 43.700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0101 – Apoio e Incentivo à Arte e à Cultura** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Promover o acesso da população aos serviços culturais e difundir a produção cultural. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Formação e manutenção de grupos de canto e corais | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Grupos de corais formados e mantidos) | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.500,00 | 23.900,00 | 87.600,00 |
| Formação e manutenção de grupos de dança | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Grupos de dança formados e mantidos) | 50.000,00 | 53.100,00 | 56.400,00 | 59.900,00 | 219.400,00 |
| Promoção de eventos culturais | | Eventos | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|  | (Eventos promovidos) | 50.000,00 | 53.100,00 | 56.400,00 | 59.900,00 | 219.400,00 |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades do Grupo Instrumental | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Grupo mantido) | 50.000,00 | 53.100,00 | 56.400,00 | 59.900,00 | 219.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0110 – Vias, Logradouros e Estradas** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Oferecer vias, logradouros e estradas em boas condições de trafegabilidade. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção de pontes e pontilhões | | Pontes | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | (Pontes mantidas) | 40.000,00 | 42.500,00 | 45.100,00 | 47.900,00 | 175.500,00 |
| Manutenção e abertura de ruas, avenidas e estradas | | Km | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 |
|  | (Vias mantidas) | 400.000,00 | 425.300,00 | 452.200,00 | 480.900,00 | 1.758.400,00 |
| Manutenção e conservação do passeio público | | m² | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 20000 |
|  | (Passeio público mantido) | 12.000,00 | 12.700,00 | 13.500,00 | 14.300,00 | 52.500,00 |
| Pavimentação de Ruas e Avenidas | | m² | 1125 | 1250 | 1250 | 1500 | 5125 |
|  | (Ruas e avenidas pavimentadas) | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 4.100.000,00 |
| Construção de passeios públicos | | m² | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
|  | (Passeio público construído) | 40.000,00 | 42.500,00 | 45.100,00 | 47.900,00 | 175.500,00 |
| Construção de bueiros, pontes e pontilhões | | un | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | (Ponte ou bueiro construído) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |

# Programa: 0112 – Serviços Urbanos

**Objetivo:** Manter e melhorar os serviços de limpeza de ruas e áreas públicas, bem como, manter e melhorar a coleta e destino de resíduos sólidos urbanos.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
| **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção do Dpto Obras e Viação | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 800.000,00 | 850.700,00 | 904.600,00 | 962.000,00 | 3.517.300,00 |
| Manutenção e conservação de veículos e máquinas da Sec. De Obras e Viação | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Veículos e máquinas mantidos) | 580.000,00 | 616.800,00 | 655.900,00 | 697.500,00 | 2.550.200,00 |
| Coleta, triagem e disposição de resíduos sólidos | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Atividade mantida) | 320.000,00 | 340.300,00 | 361.900,00 | 384.800,00 | 1.407.000,00 |
| Aquisição de veículos e máquinas | un | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| (Veículo ou máquina adquirido) | 350.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0113 – Serviços Funerários** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Oferecer local para sepultamento de cadáveres. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção do Cemitério Municipal | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.200,00 | 11.900,00 | 43.700,00 |
| Construção de Casa Mortuária | | un | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | (Prédio construído) | 0,00 | 0,00 | 617.000,00 | 0,00 | 617.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0114 – Iluminação Pública** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Proporcionar condições adequadas de tráfego de veículos e pedestres à noite, além de contribuir para a segurança da população. | | |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e conservação da rede de iluminação pública. | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 300.000,00 | 319.000,00 | 339.200,00 | 360.700,00 | 1.318.900,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0115 – Parques e Jardins** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Embelezar a cidade e oferecer locais para lazer da população. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e arborização de praças, canteiros e jardins | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 50.000,00 | 53.100,00 | 56.400,00 | 59.900,00 | 219.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0116 - Dragagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D'água** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Evitar inundações e embelezar o centro da cidade. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Limpeza e urbanização de cursos d'água e galerias pluviais | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.500,00 | 23.900,00 | 87.600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0119 – Saneamento Básico** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Promover a melhoria das condições sanitárias. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e conservação da rede de abastecimento de água | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 750.000,00 | 797.600,00 | 848.200,00 | 902.000,00 | 3.297.800,00 |
| Perfuração e ativação de poços e instalação de reservatórios | | Poço | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  | (Poço e reservatório instalado) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
| Manutenção e conservação da rede de esgoto | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 70.000,00 | 74.400,00 | 79.100,00 | 84.100,00 | 307.600,00 |
| Instituição e manutenção de programa de incentivo ao tratamento de esgoto domiciliar | | Atividade | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | (Atividade implantada e mantida) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0120 - Proteção e preservação ambiental** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Promover ações de preservação e recuperação do meio ambiente. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Proteção de animais em situação de rua | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 7.000,00 | 7.400,00 | 7.800,00 | 8.200,00 | 30.400,00 |
| Preservação e recuperação dos recursos ambientais | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.200,00 | 11.900,00 | 43.700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0125 – Serviços de Trânsito** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Proporcionar um sistema de trânsito organizado e seguro. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Instalação e manutenção da sinalização de trânsito | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 30.000,00 | 31.900,00 | 33.900,00 | 36.000,00 | 131.800,00 |
| Manutenção das atividades do Departamento de Trânsito | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade implantada e mantida) | 12.000,00 | 12.700,00 | 13.500,00 | 14.300,00 | 52.500,00 |
| Manutenção e conservação de paradas de ônibus | | Atividade | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 |
|  | (Paradas mantidas) | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.200,00 | 11.900,00 | 43.700,00 |
| Construção de paradas de ônibus | | Paradas | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
|  | (Paradas construídas) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0131 – Mecanização Agrícola** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Facilitar e melhorar o trabalho na agricultura através do uso de máquinas. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Aquisição de máquinas e implementos agrícolas | | un | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|  | (máquinas e implementos adquiridos) | 40.000,00 | 90.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 210.000,00 |
| Manutenção e conservação de veículos e máquinas da Sec. da Agricultura | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Veículos mantidos) | 330.000,00 | 350.900,00 | 373.100,00 | 396.700,00 | 1.450.700,00 |
| Manutenção e desenvolvimento de serviços agrícolas | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 210.000,00 | 223.300,00 | 237.400,00 | 252.400,00 | 923.100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0132 – Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Aumentar a produção primária do município. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Drenagem e recuperação de terras e abertura de açudes e acessos | | Sub-Pr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Sub-programa mantido) | 120.000,00 | 127.600,00 | 135.600,00 | 144.200,00 | 527.400,00 |
| Correção de solos | | Sub-Pr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Sub-programa mantido) | 145.000,00 | 154.200,00 | 163.900,00 | 174.300,00 | 637.400,00 |
| Lavragem de terras, silagem e pulverização | | Sub-Pr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Sub-programa mantido) | 60.000,00 | 63.800,00 | 67.800,00 | 72.100,00 | 263.700,00 |
| Sementes de milho | | Sub-Pr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Sub-programa mantido) | 9.000,00 | 9.500,00 | 10.100,00 | 10.700,00 | 39.300,00 |
| Mudas de árvores frutíferas entre outras | | Sub-Pr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Sub-programa mantido) | 12.000,00 | 12.700,00 | 13.500,00 | 14.300,00 | 52.500,00 |
| Inseminação artificial de gado leiteiro | | Sub-Pr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Sub-programa mantido) | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 4.100,00 | 15.200,00 |
| Incentivo a empreendimentos agropecuários (Progr.Desenv. Econ. e Social-PRODESES) | | Empreen. | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  | (Empreendimentos instalados) | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0136 – Defesa Sanitária** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Combater pragas e doenças que afetam a produção pecuária. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e desenvolvimento das ativid. de inspeção sanitária e veterinária | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 120.000,00 | 127.600,00 | 135.600,00 | 144.200,00 | 527.400,00 |
| Vacinação contra febre aftosa, brucelose, tuberculose e raiva | | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | (Gado vacinado) | 8.000,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 35.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0137 – Extensão e Cooperativismo Rural** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Oferecer apoio técnico ao produtores rurais. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Assistência técnica ao produtor rural | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 38.000,00 | 40.400,00 | 42.900,00 | 45.600,00 | 166.900,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0138 – Promoção Agropecuária** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Promover e divulgar a produção primária do município. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Promoção de feiras, seminários, treinamentos e visitas técnicas. | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 7.000,00 | 7.400,00 | 7.800,00 | 8.200,00 | 30.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0142 – Desenvolvimento Econômico e Social** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Diversificar, fortalecer a economia e aumentar a oferta de empregos no município. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Incentivo a instalação de empresas, geração de emprego e renda (Prog.Desenv.Econ.e Social–PRODESES) | | Empregos | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
|  | (Empresas instaladas, empregos e renda gerados) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0150 – Promoção do Turismo** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Fomentar a atividade turística no município. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e desenvolvimento do turismo | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 30.000,00 | 31.900,00 | 33.900,00 | 36.000,00 | 131.800,00 |
| Realização da Schmierfest | | Evento | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|  | (Evento realizado) | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 425.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0180 – Desporto Comunitário** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Viabilizar a prática de atividades desportivas. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Promoção de competições, atividades e eventos esportivos | | Evento | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
|  | (Evento realizado) | 75.000,00 | 79.700,00 | 84.700,00 | 90.000,00 | 329.400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **0190 – Mutua colaboração na área de Segurança Pública** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Melhorar a segurança no município em conjunto com outras entidades. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Auxílio à entidades na área de segurança pública | | Auxílio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | (Auxílio concedido) | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.100,00 | 70.100,00 |
| Instalação e manutenão de sistema de câmeras de monitoramento | | Auxílio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | (Auxílio concedido) | 75.000,00 | 14.700,00 | 15.600,00 | 16.500,00 | 121.800,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **1002 – Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Manutenção do Regime de Previdência Municipal. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção das atividades do sistema previdenciário municipal | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Atividade mantida) | 25.000,00 | 26.500,00 | 28.100,00 | 29.800,00 | 109.400,00 |

# MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025 ANEXO I - PROGRAMAS

**Programas 2022 A 2025**

# Programa: 1003 – Gestão da Política de Saúde

**Objetivo:** Coordenar e supervisionar o sistema municipal de saúde.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação e**  **Produto** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Saúde e Assistência Social  (Atividade mantida) | Atividade | 1  580.000,00 | 1  616.800,00 | 1  655.900,00 | 1  697.500,00 | 1  2.550.200,00 |

# Programa: 1004 – Gestão da Política de Educação e Cultura

**Objetivo:** Coordenar e supervisionar as atividades de ensino, cultura e desporto.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação e**  **Produto** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. De Educação, Cultura e Desporto  (Atividade mantida) | Atividade | 1  580.000,00 | 1  616.800,00 | 1  655.900,00 | 1  697.500,00 | 1  2.550.200,00 |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades do Dpto da Cultura  (Atividade mantida) | Atividade | 1  10.000,00 | 1  10.600,00 | 1  11.200,00 | 1  11.900,00 | 1  43.700,00 |

# Programa: 1005 – Gestão da Política de Desportos e Lazer

**Objetivo:** Coordenar e supervisionar as atividades de desporto e lazer.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação e**  **Produto** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades do Dpto de Desporto  (Atividade mantida) | Atividade | 1  80.000,00 | 1  85.000,00 | 1  90.300,00 | 1  96.000,00 | 1  351.300,00 |

# Programa: 1006 – Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

**Objetivo:** Promover a urbanização do município.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação e**  **Produto** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** |
| Regularização de áreas  (Áreas regularizadas) | Atividade | 1  10.000,00 | 1  10.600,00 | 1  11.200,00 | 1  11.900,00 | 1  43.700,00 |
| Revisão, ampliação do Plano Diretor, formação e atual. do cadastro imobiliário  (Plano e cadastro imobiliário atualizados) | Atividade | 1  12.000,00 | 1  10.000,00 | 0  0,00 | 1  30.000,00 | 1  52.000,00 |

# Programa: 1008 – Gestão da Política de Meio Ambiente

**Objetivo:** Coordenar e supervisionar as políticas de conservação e controle do meio ambiente.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação e**  **Produto** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Manutenção do Departamento de Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental  (Atividade mantida) | Atividade | 1  65.000,00 | 1  69.100,00 | 1  73.400,00 | 1  78.000,00 | 1  285.500,00 |

# Programa: 1009 – Gestão da Política Agropecuária

**Objetivo:** Coordenar e supervisionar as políticas agropecuárias.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação e**  **Produto** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
| **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** | **Meta Física e**  **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. De Agricultura e M. Ambiente  (Atividade mantida) | Atividade | 1  120.000,00 | 1  127.600,00 | 1  135.600,00 | 1  144.200,00 | 1  527.400,00 |

|  |
| --- |
| **MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA** |
| **PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025** |
| **ANEXO I - PROGRAMAS** |
| **Programas 2022 A 2025** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa:** | **1101 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis** |  |  |  |  |  |  |
| **Objetivo:** | Manter e conservar os prédios públicos. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ação** | **Unidade Medida** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Total** |
|  | **e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** | **Meta Física e** |
|  | **Produto** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** | **Valor(R$1,00)** |
| Manutenção do prédio da Câmara de Vereadores | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Prédio mantido) | 105.000,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 110.100,00 |
| Manutenção dos prédios do Centro Administrativo | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Prédio mantido) | 15.000,00 | 15.900,00 | 16.900,00 | 17.900,00 | 65.700,00 |
| Manutenção dos prédio das unidades de saúde | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Prédio mantido) | 15.000,00 | 15.900,00 | 16.900,00 | 17.900,00 | 65.700,00 |
| Manutenção de prédios escolares | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Prédios mantidos) | 45.000,00 | 47.800,00 | 50.800,00 | 54.000,00 | 197.600,00 |
| Manutenção do prédio das escolas de educação infantil | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Prédio mantido) | 18.000,00 | 19.100,00 | 20.300,00 | 21.500,00 | 78.900,00 |
| Manutenção do centro de triagem de lixo | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Prédio mantido) | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 12.700,00 |
| Manutenção do Pórtico | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Prédio mantido) | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 21.800,00 |
| Manutenção do prédio dos centros de convivência | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Prédio mantido) | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 21.800,00 |
| Manutenção de parques esportivos | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Parques mantidos) | 45.000,00 | 47.800,00 | 50.800,00 | 54.000,00 | 197.600,00 |
| Manutenção do prédio da biblioteca e centro de cultura | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Prédio mantido) | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.600,00 | 7.000,00 | 25.900,00 |
| Manutenção do prédio do Centro de Eventos | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Prédio mantido) | 40.000,00 | 13.600,00 | 14.600,00 | 15.400,00 | 83.600,00 |
| Manutenção do prédio do ginásio municipal de esportes | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Prédio mantido) | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.500,00 | 23.900,00 | 87.600,00 |
| Manutenção das casas mortuárias municipais | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Prédios mantidos) | 7.000,00 | 7.400,00 | 7.800,00 | 8.200,00 | 30.400,00 |
| Manutenção da academia da saúde | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Prédio mantido) | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.600,00 | 17.200,00 |
| Manutenção do prédio do CRAS | | Atividade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | (Prédio mantido) | 11.000,00 | 11.600,00 | 12.300,00 | 13.000,00 | 47.900,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total das despesas que integram o PPA | 21.847.500,00 | 23.089.000,00 | 24.559.100,00 | 26.139.000,00 |
| Despesas que não integram o PPA | 3.747.500,00 | 4.122.200,00 | 4.527.900,00 | 4.884.000,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 25.595.000,00 | 27.211.200,00 | 29.087.000,00 | 31.023.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gilmar Fuhr |  | Cesar Alberto Karling |  | Evandro Kunz |
| Prefeito Municipal |  | Sec. da Fazenda e Planej. |  | CRC/RS 06796/O-2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| 0001 – Ação Legislativa | 285.000,00 | 306.100,00 | 327.100,00 | 349.600,00 | 1.267.800,00 |
| 0021 – Administração Governamental | 1.844.000,00 | 2.067.600,00 | 2.196.900,00 | 2.218.800,00 | 8.327.300,00 |
| 0022 - Administração de Receitas | 48.000,00 | 76.900,00 | 81.700,00 | 86.800,00 | 293.400,00 |
| 0024 – Controle Interno | 65.000,00 | 69.100,00 | 73.400,00 | 78.000,00 | 285.500,00 |
| 0027 – Seleção, Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos | 45.000,00 | 47.800,00 | 50.800,00 | 54.000,00 | 197.600,00 |
| 0029 - Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades | 15.000,00 | 15.900,00 | 16.900,00 | 17.900,00 | 65.700,00 |
| 0040 – Amparo Assistencial ao Idoso | 12.000,00 | 12.700,00 | 13.500,00 | 14.300,00 | 52.500,00 |
| 0042 – Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente | 137.000,00 | 145.600,00 | 154.700,00 | 164.400,00 | 601.700,00 |
| 0043 – Erradicação do Trabalho Infantil | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 12.700,00 |
| 0046 – Assistência Social Geral | 350.000,00 | 1.072.100,00 | 395.600,00 | 420.600,00 | 2.238.300,00 |
| 0067 – Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e de Saúde em Geral | 4.160.000,00 | 3.934.700,00 | 4.304.300,00 | 4.449.800,00 | 16.848.800,00 |
| 0069 – Assistência Farmacêutica | 200.000,00 | 212.600,00 | 226.000,00 | 240.300,00 | 878.900,00 |
| 0071 – Prevenção e Controle de Doenças | 110.000,00 | 116.900,00 | 124.100,00 | 131.900,00 | 482.900,00 |
| 0080 – Educação de Crianças de 0 a 6 anos | 2.700.000,00 | 2.871.900,00 | 3.053.500,00 | 3.646.900,00 | 12.272.300,00 |
| 0082 – Ensino Fundamental | 2.340.000,00 | 2.463.100,00 | 2.193.900,00 | 2.333.100,00 | 9.330.100,00 |
| 0086 – Transporte Escolar | 620.000,00 | 659.200,00 | 1.100.800,00 | 745.200,00 | 3.125.200,00 |
| 0088 – Assistência aos Estudantes | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.600,00 | 7.000,00 | 25.900,00 |
| 0089 – Alimentação Escolar | 410.000,00 | 435.900,00 | 463.400,00 | 492.700,00 | 1.802.000,00 |
| 0090 – Assistência a Estudantes do Ensino Superior | 120.000,00 | 127.600,00 | 135.600,00 | 144.200,00 | 527.400,00 |
| 0092 – Educação e apoio ao portador de necessidades especiais | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.300,00 | 96.000,00 | 351.300,00 |
| 0100 – Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura | 112.000,00 | 65.900,00 | 70.000,00 | 874.400,00 | 1.122.300,00 |
| 0101 – Apoio e Incentivo à Arte e à Cultura | 170.000,00 | 180.500,00 | 191.700,00 | 203.600,00 | 745.800,00 |
| 0102 – Preservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial | 10.000,00 | 10.600,00 | 11.200,00 | 11.900,00 | 43.700,00 |
| 0110 – Vias, Logradouros e Estradas | 1.392.000,00 | 1.523.000,00 | 1.555.900,00 | 1.866.000,00 | 6.336.900,00 |
| 0112 – Serviços Urbanos | 2.050.000,00 | 1.807.800,00 | 2.322.400,00 | 2.044.300,00 | 8.224.500,00 |
| 0113 – Serviços Funerários | 10.000,00 | 10.600,00 | 628.200,00 | 11.900,00 | 660.700,00 |
| 0114 – Iluminação Pública | 300.000,00 | 319.000,00 | 339.200,00 | 360.700,00 | 1.318.900,00 |
| 0115 – Parques e Jardins | 50.000,00 | 53.100,00 | 56.400,00 | 59.900,00 | 219.400,00 |
| 0116 - Dragagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D'água | 20.000,00 | 21.200,00 | 22.500,00 | 23.900,00 | 87.600,00 |
| 0119 – Saneamento Básico | 920.000,00 | 872.000,00 | 927.300,00 | 1.111.100,00 | 3.830.400,00 |
| 0120 - Proteção e preservação ambiental | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.100,00 | 74.100,00 |
| 0125 – Serviços de Trânsito | 67.000,00 | 70.200,00 | 73.600,00 | 77.200,00 | 288.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| 0131 – Mecanização Agrícola | 580.000,00 | 664.200,00 | 650.500,00 | 689.100,00 | 2.583.800,00 |
| 0132 – Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor | 389.500,00 | 391.500,00 | 414.800,00 | 439.700,00 | 1.635.500,00 |
| 0136 – Defesa Sanitária | 128.000,00 | 136.100,00 | 144.600,00 | 153.700,00 | 562.400,00 |
| 0137 – Extensão e Cooperativismo Rural | 38.000,00 | 40.400,00 | 42.900,00 | 45.600,00 | 166.900,00 |
| 0138 – Promoção Agropecuária | 7.000,00 | 7.400,00 | 7.800,00 | 8.200,00 | 30.400,00 |
| 0142 – Desenvolvimento Econômico e Social | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| 0150 – Promoção do Turismo | 30.000,00 | 241.900,00 | 33.900,00 | 251.000,00 | 556.800,00 |
| 0180 – Desporto Comunitário | 75.000,00 | 79.700,00 | 84.700,00 | 90.000,00 | 329.400,00 |
| 0190 – Mutua colaboração na área de Segurança Pública | 91.000,00 | 31.700,00 | 33.600,00 | 35.600,00 | 191.900,00 |
| 1002 – Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário | 25.000,00 | 26.500,00 | 28.100,00 | 29.800,00 | 109.400,00 |
| 1003 – Gestão da Política de Saúde | 580.000,00 | 616.800,00 | 655.900,00 | 697.500,00 | 2.550.200,00 |
| 1004 – Gestão da Política de Educação e Cultura | 590.000,00 | 627.400,00 | 667.100,00 | 709.400,00 | 2.593.900,00 |
| 1005 – Gestão da Política de Desportos e Lazer | 80.000,00 | 85.000,00 | 90.300,00 | 96.000,00 | 351.300,00 |
| 1006 – Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano | 22.000,00 | 20.600,00 | 11.200,00 | 41.900,00 | 95.700,00 |
| 1008 – Gestão da Política de Meio Ambiente | 65.000,00 | 69.100,00 | 73.400,00 | 78.000,00 | 285.500,00 |
| 1009 – Gestão da Política Agropecuária | 120.000,00 | 127.600,00 | 135.600,00 | 144.200,00 | 527.400,00 |
| 1101 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 344.000,00 | 226.100,00 | 240.000,00 | 254.400,00 | 1.064.500,00 |
| 1102 – Manutenção dos Serviços de Transporte |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **21.847.500,00** | **23.089.000,00** | **24.559.100,00** | **26.139.000,00** | **95.634.600,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gilmar Fuhr |  | Cesar Alberto Karling |  | Evandro Kunz |
| Prefeito Municipal |  | Sec. da Fazenda e Planej. |  | CRC/RS 067916/O-2 |