**LEI MUNICIPAL Nº 695/2013**

**De 05 de setembro de 2013.**

**"Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 e dá outras providências"**

**ALOÍSIO RISSI**, Prefeito Municipal de Boa Vista do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**FAÇO SABER**, em cumprimento ao disposto no Art. 69, Inciso VI da Lei Orgânica do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º:** Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017, em cumprimento ao disposto no arrtigo165, inciso I e parágrafo 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 documentos em anexo.

**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 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, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específica.

**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 conseqüentes.

**Art. 7º:** 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 02** – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017;

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

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

**VI – 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;

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

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DO SUL, AOS CINCO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.**

**Aloísio Rissi**
**Prefeito Municipal**

*Registre-se, publique-se,*

*Luiz Carlos de Oliveira*
*Secretário Municipal de Administração e Planejamento.*

**PLANO PLURIANUAL 2014-2017**

**Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas**

**MUNICÍPIO DE: Boa Vista do Sul**

**PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES**

**Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas**

| DISCRIMINAÇÃO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A) | 5,14% | 5,81% | 5,38% | 5,19% | 5,14% |
| 2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB | 2,52% | 3,15% | 3,11% | 3,26% | 3,17% |
| 3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| 4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS | 5,34% | 5,34% | 5,15% | 5,02% | 4,98% |
| 5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS | 7,66% | 8,96% | 8,49% | 8,45% | 8,31% |
| 7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL | 2,86% | 2,19% | 2,62% | 2,81% | 2,86% |
| 8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES | 8,66% | 9,96% | 9,49% | 9,45% | 9,31% |

**Observações:**

Fonte: Sistema de Expectativas de Mercado - BACEN

O valor do item 6 é igual a soma dos itens 1 e 2.

O valor do item 7 é igual a 8 menos o percentual do item 1

O valor do item 8 é igual a soma dos itens 1, 2 e 5.

CLÁUDIO LUIS POZZEBON
Contador - CRCRS 60.875

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda

ALOÍSIO RISSI
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE: Boa Vista do Sul**

**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017**

**Tabela 1 - Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017**

R$ 1

| Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)** | **13.456.324** | **14.505.920** | **15.910.000** | **17.312.285** | **18.712.538** | **20.219.277** | **21.826.208** |
| **Variação** | | **8%** | **10%** | **9%** | **8%** | **8%** | **8%** |
| **Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)** | **12.443.563** | **13.877.735** | **15.198.800** | **16.460.131** | **17.814.537** | **19.274.670** | **20.833.049** |
| **Receitas Tributárias** | **510.551** | **633.422** | **532.270** | **568.827** | **605.424** | **643.214** | **683.038** |
| Impostos | 432.049 | 592.218 | 491.370 | 525.118 | 558.903 | 593.789 | 630.553 |
| IPTU | 33.755 | 36.466 | 37.800 | 40.396 | 42.995 | 45.679 | 48.507 |
| IRRF | 146.336 | 152.657 | 156.970 | 167.751 | 178.544 | 189.688 | 201.432 |
| ITBI | 15.995 | 24.907 | 28.800 | 30.778 | 32.758 | 34.803 | 36.958 |
| ISS | 235.962 | 378.187 | 267.800 | 286.193 | 304.606 | 323.619 | 343.656 |
| Taxas | 33.474 | 37.208 | 36.400 | 38.900 | 41.403 | 43.987 | 46.710 |
| Contribuição de Melhoria | 45.027 | 3.997 | 4.500 | 4.809 | 5.118 | 5.438 | 5.775 |
| **Receita de Contribuições** | **284.060** | **320.117** | **362.300** | **403.497** | **449.436** | **500.628** | **557.657** |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | 284.060 | 320.117 | 362.300 | 403.497 | 449.436 | 500.628 | 557.657 |
| Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - |
| Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Contribuições | - | - | - | - | - | - | - |
| **Receita Patrimonial** | **1.372.255** | **2.154.715** | **2.387.890** | **2.606.215** | **2.831.843** | **3.075.926** | **3.336.547** |
| Receita de Valores Mobiliários | 1.372.255 | 2.154.715 | 2.387.890 | 2.606.215 | 2.831.843 | 3.075.926 | 3.336.547 |
| Educação- Fundeb | 1.872 | 1.277 | 1.300 | 1.419 | 1.542 | 1.675 | 1.816 |
| Educação- outros vinculados | 12 | 35 | 300 | 327 | 356 | 386 | 419 |
| Saúde | 1.030 | 3.707 | 4.000 | 4.366 | 4.744 | 5.153 | 5.589 |
| Assistência social | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Previdenciários | 1.191.822 | 2.057.181 | 2.295.400 | 2.505.269 | 2.722.158 | 2.956.786 | 3.207.313 |
| Outros Vinculados | - | 132 | 200 | 218 | 237 | 258 | 279 |
| Não Vinculados | 177.518 | 92.383 | 86.690 | 94.616 | 102.807 | 111.668 | 121.130 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - | - | - |
| **Receita Agropecuária** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Receita Industrial** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Receita de Serviços** | **477.239** | **523.090** | **592.400** | **626.818** | **660.541** | **694.823** | **730.537** |
| Serviços de Saúde | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Outros Serviços | 477.239 | 523.090 | 592.400 | **626.818** | **660.541** | **694.823** | **730.537** |
| **Transferências Correntes** | **11.797.886** | **12.329.769** | **13.625.500** | **14.813.774** | **16.042.176** | **17.368.620** | **18.783.130** |

**MUNICÍPIO DE: Boa Vista do Sul**

**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017**

**Tabela 1 - Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017**

R$ 1

| Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transf.Intergovernamentais | 11.719.772 | 12.234.858 | 13.530.000 | 14.712.726 | 15.935.691 | 17.256.609 | 18.665.361 |
| **Transf.da União** | **5.659.075** | **5.840.472** | **6.815.400** | **7.426.060** | **8.056.532** | **8.737.309** | **9.463.380** |
| Cota-parte do FPM | 5.293.194 | 5.464.628 | 6.432.000 | 7.008.307 | 7.603.312 | 8.245.792 | 8.931.018 |
| Cota-parte do ITR | 2.976 | 3.574 | 1.600 | 1.743 | 1.891 | 2.051 | 2.222 |
| Transferência do Salário-Educação | 48.763 | 54.178 | 48.200 | 52.519 | 56.978 | 61.792 | 66.927 |
| Transf.Recursos do SUS | 93.258 | 94.578 | 98.700 | 107.544 | 116.674 | 126.533 | 137.048 |
| Transf.Recursos FNAS | - | - | - | - | - | - | - |
| Transf.Recursos FNDE | 66.022 | 62.648 | 71.200 | 77.580 | 84.166 | 91.278 | 98.863 |
| Transf.Financeira - LC nº 87/96 | 50.004 | 48.741 | 47.000 | 51.211 | 55.559 | 60.254 | 65.261 |
| Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais | 66.644 | 80.409 | 79.200 | 86.296 | 93.623 | 101.534 | 109.971 |
| Outras Transf.da União | 38.215 | 31.716 | 37.500 | 40.860 | 44.329 | 48.075 | 52.070 |
| **Transf.dos Estados** | **5.485.044** | **5.791.068** | **6.059.000** | **6.572.324** | **7.104.169** | **7.678.824** | **8.291.662** |
| Cota-parte do ICMS | 4.982.344 | 5.286.920 | 5.477.000 | 5.967.739 | 6.474.400 | 7.021.487 | 7.604.973 |
| Cota-parte do IPVA | 339.448 | 362.992 | 397.300 | 406.001 | 416.638 | 428.346 | 440.596 |
| Cota-parte do IPI-ex | 121.879 | 88.672 | 139.400 | 153.284 | 167.831 | 183.691 | 200.793 |
| Transf.Recursos do SUS | 21.210 | 41.750 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| Transf.Cota-parte Comp.Fin.Explor.Rec.Natur | - | - | - | - | - | - | - |
| Transf.Cota-parte CIDE | 20.163 | 10.734 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Outras Transf.dos Estados | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Transferências dos Municípios** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Transf.Recursos do SUS | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Transf.dos Municípios | - | - | - | - | - | - | - |
| **Transferências Multigovernamentais** | **575.653** | **603.318** | **655.600** | **714.342** | **774.989** | **840.476** | **910.320** |
| Transf.Recursos do FUNDEB | 575.653 | 603.318 | 655.600 | 714.342 | 774.989 | 840.476 | 910.320 |
| **Transf.Convênios União/Estados/Municípios** | **78.114** | **94.911** | **95.500** | **101.049** | **106.485** | **112.012** | **117.769** |
| Convênios para Saúde | - | - | - | - | - | - | - |
| Convênios para Prog.Educação | 74.516 | 89.000 | 89.000 | 94.171 | 99.237 | 104.388 | 109.753 |
| Convênios para Prog.Assist.Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Convênios para Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |
| Convênios para Saneamento Básico | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Transf.Convênios | 3.598 | 5.911 | 6.500 | 6.878 | 7.248 | 7.624 | 8.016 |
| Outras Transf.Correntes | - | - | | - | - | - | - |

**MUNICÍPIO DE: Boa Vista do Sul**

**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017**

**Tabela 1 - Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017**

R$ 1

| Ano | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Outras Receitas Correntes** | **138.528** | **152.316** | **164.400** | **175.691** | **186.995** | **198.667** | **210.967** |
| Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos) | 835 | 1.292 | 1.380 | 1.475 | 1.570 | 1.668 | 1.771 |
| Multas e Juros de Mora Outras Origens | 3.980 | 4.122 | 3.320 | 3.548 | 3.776 | 4.012 | 4.260 |
| Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos) | 560 | 245 | 1.400 | 1.496 | 1.592 | 1.692 | 1.797 |
| Receitas da Dívida Ativa Outras Origens | 8.823 | 5.804 | 6.500 | 6.946 | 7.393 | 7.855 | 8.341 |
| Receitas Correntes Diversas | 124.329 | 140.852 | 151.800 | 162.226 | 172.663 | 183.441 | 194.798 |
| **Deduções da Receita** | **2.136.955** | **2.235.694** | **2.465.960** | **2.734.693** | **2.961.878** | **3.207.208** | **3.468.827** |
| Deduções para o F U N D E B | 2.112.973 | 2.204.666 | 2.449.860 | 2.717.657 | 2.943.926 | 3.188.324 | 3.448.972 |
| Outras Deduções da Receita | 23.982 | 31.028 | 16.100 | 17.035 | 17.952 | 18.884 | 19.854 |
| **Receitas de Capital (B)** | **1.012.760** | **628.185** | **711.200** | **852.155** | **898.001** | **944.607** | **993.160** |
| **Operações de Crédito** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Alienação de Bens** | **94.965** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Amort. de Empréstimos/Financ.** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Transf. de Capital** | **916.014** | **627.278** | **711.200** | **851.155** | **896.947** | **943.498** | **991.994** |
| Transf. Intergovernamentais | - | - | - | | | | |
| Transf.Convênios | 433.903 | 82.504 | 95.800 | 200.000 | 210.760 | 221.698 | 233.094 |
| Convênios para Saúde | 50.000 | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Convênios para Prog.Educação | - | - | - | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Convênios para Prog.Assist.Social | - | - | - | - | - | - | - |
| Convênios para Combate à Fome | - | - | - | - | - | - | - |
| Convênios para Saneamento Básico | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Transf.Convênios | 383.903 | 82.504 | 95.800 | 200.000 | 210.760 | 221.698 | 233.094 |
| Receita Intraorçamentaria | 482.111 | 544.775 | 615.400 | 651.155 | 686.187 | 721.800 | 758.900 |
| **Outras Receitas de Capital** | **1.782** | **906** | **-** | **1.000** | **1.054** | **1.108** | **1.165** |

CLÁUDIO LUIS POZZEBON
Contador - CRCRS 60.875

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda

ALOÍSIO RISSI
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE: Boa Vista 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**

R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I - RECEITAS CORRENTES(*)** | **14.580.518** | **16.113.429** | **17.664.760** | **19.194.823** | **20.776.416** | **22.481.878** | **24.301.875** |
| **Receita Tributária** | **510.551** | **633.422** | **532.270** | **568.827** | **605.424** | **643.214** | **683.038** |
| IPTU | 33.755 | 36.466 | 37.800 | 40.396 | 42.995 | 45.679 | 48.507 |
| ISS | 235.962 | 378.187 | 267.800 | 286.193 | 304.606 | 323.619 | 343.656 |
| ITBI | 15.995 | 24.907 | 28.800 | 30.778 | 32.758 | 34.803 | 36.958 |
| Outras | 224.838 | 193.862 | 197.870 | 211.460 | 225.065 | 239.113 | 253.918 |
| **Transferências Correntes** | **11.797.886** | **12.329.769** | **13.625.500** | **14.813.774** | **16.042.176** | **17.368.620** | **18.783.130** |
| Cota-Parte do FPM | 5.293.194 | 5.464.628 | 6.432.000 | 7.008.307 | 7.603.312 | 8.245.792 | 8.931.018 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.982.344 | 5.286.920 | 5.477.000 | 5.967.739 | 6.474.400 | 7.021.487 | 7.604.973 |
| Cota-Parte do IPVA | 339.448 | 362.992 | 397.300 | 406.001 | 416.638 | 428.346 | 440.596 |
| Transferência do FUNDEB | 575.653 | 603.318 | 655.600 | 714.342 | 774.989 | 840.476 | 910.320 |
| Outras Transferências | 607.248 | 611.911 | 663.600 | 717.385 | 772.836 | 832.519 | 896.223 |
| **Demais Receitas Correntes** | **2.272.081** | **3.150.238** | **3.506.990** | **3.812.222** | **4.128.816** | **4.470.044** | **4.835.708** |
| **II - DEDUÇÕES** | **3.759.173** | **4.765.649** | **5.280.630** | **5.811.210** | **6.312.016** | **6.854.310** | **7.435.228** |
| I R R F | 146.336 | 152.657 | 156.970 | 167.751 | 178.544 | 189.688 | 201.432 |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | 284.060 | 320.117 | 362.300 | 403.497 | 449.436 | 500.628 | 557.657 |
| Compensação Financeira entre Regimes | - | - | - | - | - | - | - |
| Rendidmentos de Aplicações (Rec.Previdenciários) | 1.191.822 | 2.057.181 | 2.295.400 | 2.505.269 | 2.722.158 | 2.956.786 | 3.207.313 |
| Deduções da Receita (Fundeb e Outras) | 2.136.955 | 2.235.694 | 2.465.960 | 2.734.693 | 2.961.878 | 3.207.208 | 3.468.827 |
| **III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)** | **12.358.665** | **12.949.128** | **14.178.390** | **15.386.929** | **16.633.337** | **17.975.417** | **19.405.300** |

CLÁUDIO LUIS POZZEBON
Contador - CRCRS 60.875

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda

ALOÍSIO RISSI
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE: Boa Vista 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$ 1

| DISCRIMINAÇÃO | | VALOR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| **IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)** | **433.444** | **593.755** | **494.150** | **528.089** | **562.065** | **597.148** | **634.120** |
| IPTU | 33.755 | 36.466 | 37.800 | 40.396 | 42.995 | 45.679 | 48.507 |
| IRRF | 146.336 | 152.657 | 156.970 | 167.751 | 178.544 | 189.688 | 201.432 |
| ITBI | 15.995 | 24.907 | 28.800 | 30.778 | 32.758 | 34.803 | 36.958 |
| ISS | 235.962 | 378.187 | 267.800 | 286.193 | 304.606 | 323.619 | 343.656 |
| Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos) | 1.395 | 1.537 | 2.780 | 2.971 | 3.162 | 3.359 | 3.567 |
| **TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)** | **5.443.671** | **5.738.584** | **6.013.700** | **6.527.024** | **7.058.869** | **7.633.524** | **8.246.362** |
| IPI-EX (Art.159, CF/1998) | 121.879 | 88.672 | 139.400 | 153.284 | 167.831 | 183.691 | 200.793 |
| IPVA (Art.158, CF/1998) | 4.982.344 | 5.286.920 | 5.477.000 | 5.967.739 | 6.474.400 | 7.021.487 | 7.604.973 |
| ICMS (Art.158, CF/1998) | 339.448 | 362.992 | 397.300 | 406.001 | 416.638 | 428.346 | 440.596 |
| **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)** | **5.346.173** | **5.516.942** | **6.480.600** | **7.061.262** | **7.660.763** | **8.308.097** | **8.998.500** |
| Transferência Financeira LC nº 87/96 | 50.004 | 48.741 | 47.000 | 51.211 | 55.559 | 60.254 | 65.261 |
| FPM (Art.159, CF/1998) | 5.293.194 | 5.464.628 | 6.432.000 | 7.008.307 | 7.603.312 | 8.245.792 | 8.931.018 |
| ITR (Art.158, CF/1998) | 2.976 | 3.574 | 1.600 | 1.743 | 1.891 | 2.051 | 2.222 |
| **TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)** | **11.223.289** | **11.849.281** | **12.988.450** | **14.116.375** | **15.281.697** | **16.538.769** | **17.878.982** |
| **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)** | **577.525** | **604.595** | **656.900** | **715.761** | **776.531** | **842.151** | **912.136** |
| **DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)** | **2.112.973** | **2.204.666** | **2.449.860** | **2.717.657** | **2.943.926** | **3.188.324** | **3.448.972** |
| **GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)** | (1.535.448) | (1.600.072) | (1.792.960) | (2.001.897) | (2.167.395) | (2.346.174) | (2.536.836) |
| **DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)** | | | | | | | |
| **Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)** | 1.312.522 | 1.332.864 | 1.401.222 | 1.560.556 | 1.738.228 | 1.936.216 | 2.156.779 |
| **Outras Despesas Correntes (I)** | 456.479 | 423.588 | 451.300 | 503.020 | 557.382 | 615.743 | 679.632 |
| **Investimentos/Inversões (J)** | 17.706 | 31.568 | 40.000 | 43.984 | 48.158 | 52.709 | 57.616 |
| **DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G** | **3.322.154** | **3.388.091** | **3.685.482** | **4.109.457** | **4.511.164** | **4.950.842** | **5.430.863** |
| | | | | | | | |
| **VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)] + (G)** | **1.270.374** | **1.362.249** | **1.454.153** | **1.527.197** | **1.653.029** | **1.788.519** | **1.932.909** |
| | | | | | | | |
| **Participação (M) = K / D** | **29,60%** | **28,59%** | **28,38%** | **29,11%** | **29,52%** | **29,93%** | **30,38%** |

CLÁUDIO LUIS POZZEBON
Contador - CRCRS 60.875

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda

ALOÍSIO RISSI
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE: Boa Vista 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$ 1

| R E C E I T A S | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Receita Tributária (A)** | **433.444** | **593.755** | **494.150** | **528.089** | **562.065** | **597.148** | **634.120** |
| IPTU | 33.755 | 36.466 | 37.800 | 40.396 | 42.995 | 45.679 | 48.507 |
| IRRF | 146.336 | 152.657 | 156.970 | 167.751 | 178.544 | 189.688 | 201.432 |
| ITBI | 15.995 | 24.907 | 28.800 | 30.778 | 32.758 | 34.803 | 36.958 |
| ISS | 235.962 | 378.187 | 267.800 | 286.193 | 304.606 | 323.619 | 343.656 |
| Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos) | 1.395 | 1.537 | 2.780 | 2.971 | 3.162 | 3.359 | 3.567 |
| **Transferências Constitucionais (B)** | **10.789.844** | **11.255.527** | **12.494.300** | **13.588.286** | **14.719.632** | **15.941.621** | **17.244.862** |
| FPM (Art.159, CF/1998) | 5.293.194 | 5.464.628 | 6.432.000 | 7.008.307 | 7.603.312 | 8.245.792 | 8.931.018 |
| ITR (Art.158, CF/1998) | 2.976 | 3.574 | 1.600 | 1.743 | 1.891 | 2.051 | 2.222 |
| IPI-EX (Art.159, CF/1998) | 121.879 | 88.672 | 139.400 | 153.284 | 167.831 | 183.691 | 200.793 |
| Transferência Financeira LC nº 87/96 | 50.004 | 48.741 | 47.000 | 51.211 | 55.559 | 60.254 | 65.261 |
| IPVA (Art.158, CF/1998) | 4.982.344 | 5.286.920 | 5.477.000 | 5.967.739 | 6.474.400 | 7.021.487 | 7.604.973 |
| ICMS (Art.158, CF/1998) | 339.448 | 362.992 | 397.300 | 406.001 | 416.638 | 428.346 | 440.596 |
| **Total das Receitas (C) = (A) + (B)** | **11.223.289** | **11.849.281** | **12.988.450** | **14.116.375** | **15.281.697** | **16.538.769** | **17.878.982** |

| D E S P E S A S | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)** | **761.891** | 894.070 | 941.300 | 1.048.336 | 1.167.691 | 1.300.693 | 1.448.861 |
| **Outras Despesas Correntes (E)** | **779.062** | 923.454 | 911.300 | 1.015.737 | 1.125.509 | 1.243.356 | 1.372.366 |
| **Investimentos/Inversões (F)** | **402.568** | 172.841 | 150.000 | 164.940 | 180.593 | 197.659 | 216.061 |
| **Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)** | **1.943.521** | **1.990.364** | **2.002.600** | **2.229.013** | **2.473.792** | **2.741.708** | **3.037.287** |
| | | | | | | | |
| **Participação (H) = (G) / (C)** | **17,3%** | **16,8%** | **15,4%** | **15,8%** | **16,2%** | **16,6%** | **17,0%** |

CLÁUDIO LUIS POZZEBON
Contador - CRCRS 60.875

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda

ALOÍSIO RISSI
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE: Boa Vista 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$ 1

| RECEITA DO ANO ANTERIOR | ANO DA DESPESA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| **Receita Tributária (A)** | **633.422** | **532.270** | **568.827** | **605.424** | **643.214** |
| IPTU | 36.466 | 37.800 | 40.396 | 42.995 | 45.679 |
| IRRF | 152.657 | 156.970 | 167.751 | 178.544 | 189.688 |
| ITBI | 24.907 | 28.800 | 30.778 | 32.758 | 34.803 |
| ISS | 378.187 | 267.800 | 286.193 | 304.606 | 323.619 |
| TAXAS | 37.208 | 36.400 | 38.900 | 41.403 | 43.987 |
| Contribuição de Melhoria | 3.997 | 4.500 | 4.809 | 5.118 | 5.438 |
| Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Transferências Constitucionais (B)** | **11.255.527** | **12.494.300** | **13.588.286** | **14.719.632** | **15.941.621** |
| FPM (Art.159, CF/1998) | 5.464.628 | 6.432.000 | 7.008.307 | 7.603.312 | 8.245.792 |
| ITR (Art.158, CF/1998) | 3.574 | 1.600 | 1.743 | 1.891 | 2.051 |
| IPI-EX (Art.159, CF/1998) | 88.672 | 139.400 | 153.284 | 167.831 | 183.691 |
| Transferência Financeira LC nº 87/96 | 48.741 | 47.000 | 51.211 | 55.559 | 60.254 |
| IPVA (Art.158, CF/1998) | 5.286.920 | 5.477.000 | 5.967.739 | 6.474.400 | 7.021.487 |
| ICMS (Art.158, CF/1998) | 362.992 | 397.300 | 406.001 | 416.638 | 428.346 |
| **Outras Receitas Correntes (C)** | 1.537 | 2.780 | 2.971 | 3.162 | 3.359 |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos | 1.292 | 1.380 | 1.475 | 1.570 | 1.668 |
| Receitas de Dívida Ativa Tributária | 245 | 1.400 | 1.496 | 1.592 | 1.692 |
| **TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)** | **11.890.486** | **13.029.350** | **14.160.084** | **15.328.218** | **16.588.194** |
| **Percentual para cálculo*** | 7,0% | | | | |
| **Limite da despesa para o ano** | | | | | |
| **Legislativo Total (E) 7,0% de (D)** | **832.334** | **912.055** | **991.206** | **1.072.975** | **1.161.174** |
| **Legislativo: Folha de Pagamento (E )= 70% (D)** | **582.634** | **638.438** | **693.844** | **751.083** | **812.822** |
| | | | | | |
| **Despesa Prevista** | | | | | |
| **Legislativo Total** | **287.500** | **313.786** | **340.952** | **370.339** | **401.718** |
| **Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal** | **244.200** | **258.388** | **272.289** | **286.421** | **301.143** |

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

CLÁUDIO LUIS POZZEBON
Contador - CRCRS 60.875

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda

ALOÍSIO RISSI
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE: Boa Vista 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$ 1**

| 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) | 4.067.644 | 4.415.755 | 4.793.657 | 5.203.901 | 5.649.253 | 6.132.718 | 6.657.559 |
| Pessoal Inativo, Pensionistas e Benefícios Previdenciários (B) | 345.206 | 465.988 | 503.860 | 544.879 | 589.264 | 637.271 | 637.271 |
| (-) Inativos, Pens. E Benef. Prev. com recursos vinculados (C) | 345.206 | 465.988 | 503.860 | 544.879 | 589.264 | 637.271 | 637.271 |
| (-) Outras despesas não Computadas (D) | 198.516 | 266.810 | 280.524 | 296.822 | 312.792 | 329.025 | 345.937 |
| (-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo( E ) | 135.676 | 142.235 | 151.041 | 161.415 | 171.800 | 182.523 | 193.824 |
| **DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)** | **3.733.452** | **4.006.710** | **4.362.092** | **4.745.663** | **5.164.661** | **5.621.169** | **6.117.798** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)** | **12.358.665** | **12.949.128** | **14.178.390** | **15.386.929** | **16.633.337** | **17.975.417** | **19.405.300** |
| **DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)** | **30,21%** | **30,94%** | **30,77%** | **30,84%** | **31,05%** | **31,27%** | **31,53%** |

| 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) | 191.152 | 207.260 | 224.724 | 243.661 | 264.193 | 286.455 | 310.594 |
| 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 | - | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
| **DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)** | **191.152** | **207.240** | **224.704** | **243.639** | **264.170** | **286.431** | **310.567** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)** | **12.358.665** | **12.949.128** | **14.178.390** | **15.386.929** | **16.633.337** | **17.975.417** | **19.405.300** |
| **DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)** | **1,55%** | **1,60%** | **1,58%** | **1,58%** | **1,59%** | **1,59%** | **1,60%** |

CLÁUDIO LUIS POZZEBON
Contador - CRCRS 60.875

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda

ALOÍSIO RISSI
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE: Boa Vista do Sul**

**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017**

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

R$ 1

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **Despesa de Pessoal (F)= G+H** | **5.447.561** | **5.913.446** | **6.419.174** | **6.968.153** |
| **Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)** | **5.447.561** | **5.913.446** | **6.419.174** | **6.968.153** |
| Saúde | 1.048.336 | 1.167.691 | 1.300.693 | 1.448.861 |
| Educação | 1.560.556 | 1.738.228 | 1.936.216 | 2.156.779 |
| Legislativo | 258.388 | 272.289 | 286.421 | 301.143 |
| Outros | 2.580.282 | 2.735.237 | 2.895.843 | 3.061.371 |
| **Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)** | **-** | **-** | **-** | **-** |

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

CLÁUDIO LUIS POZZEBON
Contador - CRCRS 60.875

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda

ALOÍSIO RISSI
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE: Boa Vista do Sul**

**PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017**

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

R$ 1

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITA TOTAL (A)** | **15.910.000** | **17.312.285** | **18.712.538** | **20.219.277** | **21.826.208** |
| | | | | | |
| **DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)** | **3.162.960** | **3.363.242** | **3.563.943** | **3.771.692** | **3.938.478** |
| **Serviço da Dívida** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Amortização | - | - | - | - | - |
| **Outras Operações Especiais** | **3.162.960** | **3.363.242** | **3.563.943** | **3.771.692** | **3.938.478** |
| Reserva de Contingência do RPPS | 2.500.000 | 2.645.250 | 2.787.564 | 2.932.239 | 3.082.956 |
| PASEP | 159.100 | 173.113 | 187.115 | 202.182 | 218.250 |
| Inativos e Pensionistas | 503.860 | 544.879 | 589.264 | 637.271 | 637.271 |
| Demais Operações Especiais | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| **DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F** | **12.747.040** | **13.949.044** | **15.148.595** | **16.447.585** | **17.887.731** |
| **Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)** | **8.182.517** | **9.232.538** | **10.061.145** | **10.958.731** | **11.931.239** |
| Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198) | 2.002.600 | 2.229.013 | 2.473.792 | 2.741.708 | 3.037.287 |
| Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB) | 3.685.482 | 4.109.457 | 4.511.164 | 4.950.842 | 5.430.863 |
| Despesas totais com o Poder Legislativo | 287.500 | 313.786 | 340.952 | 370.339 | 401.718 |
| Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara) | 2.206.935 | 2.580.282 | 2.735.237 | 2.895.843 | 3.061.371 |
| **Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)** | **454.600** | **583.890** | **620.263** | **658.513** | **698.901** |
| Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP) | - | - | - | - | - |
| Recursos do Salário Educação | 48.200 | 52.519 | 56.978 | 61.792 | 66.927 |
| Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios) | 129.900 | 138.744 | 147.874 | 157.733 | 168.248 |
| Recursos do F N A S | - | - | - | - | - |
| Recursos do F N D E | 71.200 | 77.580 | 84.166 | 91.278 | 98.863 |
| Recursos da CIDE | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Convênios com a União e Estado | 191.300 | 301.049 | 317.245 | 333.710 | 350.863 |
| Operações de Crédito e Alienação de Bens | - | - | - | - | - |
| | | | | | |
| **Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E** | **4.109.923** | **4.132.616** | **4.467.187** | **4.830.341** | **5.257.591** |

CLÁUDIO LUIS POZZEBON
Contador - CRCRS 60.875

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal da Fazenda

ALOÍSIO RISSI
Prefeito Municipal

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **1000** | **Execução da Ação Legislativa** | **1** | **Legislativa** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| O Legislativo Municipal têm a necessidade de manter seu espaço físico, equipamentos e infraestrutura em condições de assegurar a plena atuação dos Vereadores nas funções que lhe são peculiares | Prover o Poder Legislativo Municipal de condições ideais para o desenvimento das atividades legislativas de forma eficiente, eficaz e efetiva |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| P | 1001 | Aperfeiçoamento e Adequação das Atividades do Poder Legislativo | R$ 1,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.200,00 | 23.000,00 |
| | | Poder adequado | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2001 | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | R$ 1,00 | 300.900,00 | 333.500,00 | 368.400,00 | 406.600,00 | 1.409.400,00 |
| | | Poder mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2002 | Divulgação Oficial - Poder Legislativo | R$ 1,00 | 7.200,00 | 8.000,00 | 8.900,00 | 9.800,00 | 33.900,00 |
| | | Informação divugada | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição |
| A | 2003 | Manutenção de Imóveis do Poder Legislativo | R$ 1,00 | 5.300,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.200,00 | 23.000,00 |
| | | Imóvel mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **318.700,00** | **352.700,00** | **389.100,00** | **428.800,00** | **1.489.300,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total da função Legislativa** | **318.700,00** | **352.700,00** | **389.100,00** | **428.800,00** | **1.489.300,00** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| 1001 | Execução da Ação Administrativa Municipal | 4 | Administração |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| O Executivo Municipal necessita de uma estrutura física e de recursos humanos adequada para a execução dos programas de governo e outros necessários ao pleno funcionamento da máquina administrativa municipal | Manter a ação administrativa municipal de forma eficiente, eficaz e efetiva |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| 02.00 GABINETE DO PREFEITO | Em construção. | | |
| 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO | | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição Produto | unidade de Medida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| A | 2004 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | R$ 1,00 | 295.400,00 | 327.300,00 | 361.600,00 | 399.000,00 | 1.383.300,00 |
| | | Gabinete mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2005 | Manutenção do Veículo do Gabinete do Prefeito | R$ 1,00 | 8.500,00 | 9.000,00 | 9.400,00 | 9.900,00 | 36.800,00 |
| | | Veículo mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2006 | Divulgação Oficial - Gabinete do Prefeito | R$ 1,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 9.100,00 |
| | | Informação divulgada | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição |
| A | 2008 | Manutenção do Sistema de Controle Interno | R$ 1,00 | 32.400,00 | 35.000,00 | 38.000,00 | 41.000,00 | 146.400,00 |
| | | Sistema de controle interno mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2009 | Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Administração | R$ 1,00 | 820.600,00 | 909.300,00 | 1.004.500,00 | 1.108.700,00 | 3.843.100,00 |
| | | Secretaria Municipal mantida | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A | 2010 | Manutenção de Imóveis da Secretaria Municipal da Administração | R$ 1,00 | 120.000,00 | 11.900,00 | 12.900,00 | 14.000,00 | 158.800,00 |
| | | Imóvel mantido | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A | 2011 | Manutenção dos Veículos da Sec. Mun. da Administração | R$ 1,00 | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.400,00 | 7.000,00 | 24.900,00 |
| | | Veículo mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2012 | Divulgação Oficial - Poder Executivo | R$ 1,00 | 65.500,00 | 71.200,00 | 77.300,00 | 83.800,00 | 297.800,00 |
| | | Informação divulgada | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição |
| A | 2013 | Manutenção das Atividades da Sec. Mun. da Fazenda | R$ 1,00 | 315.700,00 | 341.400,00 | 369.300,00 | 399.300,00 | 1.425.700,00 |
| | | Secretaria Municipal mantida | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2014 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | R$ 1,00 | 395.800,00 | 428.000,00 | 462.800,00 | 500.500,00 | 1.787.100,00 |
| | | Secretaria Municipal mantida | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | R$ 1,00 | 805.700,00 | 871.200,00 | 942.200,00 | 1.019.000,00 | 3.638.100,00 |
| | | Secretaria Municipal mantida | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2016 | Manutenção de Imóveis da Secretaria Municipal de Obras | R$ 1,00 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 18.300,00 |
| | | Imóvel mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2099 | Participação na Manutenção de Consórcios Públicos | R$ 1,00 | 13.100,00 | 14.200,00 | 15.500,00 | 16.800,00 | 59.600,00 |
| | | Consórcio Público Mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **2.884.600,00** | **3.031.100,00** | **3.306.900,00** | **3.606.400,00** | **12.829.000,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| 1003 | Aperfeiçoamento e Adequação da Ação Administrativa Municipal | 4 | Administração |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| O Executivo Municipal necessita buscar de forma contínua o aperfeiçoamento e adequação da metodologia de trabalho em função da constante atualização das normas e procedimentos legais e do aumento do fluxo de informações e processos exigidos pelos órgão fiscalizadores e pela sociedade | Aperfeiçoar e adequar a estrutura administrativa e gerencial às necessidades demandadas |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| 02.00 GABINETE DO PREFEITO | Em construção. | | |
| 03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| 04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO | | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição Produto | unidade de Medida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| P | 1002 | Aperfeiç. e Adequação das Atividades da Sec. Munic. da Adm. | R$ 1,00 | 21.800,00 | 23.800,00 | 25.800,00 | 27.900,00 | 99.300,00 |
| | | Secretaria aperfeiçoada e adequada | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P | 1003 | Capacitação e Treinam. dos Servidores da Sec. Mun. da Adm. | R$ 1,00 | 4.400,00 | 4.800,00 | 5.100,00 | 5.600,00 | 19.900,00 |
| | | Servidor capacitado e/ou treinado | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| P | 1027 | Aperfeiç. e Adequação das Atividades da Sec. Munic. da Fazenda | R$ 1,00 | 9.800,00 | 10.600,00 | 11.600,00 | 12.600,00 | 44.600,00 |
| | | Secretaria aperfeiçoada e adequada | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição |
| P | 1004 | Capacitação e Treinamento dos Servid. da Sec. Mun. da Fazenda | R$ 1,00 | 4.100,00 | 4.500,00 | 4.900,00 | 5.300,00 | 18.800,00 |
| | | Servidor capacitado e/ou treinado | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| P | 1005 | Aperfeiç. e Adequação das Atividades da Sec. Mun. da Agricultura | R$ 1,00 | 4.400,00 | 4.700,00 | 5.100,00 | 5.600,00 | 19.800,00 |
| | | Secretaria aperfeiçoada e adequada | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P | 1006 | Capacit. e Treinamento dos Servidores da Sec. Mun. da Agricultura | R$ 1,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 7.400,00 |
| | | Servidor capacitado e/ou treinado | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| P | 1007 | Aperfeiç. Adequação das Atividades da Sec. Munic. de Obras | R$ 1,00 | 6.500,00 | 7.100,00 | 7.700,00 | 8.400,00 | 29.700,00 |
| | | Secretaria aperfeiçoada e adequada | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P | 1008 | Capacitação e Treinamento dos Servidores da Sec. Mun. de Obras | R$ 1,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 10.000,00 |
| | | Servidor capacitado e/ou treinado | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| P | 1028 | Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal da Administração | R$ 1,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | Veículo adquirido | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DO PROGRAMA** | **94.800,00** | **59.700,00** | **64.700,00** | **70.300,00** | **289.500,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO |
|---|---|---|
| **0037** | **Aumento da Arrecadação Municipal** | **4 Administração** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| A emissão de NFP (nota fiscal de produtor) é importante para a composição do valor adicionado do município e do índice de produtividade rural, critérios básicos para a definição do índice de participação do município para a distribuição dos recursos do ICMS, IPI/EXP e LC 87/96. Portanto é necessário criar condições para incentivar esta prática | Incentivar a emissão de NFP e incrementar o valor adicionado municipal |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| A | 2097 | Incentivos à Arrecadação Municipal | R$ 1,00 | 20.800,00 | 22.500,00 | 24.500,00 | 26.500,00 | 94.300,00 |
| | | Campanha de arrecadação | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **20.800,00** | **22.500,00** | **24.500,00** | **26.500,00** | **94.300,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da função Administração** | **3.000.200,00** | **3.113.300,00** | **3.396.100,00** | **3.703.200,00** | **13.212.800,00** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO |
|---|---|---|
| **0001** | **Apoio aos Serviços de Segurança Pública** | **6 Segurança Pública** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| O sistema de segurança pública municipal mantido pelo Estado é insuficiente para a manutenção dos policiais militares e suas famílias, como também é deficiente na disponibilização de materiais e serviços para a manutenção da Corporação, cabendo ao Município suprir estas deficiências | Apoiar os serviços de segurança pública oferecido pelo Governo Estadual de modo a viabilizar a manutenção da corporação da Brigada Militar no Município |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo ( * ) | Código | Descrição Produto | unidade de Medida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| A | 2017 | Apoio à Manutenção das Instituições de Segurança Pública | R$ 1,00 | 15.500,00 | 16.400,00 | 17.200,00 | 18.100,00 | 67.200,00 |
| | | Instituição Apoiada | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| P | 1029 | Apoio a Criação do Consepro | R$ 1,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | | Conselho Criado | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A | 2084 | Apoio a Manutenção do Consepro | R$ 1,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| | | Conselho apoiado | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **21.600,00** | **17.600,00** | **18.500,00** | **19.500,00** | **77.200,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0002** | **Combate às Calamidades Públicas** | **6** | **Segurança Pública** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| No Município não existe organização e/ou instituição responsável pelas ações de prevenção e atuação em situações de calamidade pública, cabendo ao Poder Público Municipal suprir esta deficiência | Amenizar as consequências causadas por calamidades públicas à população do Município |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| A | 2018 | Manutenção das Ações de Combate às Calamidades Públicas | R$ 1,00 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 18.300,00 |
| | | Área Municipal atendida | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A | 2019 | Apoio às Entidades de Combate às Calamidades Públicas | R$ 1,00 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 |
| | | Entidade apoiada | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **16.200,00** | **4.500,00** | **4.700,00** | **4.900,00** | **30.300,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da função Segurança Pública** | **37.800,00** | **22.100,00** | **23.200,00** | **24.400,00** | **107.500,00** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0003** | **Atenção à Pessoa Idosa** | **8** | **Assistência Social** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| No Município a população na faixa da terceira idade representa aproximadamente 15,10% da população total. Devido a carência de estruturas de atendimento recreativo e assistencial a este segmento da população, torna-se necessária a intervenção do Poder Público na amenização destas carências | Propiciar atendimento assistencial e recreativo que contribuam para a inclusão social da pessoa na faixa da terceira idade |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| A | 2020 | Subsídio Na Aquisição de Medicamentos à Pessoa Idosa | R$ 1,00 | 29.500,00 | 32.000,00 | 34.800,00 | 37.700,00 | 134.000,00 |
| | | Medicamento subsidiado | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição |
| A | 2021 | Apoio à Inclusão Social da Pessoa Idosa | R$ 1,00 | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 9.900,00 |
| | | Pessoa Idosa socialmente incluída | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **31.600,00** | **34.400,00** | **37.400,00** | **40.500,00** | **143.900,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0004** | **Atenção à Pessoa com Deficiência-PCD** | **8** | **Assistência Social** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| O Município é carente em estruturas de apoio e assistência à pessoa com deficiência, o que implica na intervenção do Poder Público no processo de amenizar as vulnerabilidades sofridas | Propiciar a inclusão social da pessoa com deficiência |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| A | 2022 | Auxílio à Pessoa com Deficiência-PCD | R$ 1,00 | 20.300,00 | 21.400,00 | 22.500,00 | 23.700,00 | 87.900,00 |
| | | Pessoa Portadora de Deficiência auxiliada | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A | 2023 | Apoio à Inclusão Social da Pessoa com Deficiência-PCD | R$ 1,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 4.600,00 |
| | | Pessoa com Deficiência socialmente incluída | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **21.400,00** | **22.500,00** | **23.700,00** | **24.900,00** | **92.500,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto  A - Atividade  OE - Operação Especial  NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0005** | **Proteção à Criança e ao Adolescente** | **8** | **Assistência Social** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| Os direitos da criança e do adolescente assegurados no Estatuto da Criança e Adolescente deverão estar garantidos através de ações executadas pelo Poder Público local | Garantir os direitos da criança e do adolescente residente no Município assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| A | 2024 | Manutenção e Adequação do Conselho Tutelar | R$ 1,00 | 66.800,00 | 74.400,00 | 82.900,00 | 92.300,00 | 316.400,00 |
| | | Conselho Mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2025 | Apoio às Ações de Proteção à Criança e ao Adolescente | R$ 1,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.500,00 | 9.200,00 |
| | | Criança e/ou adolescente protegido | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **68.900,00** | **76.600,00** | **85.300,00** | **94.800,00** | **325.600,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0006** | **Execução da Política Municipal de Assistência Social** | **8** | **Assistência Social** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| Para a gestão dos programas de assistência social torna-se necessária a utilização de meios materiais e de recursos humanos especializados que ofereçam infraestrutura adequada para o bom desempenho das ações governamentais na área de assistência social, assim como a oferta de serviços que amenizem a situação de vulnerabilidade social em que se encontram ou possam vir a se encontrar pessoas residentes no município | Combater as vulnerabilidades as quais se encontram determinada parcela da população |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| A | 2026 | Manutenção do Departamento de Assistência Social | R$ 1,00 | 27.200,00 | 29.600,00 | 32.300,00 | 34.900,00 | 124.000,00 |
| | | Departamento mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2027 | Subsíd. Aquis. de Medicam. à Pess. Portad. de Doenças Crônicas | R$ 1,00 | 5.500,00 | 5.900,00 | 6.400,00 | 7.000,00 | 24.800,00 |
| | | Medicamento subsidiado | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição |
| A | 2029 | Implantação e Qualificação de Programas de Assistência Social | R$ 1,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 9.100,00 |
| | | Programa impantado e/ou qualificado | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **34.800,00** | **37.700,00** | **41.000,00** | **44.400,00** | **157.900,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da função Assistência Social** | **156.700,00** | **171.200,00** | **187.400,00** | **204.600,00** | **719.900,00** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **1004** | **Previdência do Servidor Público Municipal** | **9** | **Previdência Social** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| A Lei Municipal 446/2005 reestruturou o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Boa Vista do Sul (FPSM), o qual tem por objetivo assegurar os benefícios previstos na legislação previdenciária federal, porém geridos no âmbito da esfera municipal pelo Poder Público local que assume todas as prerrogativas da gestão pertinente ao Fundo | Gerenciar o Fundo de Previdência Social do Município, visando manter a viabilidade,a adequação legal de sua gestão e cumprimento dos seus objetivos |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **03.02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO-FPSM** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| A | 2030 | Manutenção do Fundo de Previdência Social do Município | R$ 1,00 | 218.300,00 | 237.200,00 | 257.600,00 | 279.500,00 | 992.600,00 |
| | | Fundo de previdência social mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **218.300,00** | **237.200,00** | **257.600,00** | **279.500,00** | **992.600,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da função Previdência Social** | **218.300,00** | **237.200,00** | **257.600,00** | **279.500,00** | **992.600,00** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| 0007 | Manutenção do Sistema Publico Municipal de Saúde | 10 | Saúde |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| O Poder Público necessita de uma estrutura administrativa e operacional adequada para a execução das ações de governo na área de Saúde a fim de planejar, implantar e avaliar os programas necessários ao atendimento das necessidades verificadas nesta área | Manter uma estrutura administrativa e operacional adequada às necessidades de gerenciamento do sistema público municipal de saúde |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo ( * ) | Código | Descrição Produto | unidade de Medida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| A | 2031 | Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde | R$ 1,00 | 75.300,00 | 81.800,00 | 88.900,00 | 96.400,00 | 342.400,00 |
| | | Secretaria mantida | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2032 | Manutenção da Assistência à Saúde na Rede Local | R$ 1,00 | 1.056.500,00 | 1.148.000,00 | 1.246.900,00 | 1.352.600,00 | 4.804.000,00 |
| | | Rede local de saúde mantida | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2033 | Manutenção dos Veículos Destinados a Assistência a Saúde | R$ 1,00 | 91.700,00 | 99.600,00 | 108.200,00 | 117.400,00 | 416.900,00 |
| | | Veículo mantido | un | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| A | 2034 | Manutenção dos Imóveis Destinados a Assistência a Saúde | R$ 1,00 | 20.000,00 | 11.900,00 | 12.900,00 | 13.900,00 | 58.700,00 |
| | | Imóvel mantido | un | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A | 2035 | Manutenção e Adequação da Farmácia da Rede Local | R$ 1,00 | 405.200,00 | 427.100,00 | 449.200,00 | 472.300,00 | 1.753.800,00 |
| | | Farmácia mantida e adequada | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **1.648.700,00** | **1.768.400,00** | **1.906.100,00** | **2.052.600,00** | **7.375.800,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0008** | **Aperfeiçoamento e Adequação do Sistema Público Municipal de Saúde** | **10** | **Saúde** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| O Sistema Público Municipal de Saúde tem a necessidade de constante adequação e aperfeiçoamento a fim de se adaptar as normas vigentes do Sistema Único de Saúde como também necessita se adaptar às demandas de serviços que vierem a se tornar necessários | Aperfeiçoar e adequar a estrutura administrativa e operacional do sistema municipal de saúde |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| P | 1009 | Aperfeiç. e Adequação da Assistência à Saúde na Rede Local | R$ 1,00 | 65.500,00 | 71.200,00 | 77.300,00 | 83.800,00 | 297.800,00 |
| | | Rede de assistência à saúde aperfeiçoada e adequada | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P | 1010 | Aperfeiçoam. e Adequação dos Imóveis da Sec. Muncipal de Saúde | R$ 1,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | Imóvel aperfeiçoado e adequado | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | 1011 | Capacitação e Treinamento dos Servid. da Sec. Mun. de Saúde | R$ 1,00 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | 18.300,00 |
| | | Servidor treinado e/ou capacitado | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| P | 1012 | Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde | R$ 1,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 310.000,00 |
| | | Veículo adquirido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **189.700,00** | **150.700,00** | **162.000,00** | **173.700,00** | **676.100,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0009** | **Programas de Saúde aos Grupos de Atendimento** | **10** | **Saúde** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| Para um atendimento mais específico e dirigido a determinados segmentos da população torna-se necessária a criação, manutenção e aperfeiçoamento de programas de saúde que atuem de forma mais específica nos diversos segmentos da população,como a gestante, o idoso, a população infanto-juvenil, o trabalhador, a saúde bucal, a saúde mental, dentre outros | Criar, manter e aperfeiçoar programas de saúde que atuem de forma mais concentrada nos diversos segmentos da população, visando proporcionar a melhoria da qualidade de vida |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| P | 1013 | Implantação e Qualificação de Programas a Grupos de Atendimento | R$ 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| | | Programa implantado e qualificado | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A | 2036 | Manutenção de Programas a Grupos de Atendimento | R$ 1,00 | 10.500,00 | 11.200,00 | 11.800,00 | 12.300,00 | 45.800,00 |
| | | Programa mantido | un | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **13.000,00** | **13.700,00** | **14.300,00** | **14.800,00** | **55.800,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0010** | **Vigilância à Saúde** | **10** | **Saúde** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| Para a manutenção da qualidade de saúde da população é necessário o controle de zoonoses e vetores e o controle da qualidade da água e alimentos, fatores básicos e determinantes para a manutenção da saúde da população municipal | Evitar o contágio de doenças através de vetores e da má qualidade da água e alimentos fornecidos à população |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| A | 2037 | Manutenção da Vigilância Sanitária | R$ 1,00 | 10.600,00 | 11.200,00 | 11.700,00 | 12.300,00 | 45.800,00 |
| | | Sistema de vigilância à saúde mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2038 | Manutenção da Vigilância Epidemiológica | R$ 1,00 | 6.400,00 | 6.700,00 | 7.000,00 | 7.400,00 | 27.500,00 |
| | | Sistema de vigilância à saúde mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **17.000,00** | **17.900,00** | **18.700,00** | **19.700,00** | **73.300,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto  A - Atividade  OE - Operação Especial  NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0011** | **Extensão dos Serviços de Saúde** | **10** | **Saúde** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| No município não existem serviços de saúde além daqueles ofertados pelo Poder Público. Em complementação a estes serviços é necessária a busca em instituições de saúde localizadas em outras cidades, quando a demanda não pode ser suprida na rede local | Viabilizar o acesso dos munícipes aos serviços de saúde necessários e não ofertados na rede de atendimento local |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo ( * ) | Código | Descrição Produto | unidade de Medida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| A | 2039 | Convênios e Contratos com Instituições e Profissionais de Saúde | R$ 1,00 | 497.200,00 | 551.000,00 | 608.900,00 | 672.200,00 | 2.329.300,00 |
| | | Serviço de saúde ofertado | un | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição |
| A | 2040 | Transporte Terceirizado de Pacientes | R$ 1,00 | 5.500,00 | 5.900,00 | 6.400,00 | 6.900,00 | 24.700,00 |
| | | Paciente transportado | un | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição | Sem definição |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **502.700,00** | **556.900,00** | **615.300,00** | **679.100,00** | **2.354.000,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da função Saúde** | **2.371.100,00** | **2.507.600,00** | **2.716.400,00** | **2.939.900,00** | **10.535.000,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gasto mínimo na função Saúde** | **2.002.600,00** | **2.229.000,00** | **2.473.700,00** | **2.741.700,00** | **9.447.000,00** |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2014 -2017
ANEXO I - PROGRAMAS

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| 0012 | Manutenção do Sistema Publico Municipal de Educação | 12 | Educação |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| O Poder Público Municipal necessita de uma estrutura administrativa e operacional adequada para a execução das ações de governo no âmbito da educação infantil e do ensino fundamental a fim de ofertar serviços com qualidade que satisfaçam os objetivos pretendidos nos Planos Municipal, Estadual e Federal de Educação | Manter estrutura administrativa e operacional adequada às necessidades de gerenciamento e operação do sistema público municipal de educação |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo ( * ) | Código | Descrição Produto | unidade de Medida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| A | 2095 | Manutenção da Creche Municipal | R$ 1,00 | 30.000,00 | 71.200,00 | 77.300,00 | 83.800,00 | 262.300,00 |
| | | Creche mantida | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2041 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | R$ 1,00 | 122.200,00 | 132.800,00 | 144.300,00 | 156.500,00 | 555.800,00 |
| | | Aluno do ensino infantil atendido | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A | 2043 | Manutenção das Atividades de Secretaria Municipal de Educação | R$ 1,00 | 81.500,00 | 88.600,00 | 96.200,00 | 104.400,00 | 370.700,00 |
| | | Secretaria municipal mantida | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2044 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | R$ 1,00 | 1.504.700,00 | 1.667.300,00 | 1.841.900,00 | 2.033.000,00 | 7.046.900,00 |
| | | Aluno do ensino fundamental atendido | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| A | 2045 | Manutenção dos Veículos da Secretaria Municipal de Educação | R$ 1,00 | 6.600,00 | 7.100,00 | 7.700,00 | 8.400,00 | 29.800,00 |
| | | Veículo mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2046 | Manutenção dos Imóveis da Rede Municipal de Ensino | R$ 1,00 | 70.300,00 | 16.600,00 | 18.000,00 | 19.600,00 | 124.500,00 |
| | | Imóvel mantido | un | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| A | 2049 | Atendimento ao Ensino Especial | R$ 1,00 | 59.000,00 | 65.500,00 | 72.300,00 | 79.800,00 | 276.600,00 |
| | | Aluno do ensino especial atendido | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A | 2093 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | R$ 1,00 | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.200,00 | 15.000,00 |
| | | Aluno da educação de jovem e adulto atendido | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **1.877.600,00** | **2.052.700,00** | **2.261.600,00** | **2.489.700,00** | **8.681.600,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0040** | **Assistência ao Educando da Rede Municipal** | **12** | **Educação** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| Para o pleno atingimento dos objetivos das políticas e planos de educação é necessário que o poder público ofereça condições de acesso às instituições de ensino locais e proporcione a assistência alimentar, psicológica, e outras à clientela da rede municipal de ensino | Pororcionar o acesso ao ensino à rede municipal bem como a assistência alimentar, psicológica e outras que se fizerem necessárias quando da premanência do aluno nas instiuições de ensino do Município |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| A | 2042 | Transporte Escolar Para a Educação Infantil | R$ 1,00 | 40.300,00 | 43.900,00 | 47.700,00 | 51.700,00 | 183.600,00 |
| | | Aluno do ensino infantil transportado | aluno | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| A | 2050 | Fornecimento de Merenda Escolar para o Ensino Infantil | R$ 1,00 | 17.400,00 | 19.000,00 | 20.600,00 | 22.400,00 | 79.400,00 |
| | | Refeição oferecida | un | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 32.000 |
| A | 2047 | Transporte Escolar Para o Ensino Fundamental | R$ 1,00 | 220.500,00 | 239.600,00 | 260.200,00 | 282.200,00 | 1.002.500,00 |
| | | Aluno do ensino fundamental transportado | aluno | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 |
| A | 2051 | Fornecimento de Merenda Escolar para o Ensino Fundamental | R$ 1,00 | 37.100,00 | 40.300,00 | 43.800,00 | 47.500,00 | 168.700,00 |
| | | Refeição oferecida | un | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 192.000 |
| A | 2048 | Manutenção do Programa Informática Para Todos | R$ 1,00 | 8.700,00 | 9.500,00 | 10.300,00 | 11.200,00 | 39.700,00 |
| | | Aluno da rede escolar municipal capacitado | aluno | 53 | 53 | 53 | 53 | 212 |
| A | 2085 | Manutenção e Adequação do Programa Sala Multifuncional | R$ 1,00 | 40.000,00 | 42.700,00 | 46.400,00 | 50.300,00 | 179.400,00 |
| | | Aluno da rede escolar municipal atendido | aluno | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **364.000,00** | **395.000,00** | **429.000,00** | **465.300,00** | **1.653.300,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| 0013 | Aperfeiçoamento e Adequação do Sistema Público Municipal de Educação | 12 | Educação |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| O Sistema Público Municipal de Educação tem a necessidade de constante adequação e aperfeiçoamento a fim de se adequar as normas que regulam o sistema | Aperfeiçoar e adequar a estrutura administrativa e operacional do sistema municipal de educação |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo ( * ) | Código | Descrição Produto | unidade de Medida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| P | 1014 | Aperfeiçoamento e Adequação do Sistema Municipal de Ensino | R$ 1,00 | 38.200,00 | 41.500,00 | 45.100,00 | 48.900,00 | 173.700,00 |
| | | Sistema municipal de ensino aperfeiçoado e edequado | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P | 1015 | Capacitação e Treinamento dos Servid. Sec. Mun. de Educ. | R$ 1,00 | 4.400,00 | 4.700,00 | 5.100,00 | 5.600,00 | 19.800,00 |
| | | Servidor treinado e/ou capacitado | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| P | 1032 | Construção da Creche Municipal | R$ 1,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | Creche Municipal construída | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **342.600,00** | **46.200,00** | **50.200,00** | **54.500,00** | **493.500,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0014** | **Assistência ao Aluno do Ensino Médio** | **12** | **Educação** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| O Ensino Médio, em Boa Vista do Sul, é mantido exclusivamente pelo Governo Estadual, que necessita de apoio do Governo Municipal nas ações complementares a fim de manter uma infraestrura de qualidade e adequada ao aluno do Ensino Médio | Oportunizar e estimular o acesso ao Ensino Médio no Município |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| A | 2052 | Transporte Escolar para o Ensino Médio | R$ 1,00 | 121.200,00 | 131.600,00 | 143.000,00 | 155.100,00 | 550.900,00 |
| | | Aluno do ensino médio transportado | un | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| A | 2096 | Fornecimento de Merenda Escolar para o Ensino Médio | R$ 1,00 | 8.700,00 | 9.500,00 | 10.300,00 | 11.200,00 | 39.700,00 |
| | | Refeição oferecida | un | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **129.900,00** | **141.100,00** | **153.300,00** | **166.300,00** | **590.600,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0015** | **Assistência ao Aluno do Ensino Superior** | **12** | **Educação** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| A distância do Município em relação aos centros acadêmicos é fator de desestímulo à busca do aperfeiçoamento profissional | Possibilitar o acesso à formação profissional contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico do Município |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| A | 2053 | Auxílio para o Transporte Escolar do Aluno do Ensino Superior | R$ 1,00 | 54.500,00 | 59.300,00 | 64.400,00 | 69.900,00 | 248.100,00 |
| | | Aluno do ensino superior auxiliado | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **54.500,00** | **59.300,00** | **64.400,00** | **69.900,00** | **248.100,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| 0034 | Apoio à Formação Tecnico Profissionalizante | 12 | Educação |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| A colocação e a manutenção da mão de obra local no mercado de trabalho depende, dentre outros fatores, da qualificação através da oferta de cursos profissionalizantes. O fato de não existirem no município escolas técnicas, desestimula a busca da qualificação profissional | Possibilitar o acesso à formação e qualificação técnico-profissional contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico do Município |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo ( * ) | Código | Descrição Produto | unidade de Medida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| A | 2086 | Auxílio P/ o Transp. Esc. do Aluno do Ensino Técnico Profissional | R$ 1,00 | 35.000,00 | 37.900,00 | 41.200,00 | 44.700,00 | 158.800,00 |
| | | Aluno do ensino técnico-profissional auxiliado | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A | 2028 | Auxilio no Custeio da Formação Técnico Profissional | R$ 1,00 | 18.000,00 | 19.600,00 | 21.200,00 | 23.000,00 | 81.800,00 |
| | | Aluno do ensino técnico-profissional auxiliado | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **53.000,00** | **57.500,00** | **62.400,00** | **67.700,00** | **240.600,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da função Educação** | **2.821.600,00** | **2.751.800,00** | **3.020.900,00** | **3.313.400,00** | **11.907.700,00** |
| **Total de Gastos em Educação para fins de cômputo na MDE (25%)** | **2.529.700,00** | **2.434.600,00** | **2.676.400,00** | **2.939.600,00** | **10.580.300,00** |
| **Gasto mínimo na função Educção MDE (25%)** | **1.527.100,00** | **1.653.000,00** | **1.788.500,00** | **1.932.900,00** | **6.901.500,00** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0032** | **Acesso Público à Informação e à Cultura** | **13** | **Cultura** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| No município há a carência da oferta a acervos bibliográficos, de periódicos e à informação digital ao público em geral | Fomentar a cultura local através do acesso a acervos bibliográficos e a informação digital |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| A | 2055 | Manutenção e Adequação da Biblioteca Pública | R$ 1,00 | 42.400,00 | 42.100,00 | 50.100,00 | 54.300,00 | 188.900,00 |
| | | Biblioteca Pública mantida | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2056 | Manutenção e Adequação do Telecentro | R$ 1,00 | 16.300,00 | 17.800,00 | 19.300,00 | 21.000,00 | 74.400,00 |
| | | Telecentro mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **58.700,00** | **59.900,00** | **69.400,00** | **75.300,00** | **263.300,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| 0033 | Desenvolvimento da Cultura Local | 13 | Cultura |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| A cultura é um componente essencial do desenvolvimento de uma sociedade. Através dela os grupos que formam uma comunidade participam e contribuem para o bem coletivo. Junto com os fatores econômico e social, ela forma o tripé sobre o qual se apóia a cidadania de um povo | Preservar e desenvolver a cultura local |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| 05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo ( * ) | Código | Descrição Produto | unidade de Medida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| A | 2054 | Manutenção do Departamento da Cultura e Desporto | R$ 1,00 | 32.800,00 | 35.600,00 | 38.600,00 | 42.000,00 | 149.000,00 |
| | | Departamento mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2057 | Organização e Apoio à Realização de Eventos | R$ 1,00 | 50.100,00 | 55.600,00 | 61.400,00 | 67.800,00 | 234.900,00 |
| | | Evento anual organizado e/ou apoiado | un | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| A | 2087 | Manutenção dos Imóveis Destinados a Cultura | R$ 1,00 | 6.700,00 | 7.400,00 | 8.200,00 | 9.000,00 | 31.300,00 |
| | | Imóvel mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A | 2088 | Apoio às Entidades Promotoras da Cultura | R$ 1,00 | 60.000,00 | 65.200,00 | 70.800,00 | 76.900,00 | 272.900,00 |
| | | Entidade apoiada | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **149.600,00** | **163.800,00** | **179.000,00** | **195.700,00** | **688.100,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da função Cultura** | **208.300,00** | **223.700,00** | **248.400,00** | **271.000,00** | **951.400,00** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0016** | **Espaços Alternativos para o Lazer** | **15** | **Urbanismo** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| Exite, no município a necessidade de construir e disponibilizar espaços públicos alternativos que permitam o lazer e o convívio social da comunidade e também seja ponto de referência e de embelezamento da cidade e das localidades | Criar e manter espaços públicos de lazer para o estímular o convívio social e a qualidade de vida da comunidade |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| P | 1016 | Construção de Praças Públicas | R$ 1,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Praça pública construída | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A | 2058 | Manutenção dos Espaços Públicos de Lazer | R$ 1,00 | 10.900,00 | 11.900,00 | 12.900,00 | 13.900,00 | 49.600,00 |
| | | Espaço público de lazer mantido | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **30.900,00** | **11.900,00** | **12.900,00** | **13.900,00** | **69.600,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0017** | **Manutenção e Aperfeiçoamento da Infraestrutura Urbana** | **15** | **Urbanismo** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| A infraestrutura urbana necessita constantemente se adequar às necessidades de crescimento do Município, assim como dispor de estruturas que contribuam para a segurança e conforto da população e embelezamento da cidade | Oferecer uma infraestrutura urbana adequada às necessidades da população |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| A | 2059 | Manutenção e Adeq. do Sistema de Iluminação Pública Urbano | R$ 1,00 | 120.100,00 | 130.400,00 | 141.700,00 | 153.700,00 | 545.900,00 |
| | | Sistema de iluminação público mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2060 | Manutenção e Adequação dos Serviços de Limpeza Pública | R$ 1,00 | 13.100,00 | 14.200,00 | 15.500,00 | 16.800,00 | 59.600,00 |
| | | Serviço de limpeza público mantido e adequado | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P | 1030 | Pavimentação de Ruas na Área Urbana | R$ 1,00 | 0,00 | 572.000,00 | 662.500,00 | 828.300,00 | 2.062.800,00 |
| | | Área pavimentada | m² | 0 | 4.760 | 5.520 | 6.900 | 17.180 |
| P | 1035 | Arborização e Melhorias dos Passeios Públicos | R$ 1,00 | 45.000,00 | 49.100,00 | 53.400,00 | 58.000,00 | 205.500,00 |
| | | Passeio público arborizados e melhorados | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **178.200,00** | **765.700,00** | **873.100,00** | **1.056.800,00** | **2.873.800,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| 0018 | Manutenção e Aperfeiçoamento da Infraestrutura Rural | 15 | Urbanismo |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| As pessoas que residem no meio rural têm a necessidade de dispor de estruturas mínimas que contribuam para a segurança e conforto ao utilizarem sistema público de transporte e também de melhorias nos locais de lazer e entretenimento disponível em cada comunidade | Disponibilizar às pessoas residentes no meio rural melhores condições de infraestrutura |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo ( * ) | Código | Descrição Produto | unidade de Medida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| P | 1017 | Construção de Abrigos em Paradas de Ônibus | R$ 1,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 23.000,00 |
| | | Abrigo em parada de ônibus construído | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| A | 2061 | Manutenção e Adequação do Sistema de Iluminação Pública Rural | R$ 1,00 | 141.900,00 | 154.200,00 | 167.500,00 | 181.600,00 | 645.200,00 |
| | | Sistema de iluminação pública mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **146.900,00** | **159.700,00** | **173.500,00** | **188.100,00** | **668.200,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total da função Urbanismo** | **356.000,00** | **937.300,00** | **1.059.500,00** | **1.258.800,00** | **3.611.600,00** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0019** | **Água Potável para Todos** | **17** | **Saneamento** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| A qualidade da saúde pública tem relação direta com a qualidade da água consumida pela população, que necessita ter acesso a água potável distribuída através de sistemas de abastecimento que permitam a monitoração da qualidade e o tratamento da água consumida, bem como oportunizar o acesso a água potável às famílias que ainda não estão ligadas a um sistema adequado de fornecimento de água | Garantir a qualidade da água a ser consumida pela população |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| P | 1019 | Construção e Adequação de Redes de Água | R$ 1,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 80.000,00 |
| | | Rede de água implantada | un | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | | Rede de água adequada | un | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| A | 2062 | Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água | R$ 1,00 | 174.600,00 | 189.800,00 | 206.100,00 | 223.600,00 | 794.100,00 |
| | | Sistema de abastecimento de água mantido | un | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| A | 2063 | Monitoração e Tratamento da Qualidade da Água | R$ 1,00 | 60.000,00 | 65.200,00 | 70.900,00 | 76.800,00 | 272.900,00 |
| | | Sistema de abastecimento de água monitorado e tratado | un | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| P | 1018 | Aquisição de Área com Reserva de Água de Superfície | R$ 1,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | Área com reserva de água de superfície adquirida | un | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **284.600,00** | **365.000,00** | **287.000,00** | **310.400,00** | **1.247.000,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0035** | **Tratamento do Esgoto Domiciliar** | **17** | **Saneamento** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| Os resíduos domicilares,quando não tratados e destinados corretamente, geram impactos nocivos no meio ambiente que prejudicam a qualidade de vida da população e comprometem o ecossistema local. Para tanto é necessária a criação de estruturas e serviços capazes de anular e/ou amenizar o impacto destes resíduos na natureza no momento do descarte | Evitar a contaminação do meio ambiente pelo descarte dos resíduos domiciliares |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| P | 1033 | Implantação de Estruturas de Tratamento de Esgoto Cloacal | R$ 1,00 | 50.000,00 | 54.500,00 | 59.300,00 | 64.400,00 | 228.200,00 |
| | | Domicílios com esgoto tratado | % | 12 | 12 | 13 | 13 | 50 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **50.000,00** | **54.500,00** | **59.300,00** | **64.400,00** | **228.200,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da função Saneamento** | **334.600,00** | **419.500,00** | **346.300,00** | **374.800,00** | **1.475.200,00** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| 0020 | Sustentabilidade Ambiental | 18 | Gestão Ambiental |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| As atividades econômicas locais, o seu desenvolvimento e os serviços prestados pelo poder público geram consequências relevantes na qualidade do meio ambiente. Portanto tornam-se necessárias ações de monitoramento e orientação na condução destas atividades a fim de minimizar o impacto ambiental | Evitar a deterioração do meio ambiente local |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo ( * ) | Código | Descrição Produto | unidade de Medida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| P | 1034 | Recuperação de Arroios | R$ 1,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.600,00 | 9.100,00 |
| | | Arroio Recuperado | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2064 | Manutenção do Departamento do Meio Ambiente | R$ 1,00 | 13.100,00 | 14.200,00 | 15.500,00 | 16.800,00 | 59.600,00 |
| | | Departamento mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2065 | Manutenção do Sistema de Destinação dos Resíduos Sólidos | R$ 1,00 | 68.800,00 | 74.700,00 | 81.100,00 | 88.000,00 | 312.600,00 |
| | | Sistema de destinação de resíduos sólidos mantidos | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2066 | Manutenção das Atividades de Licenciamento de Impacto Local | R$ 1,00 | 32.800,00 | 35.600,00 | 38.600,00 | 41.900,00 | 148.900,00 |
| | | Empreendimentos de produção licenciados | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| A | 2098 | Manutenção do Veículo do Departamento do Meio Ambiente | R$ 1,00 | 6.600,00 | 7.100,00 | 7.700,00 | 8.400,00 | 29.800,00 |
| | | Veículo mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **123.300,00** | **133.800,00** | **145.200,00** | **157.700,00** | **560.000,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da função Gestão Ambiental** | **123.300,00** | **133.800,00** | **145.200,00** | **157.700,00** | **560.000,00** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0021** | **Desenvolvimento da Produção Agropecuária** | **20** | **Agricultura** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| O Município tem sua economia baseada em torno de 90%no setor agropecuário que necessita da assistência do Poder Público para a manutenção e incremento dos níveis de produtividade através da participação no custeio da produção | Viabilizar a produção agropecuária de modo a criar condições para a permanência do homem no campo, assim como manter e incrementar a economia local |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| A | 2067 | Subsídio na Aquisição de Insumos para a Produção Vegetal | R$ 1,00 | 218.300,00 | 237.200,00 | 257.600,00 | 279.500,00 | 992.600,00 |
| | | Insumo subsidiado | ton | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 46,8 |
| A | 2068 | Subsídio no Custeio dos Serviços com Máquinas Agrícolas | R$ 1,00 | 327.400,00 | 355.800,00 | 386.400,00 | 419.200,00 | 1.488.800,00 |
| | | Serviço com máquina agrícola subsidiado | h | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 |
| A | 2069 | Subsídio no Custeio dos Serviços Veterinários | R$ 1,00 | 56.100,00 | 61.000,00 | 66.200,00 | 71.800,00 | 255.100,00 |
| | | Serviço veterinário subsidiado | procedimento | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 4.800 |
| A | 2070 | Controle de Zoonoses e Verminoses dos Rebanhos | R$ 1,00 | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 9.900,00 |
| | | Rebanho monitorado | cabeças | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **603.900,00** | **656.400,00** | **712.800,00** | **773.300,00** | **2.746.400,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0022** | **Beneficiamento da Produção Agropecuária** | **20** | **Agricultura** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| A produção agrícola gerada no Município é comercializada praticamente 100% in natura. É necessário criar meios para que se agregue valor a certa parcela dos produtos agropecuários produzidos incrementando a renda familiar e a economia | Incrementar a renda familiar e a economia local |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo ( * ) | Código | Descrição Produto | unidade de Medida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| A | 2071 | Manutenção dos Sistemas de Inspeção Sanitária | R$ 1,00 | 50.000,00 | 54.500,00 | 59.200,00 | 64.200,00 | 227.900,00 |
| | | Sistema de inspeção mantido | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A | 2072 | Auxílios Na Construção e Aperfeiçoamento das Agroindústrias | R$ 1,00 | 30.000,00 | 32.800,00 | 35.600,00 | 38.700,00 | 137.100,00 |
| | | Agroindústria auxiliada | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **80.000,00** | **87.300,00** | **94.800,00** | **102.900,00** | **365.000,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0023** | **Capacitação dos Produtores Rurais** | **20** | **Agricultura** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| As técnicas de produção agrícola sofrem constantes mudanças em seu manuseio. A fim de se adequar aos novos processos, os produtores rurais necessitam de capacitação e treinamento. Também para atuarem nas agroindústrias, é necessário que os produtores tenham conhecimento das técnicas adequadas de beneficiamento da produção | Manter os produtores rurais em contato com as técnicas adequadas de produção |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| A | 2073 | Convênio com a Emater/Ascar | R$ 1,00 | 38.200,00 | 41.500,00 | 45.100,00 | 48.900,00 | 173.700,00 |
| | | Convênio firmado | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2074 | Promoção da Capacitação dos Produtores Rurais | R$ 1,00 | 16.400,00 | 17.800,00 | 19.300,00 | 21.900,00 | 75.400,00 |
| | | Produtor rural capacitado | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **54.600,00** | **59.300,00** | **64.400,00** | **70.800,00** | **249.100,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0024** | **Manutenção e Desenvolvimento da Infraestrutura da Produção Agropecuária** | **20** | **Agricultura** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| A qualidade da infraestrutura das propriedades rurais é fator determinante para a viabilidade do agronegócio. Para a manutenção e desenvolvimento das boas condições de infraestrutura torna-se necessária a utilização de materiais e serviços que, em virtude do custo de aquisição, inibe o proprietário rural a investir em seu empreendimento | Viabilizar a infraestrutura das propriedades rurais a fim de manter e desenvolver a produção agropecuária |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| A | 2076 | Subsidio no Custeio do Desenv. e Adeq. das Propriedades Rurais | R$ 1,00 | 469.400,00 | 509.900,00 | 553.900,00 | 600.800,00 | 2.134.000,00 |
| | | Propriedade desenvolvida e/ou adequada | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **469.400,00** | **509.900,00** | **553.900,00** | **600.800,00** | **2.134.000,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0025** | **Mecanização Agrícola** | **20** | **Agricultura** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| As propriedades rurais do município tem como característica principal o minifúndio mantido pela estrutura familiar, que, na maioria dos casos não dispõe de condições para a aquisição e manutenção de máquinas e implementos agrícolas para a agilização e incremento das atividades produtivas. Para isso torna-se necessário o apoio do Poder Público para o atendimento desta demanda | Manter e incrementar os níveis da produtividade agrícola e estimular a permanência do homem no campo |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| P | 1020 | Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas | R$ 1,00 | 350.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 800.000,00 |
| | | Veículo adquirido | un | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | | Máquina adquirida | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | Implemento agrícola adquirido | un | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| A | 2077 | Manutenção dos Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas | R$ 1,00 | 185.500,00 | 201.600,00 | 219.000,00 | 237.600,00 | 843.700,00 |
| | | Veículo mantido | un | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | Máquina mantida | un | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | Implemento agrícola mantido | un | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **535.500,00** | **351.600,00** | **369.000,00** | **387.600,00** | **1.643.700,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total da função Agricultura** | **1.743.400,00** | **1.664.500,00** | **1.794.900,00** | **1.935.400,00** | **7.138.200,00** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0026** | **Apoio ao Desenvolvimento Industrial** | **22** | **Indústria** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| O município tem sua economia fortemente baseada no setor primário, principalmente na avicultura. É necessária a diversificação das atividades econômicas a fim de se evitar grandes impactos na economia local no caso de crise no setor avícola. Também não há oferta de trabalho suficiente para a absorção da mão de obra excedente da produção | Diversificar as atividades econômicas do Município, gerando emprego e renda |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| P | 1021 | Incentivo para Instalação e Desenvolvimento de Empresas | R$ 1,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| | | Empresa beneficiada | un | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **400.000,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da função Indústria** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **400.000,00** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0036** | **Desenvolvimento do Turismo Local** | **23** | **Comércio e Serviços** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| O Turismo tem sido nos últimos anos um dos empreendimentos com mais crescimento no Estado, principalmente na serra gaúcha onde o município de Boa Vista do Sul está inserido. Para incentivar o desenvolvimento da atividade econômica local aproveitando o fluxo existente na região, são necessárias ações de melhoria na infraestrutura do turismo local. | Desenvolver a diversidade da economia local através do turismo rural e do ecoturismo |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo ( * ) | Código | Descrição Produto | unidade de Medida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| A | 2091 | Convênio com Entidades Promotoras do Turismo | R$ 1,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.200,00 | 4.600,00 | 16.300,00 |
| | | Convênio firmado | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A | 2092 | Capacitação de Agentes Fomentadores do Turismo | R$ 1,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 4.700,00 |
| | | Agente capacitado | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **4.600,00** | **5.000,00** | **5.400,00** | **6.000,00** | **21.000,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da função Comércio e Serviços** | **4.600,00** | **5.000,00** | **5.400,00** | **6.000,00** | **21.000,00** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0027** | **Acesso à Televisão Regional** | **24** | **Comunicações** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| Devido à localização geográfica do Município, o sinal dos canais de televisão com programação local necessitam de sistema de retransmissão para chegarem às casas das famílias residentes no Município | Permitir o acesso da população ao sinal de televisão com programação local |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo ( * ) | Código | Descrição Produto | unidade de Medida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| A | 2078 | Manutenção do Sistema de Retransmissão de Sinal de Tevê | R$ 1,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 5.000,00 |
| | | Sistema de retransmissão mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **1.100,00** | **1.200,00** | **1.300,00** | **1.400,00** | **5.000,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| 0039 | Acesso à Informação Digital | 24 | Comunicações |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| Na atualidade a Internet se mostra como ferramenta de pesquisa, trabalho, entretenimento e lazer imprescindível. Existem locais no município que o acesso à internet é inexistente devido à localização e condições geográficas. Para tanto, torna-se necessária a participação do Poder Públco para a viabilização do sinal a estes locais | Proporcionar o acesso à internet às famílias residentes em locais que não possuem sistema de acesso disponibiizado |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo ( * ) | Código | Descrição Produto | unidade de Medida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| P | 1031 | Implantação de Sistemas de Acesso a Informação Digital | R$ 1,00 | 80.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | Sistema de acesso acesso a internet implantado | un | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| A | 2075 | Manutenção de Sistemas de Acesso a Informação Digital | R$ 1,00 | 10.000,00 | 10.900,00 | 11.800,00 | 12.900,00 | 45.600,00 |
| | | Sistema de acesso acesso a internet mantido | un | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **90.000,00** | **80.900,00** | **11.800,00** | **12.900,00** | **195.600,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da função Comunicações** | **91.100,00** | **82.100,00** | **13.100,00** | **14.300,00** | **200.600,00** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0028** | **Manutenção do Sistema Viário Municipal** | **26** | **Transporte** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| A economia do Município é baseada fundamentalmente no setor primário que para a sua viabilidade necessita, dentre outros fatores, um sistema viário em condições que permita o acesso às propriedades de forma segura e contínua, como também permita a realização das atividades do transporte escolar, transporte coletivo e demais necessidades dos usuários do sistema | Manter o sistema viário municipal em condições ideais de uso |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| P | 1022 | Construção da Estrutura Física do Parque de Máquinas | R$ 1,00 | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | Parque de máquinas construído | un | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| P | 1023 | Aquisição de Veículos, Máquinas e Implementos Rodoviários | R$ 1,00 | 350.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 850.000,00 |
| | | Veículo adquirido | un | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| | | Máquina adquirida | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | Implemento rodoviário adquirido | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A | 2079 | Manutenção do Sistema Viário Municipal | R$ 1,00 | 272.900,00 | 296.500,00 | 322.000,00 | 349.300,00 | 1.240.700,00 |
| | | Via mantida | km | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| A | 2080 | Manutenção dos Veículos, Máquinas e Implementos Rodoviários | R$ 1,00 | 272.900,00 | 296.500,00 | 322.000,00 | 349.300,00 | 1.240.700,00 |
| | | Veículo mantido | un | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| | | Máquina mantida | un | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| | | Implemento rodoviário mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **895.800,00** | **893.000,00** | **1.144.000,00** | **898.600,00** | **3.831.400,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| 0029 | Desenvolvimento e Adequação do Sistema Viário Municipal | 26 | Transporte |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| O crescimento econômico do Município pressupõe a necessidade de um sistema viário municipal que suporte e se adapte a demanda de escoamento de produção e dos demais usuários. A ampliação e adequação deste sistema também é fator determinante na atração de novos investimentos | Adequar o sistema viário às necessidades do crescimento econômico municipal |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| 08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo ( * ) | Código | Descrição Produto | unidade de Medida | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| P | 1024 | Pavimentação de Estradas Municipais | R$ 1,00 | 263.800,00 | 572.000,00 | 680.000,00 | 830.000,00 | 2.345.800,00 |
| | | Área pavimentada | m² | 2.200 | 4.770 | 5.670 | 6.917 | 19.557 |
| P | 1025 | Ampliação e Adequação do Sistema Viário Municipal | R$ 1,00 | 50.000,00 | 54.500,00 | 59.200,00 | 64.400,00 | 228.100,00 |
| | | Trecho ampliado e adequado | un | | | | | |
| P | 1036 | Construção de Trevos e Pórticos nos Acessos ao Município | R$ 1,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | Pórtico construído | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Trevo de acesso construido | un | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **513.800,00** | **826.500,00** | **739.200,00** | **894.400,00** | **2.973.900,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da função Transporte** | **1.409.600,00** | **1.719.500,00** | **1.883.200,00** | **1.793.000,00** | **6.805.300,00** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0030** | **Promoção do Desporto Comunitário** | **27** | **Desporto e Lazer** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| As atividades desportivas comunitárias são necessárias a fim de possibilitar constantemente uma melhor qualidade de vida, cabendo ao poder Pública contribuir para a oferta de espaços adequados, assim como fomentar a realização de eventos desportivos e sócio-culturais | Oportunizar a realização da prática desportiva a toda a população, assim como propiciar eventos de caráter social e cultural |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| P | 1026 | Construção do Ginásio Esportivo | R$ 1,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | Ginásio esportivo construído | un | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A | 2081 | Manutenção dos Imóveis Destinados ao Desporto | R$ 1,00 | 7.400,00 | 19.000,00 | 20.600,00 | 22.400,00 | 69.400,00 |
| | | Imóvel mantido | un | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| A | 2082 | Auxílios às Entidades Promotoras do Desporto Comunitário | R$ 1,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 70.000,00 |
| | | Entidade auxiliada | un | | | | | |
| A | 2089 | Auxílios p/ Melhorias da Estrutura Física das Entid. Comunitárias | R$ 1,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 |
| | | Entidade auxiliada | un | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| P | 1038 | Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da Sede | R$ 1,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | Quadra poliesportiva coberta | un | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **143.400,00** | **66.000,00** | **68.600,00** | **71.400,00** | **349.400,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO I - PROGRAMAS**

| PROGRAMA | | FUNÇÃO DE GOVERNO | |
|---|---|---|---|
| **0031** | **Projeto Desportivo para a Vida** | **27** | **Desporto e Lazer** |

| JUSTIFICATIVA | OBJETIVO |
|---|---|
| Existe a necessidade de propiciar a ocupação sadia aos jovens, evitando desvios de comportamento pela ociosidade | Ocupar crianças e adolescentes, incentivando a prática de esportes diversos |

| ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | INDICADORES DO PROGRAMA | Índice Recente | Índice ao Final do PPA |
|---|---|---|---|
| **05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO** | Em construção. | | |

| AÇÃO | | | METAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo ( * )** | **Código** | **Descrição Produto** | **unidade de Medida** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **Total** |
| A | 2083 | Manutenção do Projeto Desportivo para a Vida | R$ 1,00 | 30.000,00 | 32.700,00 | 35.600,00 | 38.600,00 | 136.900,00 |
| | | Projeto mantido | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **TOTAL DO PROGRAMA** | | | | **30.000,00** | **32.700,00** | **35.600,00** | **38.600,00** | **136.900,00** |

( * ) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da função Desporto e Lazer** | **173.400,00** | **98.700,00** | **104.200,00** | **110.000,00** | **486.300,00** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS**

| PROGRAMA | DESCRIÇÃO DO PROGRAMA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total do PPA | % s/ o Total do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Execução da Ação Legislativa | 318.700,00 | 352.700,00 | 389.100,00 | 428.800,00 | **1.489.300,00** | **1,91%** |
| 1001 | Execução da Ação Administrativa Municipal | 2.884.600,00 | 3.031.100,00 | 3.306.900,00 | 3.606.400,00 | **12.829.000,00** | **16,43%** |
| 1003 | Aperfeiçoamento e Adequação da Ação Administrativa Municipal | 94.800,00 | 59.700,00 | 64.700,00 | 70.300,00 | **289.500,00** | **0,37%** |
| 0001 | Apoio aos Serviços de Segurança Pública | 21.600,00 | 17.600,00 | 18.500,00 | 19.500,00 | **77.200,00** | **0,10%** |
| 0002 | Combate às Calamidades Públicas | 16.200,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.900,00 | **30.300,00** | **0,04%** |
| 0003 | Atenção à Pessoa Idosa | 31.600,00 | 34.400,00 | 37.400,00 | 40.500,00 | **143.900,00** | **0,18%** |
| 0004 | Atenção à Pessoa com Deficiência-PCD | 21.400,00 | 22.500,00 | 23.700,00 | 24.900,00 | **92.500,00** | **0,12%** |
| 0005 | Proteção à Criança e ao Adolescente | 68.900,00 | 76.600,00 | 85.300,00 | 94.800,00 | **325.600,00** | **0,42%** |
| 0006 | Execução da Política Municipal de Assistência Social | 34.800,00 | 37.700,00 | 41.000,00 | 44.400,00 | **157.900,00** | **0,20%** |
| 1004 | Previdência do Servidor Público Municipal | 218.300,00 | 237.200,00 | 257.600,00 | 279.500,00 | **992.600,00** | **1,27%** |
| 0007 | Manutenção do Sistema Publico Municipal de Saúde | 1.648.700,00 | 1.768.400,00 | 1.906.100,00 | 2.052.600,00 | **7.375.800,00** | **9,45%** |
| 0008 | Aperfeiçoamento e Adequação do Sistema Público Municipal de Saúde | 189.700,00 | 150.700,00 | 162.000,00 | 173.700,00 | **676.100,00** | **0,87%** |
| 0009 | Programas de Saúde aos Grupos de Atendimento | 13.000,00 | 13.700,00 | 14.300,00 | 14.800,00 | **55.800,00** | **0,07%** |
| 0010 | Vigilância à Saúde | 17.000,00 | 17.900,00 | 18.700,00 | 19.700,00 | **73.300,00** | **0,09%** |
| 0011 | Extensão dos Serviços de Saúde | 502.700,00 | 556.900,00 | 615.300,00 | 679.100,00 | **2.354.000,00** | **3,02%** |
| 0012 | Manutenção do Sistema Publico Municipal de Educação | 1.877.600,00 | 2.052.700,00 | 2.261.600,00 | 2.489.700,00 | **8.681.600,00** | **11,12%** |
| 0013 | Aperfeiçoamento e Adequação do Sistema Público Municipal de Educação | 342.600,00 | 46.200,00 | 50.200,00 | 54.500,00 | **493.500,00** | **0,63%** |
| 0014 | Assistência ao Aluno do Ensino Médio | 129.900,00 | 141.100,00 | 153.300,00 | 166.300,00 | **590.600,00** | **0,76%** |
| 0015 | Assistência ao Aluno do Ensino Superior | 54.500,00 | 59.300,00 | 64.400,00 | 69.900,00 | **248.100,00** | **0,32%** |
| 0016 | Espaços Alternativos para o Lazer | 30.900,00 | 11.900,00 | 12.900,00 | 13.900,00 | **69.600,00** | **0,09%** |
| 0017 | Manutenção e Aperfeiçoamento da Infraestrutura Urbana | 178.200,00 | 765.700,00 | 873.100,00 | 1.056.800,00 | **2.873.800,00** | **3,68%** |
| 0018 | Manutenção e Aperfeiçoamento da Infraestrutura Rural | 146.900,00 | 159.700,00 | 173.500,00 | 188.100,00 | **668.200,00** | **0,86%** |
| 0019 | Água Potável para Todos | 284.600,00 | 365.000,00 | 287.000,00 | 310.400,00 | **1.247.000,00** | **1,60%** |
| 0020 | Sustentabilidade Ambiental | 123.300,00 | 133.800,00 | 145.200,00 | 157.700,00 | **560.000,00** | **0,72%** |
| 0021 | Desenvolvimento da Produção Agropecuária | 603.900,00 | 656.400,00 | 712.800,00 | 773.300,00 | **2.746.400,00** | **3,52%** |
| 0022 | Beneficiamento da Produção Agropecuária | 80.000,00 | 87.300,00 | 94.800,00 | 102.900,00 | **365.000,00** | **0,47%** |
| 0023 | Capacitação dos Produtores Rurais | 54.600,00 | 59.300,00 | 64.400,00 | 70.800,00 | **249.100,00** | **0,32%** |
| 0024 | Manutenção e Desenvolvimento da Infraestrutura da Produção Agropecuária | 469.400,00 | 509.900,00 | 553.900,00 | 600.800,00 | **2.134.000,00** | **2,73%** |
| 0025 | Mecanização Agrícola | 535.500,00 | 351.600,00 | 369.000,00 | 387.600,00 | **1.643.700,00** | **2,11%** |
| 0026 | Apoio ao Desenvolvimento Industrial | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | **400.000,00** | **0,51%** |
| 0027 | Acesso à Televisão Regional | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | **5.000,00** | **0,01%** |
| 0028 | Manutenção do Sistema Viário Municipal | 895.800,00 | 893.000,00 | 1.144.000,00 | 898.600,00 | **3.831.400,00** | **4,91%** |
| 0029 | Desenvolvimento e Adequação do Sistema Viário Municipal | 513.800,00 | 826.500,00 | 739.200,00 | 894.400,00 | **2.973.900,00** | **3,81%** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS**

| PROGRAMA | DESCRIÇÃO DO PROGRAMA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total do PPA | % s/ o Total do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0030 | Promoção do Desporto Comunitário | 143.400,00 | 66.000,00 | 68.600,00 | 71.400,00 | **349.400,00** | **0,45%** |
| 0031 | Projeto Desportivo para a Vida | 30.000,00 | 32.700,00 | 35.600,00 | 38.600,00 | **136.900,00** | **0,18%** |
| 0032 | Acesso Público à Informação e à Cultura | 58.700,00 | 59.900,00 | 69.400,00 | 75.300,00 | **263.300,00** | **0,34%** |
| 0033 | Desenvolvimento da Cultura Local | 149.600,00 | 163.800,00 | 179.000,00 | 195.700,00 | **688.100,00** | **0,88%** |
| 0034 | Apoio à Formação Tecnico Profissionalizante | 53.000,00 | 57.500,00 | 62.400,00 | 67.700,00 | **240.600,00** | **0,31%** |
| 0035 | Tratamento do Esgoto Domiciliar | 50.000,00 | 54.500,00 | 59.300,00 | 64.400,00 | **228.200,00** | **0,29%** |
| 0036 | Desenvolvimento do Turismo Local | 4.600,00 | 5.000,00 | 5.400,00 | 6.000,00 | **21.000,00** | **0,03%** |
| 0037 | Aumento da Arrecadação Municipal | 20.800,00 | 22.500,00 | 24.500,00 | 26.500,00 | **94.300,00** | **0,12%** |
| 0039 | Acesso à Informação Digital | 90.000,00 | 80.900,00 | 11.800,00 | 12.900,00 | **195.600,00** | **0,25%** |
| 0040 | Assistência ao Educando da Rede Municipal | 364.000,00 | 395.000,00 | 429.000,00 | 465.300,00 | **1.653.300,00** | **2,12%** |
| **I** | **TOTAL DOS PROGRAMAS** | **13.468.700,00** | **14.540.000,00** | **15.690.900,00** | **16.914.800,00** | **60.614.400,00** | **77,64%** |

| PROGRAMA | DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total Período | % s/ o Total do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Operações Especiais (PASEP e outros encargos) | 174.200,00 | 188.300,00 | 203.400,00 | 219.600,00 | **785.500,00** | **1,01%** |
| 0000 | Amortização do Passivo Atuarial | 281.700,00 | 313.800,00 | 349.500,00 | 389.400,00 | **1.334.400,00** | **1,71%** |
| 0000 | Reserva de Contingência do Poder Executivo | 46.100,00 | 49.900,00 | 53.900,00 | 58.200,00 | **208.100,00** | **0,27%** |
| 0000 | Pagamento de Inativos e Pensionistas - RPPS | 544.800,00 | 589.200,00 | 637.200,00 | 637.200,00 | **2.408.400,00** | **3,08%** |
| 0000 | Reserva de Contingência do RPPS | 2.796.700,00 | 3.031.300,00 | 3.284.300,00 | 3.607.000,00 | **12.719.300,00** | **16,29%** |
| **II** | **TOTAL DAS DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA** | **3.843.500,00** | **4.172.500,00** | **4.528.300,00** | **4.911.400,00** | **17.455.700,00** | **22,36%** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **III=I+II** | **TOTAL DAS DESPESAS PARA O PERÍODO DO PPA** | **17.312.200,00** | **18.712.500,00** | **20.219.200,00** | **21.826.200,00** | **78.070.100,00** | **100,00%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IV** | **TOTAL DAS RECEITAS PARA O PERÍODO DO PPA** | **17.312.200,00** | **18.712.500,00** | **20.219.200,00** | **21.826.200,00** | **78.070.100,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **V=IV-III** | **DIFERENÇA (RECEITA - DESPESA)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO SUL**
**PLANO PLURIANUAL 2014 -2017**
**ANEXO III - RESUMO POR FUNÇÃO DE GOVERNO**

| FUNÇÃO | DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total PPA | % s/ o Total do PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legislativa | 318.700,00 | 352.700,00 | 389.100,00 | 428.800,00 | **1.489.300,00** | **1,91%** |
| 4 | Administração | 3.000.200,00 | 3.113.300,00 | 3.396.100,00 | 3.703.200,00 | **13.212.800,00** | **16,92%** |
| 6 | Segurança Pública | 37.800,00 | 22.100,00 | 23.200,00 | 24.400,00 | **107.500,00** | **0,14%** |
| 8 | Assistência Social | 156.700,00 | 171.200,00 | 187.400,00 | 204.600,00 | **719.900,00** | **0,92%** |
| 9 | Previdência Social | 218.300,00 | 237.200,00 | 257.600,00 | 279.500,00 | **992.600,00** | **1,27%** |
| 10 | Saúde | 2.371.100,00 | 2.507.600,00 | 2.716.400,00 | 2.939.900,00 | **10.535.000,00** | **13,49%** |
| 12 | Educação | 2.821.600,00 | 2.751.800,00 | 3.020.900,00 | 3.313.400,00 | **11.907.700,00** | **15,25%** |
| 13 | Cultura | 208.300,00 | 223.700,00 | 248.400,00 | 271.000,00 | **951.400,00** | **1,22%** |
| 15 | Urbanismo | 356.000,00 | 937.300,00 | 1.059.500,00 | 1.258.800,00 | **3.611.600,00** | **4,63%** |
| 17 | Saneamento | 334.600,00 | 419.500,00 | 346.300,00 | 374.800,00 | **1.475.200,00** | **1,89%** |
| 18 | Gestão Ambiental | 123.300,00 | 133.800,00 | 145.200,00 | 157.700,00 | **560.000,00** | **0,72%** |
| 20 | Agricultura | 1.743.400,00 | 1.664.500,00 | 1.794.900,00 | 1.935.400,00 | **7.138.200,00** | **9,14%** |
| 22 | Indústria | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | **400.000,00** | **0,51%** |
| 23 | Comércio e Serviços | 4.600,00 | 5.000,00 | 5.400,00 | 6.000,00 | **21.000,00** | **0,03%** |
| 24 | Comunicações | 91.100,00 | 82.100,00 | 13.100,00 | 14.300,00 | **200.600,00** | **0,26%** |
| 26 | Transporte | 1.409.600,00 | 1.719.500,00 | 1.883.200,00 | 1.793.000,00 | **6.805.300,00** | **8,72%** |
| 27 | Desporto e Lazer | 173.400,00 | 98.700,00 | 104.200,00 | 110.000,00 | **486.300,00** | **0,62%** |
| **I** | **TOTAL DOS PROGRAMAS** | **13.468.700,00** | **14.540.000,00** | **15.690.900,00** | **16.914.800,00** | **60.614.400,00** | **77,64%** |

| PROGRAMA | DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Total Período | % s/ o Total do Período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Operações Especiais (PASEP e outros encargos) | 174.200,00 | 188.300,00 | 203.400,00 | 219.600,00 | 785.500,00 | **1,01%** |
| 0000 | Amortização do Passivo Atuarial | 281.700,00 | 313.800,00 | 349.500,00 | 389.400,00 | 1.334.400,00 | **1,71%** |
| 0000 | Reserva de Contingência do Poder Executivo | 46.100,00 | 49.900,00 | 53.900,00 | 58.200,00 | 208.100,00 | **0,27%** |
| 0000 | Pagamento de Inativos e Pensionistas - RPPS | 544.800,00 | 589.200,00 | 637.200,00 | 637.200,00 | 2.408.400,00 | **3,08%** |
| 0000 | Reserva de Contingência do RPPS | 2.796.700,00 | 3.031.300,00 | 3.284.300,00 | 3.607.000,00 | 12.719.300,00 | **16,29%** |
| **II** | **TOTAL DAS DESPESAS NÃO INTEGRANTES DO PPA** | **3.843.500,00** | **4.172.500,00** | **4.528.300,00** | **4.911.400,00** | **17.455.700,00** | **22,36%** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **III=I+II** | **TOTAL DAS DESPESAS PARA O PERÍODO DO PPA** | **17.312.200,00** | **18.712.500,00** | **20.219.200,00** | **21.826.200,00** | **78.070.100,00** | **100,00%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IV** | **TOTAL DAS RECEITAS PARA O PERÍODO DO PPA** | **17.312.200,00** | **18.712.500,00** | **20.219.200,00** | **21.826.200,00** | **78.070.100,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **V=IV-III** | **DIFERENÇA (RECEITA - DESPESA)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |