



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 – São Pedro do Sul - RS

Fone/Fax (55) 3276-1085

PROJETO DE LEI Nº 056/2013, DE 31 DE MAIO DE 2013.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL – PPA, PARA O QUADRIÊNIO 2014-2017 E DÁ PROVIDÊNCIAS.

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 I, II e III.

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;

III - 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 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 nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas 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, será proposta pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 – São Pedro do Sul - RS

Fone/Fax (55) 3276-1085

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 30 de abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 8º Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas:

I – Tabela 01 – Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017;

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

III – Tabela 01-B – Parâmetros;

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

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

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

VII – 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;

VIII – Tabela 05-A – Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2013 a 2017;

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

X – Tabela 07 – Programas e Ações PPA 2014 – 2017;

XI – Tabela 08 – Resumo de Programas e Ações PPA 2014 - 2017.

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

MARCOS ERNANI SENGER,
Prefeito Municipal.

Dorothy Einloft Krauspenhar
Secretária Municipal da Fazenda.

Regeane Terezinha Simon Lampert,
Procuradora Municipal.

MUNICÍPIO DE: SÃO PEDRO DO SUL
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)	30.405.358	32.205.833	34.834.033	38.322.283	42.030.186	46.053.876	50.462.151
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	27.395.595	29.582.419	31.896.335	35.219.780	38.764.802	42.621.304	46.855.547
Receitas Tributárias	2.407.522	2.429.722	3.342.019	3.705.982	4.095.573	4.520.530	4.987.207
Impostos	2.081.917	2.062.840	2.611.006	2.895.357	3.199.732	3.531.736	3.896.335
IPTU	975.091	575.791	1.300.000	1.441.577	1.593.122	1.758.425	1.939.956
IRRF	348.589	489.812	534.203	592.380	654.654	722.581	797.177
ITBI	200.110	264.581	248.633	275.710	304.694	336.309	371.028
ISS	558.127	732.656	528.170	585.691	647.262	714.421	788.175
Taxas	325.490	366.882	431.013	477.953	528.198	583.003	643.190
Contribuição de Melhoria	115	-	300.000	332.672	367.644	405.790	447.682
Receita de Contribuições	779.213	848.161	645.068	733.864	829.201	934.611	1.052.419
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	779.213	848.161	645.068	733.864	829.201	934.611	1.052.419
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública	-	-	-	-	-	-	-
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	2.198.778	2.602.552	2.398.300	2.624.534	2.865.632	3.125.919	3.417.092
Receita de Valores Mobiliários	2.198.778	2.602.552	2.398.300	2.624.534	2.865.632	3.125.919	3.417.092
Educação- Fundeb	38.940	28.784	10.000	10.943	11.949	13.034	14.248
Educação- outros vinculados	38.707	30.531	21.000	22.981	25.092	27.371	29.921
Saúde	92.019	40.228	73.600	80.543	87.942	95.929	104.865
Assistência social	31.438	17.226	14.100	15.430	16.848	18.378	20.090
Recursos Previdenciários	1.686.693	2.362.654	2.000.000	2.188.662	2.389.720	2.606.779	2.849.596
Outros Vinculados	60.208	40.852	29.600	32.392	35.368	38.580	42.174
Não Vinculados	250.772	82.277	250.000	273.583	298.715	325.847	356.199
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.927.586	2.103.393	2.108.734	2.227.034	2.343.953	2.463.963	2.588.886
Serviços de Saúde	1.515.948	1.603.875	1.550.795	1.637.795	1.723.779	1.812.037	1.903.907
Outros Serviços	411.639	499.517	557.938	589.239	620.174	651.927	684.979
Transferências Correntes	22.354.067	23.954.268	26.441.332	29.298.460	32.354.816	35.687.096	39.345.138
Transf.Intergovernamentais	21.664.612	23.245.245	26.015.892	28.849.153	31.881.920	35.189.988	38.822.826
Transf.da União	10.701.786	11.542.636	13.019.813	14.437.736	15.955.503	17.611.046	19.429.122
Cota-parte do FPM	8.821.989	9.107.718	10.719.104	11.886.468	13.136.033	14.499.028	15.995.835
Cota-parte do ITR	57.822	62.431	28.827	31.966	35.327	38.992	43.018
Transferência do Salário-Educação	292.650	333.591	312.356	346.373	382.786	422.504	466.121
Transf.Recursos do SUS	1.039.211	1.507.823	1.495.823	1.658.726	1.833.099	2.023.302	2.232.177
Transf.Recursos FNAS	112.027	140.369	123.695	137.166	151.586	167.314	184.587
Transf.Recursos FNDE	175.536	174.521	191.508	212.364	234.689	259.040	285.783
Transf.Financeira - LC nº 87/96	91.478	82.166	44.359	49.190	54.362	60.002	66.196
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais	111.073	134.016	104.140	115.481	127.621	140.863	155.405
Outras Transf.da União	-	-	-	-	-	-	-
Transf.dos Estados	7.350.688	7.807.164	8.622.287	9.561.297	10.566.429	11.662.801	12.866.811
Cota-parte do ICMS	5.067.754	5.276.264	5.758.886	6.386.058	7.057.392	7.789.667	8.593.833
Cota-parte do IPVA	726.069	714.630	714.172	791.949	875.203	966.014	1.065.741
Cota-parte do IPI-ex	124.321	90.563	148.176	164.313	181.587	200.428	221.119
Transf.Recursos do SUS	1.379.788	1.698.672	1.941.181	2.152.585	2.378.876	2.625.708	2.896.773
Transf.Cota-parte Comp.Fin.Explor.Rec.Natur	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Cota-parte CIDE	51.307	26.494	54.871	60.847	67.244	74.221	81.883
Outras Transf.dos Estados	1.450	540	5.000	5.545	6.127	6.763	7.461
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	3.612.137	3.895.445	4.373.792	4.850.120	5.359.988	5.916.141	6.526.894
Transf.Recursos do FUNDEB	3.612.137	3.895.445	4.373.792	4.850.120	5.359.988	5.916.141	6.526.894
Transf.Convênios União/Estados/Municípios	333.322	474.374	348.940	368.516	387.863	407.721	428.393
Convênios para Saúde	270.653	315.770	308.940	326.272	343.401	360.983	379.285
Convênios para Prog.Educação	62.668	153.604	40.000	42.244	44.462	46.738	49.108
Convênios para Prog.Assist.Social	-	5.000	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Correntes	356.133	234.649	76.500	80.792	85.033	89.387	93.919
Outras Receitas Correntes	541.976	528.420	443.587	491.896	543.607	600.011	661.953
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	22.764	16.374	31.837	35.304	39.016	43.064	47.510
Multas e Juros de Mora Outras Origens	77.237	29.756	4.500	4.990	5.515	6.087	6.715
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	396.442	451.472	396.500	439.681	485.902	536.320	591.686
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	45.532	30.819	10.750	11.921	13.174	14.541	16.042
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita	2.813.547	2.884.096	3.482.705	3.861.989	4.267.981	4.710.826	5.197.148
Deduções para o F U N D E B	2.813.547	2.884.096	3.482.705	3.861.989	4.267.981	4.710.826	5.197.148
Outras Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital (B)	3.009.764	2.623.414	2.937.698	3.102.503	3.265.385	3.432.572	3.606.604
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	94.180	-	-	-	-	-
Amort. de Empréstimos/Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Capital	3.009.764	2.529.234	2.937.698	3.102.503	3.265.385	3.432.572	3.606.604
Transf. Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Convênios	1.859.732	1.245.348	1.548.030	1.634.874	1.720.705	1.808.806	1.900.512
Convênios para Saúde	89.000	106.000	150.000	158.415	166.732	175.268	184.155

MUNICÍPIO DE: SÃO PEDRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Tabela 1 - Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017

Ano							R\$ mil
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	30.405.358	32.205.833	34.834.033	38.322.283	42.030.186	46.053.876	50.462.151
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	27.395.595	29.582.419	31.896.335	35.219.780	38.764.802	42.621.304	46.855.547
Convênios para Prog.Educação	255.125	80.379	250.000	264.025	277.886	292.114	306.924
Convênios para Prog.Assist.Social	246.250	10.000	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	1.269.357	1.048.969	1.148.030	1.212.434	1.276.087	1.341.423	1.409.433
Receita Intraorçamentaria	1.150.031	1.283.886	1.389.668	1.467.629	1.544.679	1.623.767	1.706.092
Outras Receitas de Capital				-	-	-	-

MUNICÍPIO DE: SÃO PEDRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2011 e 2012, e estimada para o período de 2013 a 2017

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I - RECEITAS CORRENTES(*)	30.209.141	32.466.516	35.379.040	39.081.769	43.032.782	47.332.130	52.052.695
Receita Tributária	2.407.522	2.429.722	3.342.019	3.705.982	4.095.573	4.520.530	4.987.207
IPTU	975.091	575.791	1.300.000	1.441.577	1.593.122	1.758.425	1.939.956
ISS	558.127	732.656	528.170	585.691	647.262	714.421	788.175
ITBI	200.110	264.581	248.633	275.710	304.694	336.309	371.028
Outras	674.193	856.694	1.265.216	1.403.004	1.550.495	1.711.375	1.888.048
Transferências Correntes	22.354.067	23.954.268	26.441.332	29.298.460	32.354.816	35.687.096	39.345.138
Cota-Parte do FPM	8.821.989	9.107.718	10.719.104	11.886.468	13.136.033	14.499.028	15.995.835
Cota-Parte do ICMS	5.067.754	5.276.264	5.758.886	6.386.058	7.057.392	7.789.667	8.593.833
Cota-Parte do IPVA	726.069	714.630	714.172	791.949	875.203	966.014	1.065.741
Transferência do FUNDEB	3.612.137	3.895.445	4.373.792	4.850.120	5.359.988	5.916.141	6.526.894
Outras Transferências	4.126.117	4.960.211	4.875.378	5.383.865	5.926.199	6.516.246	7.162.835
Demais Receitas Correntes	5.447.552	6.082.526	5.595.689	6.077.328	6.582.394	7.124.504	7.720.351
II - DEDUÇÕES	5.279.452	6.094.912	6.127.773	6.784.515	7.486.902	8.252.216	9.099.163
I R R F	348.589	489.812	534.203	592.380	654.654	722.581	797.177
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	779.213	848.161	645.068	733.864	829.201	934.611	1.052.419
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	1.686.693	2.362.654	2.000.000	2.188.662	2.389.720	2.606.779	2.849.596
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	2.813.547	2.884.096	3.482.705	3.861.989	4.267.981	4.710.826	5.197.148
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	24.929.689	26.371.604	29.251.267	32.297.254	35.545.880	39.079.914	42.953.533

R\$ mil

MUNICÍPIO DE: SÃO PEDRO DO SUL

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

DISCRIMINAÇÃO INFLAÇÃO ANUAL	2014	2015	2016	2017
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	5,61%	5,25%	5,12%	5,07%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	3,62%	3,74%	3,77%	4,04%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL	5,61%	5,25%	5,12%	5,07%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Taxas de Inflação e PIB. Fonte: www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/

MUNICÍPIO DE: SÃO PEDRO DO SUL
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
RECEITA							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	2.501.124	2.530.685	3.039.343	3.370.343	3.724.650	4.111.120	4.535.531
IPTU	975.091	575.791	1.300.000	1.441.577	1.593.122	1.758.425	1.939.956
IRRF	348.589	489.812	534.203	592.380	654.654	722.581	797.177
ITBI	200.110	264.581	248.633	275.710	304.694	336.309	371.028
ISS	558.127	732.656	528.170	585.691	647.262	714.421	788.175
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	419.207	467.845	428.337	474.985	524.918	579.384	639.196
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	5.918.144	6.081.457	6.621.235	7.342.320	8.114.182	8.956.109	9.880.693
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	124.321	90.563	148.176	164.313	181.587	200.428	221.119
IPVA (Art.158, CF/1998)	5.067.754	5.276.264	5.758.886	6.386.058	7.057.392	7.789.667	8.593.833
ICMS (Art.158, CF/1998)	726.069	714.630	714.172	791.949	875.203	966.014	1.065.741
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	8.971.289	9.252.315	10.792.291	11.967.625	13.225.721	14.598.022	16.105.049
Transferência Financeira LC nº 87/96	91.478	82.166	44.359	49.190	54.362	60.002	66.196
FPM (Art.159, CF/1998)	8.821.989	9.107.718	10.719.104	11.886.468	13.136.033	14.499.028	15.995.835
ITR (Art.158, CF/1998)	57.822	62.431	28.827	31.966	35.327	38.992	43.018
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	17.390.557	17.864.457	20.452.868	22.680.288	25.064.553	27.665.251	30.521.273
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)	3.651.077	3.924.229	4.383.792	4.861.063	5.371.937	5.929.175	6.541.142
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	2.813.547	2.884.096	3.482.705	3.861.989	4.267.981	4.710.826	5.197.148
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)	837.531	1.040.133	901.087	999.074	1.103.956	1.218.348	1.343.993
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)	3.653.800,69	3.838.553,83	4.011.288,75	4.563.459	5.156.305	5.811.784	6.544.358
Outras Despesas Correntes (I)	2.448.148,83	2.529.946,61	2.643.794,21	2.875.874	3.117.664	3.375.607	3.653.152
Investimentos/Inversões (J)	832.084,02	868.431,88	907.511,31	977.591	1.049.493	1.125.292	1.205.991
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	6.096.503	6.196.800	6.661.508	7.417.851	8.219.505	9.094.333	10.059.508
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)] + (G)	5.185.170	5.506.247	6.014.304	6.669.146	7.370.095	8.134.661	8.974.311
Participação (M) = K / D	35,06%	34,69%	32,57%	32,71%	32,79%	32,87%	32,96%

MUNICÍPIO DE: SÃO PEDRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Sérvios 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
Receita Tributária (A)	2.501.124	2.530.685	3.039.343	3.370.343	3.724.650	4.111.120	4.535.531
IPTU	975.091	575.791	1.300.000	1.441.577	1.593.122	1.758.425	1.939.956
IRRF	348.589	489.812	534.203	592.380	654.654	722.581	797.177
ITBI	200.110	264.581	248.633	275.710	304.694	336.309	371.028
ISS	558.127	732.656	528.170	585.691	647.262	714.421	788.175
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	419.207	467.845	428.337	474.985	524.918	579.384	639.196
Transferências Constitucionais (B)	14.889.433	15.333.772	17.413.525	19.309.945	21.339.903	23.554.132	25.985.742
FPM (Art.159, CF/1998)	8.821.989	9.107.718	10.719.104	11.886.468	13.136.033	14.499.028	15.995.835
ITR (Art.158, CF/1998)	57.822	62.431	28.827	31.966	35.327	38.992	43.018
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	124.321	90.563	148.176	164.313	181.587	200.428	221.119
Transferência Financeira LC nº 87/96	91.478	82.166	44.359	49.190	54.362	60.002	66.196
IPVA (Art.158, CF/1998)	5.067.754	5.276.264	5.758.886	6.386.058	7.057.392	7.789.667	8.593.833
ICMS (Art.158, CF/1998)	726.069	714.630	714.172	791.949	875.203	966.014	1.065.741
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	17.390.557	17.864.457	20.452.868	22.680.288	25.064.553	27.665.251	30.521.273
DESPESAS							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	1.741.849,28	1.922.106,58	2.008.601,38	2.285.094	2.581.953	2.910.176	3.277.004
Outras Despesas Correntes (E)	4.513.408,63	5.804.851,50	6.066.069,82	6.598.568	7.153.342	7.745.181	8.381.998
Investimentos/Inversões (F)	852.989,71	1.053.676,10	1.101.091,53	1.186.120	1.273.359	1.365.326	1.463.239
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	7.108.248	8.780.634	9.175.763	10.069.781	11.008.655	12.020.683	13.122.240
Participação (H) = (G) / (C)	40,9%	49,2%	44,9%	44,4%	43,9%	43,5%	43,0%

MUNICÍPIO DE: SÃO PEDRO DO SUL
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
Receita Tributária (A)	2.429.722	3.342.019	3.705.982	4.095.573	4.520.530
IPTU	575.791	1.300.000	1.441.577	1.593.122	1.758.425
IRRF	489.812	534.203	592.380	654.654	722.581
ITBI	264.581	248.633	275.710	304.694	336.309
ISS	732.656	528.170	585.691	647.262	714.421
TAXAS	366.882	431.013	477.953	528.198	583.003
Contribuição de Melhoria	-	300.000	332.672	367.644	405.790
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	0	0	0	0	0
Transferências Constitucionais (B)	15.333.772	17.413.525	19.309.945	21.339.903	23.554.132
FPM (Art.159, CF/1998)	9.107.718	10.719.104	11.886.468	13.136.033	14.499.028
ITR (Art.158, CF/1998)	62.431	28.827	31.966	35.327	38.992
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	90.563	148.176	164.313	181.587	200.428
Transferência Financeira LC nº 87/96	82.166	44.359	49.190	54.362	60.002
IPVA (Art.158, CF/1998)	5.276.264	5.758.886	6.386.058	7.057.392	7.789.667
ICMS (Art.158, CF/1998)	714.630	714.172	791.949	875.203	966.014
Outras Receitas Correntes (C)	467.845	428.337	474.985	524.918	579.384
Multas e Juros de Mora dos Tributos	16.374	31.837	35.304	39.016	43.064
Receitas de Dívida Ativa Tributária	451.472	396.500	439.681	485.902	536.320
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	18.231.339	21.183.882	23.490.912	25.960.394	28.654.045
Percentual para cálculo*	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	1.276.194	1.482.872	1.644.364	1.817.228	2.005.783
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	893.336	1.038.010	1.151.055	1.272.059	1.404.048
Despesa Prevista					
Legislativo Total	1.276.193,75	1.396.578	1.524.873	1.663.377	1.818.318
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	893.336	943.452	992.983	1.043.824	1.096.746

MUNICÍPIO DE: SÃO PEDRO DO SUL
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)				-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)				-	-	-	-
(-) Inativos com recursos vinculados (C)				-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)				-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo			-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	24.929.689	26.371.604	29.251.267	32.297.254	35.545.880	39.079.914	42.953.533
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	12.094.707,65	13.567.957,66	14.178.515,75	15.035.354	16.988.618	19.148.242	19.148.242
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	348.589	489.812	534.203	592.380	654.654	722.581	797.177
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	11.746.119	13.078.146	13.644.313	14.442.974	16.333.963	18.425.661	18.351.066
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	24.929.689	26.371.604	29.251.267	32.297.254	35.545.880	39.079.914	42.953.533
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	47,12%	49,59%	46,65%	44,72%	45,95%	47,15%	42,72%

MUNICÍPIO DE: SÃO PEDRO DO SUL				
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
Despesa de Pessoal (F)= G+H	15.035.354	16.988.618	19.148.242	19.148.242
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	15.035.354	16.988.618	19.148.242	19.148.242
Saúde	2.285.094	2.581.953	2.910.176	3.277.004
Educação	4.563.459	5.156.305	5.811.784	6.544.358
Legislativo	943.452	992.983	1.043.824	1.096.746
Outros	7.243.349	8.257.377	9.382.459	8.230.135
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	-	-	-	-

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

MUNICÍPIO DE: SÃO PEDRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

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

	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA TOTAL (A)	34.834.033	38.322.283	42.030.186	46.053.876	50.462.151
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	348.340	383.223	420.302	460.539	504.622
Serviço da Dívida	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
Outras Operações Especiais	348.340	383.223	420.302	460.539	504.622
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
PASEP	348.340	383.223	420.302	460.539	504.622
Inativos e Pensionistas	-	-	-	-	-
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	34.485.693	37.939.060	41.609.884	45.593.337	49.957.529
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	10.200.238	26.127.560	29.010.409	32.160.853	33.230.202
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	9.175.763	10.069.781	11.008.655	12.020.683	13.122.240
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	6.661.508	7.417.851	8.219.505	9.094.333	10.059.508
Despesas totais com o Poder Legislativo	1.276.194	1.396.578	1.524.873	1.663.377	1.818.318
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	(6.913.226)	7.243.349	8.257.377	9.382.459	8.230.135
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	6.030.505	6.586.882	7.173.695	7.806.994	8.496.318
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	-	-	-	-	-
Recursos do Salário Educação	312.356	346.373	382.786	422.504	466.121
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	3.437.004	3.811.311	4.211.975	4.649.010	5.128.950
Recursos do F N A S	137.795	152.596	168.433	185.692	204.677
Recursos do F N D E	191.508	212.364	234.689	259.040	285.783
Recursos da CIDE	54.871	60.847	67.244	74.221	81.883
Convênios com a União e Estado	1.896.970	2.003.390	2.108.568	2.216.527	2.328.905
Operações de Crédito e Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E	18.254.949	5.224.618	5.425.780	5.625.490	8.231.009

PROGRAMA:	1002	Administração - Gabinete
OBJETIVO:	Manter a execução das atividades administrativas e aquisição de de veículos.	

INDICADOR DO PROGRAMA:
EM APURAÇÃO

ÍNDICE RESCENTE:
EM APURAÇÃO

ÍNDICE FINAL PPA:
EM APURAÇÃO

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	UNIDADE DE	MEDIDA	ANO				TOTAL
					2014	2015	2016	2017	
		1	1		1	1	1	1	4,00
A	AÇÃO: 7 Manutenção do Gabinete FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral PRODUTO: Administração municipal		um		453.287,39	497.145,58	544.738,98	596.881,36	2.092.053,31

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	UNIDADE DE	MEDIDA	ANO				TOTAL
					2014	2015	2016	2017	
		1	1		1	1	1	1	4,00
A	AÇÃO: 8 Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal FUNÇÃO: 02 - Judiciária SUBFUNÇÃO: 061 - Ação Judiciária PRODUTO: Serviços jurídicos administrativos		um		161.888,35	213.062,39	233.459,56	255.806,30	864.216,60

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	UNIDADE DE	MEDIDA	ANO				TOTAL
					2014	2015	2016	2017	
		1			1				1,00
A	AÇÃO: 8 Aquisição de Materiais e equipamentos e veículo FUNÇÃO: 02 - Judiciária SUBFUNÇÃO: 061 - Ação Judiciária PRODUTO: Equipamentos e veículo		um		32.377,67	-	-	-	32.377,67

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA:	1003	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
OBJETIVO:	proporcionar a ampliação melhoria da estrutura administrativa no que tange a ampliação de sua estrutura operacional contemplando a aquisição e ou locação de imóveis bem como reformas e ampliação do mobiliário em geral e revisão de sua estrutura de informática, adequação das instalações frente melhorias de segurança da rádio municipal, visando assegurar a qualidade e um maior alcance da transmissão.	

INDICADOR DO PROGRAMA:
EM APURAÇÃO

ÍNDICE RESCENTE:
EM APURAÇÃO

ÍNDICE FINAL PPA:
EM APURAÇÃO

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	UNIDADE DE	MEDIDA	ANO				TOTAL
					2014	2015	2016	2017	
		1	1		1	1	1	1	4,00
P	AÇÃO: 9 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E OU LOCAÇÃO FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral PRODUTO: PREDIOS E INSTALAÇÕES		um		218.411,40	399.239,95	437.460,53	479.334,22	1.534.446,11

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	UNIDADE DE	MEDIDA	ANO				TOTAL
					2014	2015	2016	2017	
		1	1		1	1	1	1	4,00
P	AÇÃO: 10 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E VEÍCULOS FUNÇÃO: 04 - Administração SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral PRODUTO: MOBILIÁRIO EM GERAL E EQUIPAMENTOS e VEÍCULO		um		946.449,42	558.935,94	612.444,74	671.067,91	2.788.898,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		1	1	1	1	4,00
A	AÇÃO:	11	MANUTENÇÃO DE PREDIOS	UNIDADE DE MEDIDA	um	364.019,01	638.783,93	699.936,84	766.934,76	2.469.674,53
	FUNÇÃO:	04 - Administração								
	SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral								
	PRODUTO:	REFORMAS E MANUTENÇÃO								
PROGRAMA:	1004	GESTÃO, CONTROLE E OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS								
OBJETIVO:	Proporcionar o funcionamento da secretaria de administração e manter suas atividades de controle patrimonial, processamento da dados, radio difusão e apoio administrativo a todas as secretarias municipais.									

INDICADOR DO PROGRAMA:
EM APURAÇÃO

ÍNDICE RECENTE:
EM APURAÇÃO

ÍNDICE FINAL PPA:
EM APURAÇÃO

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
				1	1	1	1	1	1	4,00
A	AÇÃO:	12	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	UNIDADE DE MEDIDA	UM	473.224,71	598.859,93	656.190,79	719.001,34	2.447.276,76
	FUNÇÃO:	04 - Administração								
	SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral								
	PRODUTO:	SERVIÇOS								

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		1	1	1	1	4,00
A	AÇÃO:	13	CURSOS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	UNIDADE DE MEDIDA	UM	36.401,90	39.924,00	43.746,05	47.933,42	168.005,37
	FUNÇÃO:	04 - Administração								
	SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral								
	PRODUTO:	APERFEISOAMENTO PROFISSIONAL								

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		1	1	1	1	4,00
A	AÇÃO:	14	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	UNIDADE DE MEDIDA	UM	72.803,80	79.847,99	87.492,11	95.866,84	336.010,74
	FUNÇÃO:	04 - Administração								
	SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral								
	PRODUTO:	EVENTOS								

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		1	1	1	1	4,00
A	AÇÃO:	15	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	UNIDADE DE MEDIDA	UM	5.169.069,90	5.669.207,36	6.211.939,46	6.806.545,98	23.856.762,69
	FUNÇÃO:	09 - Previdência Social								
	SUBFUNÇÃO:	272 - Previdência do Regime Estatutário								
	PRODUTO:	SERVIÇOS								

SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA:	1005	Infraestrutura e aparelhagem fazendária municipal								
OBJETIVO:	Ampliar o desenvolvimento de atividades da secretaria da fazenda com o objetivo de proporcionar maior controle e gestão dos recursos financeiros e de fiscalização, a fim de contribuir para o desenvolvimento econômico do município.									

INDICADOR DO PROGRAMA:
Crescimento do PIB municipal

ÍNDICE RECENTE:
213931

ÍNDICE FINAL PPA:
EM APURAÇÃO

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
				1	1	1	1	1	1	4,00
P	AÇÃO:	16	Aquisição de equipamentos e materiais	UNIDADE DE MEDIDA	UM	15.965,90	17.510,70	19.187,06	21.023,64	73.687,30
	FUNÇÃO:	04 - Administração								
	SUBFUNÇÃO:	123 - Administração Financeira								
	PRODUTO:	Bens para utilização operacional								

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		1	1	1	1	4,00
A	AÇÃO:	17	Reformas e construções e manutenções de equipamentos	UNIDADE DE MEDIDA	UM	3.991,48	4.377,67	4.796,76	5.255,91	18.421,82
	FUNÇÃO:	04 - Administração								
	SUBFUNÇÃO:	123 - Administração Financeira								
	PRODUTO:	Instalações								
PROGRAMA:	1006	Gestão e Controle Operacional								
OBJETIVO:	Contratação por Tempo Determinado									

INDICADOR DO PROGRAMA:
Arrecadação tributária municipal

ÍNDICE RECENTE:
0,85

ÍNDICE FINAL PPA:
1

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
A	18	Manutenção da Secretaria da Fazenda	UNIDADE DE MEDIDA	UM	602.712,87	661.028,84	724.311,33	793.642,37	2.781.695,40	
		04 - Administração								
		123 - Administração Financeira								
		Serviço								

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		1	1	1	1	4,00
A	AÇÃO:	19	Serviços de apoio à Secretaria da Fazenda	UNIDADE DE MEDIDA	Contrato	175.624,94	192.617,67	211.057,61	231.260,03	810.560,25
	FUNÇÃO:	04 - Administração								
	SUBFUNÇÃO:	123 - Administração Financeira								
	PRODUTO:	Contratações de serviço complementares								

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA:	1007	Planejamento e Captação de Recursos.								
OBJETIVO:	Proporcionar o crescimento do município através da aplicação de recursos captados junto ao Governo Federal, Estadual e os demais órgãos de fomento aos municípios para incentivar o desenvolvimento de ações de crescimento do município aplicado e em elaboração, análise e fiscalização de projetos de obras públicas. Aprovação, licenciamento, fiscalização e acompanhamento de obras civis.									

INDICADOR DO PROGRAMA:
FORMALIZAÇÕES DE CONTRATOS DE REPASSE

ÍNDICE RECENTE:
EM APURAÇÃO

ÍNDICE FINAL PPA:
EM APURAÇÃO

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
A	20	Manutenção da Secretaria de Planejamento	UNIDADE DE MEDIDA	UM	138.655,38	189.503,98	207.645,83	227.521,67	763.326,86	
		04 - Administração								
		121 - Planejamento e Orçamento								
		Serviços								

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		1	1	1	1	4,00
P	AÇÃO:	21	Aquisição de veículo, equipamentos e materiais	UNIDADE DE MEDIDA	UM	59.728,47	28.074,66	30.762,34	33.706,91	152.272,39
	FUNÇÃO:	04 - Administração								
	SUBFUNÇÃO:	121 - Planejamento e Orçamento								
	PRODUTO:	Equipamentos								

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		1	1	1	1	4,00
A	AÇÃO:	22	Serviços complementares de Planejamento	UNIDADE DE MEDIDA	UM	14.932,12	16.376,89	17.944,70	19.662,37	68.916,07
	FUNÇÃO:	04 - Administração								
	SUBFUNÇÃO:	121 - Planejamento e Orçamento								
	PRODUTO:	Serviços técnicos especializados, de registro notariais, etc...								

SECRETARIA DA ASISSTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA:	1008	Centro de Convivência e Amparo								
-----------	------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

OBJETIVO:	Desenvolver os serviços socio assistenciais na área do idoso e da Criança e do Adolescente.
------------------	---

INDICADOR DO PROGRAMA:
Atendimentos aos idosos, crianças e adolescentes

ÍNDICE RESENTE:
50

ÍNDICE FINAL PPA:
70

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
						1	1	1	1	4,00
A	AÇÃO:	23	Centro de Referência do Idoso	UNIDADE DE	Idosos	46.505,17	51.004,81	55.887,67	61.237,23	214.634,88
	FUNÇÃO:		8 - Assistência Social							
	SUBFUNÇÃO:		241 - Assistência ao Idoso							
	PRODUTO:		Atendimento aos idosos							
				MEDIDA						

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
						1	1	1	1	4,00
A	AÇÃO:	24	Casa da Criança e do Adolescente	UNIDADE DE	Crianças e Adolescentes	155.017,22	170.016,03	186.292,23	204.124,11	715.449,59
	FUNÇÃO:		8 - Assistência Social							
	SUBFUNÇÃO:		243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
	PRODUTO:		Atendimento à crianças e adolescentes							
				MEDIDA						

PROGRAMA:	1009	Programa de Capacitações
OBJETIVO:	Fomentar a produção de horti Fruti, legumes e verduras para abastecer setores da Prefeitura e famílias que necessitam de alimentos. Promover cursos para a população, com o objetivo de capacitação da mão de obra. Envolver as famílias para que participem do Programa Primeira Infância Melhor (PIM).	

INDICADOR DO PROGRAMA:
Produto Fornecido da Granja, cursos e PIM

ÍNDICE RESENTE:
20

ÍNDICE FINAL PPA:
60

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
						1	1	1	1	4,00
P	AÇÃO:	25	Granja Municipal	UNIDADE DE	Famílias	20.668,96	22.668,80	24.838,96	27.216,55	95.393,28
	FUNÇÃO:		8 - Assistência Social							
	SUBFUNÇÃO:		244 - Assistência Comunitária							
	PRODUTO:		Manutenção							
				MEDIDA						

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
						1	1	1	1	4,00
P	AÇÃO:	26	Cursos Profissionalizantes	UNIDADE DE	Pessoas	10.334,48	11.334,40	12.419,48	13.608,27	47.696,64
	FUNÇÃO:		11 - Trabalho							
	SUBFUNÇÃO:		334 - Fomento ao Trabalho							
	PRODUTO:		Artesanais, corte e costura entre outros							
				MEDIDA						

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
						1	1	1	1	4,00
P	AÇÃO:	27	Programa Primeira Infância Melhor	UNIDADE DE	Crianças	5.167,24	5.667,20	6.209,74	6.804,14	23.848,32
	FUNÇÃO:		8 - Assistência Social							
	SUBFUNÇÃO:		243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
	PRODUTO:		Generos alimentícios e material permanente e de expediente							
				MEDIDA						

PROGRAMA:	1010	Programa de Assistência Social
OBJETIVO:	Atender pessoas em situação de risco pessoal e vulnerabilidade social a partir de auxílios, cuidados e alimentações de crianças, adolescentes, idosos e famílias, bem como o fortalecimento de vínculos emocionais e de lazer visando a promoção dos mesmos. Manter financeiramente a Secretaria de Habitação, Trabalho e Assistência Social por meio da compra de materiais de expediente e equipamentos para um melhor andamento do trabalho interno e manutenção dos servidores da secretaria e Conselho tutelar. Proporcionar apoio e suporte financeiro a Implantação de programas e melhorias de Habitação, Trabalho e Assistência Social.	

INDICADOR DO PROGRAMA:
Quantidade de famílias em vulnerabilidade social

ÍNDICE RESENTE:
35

ÍNDICE FINAL PPA:
30

DADOS FINANCEIROS EM R\$

ANO				
------------	--	--	--	--

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	AÇÃO:	28	Conselho Tutelar	UNIDADE DE DE MEDIDA	Crianças	72.341,37	79.340,81	86.936,37	95.257,92	333.876,48
	FUNÇÃO:	8 - Assistência Social								
	SUBFUNÇÃO:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente								
	PRODUTO:	Assistência à crianças e adolescentes								
					1	1	1	1	4,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	AÇÃO:	29	Assistência ao Idoso	UNIDADE DE DE MEDIDA	Idosos	10.334,48	11.334,40	12.419,48	13.608,27	47.696,64
	FUNÇÃO:	8 - Assistência Social								
	SUBFUNÇÃO:	241 - Assistência ao Idoso								
	PRODUTO:	Genêros alimentícios para os encontros de idosos								
					1	1	1	1	4,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	AÇÃO:	30	Secretaria da Habitação, Trabalho e Assistência Social	UNIDADE DE DE MEDIDA	Servidores	335.870,64	368.368,07	403.633,17	442.268,91	1.550.140,79
	FUNÇÃO:	8 - Assistência Social								
	SUBFUNÇÃO:	244 - Assistência Comunitária								
	PRODUTO:	Serviços de assistência social								
					1	1	1	1	4,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	AÇÃO:	31	Segurança alimentar	UNIDADE DE DE MEDIDA	Famílias	15.501,72	17.001,60	18.629,22	20.412,41	71.544,96
	FUNÇÃO:	8 - Assistência Social								
	SUBFUNÇÃO:	244 - Assistência Comunitária								
	PRODUTO:	Generos Alimentícios								
					1	1	1	1	4,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	AÇÃO:	32	Assistência as pessoas com vulnerabilidade social	UNIDADE DE DE MEDIDA	Famílias	124.013,77	136.012,82	149.033,79	163.299,29	572.359,68
	FUNÇÃO:	8 - Assistência Social								
	SUBFUNÇÃO:	244 - Assistência Comunitária								
	PRODUTO:	Materiais e serviços de inclusão social								
					1	1	1	1	4,00	

PROGRAMA:	1011	Programas Assistenciais Integrais a Família
OBJETIVO:	Desenvolver ações de orientações a grupo de Pais, Projovem Adolescente. Reordenar o serviço de convivência e fortaleciemnto de vínculos das familias em situações de risco e vulnerabilidade social. Realizar a Gestão do Programa Bolsa Família no município.	

INDICADOR DO PROGRAMA:	Atenção Integral a Família e Programa Bolsa Família
-------------------------------	---

ÍNDICE RESCENTE:	
-------------------------	--

ÍNDICE FINAL PPA:	1
--------------------------	---

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
	2014	2015	2016			2017				
	AÇÃO:	33	Programa da Atenção Integral a Família-CRAS	UNIDADE DE DE MEDIDA	Famílias	180.853,42	198.352,04	217.340,94	238.144,80	834.691,19
	FUNÇÃO:	8 - Assistência Social								
	SUBFUNÇÃO:	244 - Assistência Comunitária								
	PRODUTO:	Remuneração dos servidores, diárias, generos alimentícios, material permaner								
					1	1	1	1	4,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		2014	2015	2016	2017	TOTAL
	AÇÃO:	34	Programa Bolsa Família	UNIDADE DE DE MEDIDA	Famílias	56.839,65	62.339,21	68.307,15	74.845,51	262.331,52
	FUNÇÃO:	8 - Assistência Social								
	SUBFUNÇÃO:	244 - Assistência Comunitária								
	PRODUTO:	Materiais permanente e expediente,equipamentos, serviços de terceiros,								
					1	1	1	1	4,00	

SECRETARIA DA SAÚDE		
PROGRAMA:	1012	SAUDE ESPECIALIZADA E HOSPITALAR
OBJETIVO:	promover o atendimento especializado e hospitalar através de ações de atendimento de urgencia e emergencia (pa), atendimento cirurgico (rede husm), internação de pacientes, atendimento ambulatorial de cardiologia, ginecologia e otorrinolaringologia., atendimento samu, atemdiemnto de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologo e odontologico.	

INDICADOR DO PROGRAMA:
INDICE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

ÍNDICE RESCENTE:
EM APURAÇÃO

ÍNDICE FINAL PPA:
0

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
A	AÇÃO:	35	MANUTENÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	um	3.423.228,45	3.974.348,88	4.019.839,87	5.055.008,35	16.472.425,54
	FUNÇÃO:	10 - Saúde								
	SUBFUNÇÃO:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
	PRODUTO:	SERVIÇOS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES								
					1	1	1	1	4,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
A	AÇÃO:	36	SERVIÇOS E CONTRATAÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	um	3.227.615,39	3.539.905,88	3.878.792,86	4.250.070,71	14.896.384,84
	FUNÇÃO:	10 - Saúde								
	SUBFUNÇÃO:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
	PRODUTO:	SERVIÇOS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES								
					1	1	1	1	4,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
A	AÇÃO:	37	INFRA ESTRUTURA	UNIDADE DE MEDIDA	um	342.322,84	375.444,56	411.387,12	450.765,08	1.579.919,60
	FUNÇÃO:	10 - Saúde								
	SUBFUNÇÃO:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
	PRODUTO:	SERVIÇOS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES								
					1	1	1	1	4,00	

PROGRAMA:	1013	Estrategia de Saude da Familia
OBJETIVO:	Atender a população do Município de São Pedro do Sul, com os serviços de saúde como consulta de enfermagem consultas médica, atendimento domiciliar, encaminhamento para consulta e exames especializados, imunização da população, atender grupos como idosos, criança e adolescentes, mulheres, diabéticos e hipertensos, hostomizados, portadores de doenças transmissíveis e grupos de pessoas com doenças crônicas degenerativas.	

INDICADOR DO PROGRAMA:
Numero de pessoas atendidas

ÍNDICE RESCENTE:
80

ÍNDICE FINAL PPA:
0,9

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
A	AÇÃO:	38	Manutenção da Estratégia de Saude em Familia	UNIDADE DE MEDIDA	Numeros de familias atendidas	880.258,74	965.428,88	1.057.852,60	676.147,61	3.579.687,83
	FUNÇÃO:	10 - Saúde								
	SUBFUNÇÃO:	301 - Atenção Básica								
	PRODUTO:	Atendimento a população								
					1	1	1	1	4,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
P	AÇÃO:	39	Contratos e convenios	UNIDADE DE MEDIDA	numero de contratos realizados	391.226,11	429.079,50	470.156,71	515.160,09	1.805.622,41
	FUNÇÃO:	10 - Saúde								
	SUBFUNÇÃO:	301 - Atenção Básica								
	PRODUTO:	Atendimento a população								
					1	1	1	1	4,00	

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
A	AÇÃO:	40	Infra estrutura	UNIDADE DE MEDIDA	Numero de obra realizada	293.419,58	107.269,88	117.539,18	128.790,02	647.018,66
	FUNÇÃO:	10 - Saúde								
	SUBFUNÇÃO:	301 - Atenção Básica								
	PRODUTO:	Obras e instalações								
					1	1	1	1	4,00	

PROGRAMA:	1014	Saude Publica Municipal
OBJETIVO:	Promover o atendimento e desenvolver o alcance do atendimento em a saúde para todos os municipes através de ações voltadas para o atenção básica em saúde como farmacia basica que disponibilizar medicamentos para população, fiscalização e promoção da vigilancia sanitaria, encaminhamento e agendamento de consulta e exames especializados solicitados pela Estratégia de Saúde da Familia, garantir a funcionalidade das politica de saude do Município.	

INDICADOR DO PROGRAMA:
NUMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS

ÍNDICE RESCENTE:
em avaliação

ÍNDICE FINAL PPA:
0,8

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL		
						2014	2015	2016	2017			
A	AÇÃO:	41	Manutenção da Secretaria de Saúde	UNIDADE DE	Numero de	2000	3000	1000	50000	56.000,00		
	FUNÇÃO:		10 - Saúde			MEDIDA	familias atendidas	978.065,27	1.072.698,75	1.410.470,13	1.545.480,26	5.006.714,41
	SUBFUNÇÃO:		301 - Atenção Básica									
	PRODUTO:		Atendimento a população									

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL		
						2014	2015	2016	2017			
P	AÇÃO:	42	Contratos e convenios	UNIDADE DE	nº de contratos					-		
	FUNÇÃO:		10 - Saúde			MEDIDA	realizados	97.806,53	107.269,88	117.539,18	128.790,02	451.405,60
	SUBFUNÇÃO:		301 - Atenção Básica									
	PRODUTO:		Atendimento a população									

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL		
						2014	2015	2016	2017			
P	AÇÃO:	43	Infra estrutura	UNIDADE DE	Numero de predio	1	1	1	1	-		
	FUNÇÃO:		10 - Saúde			MEDIDA	reformado ou	97.806,53	107.269,88	117.539,18	128.790,02	451.405,60
	SUBFUNÇÃO:		301 - Atenção Básica									
	PRODUTO:		melhoria das instalações									

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL		
						2014	2015	2016	2017			
P	AÇÃO:	44	Aquisição de veiculo	UNIDADE DE	Numero de veiculo	1	1	1		-		
	FUNÇÃO:		10 - Saúde			MEDIDA	adquiridos	39.122,61	48.271,44	152.800,93	-	240.194,99
	SUBFUNÇÃO:		301 - Atenção Básica									
	PRODUTO:		veiculo transporte de serevidores e usuarios									

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PROGRAMA:	1015	Educação Infantil
OBJETIVO:	Visando um melhor desenvolvimento educacional dos alunos da rede municipal de ensino, busca-se a melhoria dos recursos didáticos pedagógicos, para sua aplicabilidade diária, bem como uma alimentação saudável de qualidade, bem acondicionadas.	

INDICADOR DO PROGRAMA:
Necessidades apresentadas pelas fiscalizações dos Conselhos e PAR.

ÍNDICE RESENTE:
Em apuração

ÍNDICE FINAL PPA:
Em apuração

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL		
						2014	2015	2016	2017			
A	AÇÃO:	45	Projeto Didático para aquisição de Bibliotecas de Educação Infantil	UNIDADE DE	um					-		
	FUNÇÃO:		12 - Educação			MEDIDA		9.623,81	10.554,97	11.565,44	12.672,48	44.416,70
	SUBFUNÇÃO:		365 - Educação Infantil									
	PRODUTO:		Livros para Educação Infantil									

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL		
						2014	2015	2016	2017			
P	AÇÃO:	46	Aquisição e manutenção de pracinhas de brinquedos para recreação supervisionada	UNIDADE DE	um					-		
	FUNÇÃO:		12 - Educação			MEDIDA		48.119,06	10.554,97	11.565,44	63.362,39	133.601,86
	SUBFUNÇÃO:		365 - Educação Infantil									
	PRODUTO:		Pracinhas de brinquedos.									

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL		
						2014	2015	2016	2017			
A	AÇÃO:	47	Acondicionamentos de gêneros alimentícios.	UNIDADE DE	um					-		
	FUNÇÃO:		12 - Educação			MEDIDA		9.623,81	10.554,97	11.565,44	12.672,48	44.416,70
	SUBFUNÇÃO:		365 - Educação Infantil									
	PRODUTO:		Equipamentos e mobiliário em geral									

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
A	AÇÃO:	48	Material didático pedagógico para o desenvolvimento das crianças	UNIDADE DE	um					-
	FUNÇÃO:		12 - Educação			48.119,06	84.439,78	80.958,05	63.362,39	276.879,28

SUBFUNÇÃO:		365 - Educação Infantil							
PRODUTO:		Brinquedos	MEDIDA						

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA						
A	AÇÃO:	49	Merenda Escolar.	UNIDADE DE	um	192.476,26	211.099,45	231.308,70	253.449,56	888.333,96
	FUNÇÃO:	12 - Educação								
	SUBFUNÇÃO:	365 - Educação Infantil								
	PRODUTO:	Gêneros alimentícios.								
PROGRAMA:	1016	Pró Eja		MEDIDA						
OBJETIVO:	Desenvolver programas e projetos que visem trabalhar de forma coesa e valorizando os alunos que estão fora da idade/ série, através de necessidades que serão criados no decorrer dos anos.									

INDICADOR DO PROGRAMA:
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS

ÍNDICE RESENTE:
100

ÍNDICE FINAL PPA:
100

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	ANO						
			2014	2015	2016	2017			
A	AÇÃO:	50	Transporte escolar para realização do curso no Instituto Federal Farroupilha e	1	1	1	1	4,00	
	FUNÇÃO:	12 - Educação		um	9.623,81	10.554,97	11.565,44	12.672,48	44.416,70
	SUBFUNÇÃO:	366 - Educação de Jovens e Adultos							
	PRODUTO:	Veículos para transporte.							
MEDIDA									

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	1	1	1	1	4,00		
A	AÇÃO:	51	Material para realização das atividades requeridas pelo curso.	um	9.623,81	10.554,97	11.565,44	12.672,48	44.416,70
	FUNÇÃO:	12 - Educação							
	SUBFUNÇÃO:	366 - Educação de Jovens e Adultos							
	PRODUTO:	Material							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	1	1	1	1	4,00		
A	AÇÃO:	52	Merenda Escolar.	um	4.811,91	5.277,49	5.782,72	6.336,24	22.208,35
	FUNÇÃO:	12 - Educação							
	SUBFUNÇÃO:	366 - Educação de Jovens e Adultos							
	PRODUTO:	Gêneros alimentícios.							
PROGRAMA:	1017	Educação do Ensino Fundamental		MEDIDA					
OBJETIVO:	Visando um melhor desenvolvimento educacional dos alunos da rede municipal de ensino, busca-se a melhoria dos recursos didáticos para sua aplicabilidade diária, bem como transporte adequado e uma alimentação saudável de qualidade, bem acondicionadas.								

INDICADOR DO PROGRAMA:
IDEB, fiscalização Conselho da Merenda, Fiscalização do Transporte Escolar, PAR.

ÍNDICE RESENTE:
Em apuração

ÍNDICE FINAL PPA:
1

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	ANO				TOTAL		
			2014	2015	2016	2017			
A	AÇÃO:	53	Projeto Didático: Aquisição de Bibliotecas para Ensino Fundamental	1	1	1	1	4,00	
	FUNÇÃO:	12 - Educação		um	19.247,63	21.109,94	23.130,87	25.344,96	88.833,40
	SUBFUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental							
	PRODUTO:	Livros							
MEDIDA									

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	1	1	1	1	4,00		
P	AÇÃO:	54	Aquisição de equipamentos didáticos para o ensino fundamental	um	481.190,64	527.748,62	578.271,75	633.623,89	2.220.834,90
	FUNÇÃO:	12 - Educação							
	SUBFUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental							
	PRODUTO:	Lousas Digitais para salas de aula e materiais de informática.							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	1	1	1	1	4,00	
	AÇÃO:	55	Manutenção dos Laboratórios de Informática e das Lousas Digitais	UNIDADE				

A	FUNÇÃO:	12 - Educação	DE	um	9.623,81	10.554,97	11.565,44	12.672,48	44.416,70	
	SUBFUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental								
	PRODUTO:	Manutenção								
			MEDIDA							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA	1	1	1	1	4,00	
A	AÇÃO:	56	Merenda escolar	UNIDADE DE	um	288.714,38	316.649,17	346.963,05	380.174,34	1.332.500,94
	FUNÇÃO:	12 - Educação								
	SUBFUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental								
	PRODUTO:	Gêneros alimentícios								
			MEDIDA							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA	1	1	1	1	4,00	
A	AÇÃO:	57	Manutenção de veículos para transporte escolar	UNIDADE DE	um	481.190,64	527.748,62	346.963,05	380.174,34	1.736.076,65
	FUNÇÃO:	12 - Educação								
	SUBFUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental								
	PRODUTO:	Prestação de serviços								
			MEDIDA							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA	1	1	1	1	4,00	
A	AÇÃO:	58	Aquisição e manutenção de equip. para acondicionar a Merenda Escolar	UNIDADE DE	um	96.238,13	105.549,72	34.696,31	25.344,96	261.829,11
	FUNÇÃO:	12 - Educação								
	SUBFUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental								
	PRODUTO:	Equipamentos e mobiliário em geral								
			MEDIDA							

PROGRAMA: 1018 Gestão Educacional e suporte para aperfeiçoamento profissional e infra estrutura educacional
OBJETIVO: Manter e ampliar o alcance da gestão educacional, realizada pela secretaria, e proporcionar uma maior qualificação do seu quadro de servidores através de cursos, treinamentos e valorização profissional, afim de desenvolver uma educação de qualidade trabalhando com todas as esferas da rede educacional do município, visando a qualidade do ensino regular, inclusivo, de jovens e adultos e demais modalidades que virem a surgir.

INDICADOR DO PROGRAMA:
IDEB, Prova e Provinha Brasil, Lei nº 11.738, de 16/7/2008, PAR.

ÍNDICE RESENTE:
Em Apuração

ÍNDICE FINAL PPA:
1

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA	ANO				TOTAL	
					2014	2015	2016	2017		
A	AÇÃO:	59	Manutenção da Secretaria.	UNIDADE DE	481.190,64	527.748,62	578.271,75	633.623,89	2.220.834,90	
	FUNÇÃO:	12 - Educação								
	SUBFUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental								
	PRODUTO:	Serviços.								
			MEDIDA							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA					-	
A	AÇÃO:	60	Cursos, valorização profissional, eventos educacionais.	UNIDADE DE	1.828.524,42	2.110.994,48	2.313.087,01	2.534.495,58	8.787.101,49	
	FUNÇÃO:	12 - Educação								
	SUBFUNÇÃO:	128 - Formação de Recursos Humanos								
	PRODUTO:	Qualificação dos profissionais em Educação.								
			MEDIDA							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA					-	
A	AÇÃO:	62	Obras de construção de Escolas de Ensino Fundamental e Escolas Educação	UNIDADE DE	3.608.929,78	3.694.240,34	4.047.902,27	4.688.816,82	16.039.889,21	
	FUNÇÃO:	12 - Educação								
	SUBFUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental								
	PRODUTO:	Prédios Escolares.								
			MEDIDA							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA					-	
A	AÇÃO:	63	Adequação e manut. das escolas de Educação Inf. e Ensino Fund.	UNIDADE DE	962.381,28	1.055.497,24	1.156.543,51	1.267.247,79	4.441.669,81	
	FUNÇÃO:	12 - Educação								
	SUBFUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental								
	PRODUTO:	Obras e instalações								
			MEDIDA							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA					-	
A	AÇÃO:	64	Material Didático-Educacional	UNIDADE DE	986.440,81	1.250.764,23	1.694.336,24	1.590.395,98	5.521.937,25	
	FUNÇÃO:	12 - Educação								
	SUBFUNÇÃO:	361 - Ensino Fundamental								
			MEDIDA							

PRODUTO:	Material Didático	MEDIDA					
PROGRAMA:	1019	Gestão Educacional e suporte para aperfeiçoamento profissional e infra estrutura educacional					
OBJETIVO:	Manter e ampliar o alcance da gestão educacional, realizada pela secretaria, e proporcionar uma maior qualificação do seu quadro de servidores através de cursos, treinamentos e valorização profissional, afim de desenvolver uma educação de qualidade trabalhando com todas as as esferas da rede educacional do município, visando a qualidade do ensino regular, inclusivo, de jovens e adultos e demais modalidades que virem a surgir.						

INDICADOR DO PROGRAMA:
IDEB, Prova e Provinha Brasil, Lei nº 11.738, de 16/7/2008, PAR.

ÍNDICE RESENTE:
Apuração

ÍNDICE FINAL PPA:
1

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
A	AÇÃO:	65	Manutenção da Biblioteca Itinerante	UNIDADE DE	um	9.623,81	10.554,97	11.565,44	12.672,48	44.416,70
	FUNÇÃO:		12 - Educação							
	SUBFUNÇÃO:		361 - Ensino Fundamental							
	PRODUTO:		Biblioteca Itinerante							
						1	1	1	1	4,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
A	AÇÃO:	66	Manutenção da Biblioteca Rui Barbosa.	UNIDADE DE	um	9.623,81	10.554,97	11.565,44	12.672,48	44.416,70
	FUNÇÃO:		12 - Educação							
	SUBFUNÇÃO:		361 - Ensino Fundamental							
	PRODUTO:		Biblioteca Rui Barbosa.							
						1	1	1	1	4,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
A	AÇÃO:	67	Projetos esportivos, culturais, artísticos e educacionais.	UNIDADE DE	um	28.871,44	31.664,92	34.696,31	38.017,43	133.250,09
	FUNÇÃO:		27 - Desporto e Lazer							
	SUBFUNÇÃO:		812 - Desporto Comunitário							
	PRODUTO:		Projetos de atividades pedagógicas desportivas e cuturais							
						1	1	1	1	4,00

SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

PROGRAMA:	1020	OBRAS E CONSTRUÇÕES
OBJETIVO:	Promover o desenvolvimento do município e garantir uma maior comodidade e segurança aos seus habitantes, ou seja, melhoria na qualidade de vida da população como um todo, através de melhorias nas vias de acesso, construção e reforma da rede de esgoto e construção de abrigos nas paradas de ônibus.	

INDICADOR DO PROGRAMA:
Proporção de vias e construções já realizadas.

ÍNDICE RESENTE:
0,4

ÍNDICE FINAL PPA:
0,6

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
A	AÇÃO:	68	DEMARCAÇÃO, ABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS	UNIDADE DE	m2	1.177.098,57	1.290.989,67	1.414.580,41	1.549.983,98	5.432.652,63
	FUNÇÃO:		15 - Urbanismo							
	SUBFUNÇÃO:		451 - Infra-Estrutura Urbana							
	PRODUTO:		Melhoria da malha viária urbana.							
						500	500	500	500	2.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
A	AÇÃO:	69	AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS E CONSTRUÇÃO DE MÓD. SANITÁRIOS	UNIDADE DE	m	185.857,67	203.840,47	223.354,80	244.734,31	857.787,26
	FUNÇÃO:		17 - Saneamento							
	SUBFUNÇÃO:		512 - Saneamento Básico Urbano							
	PRODUTO:		Rede de esgoto.							
						500	500	500	500	2.000,00

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
P	AÇÃO:	70	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS	UNIDADE DE	unid.	30.976,28	33.973,41	37.225,80	40.789,05	142.964,54
	FUNÇÃO:		15 - Urbanismo							
	SUBFUNÇÃO:		451 - Infra-Estrutura Urbana							
	PRODUTO:		Paradas de ônibus.							
						10	10	10	10	40,00

PROGRAMA:	1021	MANUTENÇÕES E MELHORAMENTOS
------------------	------	-----------------------------

OBJETIVO:	Promover o desenvolvimento do município e melhoria na qualidade de vida dos seus habitantes seja através de reformas e ampliações nos prédios públicos municipais como, por exemplo, o museu municipal, conservação das praças públicas, conservação do Cemitério Municipal, manutenção das redes de esgoto sanitário, manutenção e conservação da rede de iluminação pública, manutenção da frota de automóveis, utilitários e maquinário em geral e conservação das estradas vicinais através de patrolamento e encascalhamento.
------------------	--

INDICADOR DO PROGRAMA:
Proporção de reformas, conservações e manutenções realizadas.

ÍNDICE RESCENTE:
0,4

ÍNDICE FINAL PPA:
0,6

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
A	AÇÃO:	71	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS			200	200	200	200	800,00
	FUNÇÃO:		15 - Urbanismo	UNIDADE DE						
	SUBFUNÇÃO:		451 - Infra-Estrutura Urbana	DE	m2	61.952,56	67.946,82	74.451,60	81.578,10	285.929,09
	PRODUTO:		Reforma.	MEDIDA						

A	AÇÃO:	72	CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			1	1	1	1	4,00
	FUNÇÃO:		15 - Urbanismo	UNIDADE DE						
	SUBFUNÇÃO:		451 - Infra-Estrutura Urbana	DE	um	30.976,28	33.973,41	37.225,80	40.789,05	142.964,54
	PRODUTO:		Limpeza e manutenção.	MEDIDA						

A	AÇÃO:	73	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA			1	1	1	1	4,00
	FUNÇÃO:		17 - Saneamento	UNIDADE DE						
	SUBFUNÇÃO:		512 - Saneamento Básico Urbano	DE	um	805.383,23	883.308,72	967.870,81	1.060.515,35	3.717.078,11
	PRODUTO:		Limpeza.	MEDIDA						

A	AÇÃO:	74	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO			500	500	500	500	2.000,00
	FUNÇÃO:		17 - Saneamento	UNIDADE DE						
	SUBFUNÇÃO:		512 - Saneamento Básico Urbano	DE	m	61.952,56	67.946,82	74.451,60	81.578,10	285.929,09
	PRODUTO:		Manutenção.	MEDIDA						

A	AÇÃO:	75	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1	1	1	1	4,00
	FUNÇÃO:		15 - Urbanismo	UNIDADE DE						
	SUBFUNÇÃO:		451 - Infra-Estrutura Urbana	DE	um	371.715,34	407.680,95	446.709,60	489.468,62	1.715.574,51
	PRODUTO:		Rede de iluminação conservada.	MEDIDA						

A	AÇÃO:	76	MANUTENÇÃO DA FROTA			1	1	1	1	4,00
	FUNÇÃO:		15 - Urbanismo	UNIDADE DE						
	SUBFUNÇÃO:		452 - Serviços Urbanos	DE	um	743.430,67	815.361,90	893.419,21	978.937,25	3.431.149,03
	PRODUTO:		Frota de veículos conservada.	MEDIDA						

A	AÇÃO:	77	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS			1000	1000	1000	1000	4.000,00
	FUNÇÃO:		15 - Urbanismo	UNIDADE DE						
	SUBFUNÇÃO:		451 - Infra-Estrutura Urbana	DE	km	495.620,45	543.574,60	595.612,81	652.624,83	2.287.432,68
	PRODUTO:		Melhoria da malha viária rural.	MEDIDA						

A	AÇÃO:	78	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS EXISTENTES			1	1	1	1	4,00
	FUNÇÃO:		15 - Urbanismo	UNIDADE DE						
	SUBFUNÇÃO:		451 - Infra-Estrutura Urbana	DE	um	185.857,67	203.840,47	223.354,80	244.734,31	857.787,26
	PRODUTO:		Praças conservadas.	MEDIDA						

PROGRAMA:	1022	GESTÃO E CONTROLE
------------------	------	-------------------

OBJETIVO:	Promover o desenvolvimento do município e melhoria na qualidade de vida da população como um todo, através da Manutenção da Secretaria de Obras e Trânsito, auxílio alimentação dos funcionários, aquisição de veículos e máquinas, contribuição para o Fundo municipal para o reequipamento do Corpo de Bombeiros, equipamentos para prevenção de acidentes de trabalho, ampliação das instalações e ações da divisão de trânsito e ampliação do das instalações.
------------------	--

INDICADOR DO PROGRAMA:
Proporção de todas as ações já realizadas.

ÍNDICE RECENTE:
0,4

ÍNDICE FINAL PPA:
0,6

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	ANO				TOTAL		
			2014	2015	2016	2017			
A	AÇÃO: 79	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	1	1	1	1	4,00		
	FUNÇÃO:	15 - Urbanismo	UNIDADE DE MEDIDA	um	1.672.719,01	1.834.564,27	2.010.193,22	2.202.608,81	7.720.085,31
	SUBFUNÇÃO:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
	PRODUTO:	Pagamento de funcionários.							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	ANO				TOTAL		
			2014	2015	2016	2017			
P	AÇÃO: 80	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	1	1	1	1	4,00		
	FUNÇÃO:	15 - Urbanismo	UNIDADE DE MEDIDA	um	309.762,78	339.734,12	372.258,00	407.890,52	1.429.645,43
	SUBFUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos							
	PRODUTO:	Veículos e máquinas.							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	ANO				TOTAL		
			2014	2015	2016	2017			
A	AÇÃO: 81	FUNDO MUN. DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS DE SPS	1	1	1	1	4,00		
	FUNÇÃO:	15 - Urbanismo	UNIDADE DE MEDIDA	um	30.976,28	33.973,41	37.225,80	40.789,05	142.964,54
	SUBFUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos							
	PRODUTO:	Equipamentos para o Corpo de Bombeiros e ampliação das instalações.							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	ANO				TOTAL		
			2014	2015	2016	2017			
A	AÇÃO: 82	PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO	1	1	1	1	4,00		
	FUNÇÃO:	11 - Trabalho	UNIDADE DE MEDIDA	um	6.195,26	6.794,68	7.445,16	8.157,81	28.592,91
	SUBFUNÇÃO:	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador							
	PRODUTO:	Equipamentos para os funcionários da Secretaria de Obras.							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	ANO				TOTAL		
			2014	2015	2016	2017			
A	AÇÃO: 83	DIVISÃO DE TRÂNSITO	1	1	1	1	4,00		
	FUNÇÃO:	15 - Urbanismo	UNIDADE DE MEDIDA	um	24.781,02	27.178,73	29.780,64	32.631,24	114.371,63
	SUBFUNÇÃO:	452 - Serviços Urbanos							
	PRODUTO:	Melhorias na sinalização de trânsito.							

SECRETARIA DA AGRICULTURA

PROGRAMA:	1023	Infraestrutura e apoio à produção de alimentos
OBJETIVO:	Desenvolver várias ações de melhorias nas propriedades rurais, incentivo a agroindústrias, tanto na infraestrutura das mesmas quanto na capacitação dos produtores e agricultores.	

INDICADOR DO PROGRAMA:
Aumento IDH. Aumento arrecadação ICMS

ÍNDICE RECENTE:
0,0782

ÍNDICE FINAL PPA:
0,085

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	ANO				TOTAL		
			2014	2015	2016	2017			
A	AÇÃO: 84	Telefonia rural	30	30	40	45	145,00		
	FUNÇÃO:	24 - Comunicações	UNIDADE DE MEDIDA	pessoas	8.714,49	9.557,67	1.745,44	11.475,10	31.492,71
	SUBFUNÇÃO:	722 - Telecomunicações							
	PRODUTO:	Melhoria da comunicação no meio rural							

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	META FÍSICA	100	55	80	140	375,00
------	------------------	-------------	-----	----	----	-----	--------

A	AÇÃO:	85	Eletrificação rural	UNIDADE DE	pessoas	10.166,91	11.150,62	5.236,33	13.387,62	39.941,47
	FUNÇÃO:	25 - Energia								
	SUBFUNÇÃO:	752 - Energia Elétrica								
	PRODUTO:	Ampliação à iluminação								
MEDIDA										

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		1001	120	140	160	1.421,00
A	AÇÃO:	86	Qualificação dos Pequenos Produtores Rurais	UNIDADE DE	pessoas	14.524,15	15.929,45	6.981,77	7.650,07	45.085,44
	FUNÇÃO:	20 - Agricultura								
	SUBFUNÇÃO:									
	PRODUTO:	Profissionalização dos agricultores								
MEDIDA										

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		60	60	60	60	240,00
A	AÇÃO:	87	Abastecer zona rural com água potável	UNIDADE DE	FAMÍLIAS	94.407,00	95.576,70	59.345,06	65.025,57	314.354,34
	FUNÇÃO:	20 - Agricultura								
	SUBFUNÇÃO:	605 - Abastecimento								
	PRODUTO:	Melhoria na qualidade de vida e saúde das pessoas								
MEDIDA										

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		1	1	1	1	4,00
A	AÇÃO:	88	Fundo Municipal do Meio Ambiente	UNIDADE DE	UM	26.143,48	20.708,29	22.690,76	24.862,72	94.405,24
	FUNÇÃO:	18 - Gestão Ambiental								
	SUBFUNÇÃO:	542 - Controle Ambiental								
	PRODUTO:	Preservação ambiental								
MEDIDA										

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		1200	1200	1200	1200	4.800,00
A	AÇÃO:	89	Melhoria e recuperação do solo	UNIDADE DE	TONELADAS	26.143,48	28.673,01	31.417,97	34.425,30	120.659,76
	FUNÇÃO:	18 - Gestão Ambiental								
	SUBFUNÇÃO:	541 - Preservação e Conservação Ambiental								
	PRODUTO:	Aumento da produtividade								
MEDIDA										

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA				100	150	250,00
	AÇÃO:	90	Construção de prédio devidamente adequado para realização de cirurgias em	UNIDADE DE	Cirurgias	-	111.506,15	-	-	111.506,15
	FUNÇÃO:	18 - Gestão Ambiental								
	SUBFUNÇÃO:	542 - Controle Ambiental								
	PRODUTO:									
MEDIDA										

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		1				1,00
	AÇÃO:	91	Agroindústrias	UNIDADE DE	um	14.524,15	-	-	-	14.524,15
	FUNÇÃO:	20 - Agricultura								
	SUBFUNÇÃO:	662 - Produção Industrial								
	PRODUTO:	Produção rural								
MEDIDA										

PROGRAMA: 1024 Gestão e controle das atividades de apoio aos produtores rurais
OBJETIVO Coordenar as ações visando a melhoria na qualidade de vida das pessoas do meio rural, com assistência técnica e acesso à capacitação, visando a produção sustentável..

INDICADOR DO PROGRAMA:
EM APURAÇÃO

ÍNDICE RESENTE:

ÍNDICE FINAL PPA:

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
				2000		2000	2000	2000	2000	8.000,00
P	AÇÃO:	92	Reflorestamento-aquisição de sementes	UNIDADE DE	Mudas	14.524,15	4.778,84	5.236,33	5.737,55	30.276,87
	FUNÇÃO:	18 - Gestão Ambiental								
	SUBFUNÇÃO:	541 - Preservação e Conservação Ambiental								
	PRODUTO:	Recuperação de áreas degradadas e mata ciliar								
MEDIDA										

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		350	350	350	350	1.400,00
P	AÇÃO:	93	Manutenção e ampliação da Patrulha Mecanizada	UNIDADE DE	Famílias	676.825,60	876.119,79	698.177,20	1.051.884,19	3.303.006,78
	FUNÇÃO:	18 - Gestão Ambiental								
	SUBFUNÇÃO:	542 - Controle Ambiental								
	PRODUTO:	Melhoria na infraestrutura das propriedades								
MEDIDA										

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		15	20	20	20	75,00
A	AÇÃO:	94	Manutenção do Fundo Rotativo	UNIDADE DE	famílias	13.071,74	14.336,51	15.708,99	17.212,65	60.329,88
	FUNÇÃO:	20 - Agricultura								
	SUBFUNÇÃO:	601 - Promoção da Produção Vegetal								
	PRODUTO:	Apoio a produção rural								
MEDIDA										

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		50	50	50	50	200,00
A	AÇÃO:	95	Realização de Feiras Agropastoris	UNIDADE DE	Produtores	7.262,08	7.964,73	8.727,22	9.562,58	33.516,60
	FUNÇÃO:	20 - Agricultura								
	SUBFUNÇÃO:	601 - Promoção da Produção Vegetal								
	PRODUTO:	Promoção cultural e desenvolvimento econômico.								
MEDIDA										

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		1	1	1	1	4,00
A	AÇÃO:	96	Manutenção da Secretaria da Agricultura	UNIDADE DE	UM	531.584,06	380.713,87	401.451,89	652.168,20	1.965.918,02
	FUNÇÃO:	20 - Agricultura								
	SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral								
	PRODUTO:	Prestação de serviços aos agricultores								
MEDIDA										

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		300	300	300	300	1.200,00
P	AÇÃO:	97	Programa Troca-troca de sementes	UNIDADE DE	SACAS	14.524,15	15.929,45	17.454,43	19.125,17	67.033,20
	FUNÇÃO:	20 - Agricultura								
	SUBFUNÇÃO:	601 - Promoção da Produção Vegetal								
	PRODUTO:	Apoio a produção rural								
MEDIDA										

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA				1		1,00
P	AÇÃO:	98	Construção de Prédio para " Casa da Agricultura "	UNIDADE DE	UM	-	-	471.269,61	-	471.269,61
	FUNÇÃO:	20 - Agricultura								
	SUBFUNÇÃO:	122 - Administração Geral								
	PRODUTO:	Instalações								
MEDIDA										

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

PROGRAMA:	0000	Encargos Gerais do Município
OBJETIVO:	Permitir o cumprimento de obrigações do município com terceiros como devolução de saldos de recursos recebidos em convênios e transferências de outros Órgãos.	

INDICADOR DO PROGRAMA:	Em apuração
------------------------	-------------

ÍNDICE RESENTE:	Em apuração
-----------------	-------------

ÍNDICE FINAL PPA:	Em apuração
-------------------	-------------

DADOS FINANCEIROS EM R\$

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		ANO				TOTAL
						2014	2015	2016	2017	
OE	AÇÃO:	99	Restituição de transferências voluntárias	UNIDADE DE	um	12.971,54	14.226,61	15.588,57	17.080,71	59.867,43
	FUNÇÃO:	28 - Encargos Especiais								
	SUBFUNÇÃO:	845 - Transferências								
	PRODUTO:									
MEDIDA										

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		1	1	1	140	143,00
OE	AÇÃO:	100	Amortização da dívida pública	UNIDADE DE	um	25.943,08	28.453,22	31.177,14	34.161,42	119.734,87
	FUNÇÃO:	28 - Encargos Especiais								
	SUBFUNÇÃO:	843 - Serviço da Dívida Interna								
	PRODUTO:									
MEDIDA										

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		1	1	1	1	4,00
OE	AÇÃO:	101	Pagamento de inativos e pensionistas (RPPS)/ Outras obrigações	UNIDADE DE	um	583.719,29	640.197,51	701.485,75	768.631,93	2.694.034,47
	FUNÇÃO:	28 - Encargos Especiais								
	SUBFUNÇÃO:	846 - Outros Encargos Especiais								
	PRODUTO:									
MEDIDA										

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		1	1	1	1	4,00
OE	AÇÃO:	102	Reserva de Contingência	UNIDADE DE MEDIDA	um	635.605,44	697.103,95	763.840,04	836.954,76	2.933.504,20
	FUNÇÃO:	99 - Reserva de Contingência								
	SUBFUNÇÃO:	999 - Reserva de Contingência								
	PRODUTO:									

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS			META FÍSICA		1	1	1	1	4,00
OE	AÇÃO:	103	Reserva de Contingência (RPPS)	UNIDADE DE MEDIDA	um	38.914,62	42.679,83	46.765,72	51.242,13	179.602,30
	FUNÇÃO:	99 - Reserva de Contingência								
	SUBFUNÇÃO:	997 - Reserva de Contingência (RPPS)								
	PRODUTO:									

MUNICÍPIO DE: SÃO PEDRO DO SUL

RESUMO DO QUADRO DE PROGRAMAS E AÇÕES - PPA 2014 - 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PROGRAMA	PROGRAMA EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA					
AÇÃO:	Aquisição de Imóveis	-	-	-	213.933,59	213.933,59
AÇÃO:	Aquisição de Veículo	62.487,23	-	-	-	62.487,23
AÇÃO:	Realização de Concurso	8.748,21	-	-	-	8.748,21
AÇÃO:	Manutenção das Atividades Legislativas	1.116.021,86	1.288.424,67	1.411.769,86	1.365.883,67	5.182.100,06
AÇÃO:	Recepção e Homenagem a Autoridades	31.243,61	41.119,94	45.056,48	32.912,86	150.332,89
AÇÃO:	Firmar Convênios e Contratos	31.243,61	41.119,94	45.056,48	32.912,86	150.332,89

GABINETE

PROGRAMA	Administração - Gabinete					
AÇÃO:	Manutenção do Gabinete	453.287,39	497.145,58	544.738,98	596.881,36	2.092.053,31
AÇÃO:	Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal	161.888,35	213.062,39	233.459,56	255.806,30	864.216,60
AÇÃO:	Aquisição de Materiais e equipamentos e veículo	32.377,67	-	-	-	32.377,67

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
AÇÃO:	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E OU LOCAÇÃO	218.411,40	399.239,95	437.460,53	479.334,22	1.534.446,11
AÇÃO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E VEÍCULOS	1.092.057,02	558.935,94	612.444,74	671.067,91	2.934.505,61
AÇÃO:	MANUTENÇÃO DE PREDIOS	364.019,01	638.783,93	699.936,84	766.934,76	2.469.674,53
PROGRAMA	GESTÃO, CONTROLE E OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS					
AÇÃO:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	327.617,11	598.859,93	656.190,79	719.001,34	2.301.669,16
AÇÃO:	CURSOS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	36.401,90	39.924,00	43.746,05	47.933,42	168.005,37
AÇÃO:	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	72.803,80	79.847,99	87.492,11	95.866,84	336.010,74
AÇÃO:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5.169.069,90	5.669.207,36	6.211.939,46	6.806.545,98	23.856.762,69

SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA	Infraestrutura e aparelhagem fazendária municipal					
AÇÃO:	Aquisição de equipamentos e materiais	15.965,90	17.510,70	19.187,06	21.023,64	73.687,30
PROGRAMA	Gestão e Controle Operacional					
AÇÃO:	Manutenção da Secretaria da Fazenda	602.712,87	661.028,84	724.311,33	793.642,37	2.781.695,40
AÇÃO:	Serviços de apoio à Secretaria da Fazenda	175.624,94	192.617,67	211.057,61	231.260,03	810.560,25

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA	Planejamento e Captação de Recursos.					
AÇÃO:	Manutenção da Secretaria de Planejamento	138.655,38	189.503,98	207.645,83	227.521,67	763.326,86
AÇÃO:	Aquisição de veículo, equipamentos e materiais	59.728,47	28.074,66	30.762,34	33.706,91	152.272,39
AÇÃO:	Serviços complementares de Planejamento	14.932,12	16.376,89	17.944,70	19.662,37	68.916,07

SECRETARIA DA ASISSTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA	Centro de Convivência e Amparo					
AÇÃO:	Centro de Referência do Idoso	46.505,17	51.004,81	55.887,67	61.237,23	214.634,88
PROGRAMA	Programa de Capacitações					
AÇÃO:	Granja Municipal	20.668,96	22.668,80	24.838,96	27.216,55	95.393,28
AÇÃO:	Cursos Profissionalizantes	10.334,48	11.334,40	12.419,48	13.608,27	47.696,64
PROGRAMA	Programa de Assistência Social					
AÇÃO:	Conselho Tutelar	72.341,37	79.340,81	86.936,37	95.257,92	333.876,48
AÇÃO:	Assistência ao Idoso	10.334,48	11.334,40	12.419,48	13.608,27	47.696,64
AÇÃO:	Secretaria da Habitação, Trabalho e Assistência Social	335.870,64	368.368,07	403.633,17	442.268,91	1.550.140,79
AÇÃO:	Segurança alimentar	15.501,72	17.001,60	18.629,22	20.412,41	71.544,96
AÇÃO:	Assistência as pessoas com vulnerabilidade social	124.013,77	136.012,82	149.033,79	163.299,29	572.359,68
PROGRAMA	Programas Assistenciais Integrais a Família					
AÇÃO:	Programa da Atenção Integral a Família-CRAS	180.853,42	198.352,04	217.340,94	238.144,80	834.691,19
AÇÃO:	Programa Bolsa Família	56.839,65	62.339,21	68.307,15	74.845,51	262.331,52

SECRETARIA DA SAÚDE

PROGRAMA	SAUDE ESPECIALIZADA E HOSPITALAR					
AÇÃO:	MANUTENÇÃO	3.227.615,39	3.539.905,88	3.878.792,86	4.250.070,71	14.896.384,84
AÇÃO:	SERVIÇOS E CONTRATAÇÕES	3.227.615,39	3.539.905,88	3.878.792,86	4.250.070,71	14.896.384,84
AÇÃO:	INFRA ESTRUTURA	342.322,84	375.444,56	411.387,12	450.765,08	1.579.919,60
PROGRAMA	Estratégia de Saude da Familia					
AÇÃO:	Manutenção da Estratégia de Saude em Familia	880.258,74	965.428,88	1.057.852,60	676.147,61	3.579.687,83
AÇÃO:	Contratos e convenios	391.226,11	429.079,50	470.156,71	515.160,09	1.805.622,41
PROGRAMA	Saude Publica Municipal					
AÇÃO:	Manutenção da Secretaria de Saúde	978.065,27	1.072.698,75	1.410.470,13	1.545.480,26	5.006.714,41
AÇÃO:	Contratos e convenios	97.806,53	107.269,88	117.539,18	128.790,02	451.405,60
AÇÃO:	Infra estrutura	97.806,53	107.269,88	117.539,18	128.790,02	451.405,60
AÇÃO:	Aquisição de veiculo	39.122,61	48.271,44	152.800,93	-	240.194,99

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA, TURISMO E DESPORTO

PROGRAMA	Educação Infantil					
AÇÃO:	Projeto Didático para aquisição de Bibliotecas de Educação Infantil	9.623,81	10.554,97	11.565,44	12.672,48	44.416,70
AÇÃO:	Aquisição e manutenção de pracinhas de brinquedos para recreação supervisada	48.119,06	10.554,97	11.565,44	63.362,39	133.601,86
AÇÃO:	Acondicionamentos de gêneros alimentícios.	9.623,81	10.554,97	11.565,44	12.672,48	44.416,70
AÇÃO:	Material didático pedagógico para o desenvolvimento das crianças	48.119,06	84.439,78	80.958,05	63.362,39	276.879,28
PROGRAMA	Pró Eja					
AÇÃO:	Transporte escolar para realização do curso no Instituto Federal Farroupilha e d	9.623,81	10.554,97	11.565,44	12.672,48	44.416,70
AÇÃO:	Material para realização das atividades requeridas pelo curso.	9.623,81	10.554,97	11.565,44	12.672,48	44.416,70
AÇÃO:	Merenda Escolar.	4.811,91	5.277,49	5.782,72	6.336,24	22.208,35
PROGRAMA	Educação do Ensino Fundamental					
AÇÃO:	Projeto Didático: Aquisição de Bibliotecas para Ensino Fundamental	19.247,63	21.109,94	23.130,87	25.344,96	88.833,40
AÇÃO:	Aquisição de equipamentos didáticos para o ensino fundamental	481.190,64	527.748,62	578.271,75	633.623,89	2.220.834,90
AÇÃO:	Manutenção dos Laboratórios de Informática e das Lousas Digitais	9.623,81	10.554,97	11.565,44	12.672,48	44.416,70
AÇÃO:	Merenda escolar	288.714,38	316.649,17	346.963,05	380.174,34	1.332.500,94
AÇÃO:	Manutenção de veículos para transporte escolar	481.190,64	527.748,62	346.963,05	380.174,34	1.736.076,65

PROGRAMA	Gestão Educacional e suporte para aperfeiçoamento profissional e infra estrutura educacional					
AÇÃO:	Manutenção da Secretaria.	481.190,64	527.748,62	578.271,75	633.623,89	2.220.834,90
AÇÃO:	Cursos, valorização profissional, eventos educacionais.	1.828.524,42	2.110.994,48	2.313.087,01	2.534.495,58	8.787.101,49
AÇÃO:	Obras de construção de Escolas de Ensino Fundamental e Escolas Educação I	3.608.929,78	3.694.240,34	4.047.902,27	4.688.816,82	16.039.889,21
AÇÃO:	Adequação e manut. das escolas de Educação Inf. e Ensino Fund.	962.381,28	1.055.497,24	1.156.543,51	1.267.247,79	4.441.669,81
AÇÃO:	Material Didático-Educacional	986.440,81	1.250.764,23	1.694.336,24	1.590.395,98	5.521.937,25
PROGRAMA	Gestão Educacional e suporte para aperfeiçoamento profissional e infra estrutura educacional					
AÇÃO:	Manutenção da Biblioteca Itinerante	9.623,81	10.554,97	11.565,44	12.672,48	44.416,70
AÇÃO:	Manutenção da Biblioteca Rui Barbosa.	9.623,81	10.554,97	11.565,44	12.672,48	44.416,70
AÇÃO:	Projetos esportivos, culturais, artísticos e educacionais.	28.871,44	31.664,92	34.696,31	38.017,43	133.250,09

SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

PROGRAMA	OBRAS E CONSTRUÇÕES					
AÇÃO:	DEMARCAÇÃO, ABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS	1.177.098,57	1.290.989,67	1.414.580,41	1.549.983,98	5.432.652,63
AÇÃO:	AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS E CONSTRUÇÃO DE MÓD. SANITÁRIOS	185.857,67	203.840,47	223.354,80	244.734,31	857.787,26
PROGRAMA	MANUTENÇÕES E MELHORAMENTOS					
AÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS	61.952,56	67.946,82	74.451,60	81.578,10	285.929,09
AÇÃO:	CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	30.976,28	33.973,41	37.225,80	40.789,05	142.964,54
AÇÃO:	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	805.383,23	883.308,72	967.870,81	1.060.515,35	3.717.078,11
AÇÃO:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO	61.952,56	67.946,82	74.451,60	81.578,10	285.929,09
AÇÃO:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	371.715,34	407.680,95	446.709,60	489.468,62	1.715.574,51
AÇÃO:	MANUTENÇÃO DA FROTA	743.430,67	815.361,90	893.419,21	978.937,25	3.431.149,03
AÇÃO:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	495.620,45	543.574,60	595.612,81	652.624,83	2.287.432,68
AÇÃO:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS EXISTENTES	185.857,67	203.840,47	223.354,80	244.734,31	857.787,26
PROGRAMA	GESTÃO E CONTROLE					
AÇÃO:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO	1.672.719,01	1.834.564,27	2.010.193,22	2.202.608,81	7.720.085,31
AÇÃO:	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	309.762,78	339.734,12	372.258,00	407.890,52	1.429.645,43
AÇÃO:	FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE	30.976,28	33.973,41	37.225,80	40.789,05	142.964,54
AÇÃO:	PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO	6.195,26	6.794,68	7.445,16	8.157,81	28.592,91
AÇÃO:	DIVISÃO DE TRÂNSITO	24.781,02	27.178,73	29.780,64	32.631,24	114.371,63

SECRETARIA DA AGRICULTURA

PROGRAMA	Infraestrutura e apoio à produção de alimentos					
AÇÃO:	Telefonia rural	8.714,49	9.557,67	1.745,44	11.475,10	31.492,71
AÇÃO:	Eletrificação rural	10.166,91	11.150,62	5.236,33	13.387,62	39.941,47
AÇÃO:	Qualificação dos Pequenos Produtores Rurais	14.524,15	15.929,45	6.981,77	7.650,07	45.085,44
AÇÃO:	Abastecer zona rural com água potável	94.407,00	95.576,70	59.345,06	65.025,57	314.354,34
AÇÃO:	Fundo Municipal do Meio Ambiente	26.143,48	20.708,29	22.690,76	24.862,72	94.405,24
AÇÃO:	Melhoria e recuperação do solo	26.143,48	28.673,01	31.417,97	34.425,30	120.659,76
AÇÃO:	Construção de Prédio para " Casa da Agricultura"	-	175.223,96	-	-	175.223,96
PROGRAMA	Gestão e controle das atividades de apoio aos produtores rurais					
AÇÃO:	Reflorestamento-aquisição de sementes	14.524,15	4.778,84	5.236,33	5.737,55	30.276,87
AÇÃO:	Manutenção e ampliação da Patrulha Mecanizada	676.825,60	876.119,79	785.449,35	1.051.884,19	3.390.278,93
AÇÃO:	Manutenção do Fundo Rotativo	13.071,74	14.336,51	15.708,99	17.212,65	60.329,88
AÇÃO:	Realização de Feiras Agropastoris	7.262,08	7.964,73	8.727,22	9.562,58	33.516,60
AÇÃO:	Manutenção da Secretaria da Agricultura	531.584,06	380.713,87	314.179,74	652.168,20	1.878.645,87
AÇÃO:	Programa Troca-troca de sementes	14.524,15	15.929,45	17.454,43	19.125,17	67.033,20

AÇÃO:	Construção de Prédio para " Casa da Agricultura"	-	-	471.269,61	-	471.269,61
--------------	--	---	---	------------	---	------------

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

PROGRAMA	Encargos Gerais do Município					
AÇÃO:	Restituição de transferências voluntárias	12.971,54	14.226,61	15.588,57	17.080,71	59.867,43
AÇÃO:	Amortização da dívida pública	25.943,08	28.453,22	31.177,14	34.161,42	119.734,87
AÇÃO:	Pagamento de inativos e pensionistas (RPPS)/ Outras obrigações	713.434,68	782.463,62	857.371,47	939.439,02	3.292.708,79
AÇÃO:	Reserva de Contingência	635.605,44	697.103,95	763.840,04	836.954,76	2.933.504,20
AÇÃO:	Reserva de Contingência (RPPS)	38.914,62	42.679,83	46.765,72	51.242,13	179.602,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 – São Pedro do Sul - RS

Fone/Fax (55) 3276-1085

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 056/2013.

Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssimas Senhoras Vereadoras:

A Administração Municipal encaminha para apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 056 de 31 de maio de 2013 que “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL-PPA, PARA O QUADRIÊNIO 2014-2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

A matéria submetida aos integrantes desta Casa foi objeto de nove audiências públicas em distintos locais de forma a assegurar a ampla participação da sociedade na elaboração do Plano Plurianual, instrumento de suma importância no âmbito do Município, com ampla receptividade, inclusive registrando a apresentação formal de 264 propostas pelos membros da sociedade civil, implantando um novo modelo de consulta, inédito no âmbito do Município e que certamente além de propiciar ampla transparência e assegurar a participação da comunidade pretende um resultado efetivo e eficiente na gestão orçamentária.

O Plano Plurianual – PPA – é o instrumento que explicita, de forma detalhada, a programação do governo, comprometida com a geração de resultados e com o alcance do equilíbrio fiscal. Na qualidade de instrumento definido pela Constituição Federal de 1988, art. 165, e pela Constituição Estadual de 1989, art. 209, o PPA sintetiza o esforço da administração do Município em planejar sua atuação com a participação da sociedade em sua elaboração.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer a compatibilização da Lei do Orçamento – LOA com o PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, destaca a importância da ação planejada e transparente como pressuposto de uma gestão fiscal responsável. Assim sendo, o PPA, apoiado na legislação vigente, busca evidenciar a necessidade do planejamento como base de uma gestão orientada para resultados. Nesse sentido, o PPA objetiva:

» Organizar em programas as ações dos órgãos da administração municipal, assegurando o alinhamento destes com a orientação estratégica do governo e com as previsões de disponibilidade de recursos;

» Melhorar o desempenho gerencial da administração, aprofundando a definição de responsabilidade, a conscientização de custos, a busca contínua de qualidade e o comprometimento com resultados;

» Criar condições para avaliação e mensuração dos produtos das ações do governo e dos efeitos destas ações sobre a realidade estadual;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 – São Pedro do Sul - RS

Fone/Fax (55) 3276-1085

» Tornar públicas as informações referentes à administração do Município, dando maior transparência à aplicação de recursos públicos e visibilidade às ações do governo e aos resultados obtidos;

» Estimular parcerias entre os órgãos da administração estadual e desses com outras esferas de governo e com a iniciativa privada, visando à ampliação das fontes de recursos e dos resultados;

» Dotar o administrador público de um instrumento gerencial estruturado e atualizado, objetivando facilitar a tomada de decisões, corrigir desvios e direcionar a aplicação de recursos para a realização dos resultados pretendidos, como por exemplo investimentos previstos no percentual de 18,52% em Saúde, 25,11% em Educação, Obras e Trânsito 16,17%.

Estamos, assim, apresentando no prazo hábil o Projeto de Lei que norteará a Administração Municipal no quadriênio de 2014 a 2017, na certeza de plena receptividade e aprovação por esta Casa após análise e a votação de Vossas Excelências.

Marcos Ernani Senger,
Prefeito Municipal.