



LEI MUNICIPAL Nº 1935 DE 27 DE JUNHO DE 2017.

**Dispõe sobre o Plano Plurianual
para o quadriênio 2018-2021 e
dá outras providências.**

VILMAR ZIMMERMANN, PREFEITO MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA, RS, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição da República, 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 dos Programas e Ações de Governo.

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

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

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

III - Programa de 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 próprios do Município, 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 os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação tributária em vigor à época.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA

Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2018-2021 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

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

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

Art. 7º Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas:

I – Tabela 01 – Estimativas de Receitas por Categoria Econômica e Origem;

II – Tabela 01-A – Estimativas da Receita Corrente Líquida;

III – Tabela 02 – Estimativas de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

IV – Tabela 03 – Estimativas de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde;

V – Tabela 04 – Estimativas de Gastos do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A, da Constituição da República;

VI – Tabela 05 – Estimativas de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo, nos termos do art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar nº 101, de 2000;

VII – Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para o planejamento das despesas.

VIII – Tabela 07 – Programas e Ações de Governo

IX – Tabela 08 – Ações de Governo

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA EM
27 DE JUNHO DE 2017.

VILMAR ZIMMERMANN
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
EM 27 DE JUNHO DE 2017

MILTON SCHMIDT
Secretário Municipal de Administração

Ação	Valores				
	2018	2019	2020	2021	Total
0.002.000-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FINANCIAMENTOS	374,000.00	380,000.00	385,000.00	390,000.00	1,529,000.00
0.003.000-DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
0.007.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	30,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	130,000.00
0.010.000-APOSENTADORIAS E PENSÕES	1,432,000.00	1,495,000.00	1,558,000.00	1,622,000.00	6,107,000.00
0.011.000-APOIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS, CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DESPORTIVAS	208,000.00	209,500.00	216,000.00	223,000.00	856,500.00
0.013.000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	268,000.00	280,000.00	292,000.00	304,000.00	1,144,000.00
1.004.000-AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADES ESCOLARES	80,000.00	100,000.00	100,000.00	30,000.00	310,000.00
1.006.000-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
1.007.000-INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	20,000.00	-	-	-	20,000.00
1.009.000-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	10,000.00	171,000.00	171,000.00	350,000.00	702,000.00
1.010.000-PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	67,000.00	270,500.00	169,000.00	467,000.00	973,500.00
1.011.000-AMPLIAÇÃO E EDIFICAÇÃO DA GARAGEM	30,000.00	-	-	-	30,000.00
1.012.000-CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	30,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	80,000.00
1.023.000-INCENTIVO À HABITAÇÃO POPULAR	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
1.024.000-PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO INTERIOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	240,000.00
1.029.000-AQUISIÇÃO DE ÁREA INDUSTRIAL	-	-	100,000.00	250,000.00	350,000.00
1.086.000-AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	15,000.00	20,000.00	25,000.00	30,000.00	90,000.00
1.089.000-AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO	130,000.00	-	-	-	130,000.00
1.101.000-AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	-	350,000.00	-	350,000.00	700,000.00
1.105.000-APOIO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00
1.114.000-INCENTIVO A CORREÇÃO DE SOLO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00
1.119.000-AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA URBANA	-	-	-	150,000.00	150,000.00
1.121.000-APOIO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00
1.122.000-APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	-	-	-	10,000.00	10,000.00
1.123.000-APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA	-	-	-	10,000.00	10,000.00
1.124.000-INCENTIVO A ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
1.125.000-APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO	20,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	65,000.00
1.126.000-APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	150,000.00	-	-	-	150,000.00
1.127.000-APOIO A PISCICULTURA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00
2.001.000-MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA	569,000.00	594,000.00	641,500.00	679,000.00	2,483,500.00
2.002.000-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	566,000.00	590,000.00	637,000.00	687,000.00	2,480,000.00
2.003.000-MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO.	35,000.00	37,000.00	40,000.00	43,000.00	155,000.00
2.004.000-MANUTENCAO DO CALENDARIO DE EVENTOS.	120,000.00	125,000.00	135,000.00	146,000.00	526,000.00
2.005.000-MANUTENÇÃO SERVIÇO PROCURADORIA	215,000.00	225,000.00	243,000.00	262,000.00	945,000.00
2.006.000-MANUT.DOS SERV.PLANEJAMENTO	238,000.00	249,000.00	269,000.00	290,000.00	1,046,000.00
2.007.000-MANUT.DOS SERV.ADMINISTR.E ATOS OFICIAIS	994,000.00	1,037,000.00	1,119,000.00	1,208,000.00	4,358,000.00
2.008.000-MANUT.DOS SERV.FISCALIZACAO E TRIBUTACAO	434,000.00	452,000.00	488,000.00	527,000.00	1,901,000.00
2.009.000-MANUT.DOS SERV.DE CONTAB.TESOUR.E COMPRA	810,000.00	844,000.00	911,000.00	984,000.00	3,549,000.00
2.011.000-MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA	510,000.00	532,000.00	574,000.00	620,000.00	2,236,000.00
2.012.000-MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	224,000.00	234,000.00	253,000.00	273,000.00	984,000.00
2.013.000-MANUT.DE PRACAS	35,000.00	37,000.00	40,000.00	43,000.00	155,000.00
2.014.000-MANUT.DO PARQUE MUN.DE EXPOSIcoes A.S.	25,000.00	26,000.00	28,000.00	30,000.00	109,000.00

Ação	Valores				
	2018	2019	2020	2021	Total
2.015.000-MANUT.DOS SERV.DISTRIBUICAO D.AGUA	520,000.00	543,000.00	586,000.00	632,000.00	2,281,000.00
2.016.000-MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	80,000.00	83,000.00	89,000.00	96,000.00	348,000.00
2.017.000-MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO EDUCAÇÃO	340,000.00	355,000.00	383,000.00	413,000.00	1,491,000.00
2.019.000-MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	25,000.00	26,000.00	28,000.00	30,000.00	109,000.00
2.020.000-MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	2,603,478.00	2,795,547.00	3,033,036.00	3,300,000.00	11,732,061.00
2.021.000-MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO	3,000.00	3,500.00	4,000.00	4,500.00	15,000.00
2.022.001-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1,220,000.00	1,272,000.00	1,373,000.00	1,483,000.00	5,348,000.00
2.023.000-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1,546,000.00	1,612,000.00	1,740,000.00	1,879,000.00	6,777,000.00
2.025.000-MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1,262,000.00	1,316,000.00	1,420,000.00	1,533,000.00	5,531,000.00
2.029.000-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	47,000.00	55,000.00	65,000.00	75,000.00	242,000.00
2.031.000-MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	200,000.00	229,000.00	225,000.00	243,000.00	897,000.00
2.032.000-PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO	1,000.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	5,500.00
2.035.000-MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	15,000.00	16,000.00	17,500.00	19,000.00	67,500.00
2.037.000-MANUT.DOS SERV.DA SEC.AGRIC.DES.ECONOMICO	750,000.00	782,000.00	844,000.00	911,000.00	3,287,000.00
2.039.000-MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE	4,250,000.00	4,432,000.00	4,785,000.00	5,570,406.00	19,037,406.00
2.041.000-MANUT.DOS SERV.BASICOS DE SAÚDE - PABA	467,000.00	487,000.00	525,000.00	566,000.00	2,045,000.00
2.043.000-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	215,000.00	224,000.00	241,000.00	260,000.00	940,000.00
2.044.000-MANUT.PROGR.FED.FARMACIA BASICA	45,000.00	47,000.00	50,000.00	54,000.00	196,000.00
2.047.000-MANUT.PROGR.SUS PREST.SERVIÇOS	500.00	600.00	700.00	800.00	2,600.00
2.048.000-MANUT.PROGR. PACS	200,000.00	209,000.00	225,000.00	243,000.00	877,000.00
2.049.000-MANUT.PROGR.VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	55,500.00	58,000.00	62,000.00	67,000.00	242,500.00
2.050.000-MANUT.PROGR.EST.FARMACIA BASICA	39,000.00	41,000.00	44,000.00	47,500.00	171,500.00
2.053.000-MANUT.PROG.ASSIST.CRIANÇA	11,000.00	12,000.00	13,000.00	14,000.00	50,000.00
2.058.000-ASSIST.SOCIAL POP.DE BAIXA RENDA	440,000.00	459,000.00	495,000.00	534,500.00	1,928,500.00
2.062.000-MANT.DO CONS.TUT.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	166,000.00	173,000.00	186,000.00	201,000.00	726,000.00
2.067.000-MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA DE SEMENTES	10,000.00	10,500.00	11,000.00	12,000.00	43,500.00
2.072.000-MANUT. DO PROG. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	46,000.00	48,000.00	52,000.00	56,000.00	202,000.00
2.075.000-CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	12,500.00
2.076.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IDENTIDADE CULTURAL	70,000.00	73,000.00	79,000.00	85,000.00	307,000.00
2.077.000-MANUT. CENTRO REG. SAÚDE MENTAL	1,700,000.00	1,773,000.00	1,914,000.00	2,067,000.00	7,454,000.00
2.078.000-MANUT. DO PROG. INCENTIVO PSF	80,000.00	84,000.00	90,000.00	97,000.00	351,000.00
2.090.000-MANUT. DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	15,000.00	17,000.00	19,000.00	21,000.00	72,000.00
2.091.000-MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DESENV. EC. TURISMO	160,000.00	167,000.00	180,000.00	195,000.00	702,000.00
2.097.000-MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	59,000.00	61,500.00	66,000.00	71,000.00	257,500.00
2.098.000-MANUTENÇÃO DA CASA RECANTO DA PRODUÇÃO	6,000.00	6,500.00	7,000.00	8,000.00	27,500.00
2.101.000-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE	25,000.00	26,000.00	28,000.00	30,000.00	109,000.00
2.102.000-MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	30,000.00	31,500.00	34,000.00	37,000.00	132,500.00
2.110.000-CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	18,000.00	19,000.00	20,000.00	22,000.00	79,000.00
2.111.000-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA	5,800.00	6,000.00	6,500.00	7,000.00	25,300.00
2.112.000-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	900.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,900.00
9.999.000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120,000.00	125,000.00	130,000.00	135,000.00	510,000.00
TOTAL DO PPA	24,765,178.00	26,267,647.00	27,851,736.00	31,420,206.00	110,304,767.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Programa: 0100 - Apoio Administrativo							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.001 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	A	Atividade Mantida	und	2018	1.00	569,000.00
					2019	1.00	594,000.00
					2020	1.00	641,500.00
					2021	1.00	679,000.00
					META	4.00	2,483,500.00
TOTAL NO PPA							2,483,500.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO							
Programa: 0100 - Apoio Administrativo							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	A	Atividade Mantida	und	2018	1.00	566,000.00
					2019	1.00	590,000.00
					2020	1.00	637,000.00
					2021	1.00	687,000.00
					META	4.00	2,480,000.00
2.003 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO.	GABINETE DO PREFEITO	A	Atividade Mantida	und	2018	1.00	35,000.00
					2019	1.00	37,000.00
					2020	1.00	40,000.00
					2021	1.00	43,000.00
					META	4.00	155,000.00
TOTAL NO PPA							2,635,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Programa: 0100 - Apoio Administrativo							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.005 - MANUTENÇÃO SERVIÇO PROCURADORIA	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	A	Atividade Mantida	und	2018	1.00	215,000.00
					2019	1.00	225,000.00
					2020	1.00	243,000.00
					2021	1.00	262,000.00
					META	4.00	945,000.00
TOTAL NO PPA							945,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 03.02 - FUNDO MUNICIPAL DE REAP. DA PROCURADORIA							
Programa: 0100 - Apoio Administrativo							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.111 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA	FUNDO MUNICIPAL DE REAP. DA PROCURADORIA	A	Atividade Mantida	und	2018	1.00	5,800.00
					2019	1.00	6,000.00
					2020	1.00	6,500.00
					2021	1.00	7,000.00
					META	4.00	25,300.00
TOTAL NO PPA							25,300.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 04.01 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E HABITAÇÃO							
Programa: 0100 - Apoio Administrativo							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.006 - MANUT.DOS SERV.PLANEJAMENTO	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E HABITAÇÃO	A	Atividade Mantida	und	2018	1.00	238,000.00
					2019	1.00	249,000.00
					2020	1.00	269,000.00
					2021	1.00	290,000.00
					META	4.00	1,046,000.00
TOTAL NO PPA							1,046,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL							
Programa: 0130 - Habitação Popular							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.023 - INCENTIVO À HABITAÇÃO POPULAR	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL	P	familias c/déficit habitacional	nº	2018	250.00	100,000.00
					2019	200.00	100,000.00
					2020	150.00	100,000.00
					2021	100.00	100,000.00
					META	700.00	400,000.00
1.119 - AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA URBANA	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL	P	familias c/déficit habitacional	nº	2018	-	-
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	100.00	150,000.00
					META	100.00	150,000.00
TOTAL NO PPA							550,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Programa: 0000 - Operações Especiais							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.007 - SENTENÇAS JUDICIAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	O	Operações especiais	und	2018	1.00	30,000.00
					2019	1.00	30,000.00
					2020	1.00	35,000.00
					2021	1.00	35,000.00
					META	4.00	130,000.00
0.013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	O	Operações especiais	und	2018	1.00	268,000.00
					2019	1.00	280,000.00
					2020	1.00	292,000.00
					2021	1.00	304,000.00
					META	4.00	1,144,000.00
TOTAL NO PPA							1,274,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Programa: 0100 - Apoio Administrativo							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.007 - MANUT.DOS SERV.ADMINISTR.E ATOS OFICIAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	A	Atividade Mantida	und	2018	1.00	994,000.00
					2019	1.00	1,037,000.00
					2020	1.00	1,119,000.00
					2021	1.00	1,208,000.00
					META	4.00	4,358,000.00
TOTAL NO PPA							4,358,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Programa: 0132 - Previdência do Regime Estatutário							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.010 - APOSENTADORIAS E PENSÕES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	O	Atividade Mantida	und	2018	1.00	181,000.00
					2019	1.00	190,000.00
					2020	1.00	199,000.00
					2021	1.00	203,000.00
					META	4.00	773,000.00
TOTAL NO PPA							773,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Programa: 0000 - Operações Especiais							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.003 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	O	Operações especiais	und	2018	1.00	3,000.00
					2019	1.00	3,000.00
					2020	1.00	3,000.00
					2021	1.00	3,000.00
					META	4.00	12,000.00
TOTAL NO PPA							12,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Programa: 0100 - Apoio Administrativo							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.121 - APOIO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	P	Serviço desenvolvido	%	2018	100.00	12,000.00
					2019	100.00	12,000.00
					2020	100.00	12,000.00
					2021	100.00	12,000.00
					META	400.00	48,000.00
2.008 - MANUT.DOS SERV.FISCALIZACAO E TRIBUTACAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	A	Atividade Mantida	und	2018	1.00	434,000.00
					2019	1.00	452,000.00
					2020	1.00	488,000.00
					2021	1.00	527,000.00
					META	4.00	1,901,000.00
2.009 - MANUT.DOS SERV.DE CONTAB.TESOUR.E COMPRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	A	Atividade Mantida	und	2018	1.00	810,000.00
					2019	1.00	844,000.00
					2020	1.00	911,000.00
					2021	1.00	984,000.00
					META	4.00	3,549,000.00
TOTAL NO PPA							5,498,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Programa: 0132 - Previdência do Regime Estatutário							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.010 - APOSENTADORIAS E PENSÕES	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	O	Atividade Mantida	und	2018	1.00	225,000.00
					2019	1.00	235,000.00
					2020	1.00	245,000.00
					2021	1.00	255,000.00
					META	4.00	960,000.00
						TOTAL NO PPA	960,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Programa: 0000 - Operações Especiais							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FINANCIAMENTOS	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	O	Operações especiais	und	2018	1.00	374,000.00
					2019	1.00	380,000.00
					2020	1.00	385,000.00
					2021	1.00	390,000.00
					META	4.00	1,529,000.00
TOTAL NO PPA							1,529,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Programa: 0114 - Melhoramento da Infra-estrutura Urbana							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.007 - INSTALAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	P	Pessoas	nº	2018	200.00	20,000.00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META	200.00	20,000.00
1.122 - APOIO A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	P	Pessoas	nº	2018	-	-
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	2,000.00	10,000.00
					META	2,000.00	10,000.00
1.123 - APOIO A INFRAESTRUTURA URBANA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	P	Pessoas	nº	2018	-	-
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	2,000.00	10,000.00
					META	2,000.00	10,000.00
1.125 - APOIO AO TRANSPORTE COLETIVO	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	P	Pessoas	nº	2018	2,000.00	20,000.00
					2019	2,000.00	10,000.00
					2020	2,000.00	10,000.00
					2021	2,000.00	25,000.00
					META	8,000.00	65,000.00
1.126 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	P	Pessoas	nº	2018	5,000.00	150,000.00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META	5,000.00	150,000.00
2.013 - MANUT.DE PRACAS	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	A	PRAÇA	und	2018	2.00	35,000.00
					2019	2.00	37,000.00
					2020	2.00	40,000.00
					2021	2.00	43,000.00
					META	2.00	43,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo

					META	8.00	155,000.00
TOTAL NO PPA							410,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Programa: 0115 - Abastecimento de Água							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.006 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	P	Propriedades atingidas	%	2018	91.00	10,000.00
					2019	92.00	10,000.00
					2020	93.00	10,000.00
					2021	94.00	10,000.00
					META	370.00	40,000.00
2.015 - MANUT.DOS SERV.DISTRIBUCAO D.AGUA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	A	Propriedades atingidas	%	2018	91.00	520,000.00
					2019	92.00	543,000.00
					2020	93.00	586,000.00
					2021	94.00	632,000.00
					META	370.00	2,281,000.00
TOTAL NO PPA							2,321,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Programa: 0117 - Limpeza Pública							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.011 - MANUT.DOS SERV.LIMPEZA PUBLICA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	A	pessoas atendidas	%	2018	52.00	510,000.00
					2019	54.00	532,000.00
					2020	56.00	574,000.00
					2021	58.00	620,000.00
					META	220.00	2,236,000.00
						TOTAL NO PPA	2,236,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Programa: 0118 - Iluminação Pública							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.012 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	A	pontos de iluminação	nº	2018	920.00	224,000.00
					2019	930.00	234,000.00
					2020	940.00	253,000.00
					2021	950.00	273,000.00
					META	3,740.00	984,000.00
						TOTAL NO PPA	984,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Programa: 0119 - Vias Urbanas							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.009 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	P	area asfaltada	m²	2018	200.00	10,000.00
					2019	3,420.00	171,000.00
					2020	3,420.00	171,000.00
					2021	7,000.00	350,000.00
					META	14,040.00	702,000.00
1.010 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	P	area calçada	m²	2018	730.00	67,000.00
					2019	2,930.00	270,500.00
					2020	1,830.00	169,000.00
					2021	5,000.00	467,000.00
					META	10,490.00	973,500.00
1.105 - APOIO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	P	area calçada	m²	2018	700.00	50,000.00
					2019	700.00	50,000.00
					2020	1,400.00	100,000.00
					2021	1,400.00	100,000.00
					META	4,200.00	300,000.00
2.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	A	vias atingidas	%	2018	60.00	80,000.00
					2019	70.00	83,000.00
					2020	75.00	89,000.00
					2021	80.00	96,000.00
					META	285.00	348,000.00
TOTAL NO PPA							2,323,500.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Programa: 0123 - Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.011 - AMPLIAÇÃO E EDIFICAÇÃO DA GARAGEM	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	P	Área Construída	m²	2018	1,120.00	30,000.00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META	1,120.00	30,000.00
1.012 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	P	Pontes e Bueiros	und	2018	6.00	30,000.00
					2019	2.00	10,000.00
					2020	2.00	10,000.00
					2021	6.00	30,000.00
					META	16.00	80,000.00
2.019 - MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	A	estradas mantidas	%	2018	62.50	25,000.00
					2019	65.00	26,000.00
					2020	67.50	28,000.00
					2021	70.00	30,000.00
					META	265.00	109,000.00
2.020 - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	A	estradas mantidas	%	2018	62.50	2,603,478.00
					2019	65.00	2,795,547.00
					2020	67.50	3,033,036.00
					2021	70.00	3,300,000.00
					META	265.00	11,732,061.00
TOTAL NO PPA							11,951,061.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Programa: 0127 - Promoção do Comércio							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.101 - AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	P	pessoas atendidas	%	2018	-	-
					2019	35.00	350,000.00
					2020	-	-
					2021	50.00	350,000.00
					META	85.00	700,000.00
TOTAL NO PPA							700,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Programa: 0131 - Melhoramento da infra-estrutura em propriedades rurais							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.024 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO INTERIOR	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	P	Propriedades atingidas	%	2018	65.00	60,000.00
					2019	70.00	60,000.00
					2020	75.00	60,000.00
					2021	80.00	60,000.00
					META	290.00	240,000.00
TOTAL NO PPA							240,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Programa: 0132 - Previdência do Regime Estatutário							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.010 - APOSENTADORIAS E PENSÕES	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	O	Atividade Mantida	und	2018	1.00	316,000.00
					2019	1.00	330,000.00
					2020	1.00	344,000.00
					2021	1.00	360,000.00
					META	4.00	1,350,000.00
						TOTAL NO PPA	1,350,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 07.03 - DPTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO							
Programa: 0101 - Serviços de Trânsito							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.021 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO	DPTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	A	Atividade Mantida	und	2018	1.00	3,000.00
					2019	1.00	3,500.00
					2020	1.00	4,000.00
					2021	1.00	4,500.00
					META	4.00	15,000.00
TOTAL NO PPA							15,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 08.01 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE							
Programa: 0100 - Apoio Administrativo							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.017 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	A	Atividade Mantida	und	2018	1.00	340,000.00
					2019	1.00	355,000.00
					2020	1.00	383,000.00
					2021	1.00	413,000.00
					META	4.00	1,491,000.00
TOTAL NO PPA							1,491,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 08.01 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE/08.03 - DEMAIS DESP. EDUC/ 08.04 - FUNDEB							
Programa: 0108 - Educação Pré-escolar							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.022 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	A	Pessoas	nº	2018	200.00	1,220,000.00
					2019	220.00	1,272,000.00
					2020	240.00	1,373,000.00
					2021	250.00	1,483,000.00
					META	910.00	5,348,000.00
						TOTAL NO PPA	5,348,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 08.01 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE/08.03 - DEMAIS DESP. EDUC/ 08.04 - FUNDEB							
Programa: 0110 - Ensino Regular							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.004 - AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA DE UNIDADES ESCOLARES	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	P	Área Construída	m²	2018	300.00	80,000.00
					2019	350.00	100,000.00
					2020	400.00	100,000.00
					2021	450.00	30,000.00
					META	1,500.00	310,000.00
2.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	A	Pessoas	nº	2018	300.00	1,546,000.00
					2019	350.00	1,612,000.00
					2020	400.00	1,740,000.00
					2021	450.00	1,879,000.00
					META	1,500.00	6,777,000.00
2.025 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	A	Aluno Atendido	nº	2018	300.00	1,262,000.00
					2019	350.00	1,316,000.00
					2020	400.00	1,420,000.00
					2021	450.00	1,533,000.00
					META	1,500.00	5,531,000.00
TOTAL NO PPA							12,618,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 08.01 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE/08.03 - DEMAIS DESP. EDUC/ 08.04 - FUNDEB							
Programa: 0132 - Previdência do Regime Estatutário							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.010 - APOSENTADORIAS E PENSÕES	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	O	Atividade Mantida	und	2018	1.00	710,000.00
					2019	1.00	740,000.00
					2020	1.00	770,000.00
					2021	1.00	804,000.00
					META	4.00	3,024,000.00
						TOTAL NO PPA	3,024,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 08.01 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE/08.03 - DEMAIS DESP. EDUC							
Programa: 0110 - Ensino Regular							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.029 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	DEMAIS DESPESAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	A	Aluno Atendido	nº	2018	300.00	47,000.00
					2019	350.00	55,000.00
					2020	400.00	65,000.00
					2021	450.00	75,000.00
					META	1,500.00	242,000.00
						TOTAL NO PPA	242,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 08.01 - MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE/08.03 - DEMAIS DESP. EDUC/ 08.04 - FUNDEB							
Programa: 0111 - Assistência ao Aluno de Ensino Superior							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.011 - APOIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS, CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DESPORTIVAS	DEMAIS DESPESAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	O	Pessoas	nº	2018	115.00	20,000.00
					2019	118.00	20,000.00
					2020	119.00	20,000.00
					2021	120.00	20,000.00
					META	472.00	80,000.00
						TOTAL NO PPA	80,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 08.03 - DEMAIS DESPESAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Programa: 0113 - Desenvolvimento Cultural							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.011 - APOIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS, CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DESPORTIVAS	DEMAIS DESPESAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	O	Pessoas	nº	2018	330.00	35,000.00
					2019	335.00	36,500.00
					2020	340.00	38,000.00
					2021	350.00	40,000.00
					META	1,355.00	149,500.00
2.035 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	DEMAIS DESPESAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	A	Pessoas	nº	2018	330.00	15,000.00
					2019	335.00	16,000.00
					2020	340.00	17,500.00
					2021	350.00	19,000.00
					META	1,355.00	67,500.00
2.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IDENTIDADE CULTURAL	DEMAIS DESPESAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	A	Pessoas	nº	2018	330.00	70,000.00
					2019	335.00	73,000.00
					2020	340.00	79,000.00
					2021	350.00	85,000.00
					META	1,355.00	307,000.00
2.097 - MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	DEMAIS DESPESAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	A	Pessoas	nº	2018	330.00	59,000.00
					2019	335.00	61,500.00
					2020	340.00	66,000.00
					2021	350.00	71,000.00
					META	1,355.00	257,500.00
TOTAL NO PPA							781,500.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 08.03 - DEMAIS DESPESAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Programa: 0124 - Desporto Comunitário							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.089 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO	DEMAIS DESPESAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	P	Pessoas	nº	2018	1,700.00	130,000.00
					2019	-	-
					2020	-	-
					2021	-	-
					META	1,700.00	130,000.00
2.031 - MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	DEMAIS DESPESAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	A	Pessoas	nº	2018	1,700.00	200,000.00
					2019	1,800.00	229,000.00
					2020	1,900.00	225,000.00
					2021	1,600.00	243,000.00
					META	7,000.00	897,000.00
TOTAL NO PPA							1,027,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 08.03 - DEMAIS DESPESAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Programa: 0135 - Ensino Medio							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.110 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS	DEMAIS DESPESAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	A	Aluno Atendido	nº	2018	14.00	18,000.00
					2019	16.00	19,000.00
					2020	18.00	20,000.00
					2021	20.00	22,000.00
					META	68.00	79,000.00
						TOTAL NO PPA	79,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 08.04 - FUNDEB							
Programa: 0112 - Assistência à Educação Especial							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.011 - APOIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS, CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DESPORTIVAS	FUNDEB	O	Pessoas	nº	2018	40.00	140,000.00
					2019	42.00	140,000.00
					2020	45.00	145,000.00
					2021	50.00	150,000.00
					META	177.00	575,000.00
						TOTAL NO PPA	575,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENT							
Programa: 0120 - Sementes e Mudanças							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.032 - PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENT	A	Propriedades atingidas	%	2018	3.00	1,000.00
					2019	4.00	1,000.00
					2020	4.50	1,500.00
					2021	5.00	2,000.00
					META	16.50	5,500.00
						TOTAL NO PPA	5,500.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENT							
Programa: 0121 - Assistência Financeira e Material a Produtores Rurais							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.086 - AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENT	P	Propriedades atingidas	%	2018	62.50	15,000.00
					2019	65.00	20,000.00
					2020	67.50	25,000.00
					2021	70.00	30,000.00
					META	265.00	90,000.00
1.114 - INCENTIVO A CORREÇÃO DE SOLO	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENT	P	Propriedades atingidas	%	2018	62.50	30,000.00
					2019	65.00	30,000.00
					2020	67.50	30,000.00
					2021	70.00	30,000.00
					META	265.00	120,000.00
1.127 - APOIO A PISCICULTURA	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENT	P	Propriedades atingidas	%	2018	10.00	6,000.00
					2019	10.00	6,000.00
					2020	10.00	6,000.00
					2021	10.00	6,000.00
					META	40.00	24,000.00
2.072 - MANUT. DO PROG. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENT	A	Propriedades atingidas	%	2018	62.50	46,000.00
					2019	65.00	48,000.00
					2020	67.50	52,000.00
					2021	70.00	56,000.00
					META	265.00	202,000.00
TOTAL NO PPA							436,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENT							
Programa: 0122 - Desenvolvimento da Produção Vegetal							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.067 - MANUTENÇÃO SISTEMA TROCA-TROCA DE SEMENTES	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENT	A	propriedades rurais	nº	2018	265.00	10,000.00
					2019	270.00	10,500.00
					2020	275.00	11,000.00
					2021	280.00	12,000.00
					META	1,090.00	43,500.00
						TOTAL NO PPA	43,500.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENT							
Programa: 0128 - Desenvolvimento Agropecuário							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.037 - MANUT.DOS SERV.DA SEC.AGRIC.DES.ECONOMICO	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENT	A	propriedades rurais	nº	2018	220.00	750,000.00
					2019	240.00	782,000.00
					2020	260.00	844,000.00
					2021	280.00	911,000.00
					META	1,000.00	3,287,000.00
						TOTAL NO PPA	3,287,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
Programa: 0116 - Proteção ao Meio Ambiente							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.090 - MANUT. DO FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	A	população atingida	%	2018	32.50	15,000.00
					2019	35.00	17,000.00
					2020	37.50	19,000.00
					2021	40.00	21,000.00
					META	145.00	72,000.00
TOTAL NO PPA							72,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REC. FEDERAIS)/ 10.05 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE (REC. ESTADUAIS)							
Programa: 0106 - Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.044 - MANUT.PROGR.FED.FARMACIA BASICA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REC. FEDERAIS)	A	Pessoas	nº	2018	7,000.00	45,000.00
					2019	7,000.00	47,000.00
					2020	7,000.00	50,000.00
					2021	7,000.00	54,000.00
					META	28,000.00	196,000.00
TOTAL NO PPA							196,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REC. FEDERAIS)/ 10.05 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE (REC. ESTADUAIS)							
Programa: 0126 - Assistência Médica a População							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.041 - MANUT.DOS SERV.BASICOS DE SAÚDE - PABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REC. FEDERAIS)	A	pessoas atendidas	%	2018	91.00	467,000.00
					2019	92.00	487,000.00
					2020	93.00	525,000.00
					2021	94.00	566,000.00
					META	370.00	2,045,000.00
2.043 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REC. FEDERAIS)	A	pessoas atendidas	%	2018	91.00	215,000.00
					2019	92.00	224,000.00
					2020	93.00	241,000.00
					2021	94.00	260,000.00
					META	370.00	940,000.00
2.047 - MANUT.PROGR.SUS PREST.SERVIÇOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REC. FEDERAIS)	A	pessoas atendidas	%	2018	91.00	500.00
					2019	92.00	600.00
					2020	93.00	700.00
					2021	94.00	800.00
					META	370.00	2,600.00
2.048 - MANUT.PROGR. PACS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REC. FEDERAIS)	A	pessoas atendidas	%	2018	91.00	200,000.00
					2019	92.00	209,000.00
					2020	93.00	225,000.00
					2021	94.00	243,000.00
					META	370.00	877,000.00
2.049 - MANUT.PROGR.VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REC. FEDERAIS)	A	pessoas atendidas	%	2018	91.00	55,500.00
					2019	92.00	58,000.00
					2020	93.00	62,000.00
					2021	94.00	67,000.00
					META	370.00	242,500.00
2.077 - MANUT. CENTRO REG. SAÚDE MENTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (REC. FEDERAIS)	A	população atingida	%	2018	91.00	1,700,000.00
					2019	92.00	1,773,000.00
					2020	93.00	1,914,000.00
					2021	94.00	2,067,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo

					META	370.00	7,454,000.00
						TOTAL NO PPA	11,561,100.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Programa: 0102 - Serviços de Assistência ao Idoso							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.101 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	pessoas atendidas	%	2018	65.00	25,000.00
					2019	70.00	26,000.00
					2020	75.00	28,000.00
					2021	80.00	30,000.00
					META	290.00	109,000.00
						TOTAL NO PPA	109,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Programa: 0103 - Serviços de Assistência ao Deficiente							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
0.011 - APOIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS, CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DESPORTIVAS	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	O	Pessoas	nº	2018	40.00	13,000.00
					2019	42.00	13,000.00
					2020	45.00	13,000.00
					2021	50.00	13,000.00
					META	177.00	52,000.00
						TOTAL NO PPA	52,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Programa: 0104 - Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.053 - MANUT.PROG.ASSIST.CRIANÇA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	crianças e adolescentes	nº	2018	100.00	11,000.00
					2019	110.00	12,000.00
					2020	115.00	13,000.00
					2021	120.00	14,000.00
					META	445.00	50,000.00
TOTAL NO PPA							50,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Programa: 0105 - Assistência Social Geral							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.058 - ASSIST.SOCIAL POP.DE BAIXA RENDA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	Pessoas	nº	2018	1,950.00	440,000.00
					2019	1,970.00	459,000.00
					2020	1,980.00	495,000.00
					2021	2,000.00	534,500.00
					META	7,900.00	1,928,500.00
2.102 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	Pessoas	nº	2018	1,950.00	30,000.00
					2019	1,970.00	31,500.00
					2020	1,980.00	34,000.00
					2021	2,000.00	37,000.00
					META	7,900.00	132,500.00
2.112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	Pessoas	nº	2018	1,950.00	900.00
					2019	1,970.00	1,000.00
					2020	1,980.00	1,000.00
					2021	2,000.00	1,000.00
					META	7,900.00	3,900.00
TOTAL NO PPA							2,064,900.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 10.03 - FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Programa: 0104 - Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.062 - MANT.DO CONS.TUT.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	crianças e adolescentes	nº	2018	100.00	166,000.00
					2019	110.00	173,000.00
					2020	115.00	186,000.00
					2021	120.00	201,000.00
					META	445.00	726,000.00
TOTAL NO PPA							726,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 10.04 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS/ 10.01 F.M.S (REC. FEDERAIS)/10.05 - F. M. S. (REC. ESTADUAIS)							
Programa: 0126 - Assistência Médica a População							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.039 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS	A	pessoas atendidas	%	2018	91.00	4,250,000.00
					2019	92.00	4,432,000.00
					2020	93.00	4,785,000.00
					2021	94.00	5,570,406.00
					META	370.00	19,037,406.00
TOTAL NO PPA							19,037,406.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 10.05 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE (REC. ESTADUAIS)/ 10.01 F.M.S (REC. FEDERAIS)							
Programa: 0106 - Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.050 - MANUT.PROGR.EST.FARMACIA BASICA	FUNDO MUNIC. DE SAUDE (REC. ESTADUAIS)	A	Pessoas	nº	2018	7,000.00	39,000.00
					2019	7,000.00	41,000.00
					2020	7,000.00	44,000.00
					2021	7,000.00	47,500.00
					META	28,000.00	171,500.00
						TOTAL NO PPA	171,500.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 10.05 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE (REC. ESTADUAIS)/ 10.01 F.M.S (REC. FEDERAIS)							
Programa: 0126 - Assistência Médica a População							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.078 - MANUT. DO PROG. INCENTIVO PSF	FUNDO MUNIC. DE SAUDE (REC. ESTADUAIS)	A	pessoas atendidas	%	2018	91.00	80,000.00
					2019	92.00	84,000.00
					2020	93.00	90,000.00
					2021	94.00	97,000.00
					META	370.00	351,000.00
TOTAL NO PPA							351,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 11.01 - SECRET. MUN. DE DESENV. EC. E TURISMO							
Programa: 0100 - Apoio Administrativo							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.091 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DESENV. EC. TURISMO	SECRET. MUN. DE DESENV. EC. E TURISMO	A	Atividade Mantida	und	2018	1.00	160,000.00
					2019	1.00	167,000.00
					2020	1.00	180,000.00
					2021	1.00	195,000.00
					META	4.00	702,000.00
TOTAL NO PPA							702,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 11.01 - SECRET. MUN. DE DESENV. EC. E TURISMO							
Programa: 0109 - Cursos de Qualificação							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.075 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	SECRET. MUN. DE DESENV. EC. E TURISMO	A	Pessoas	nº	2018	50.00	3,000.00
					2019	70.00	3,000.00
					2020	90.00	3,000.00
					2021	100.00	3,500.00
					META	310.00	12,500.00
TOTAL NO PPA							12,500.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 11.01 - SECRET. MUN. DE DESENV. EC. E TURISMO							
Programa: 0125 - Lazer Comunitário							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.004 - MANUTENCAO DO CALENDARIO DE EVENTOS.	SECRET. MUN. DE DESENV. EC. E TURISMO	A	população atingida	%	2018	65.00	120,000.00
					2019	70.00	125,000.00
					2020	75.00	135,000.00
					2021	80.00	146,000.00
					META	290.00	526,000.00
						TOTAL NO PPA	526,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 11.01 - SECRET. MUN. DE DESENV. EC. E TURISMO							
Programa: 0127 - Promoção do Comércio							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
2.014 - MANUT.DO PARQUE MUN.DE EXPOSICOES A.S.	SECRET. MUN. DE DESENV. EC. E TURISMO	A	pessoas atendidas	%	2018	27.50	25,000.00
					2019	35.00	26,000.00
					2020	42.50	28,000.00
					2021	50.00	30,000.00
					META	155.00	109,000.00
2.098 - MANUTENÇÃO DA CASA RECANTO DA PRODUÇÃO	SECRET. MUN. DE DESENV. EC. E TURISMO	A	pessoas atendidas	%	2018	27.50	6,000.00
					2019	35.00	6,500.00
					2020	42.50	7,000.00
					2021	50.00	8,000.00
					META	155.00	27,500.00
TOTAL NO PPA							136,500.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
 PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
 Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 11.01 - SECRET. MUN. DE DESENV. EC. E TURISMO							
Programa: 0134 - Promoção Industrial							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
1.029 - AQUISIÇÃO DE ÁREA INDUSTRIAL	SECRET. MUN. DE DESENV. EC. E TURISMO	P	Area adquirida	und	2018	-	-
					2019	-	-
					2020	1.00	100,000.00
					2021	1.00	250,000.00
					META	2.00	350,000.00
1.124 - INCENTIVO A ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL	SECRET. MUN. DE DESENV. EC. E TURISMO	P	Propriedades atingidas	%	2018	12.00	5,000.00
					2019	16.00	5,000.00
					2020	18.00	5,000.00
					2021	20.00	5,000.00
					META	66.00	20,000.00
TOTAL NO PPA							370,000.00

Prefeitura Municipal de Augusto Pestana - RS
PPA 2018 a 2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1
Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações
Dados Enviados ao Legislativo

Situação: Em Elaboração

Fundamento Legal: 1690

Data: 16/05/2017

Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Unidade: 99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Programa: 0999 - Reserva de Contingência							
Descrição da Ação-Subação	Unid. Responsável	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (R\$ 1)
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	P	Atividade Mantida	und	2018	1.00	120,000.00
					2019	1.00	125,000.00
					2020	1.00	130,000.00
					2021	1.00	135,000.00
					META	4.00	510,000.00
TOTAL NO PPA							510,000.00

VILMAR ZIMMERMANN
PREFEITO MUNICIPAL

PEDRO GILMAR VIDOR
CONTADOR CRCRS 58.854

MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020	2021
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	4.34%	4.29%	4.25%	4.15%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	2.51%	2.59%	2.54%	2.56%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	2.00%	1.50%	1.50%	1.50%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	1.00%	1.50%	1.50%	1.50%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Executivo	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Legislativo	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2015 e 2016, prevista para 2017 e estimada para o período de 2018 a 2021

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(Exceto Intraorçamentárias)	22,434,389	26,499,886	26,935,730	28,588,136	30,329,289	32,165,408	31,694,902
II - DEDUÇÕES	3,316,125	3,926,976	4,013,660	4,258,056	4,515,406	4,786,721	767,376
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	259,016	362,108	380,000	396,492	413,502	431,075	448,965
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	1,000	1,043	1,088	1,134	1,181
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	3,057,109	3,564,868	3,632,660	3,860,521	4,100,816	4,354,511	317,229
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	1,147,878	1,314,509	1,513,160	1,610,408	1,713,084	1,821,608	
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	20,266,143	23,887,419	24,435,230	25,940,488	27,526,967	29,200,295	30,927,526

MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	1,780,255	2,152,693	2,197,280	2,292,642	2,390,996	2,492,614	2,596,057
IPTU	802,519	898,094	958,000	999,577	1,042,459	1,086,764	1,131,864
IRRF	268,989	363,364	381,000	397,535	414,590	432,210	450,146
ITBI	252,306	417,078	352,000	367,277	383,033	399,312	415,883
ISS	348,303	383,370	404,000	421,534	439,617	458,301	477,321
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	108,138	90,788	102,280	106,719	111,297	116,027	120,842
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	7,350,676	8,998,568	9,567,000	10,181,852	10,831,026	11,517,172	12,235,037
IPVA (Art.158, CF/1998)	6,393,336	8,026,423	8,717,000	9,277,224	9,868,721	10,493,905	11,147,990
ICMS (Art.158, CF/1998)	834,164	871,956	750,000	798,201	849,093	902,883	959,159
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	123,177	100,190	100,000	106,427	113,212	120,384	127,888
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	6,784,722	7,886,995	7,850,800	8,355,355	8,888,076	9,451,136	10,040,225
FPM (Art.159, CF/1998)	6,353,305	7,281,350	7,162,000	7,622,287	8,108,269	8,621,928	9,159,333
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353,782	517,237	597,000	635,368	675,878	718,695	763,491
ITR (Art.158, CF/1998)	31,683	36,213	38,000	40,442	43,021	45,746	48,597
Transferência Financeira LC nº 87/96	45,952	52,195	53,800	57,258	60,908	64,767	68,804
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	15,915,653	19,038,257	19,615,080	20,829,849	22,110,099	23,460,921	24,871,319
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	3,978,913	4,759,564	4,903,770	5,207,462	5,527,525	5,865,230	6,217,830
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)	1,616,167	1,978,746	1,866,000	1,986,004	2,112,726	2,246,664	
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	(2,756,323)	(3,273,665)	(3,364,160)	(3,580,368)	(3,808,645)	(4,049,923)	
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G = E - F)	(1,140,157)	(1,294,920)	(1,498,160)	(1,594,364)	(1,695,919)	(1,803,258)	
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal da Educação (H)	2,935,253	3,284,446	3,705,960	3,983,576	4,258,956	4,551,627	4,859,744
Outras Despesas Correntes da Educação (I)	776,042	830,851	1,025,400	1,080,601	1,143,864	1,210,365	1,279,504
Despesas de Capital da Educação (J)	595	37,712	7,500	7,826	8,161	8,508	8,861
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	4,852,047	5,447,929	6,237,020	6,666,367	7,106,900	7,573,759	6,148,109
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	30.49%	28.62%	31.80%	32.00%	32.14%	32.28%	24.72%

MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	1,780,255	2,152,693	2,197,280	2,292,642	2,390,996	2,492,614	2,596,057
IPTU	802,519	898,094	958,000	999,577	1,042,459	1,086,764	1,131,864
IRRF	268,989	363,364	381,000	397,535	414,590	432,210	450,146
ITBI	252,306	417,078	352,000	367,277	383,033	399,312	415,883
ISS	348,303	383,370	404,000	421,534	439,617	458,301	477,321
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	108,138	90,788	102,280	106,719	111,297	116,027	120,842
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	7,350,676	8,998,568	9,567,000	10,181,852	10,831,026	11,517,172	12,235,037
IPVA (Art.158, CF/1998)	6,393,336	8,026,423	8,717,000	9,277,224	9,868,721	10,493,905	11,147,990
ICMS (Art.158, CF/1998)	834,164	871,956	750,000	798,201	849,093	902,883	959,159
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	123,177	100,190	100,000	106,427	113,212	120,384	127,888
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	6,784,722	7,886,995	7,850,800	8,355,355	8,888,076	9,451,136	10,040,225
Transferência Financeira LC nº 87/96	45,952	52,195	53,800	57,258	60,908	64,767	68,804
FPM (Art.159, CF/1998)	6,353,305	7,281,350	7,162,000	7,622,287	8,108,269	8,621,928	9,159,333
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353,782	517,237	597,000	635,368	675,878	718,695	763,491
ITR (Art.158, CF/1998)	31,683	36,213	38,000	40,442	43,021	45,746	48,597
Transferência Financeira LC nº 87/96	45,952	52,195	53,800	57,258	60,908	64,767	68,804
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	15,915,653	19,038,257	19,615,080	20,829,849	22,110,099	23,460,921	24,871,319
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	2,387,348	2,855,739	2,942,262	3,124,477	3,316,515	3,519,138	3,730,698
D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	1,451,956	1,788,355	1,979,000	2,127,248	2,274,303	2,430,590	2,595,126
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	2,265,868	2,288,287	1,989,700	2,096,814	2,219,568	2,348,608	2,482,767
Despesas de Capita da Saúde (F)	1,759	306,152	1,000	1,043	1,088	1,134	1,181
(-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS	6,006	1,288	1,500	1,604	1,717	1,835	1,960
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	3,719,584	4,382,794	3,969,700	4,225,105	4,494,959	4,780,333	5,079,074
Participação (H) = (G) / (C)	23.4%	23.0%	20.2%	20.3%	20.3%	20.4%	20.4%

MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2017 a 2021

RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR	BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA				
	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Tributária (A)	2,325,142	2,443,600	2,549,652	2,659,032	2,772,041
IPTU	898,094	958,000	999,577	1,042,459	1,086,764
IRRF	363,364	381,000	397,535	414,590	432,210
ITBI	417,078	352,000	367,277	383,033	399,312
ISS	383,370	404,000	421,534	439,617	458,301
TAXAS	241,094	323,600	337,644	352,129	367,095
Contribuição de Melhoria	22,143	25,000	26,085	27,204	28,360
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	-	-	-	-	-
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	-	-	-	-	-
Transferências Constitucionais e Legais (D)	16,900,346	17,437,800	18,558,493	19,741,745	20,992,384
FPM (Art.159, CF/1998)	7,281,350	7,162,000	7,622,287	8,108,269	8,621,928
FPM Cota Extra	517,237	597,000	635,368	675,878	718,695
ITR (Art.158, CF/1998)	36,213	38,000	40,442	43,021	45,746
Transferência Financeira LC nº 87/96	52,195	53,800	57,258	60,908	64,767
ICMS (Art.158, CF/1998)	8,026,423	8,717,000	9,277,224	9,868,721	10,493,905
IPVA (Art.158, CF/1998)	871,956	750,000	798,201	849,093	902,883
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	100,190	100,000	106,427	113,212	120,384
Cota Parte da CIDE	14,782	20,000	21,285	22,642	24,077
Outras Receitas Correntes (E)	90,788	102,280	106,719	111,297	116,027
Multas e Juros de Mora dos Tributos	5,331	4,280	4,466	4,657	4,855
Receitas de Dívida Ativa Tributária	85,457	98,000	102,253	106,640	111,172
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	-291,203	-268,500	-280,153	-292,171	-304,589
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	19,025,073	19,715,180	20,934,711	22,219,903	23,575,864
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República	7.0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 07% de (D)	1,331,755	1,380,063	1,465,430	1,555,393	1,650,310
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	932,229	966,044	1,025,801	1,088,775	1,155,217
Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo	623,000	664,376	705,705	749,408	795,146
Folha de Pagamentos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição	455,000	489,084	522,894	558,827	596,656
Demais Despesas do Legislativo	168,000	175,291	182,811	190,581	198,490
% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	3.27%	3.37%	3.37%	3.37%	3.37%
% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	34.17%	35.44%	35.68%	35.93%	36.15%

MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	9,079,255	10,177,176	11,320,000	12,167,989	13,009,149	13,903,123	14,844,277
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)	980,203	1,170,465	1,480,000	1,590,868	1,700,843	1,817,723	1,940,771
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)				-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)		77,885	27,000	28,172	29,380	30,629	31,900
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)	255,678	357,432	375,030	391,306	408,093	425,437	443,093
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	9,803,779	10,912,324	12,397,970	13,339,379	14,272,518	15,264,780	16,310,055
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	20,266,143	23,887,419	24,435,230	25,940,488	27,526,967	29,200,295	30,927,526
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	48.38%	45.68%	50.74%	51.42%	51.85%	52.28%	52.74%

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	366,704	430,257	455,000	489,084	522,894	558,827	596,656
Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	4,821	1,000	1,043	1,088	1,134	1,181
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E)	3,338	4,676	4,970	5,186	5,408	5,638	5,872
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	363,366	420,760	449,030	482,855	516,398	552,055	589,603
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	20,266,143	23,887,419	24,435,230	25,940,488	27,526,967	29,200,295	30,927,526
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	1.79%	1.76%	1.84%	1.86%	1.88%	1.89%	1.91%

MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2017 a 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA TOTAL (A)	23,339,070	24,765,178	26,267,647	27,851,736	31,420,206
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	4,038,348	4,264,380	4,493,449	4,733,692	5,001,879
Serviço da Dívida	374,000	390,232	406,973	424,269	441,876
Juros e Encargos da Dívida	91,000	94,949	99,023	103,231	107,515
Amortização	283,000	295,282	307,950	321,038	334,361
Outras Operações Especiais	3,664,348	3,874,148	4,086,476	4,309,423	4,560,003
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)	117,000	122,078	127,315	132,726	138,234
PASEP	231,448	245,624	260,562	276,313	311,906
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	1,480,000	1,590,868	1,700,843	1,817,723	1,940,771
Reserva de Contingência do RPPS	1,000	1,043	1,088	1,134	1,181
Demais Operações Especiais	1,834,900	1,914,535	1,996,668	2,081,527	2,167,910
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	19,300,722	20,500,798	21,774,198	23,118,044	26,418,327
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	16,466,260	17,614,617	18,785,171	20,026,240	19,413,697
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	3,971,200	4,226,710	4,496,676	4,782,168	5,081,034
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	6,237,020	6,666,367	7,106,900	7,573,759	6,148,109
Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal	623,000	664,376	705,705	749,408	795,146
Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara)	5,635,040	6,057,165	6,475,890	6,920,906	7,389,408
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	3,551,250	3,776,220	4,013,736	4,264,557	4,526,838
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	-	-	-	-	-
Demais Recursos para Aplicação em Educação	434,800	459,607	485,657	513,025	541,470
Demais Recursos para Aplicação em Saúde	2,860,350	3,044,779	3,239,651	3,445,610	3,661,180
Recursos para Aplicação em Assistência Social	190,000	202,183	215,053	228,651	242,880
Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam	36,000	37,562	39,174	40,839	42,534
Demais Vinculações - Receitas Correntes	30,100	32,088	34,201	36,432	38,775
Demais Vinculações - Receitas de Capital	-	-	-	-	-
Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - D - E	(716,788)	(890,038)	(1,024,709)	(1,172,753)	2,477,792

TABELAS (criado pela contadoria - Despesa liquidada)

Crescimento Vegetativo			IPCA	Total	Varição	Media
Ano	Valor	% de aum	% de rep			
2013	7,989,772.27	3.17	5.83	9		
2014	9,223,856.89	2.59	5.91	8.5	6.95	
2015	10,426,161.52	3.44	6.56	10	3.03	3.98
2016	11,777,897.26	0.33	10.67	11	1.96	

Natureza da Despesa 3190 (-) % Aumen/reposição

Crescimento Autonomo de Outros Custeios

Ano	Valor	% de Variação	Media
2013	6,186,335.90		
2014	8,449,437.20	36.58	
2015	8,686,065.42	2.80	15.88
2016	9,402,152.74	8.24	

Natureza da Despesa 3300 variação % de um ano para outro

Esforço na arrecadação própria

Ano	Valor	% de Variação	Media
2013	1,914,308.80		
2014	1,631,669.57	-14.76	
2015	1,746,467.51	7.04	2.94
2016	2,035,450.42	16.55	

Receita por natureza 1.1 - Receita Tributária - valor liquido

Crescimento médio de transferencias

Ano	Valor	% de Variação	Media
2013	13,803,538.16		
2014	15,195,873.27	4.18	
2015	15,890,443.37	-1.99	5.35
2016	19,133,701.99	13.85	

Receita por natureza 1.7 - Transferencias correntes - valor liquido

Aumento e reposições salariais

Ano	Valor	% de Variação
2013	9	
2014	8.5	
2015	10	
2016	11	

Somas da 1ª coluna - variação de ano a ano

Crescimento dos Investimentos e inversões

Ano	Valor	% de Variação	Media
2013	928,004.61		
2014	35,782.70	2493.44	
2015	522,234.57	1359.46	1296.95
2016	720,324.25	37.93	

Natureza da Despesa 4400 e 4500 variação % de um ano para outro

EXEMPLO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA

Órgão	07	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Unid. Orçamentária	01	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Função	26	Transporte
Sub-Função	782	Transporte Rodoviário
Programa	0123	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Mun.
Ação	2020	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA
Natureza da Despesa	3.3.90.30	Material de Consumo
Sub-elemento da Desp	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recurso	0001	Recurso Livre

- ← ❶ PPA - Plano Plurianual
- ← ❷ PPA/LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
- ← ❸ LOA - Lei do Orçamento Anual