# LEI MUNICIPAL Nº 2009/2021, de 29 de setembro de 2021.

**“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências”.**

**ALVARO JOSÉ GIACOBBO**, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo 54, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Doutor Ricardo.

**FAÇO SABER,** que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU, sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual – Doutor Ricardo Compromisso de Todos, para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, I, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com as respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, na forma dos Anexos I e II, que integram esta lei.

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

1. - **Programa,** o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;
2. - **Programa Finalístico**: aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;
3. – **Programa de Gestão e Manutenção de Serviços**: é único para todos os órgãos e entidades da administração municipal reunindo as ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos;
4. **– Encargos Especiais do Município**: programa de cunho orçamentário, que engloba ações de natureza financeira, não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviço, sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro que orientará a fixação das metas dos demais programas;

IV – **Ação**: o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa; V – **Produto:** bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VI – **Meta:** quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º A programação constante do PPA será financiada pelos recursos da arrecadação própria dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, das operações de crédito, dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com a União, Estado ou outros Municípios, das transferências legais obrigatórias e, subsidiariamente, recursos de parcerias com a iniciativa privada.

Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação e o cenário econômico em vigor à época.

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

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

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

Art.7º O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, ou, na falta destes, com base na realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria de Fazenda, a quem compete:

1. – definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;
2. - definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;
3. - auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA.
4. – elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados deste Plano que será encaminhado ao Poder Legislativo.

Art. 8º Acompanham o Plano Plurianual, as seguintes tabelas, de caráter meramente informativo:

I – Tabela 01 – Memória de Cálculo das Estimativas de Receitas para o período de 2022 a 2025; II – Tabela 02 – Estimativas da Receita Corrente Líquida;

1. – Tabela 03 – Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2022 a 2025;
2. – Tabela 04 – Estimativa de Valores Máximos Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo;
3. – Tabela 05 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Educação;
4. – Tabela 06 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Saúde;
5. – Tabela 07 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Assistência Social;
6. – Tabela 09 Avaliação Global / Consolidação de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA.

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

# GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO, aos 29 dias de setembro de 2021.

**ALVARO JOSÉ GIACOBBO PREFEITO MUNICIPAL**

**REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE**

**TÁUANA UBERTTI**

**SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Rodovia RS 332 Km 21 - Fone: (51) 9-96669296 – e-mail: [administracao@doutorricardo.rs.gov.br](mailto:administracao@doutorricardo.rs.gov.br)

**01 - Ação Legislativa**

**Objetivo**

Garantir o desenvolvimento das atividades do Poder Legislativo Municipal, viabilizando o cumprimento das suas atribuições constitucionais legais.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2001** | **Manutenção das Atividades do Poder Legislativo** | **01** | **31** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 415.000,00 | 430.000,00 | 451.000,00 | 474.000,00 | **1.770.000,00** |
| **1001** | **Aquisição de Terreno para Sede Própria** | **01** | **31** | FISICA | 1 |  |  |  |  |
| Terreno Adquirido | FINANCEIRA | 100.000,00 |  |  |  | **100.000,00** |
| **1002** | **Construção de Sede Própria do Poder Legislativo** | **01** | **31** | FISICA | 38% | 62% |  |  |  |
| Prédio Público Construído | FINANCEIRA | 150.000,00 | 250.000,00 |  |  | **400.000,00** |
| **2002** | **Publicidade Legal e Institucional da Câmara Municipal** | **01** | **131** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | **180.000,00** |
| **1003** | **Reaparelhamento da Câmara Municipal** | **01** | **31** | FISICA |  |  |  |  |  |
| Item Adquirido | FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | **40.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **720.000,00** | **735.000,00** | **506.000,00** | **529.000,00** | **2.490.000,00** |

**02 - Gestão e Manutenção de Serviços**

**Objetivo**

Produzir bens e serviços típicos de apoio administrativo, ofertados ao próprio Município, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2003** | **Manutenção do Gabinete do Prefeito** | **04** | **122** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 292.000,00 | 307.000,00 | 322.000,00 | 338.000,00 | **1.259.000,00** |
| **1066** | **Melhoria e Expansão do Espaço Fisico da Sede Administrativa** | **04** | **122** | FISICA |  | 1 |  |  |  |
| Prédio Ampliado/Melhorado | FINANCEIRA | - | 150.000,00 | - | - | **150.000,00** |
| **1011** | **Reaparelhamento do Centro Administrativo** | **04** | **122** | FISICA | 5 | 8 | 8 | 10 |  |
| Equipamento / Móvel / Veículo Adquirido | FINANCEIRA | 15.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | **95.000,00** |
| **1072** | **Aparelhamento do Controle Interno** | **04** | **124** | FISICA |  | 1,00 |  |  |  |
| Equipamento Adquirido | FINANCEIRA |  | 10.000,00 |  |  | **10.000,00** |
| **2004** | **Manutenção das Atividades do Controle Interno** | **04** | **124** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 11.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | **53.000,00** |
| **2005** | **Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento** | **04** | **122** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 550.000,00 | 577.000,00 | 605.000,00 | 635.000,00 | **2.367.000,00** |
| **2006** | **Manutenção da Secretaria da Fazenda** | **04** | **123** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 344.000,00 | 361.000,00 | 379.000,00 | 397.000,00 | **1.481.000,00** |
| **2007** | **Manutenção do Centro Administrativo** | **04** | **122** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 90.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | **390.000,00** |
| **2009** | **Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito** | **04** | **125** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 76.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 88.000,00 | **329.000,00** |
| **2106** | **Manutenção do Conselho Mun de Proteção e Defesa Civil** | **04** | **122** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | **12.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2021** | **Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente** | **20** | **122** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 154.000,00 | 161.000,00 | 170.000,00 | 179.000,00 | **664.000,00** |
| **1078** | **Aparelhamento da Secretaria de Agricultura** | **20** | **122** | FISICA |  | 1 | 2 | 2 |  |
| Equipamento / Móvel / Veículo Adquirido | FINANCEIRA | - | 5.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | **19.000,00** |
| **2066** | **Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assistência Social** | **08** | **122** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 158.000,00 | 166.000,00 | 175.000,00 | 184.000,00 | **683.000,00** |
| **2110** | **Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social** | **08** | **125** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | **14.000,00** |
| **2111** | **Capacitação e Treinamento de Servidores da Gestão do**  **SUAS** | **08** | **128** | FISICA | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| Servidor Capacitado | FINANCEIRA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | **12.000,00** |
| **1039** | **Estruturação e Aparelhamento da Secretaria de Assistência Social** | **08** | **122** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Equipamento / Veiculo / Móvel / Sala construída | FINANCEIRA | 5.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | **75.000,00** |
| **2068** | **Manutenção das Atividades do Conselho de Habitação** | **16** | **125** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **8.000,00** |
| **2079** | **Manutenção das Atividades do COMDICA** | **08** | **243** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **8.000,00** |
| **2020** | **Manutenção da Secretaria de Obras e Trânsito** | **04** | **122** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 104.000,00 | 109.000,00 | 115.000,00 | 121.000,00 | **449.000,00** |
| **2031** | **Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Educação** | **12** | **122** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 336.000,00 | 352.000,00 | 369.000,00 | 388.000,00 | **1.445.000,00** |
| **2034** | **Manutenção dos Conselhos da Educação** | **12** | **125** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | **10.000,00** |
| **1027** | **Reaparelhamento da Secretaria da Educação** | **12** | **122** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Equipamento Adquirido | FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | **20.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2049** | **Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde** | **10** | **122** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 208.000,00 | 218.000,00 | 229.000,00 | 241.000,00 | **896.000,00** |
| **1029** | **Reaparelhamento da Secretaria de Saúde** | **10** | **122** | FISICA | 1 veiculo e equipamentos diversos | 2 |  | 2 |  |
| Equipamento / Móvel / Veículo Adquirido | FINANCEIRA | 110.000,00 | 10.000,00 | - | 9.000,00 | **129.000,00** |
| **2048** | **Manutenção do Conselho Municipal de Saúde** | **10** | **125** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **8.000,00** |
| **2108** | **Capacitação e Treinamento de Servidores para Gestão do SUS** | **10** | **128** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **8.000,00** |
| **2010** | **Manutenção da Assessoria de Imprensa** | **04** | **131** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 96.000,00 | 101.000,00 | 107.000,00 | 112.000,00 | **416.000,00** |
| **2060** | **Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes** | **23** | **122** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 66.000,00 | 70.000,00 | 74.000,00 | 78.000,00 | **288.000,00** |
| **1016** | **Cobertura Parcial da Rua Joao Clemente Schussler** | **04** | **122** | FISICA |  |  | 1 |  |  |
| Rua Coberta | FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | **450.000,00** |
| **2008** | **Manutenção do Conselho Tutelar** | **04** | **243** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 86.000,00 | 91.000,00 | 96.000,00 | 101.000,00 | **374.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **2.725.000,00** | **2.987.000,00** | **3.348.000,00** | **3.062.000,00** | **12.122.000,00** |

**03 - Iluminação Pública Urbana e Rural**

**Objetivo**

Melhorar a iluminaçao pública, o tráfego e a segurança dos munícipes.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2012** | **Manutenção da Rede de Iluminação Pública** | **15** | **452** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 214.000,00 | 265.000,00 | 218.000,00 | 220.000,00 | **917.000,00** |
| **1005** | **Melhoria e Execução de Rede de Iluminação Pública** | **15** | **452** | FISICA |  | 1 | 2 |  |  |
| Rede Executada/Melhorada | FINANCEIRA |  | 50.000,00 | 75.000,00 |  | **125.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **214.000,00** | **315.000,00** | **293.000,00** | **220.000,00** | **1.042.000,00** |

**04 - Praças, Parques e Jardins Públicos**

**Objetivo**

Melhorar o aspecto urbano e paisagístico da cidade. Manter em boas condições de limpeza e conservação os espaços públicos de lazer e recreação para os munícipes e visitantes.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2013** | **Manutenção de Praças, Parques e Jardins Públicos** | **15** | **452** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 65.000,00 | **215.000,00** |
| **2011** | **Manutenção do Cemitério Público Municipal** | **15** | **452** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | **20.000,00** |
| **1006** | **Construção do Pórtico de Acesso à Cidade** | **15** | **452** | FISICA |  |  | 1 |  |  |
| Pórtico Construido | FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | **500.000,00** |
| **1007** | **Implantação e Melhoria de Praças, Parques e Jardins Públicos** | **15** | **452** | FISICA | 14% | 43% | 21% | 21% |  |
| Equipamento Público Implantado/Melhorado | FINANCEIRA | 50.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | **350.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **100.000,00** | **205.000,00** | **635.000,00** | **145.000,00** | **1.085.000,00** |

**05 - Mais Mobilidade**

**Objetivo**

Executar ações de melhoria da infraestrutura viária visando a melhoria da mobilidade no meio urbano e rural.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2014** | **Manutenção e Sinalização da Malha Viária Urbana** | **15** | **451** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 25.000,00 | 35.000,00 | 45.000,00 | 55.000,00 | **160.000,00** |
| **1071** | **Aquisição de Imóveis** | **15** | **451** | FISICA |  |  |  | 1 |  |
| Imóvel adquirido | FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | **150.000,00** |
| **1008** | **Construção de Abrigos em Paradas de Ônibus** | **15** | **451** | FISICA |  | 2 | 2 | 2 |  |
| Abrigo Construído | FINANCEIRA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | **42.000,00** |
| **1009** | **Prosseguimento da Obra do Caminhódromo** | **15** | **451** | FISICA | 500mt | 500mt |  |  |  |
| Obra Construída | FINANCEIRA | 250.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | **525.000,00** |
| **1010** | **Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias Urbanas** | **15** | **451** | FISICA | 1.500m² | 3.000m² | 1.500m² | 1.500,m² |  |
| Via aberta/prolongada/pavimentada/reformada | FINANCEIRA | 150.000,00 | 300.000,00 | 165.000,00 | 170.000,00 | **785.000,00** |
| **2019** | **Manutenção, Conservação e Sinalização de Estradas Municipais** | **26** | **782** | FISICA | 180km | 180km | 180km | 180km |  |
| Estrada Mantida | FINANCEIRA | 1.500.000,00 | 1.575.000,00 | 1.654.000,00 | 1.762.000,00 | **6.491.000,00** |
| **1015** | **Reequipamento do Parque de Máquinas** | **26** | **782** | FISICA | 1 |  |  |  |  |
| Equipamento Adquirido | FINANCEIRA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **500.000,00** |
| **1076** | **Construção de Pontes e Pontilhões** | **26** | **782** | FISICA |  | 1 |  | 1 |  |
| Ponte/Pontilhão Construido | FINANCEIRA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | **25.000,00** |
| **1063** | **Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias Rurais** | **26** | **782** | FISICA | 1.300m² | 1,5km | 1.000m² |  |  |
| Via Pavimentada | FINANCEIRA | 100.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | **800.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **2.525.000,00** | **2.810.000,00** | **1.979.000,00** | **2.164.000,00** | **9.478.000,00** |

**06 - Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Básico Urbano e Rural**

**Objetivo**

Proporcionar serviços de saneamento básico adequado à população. Otimizar o manejo e uso dos recursos hídricos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2016** | **Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água** | **17** | **512** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 380.000,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 430.000,00 | **1.630.000,00** |
| **1012** | **Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água** | **17** | **512** | FISICA |  | 1 | 1 |  |  |
| Sistema Implantado | FINANCEIRA | 0,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |  | **550.000,00** |
| **1013** | **Canalização Margens RS 332** | **17** | **512** | FISICA | 500mt | 500mt | 500mt | 500mt |  |
| Km Canalizado | FINANCEIRA | 25.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | **115.000,00** |
| **1014** | **Ampliação da Rede de Esgoto Cloacal e Pluvial** | **17** | **512** | FISICA |  |  | 500mt |  |  |
| Rede de Esgoto Ampliada | FINANCEIRA |  |  | 271.000,00 |  | **271.000,00** |
| **2015** | **Manutenção Sistema Esgoto Cloacal e Pluvial** | **17** | **512** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Sistema Mantido | FINANCEIRA | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | **66.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **420.000,00** | **706.000,00** | **1.033.000,00** | **473.000,00** | **2.632.000,00** |

**07 - Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos**

**Objetivo**

Melhorar a qualidade dos serviços prestados. Atendimento às exigências ambientais. Atingir índices crescentes de manejo de resíduos sólidos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2017** | **Manutenção do Serviço de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos** | **17** | **512** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 162.000,00 | 163.000,00 | 164.000,00 | 165.000,00 | **654.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **162.000,00** | **163.000,00** | **164.000,00** | **165.000,00** | **654.000,00** |

**08 - Inspeção Sanitária Industrial**

**Objetivo**

Preservar a inocuidade, a identidade, a qualidade e a integridade dos produtos e a saúde e os interesses do consumidor. Promover a preservação da saúde humana e do meio ambiente e, ao mesmo tempo, que não implique obstáculo para a instalação e legalização da agroindústria rural de pequeno porte; Ter o foco de atuação na qualidade sanitária dos produtos finais.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **1044** | **Aparelhamento do Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária Municipal** | **20** | **604** | FISICA |  | 2 |  |  |  |
| Equipamento Adquirido | FINANCEIRA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** |
| **2081** | **Manutenção do Serviço de Inspeção Industrial e Sanitária Municipal** | **20** | **604** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Serviço Mantido | FINANCEIRA | 37.000,00 | 39.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | **158.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **37.000,00** | **49.000,00** | **40.000,00** | **42.000,00** | **168.000,00** |

**09 - Apoio ao Agricultor Ricardense**

**Objetivo**

Viabilizar a sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das familias, evitando assim o êxodo rural.

Incentivar o associativismo rural. Apoiar as agroindustrias.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2022** | **Assistência Técnica e Prestação de Serviços a Produtores** | **20** | **606** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 800.000,00 | 840.000,00 | 880.000,00 | 924.000,00 | **3.444.000,00** |
| **OE002** | **Manutenção da Lei de Incentivos** | **20** | **661** | FISICA | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Produtor Auxiliado | FINANCEIRA | 70.000,00 | 70.000,00 | 72.000,00 | 73.000,00 | **285.000,00** |
| **OE003** | **Participação no Progama Troca-Troca de Sementes/RS** | **20** | **606** | FISICA | 150 | 155 | 158 | 160 |  |
| Produtor Atendido | FINANCEIRA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | **240.000,00** |
| **2026** | **Promoção da Sanidade Animal** | **20** | **608** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 143.000,00 | 144.000,00 | 145.000,00 | 146.000,00 | **578.000,00** |
| **OE005** | **Bonificações em Dinheiro** | **20** | **691** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | **106.000,00** |
| **1018** | **Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Implementos** | **20** | **606** | FISICA |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Equipamento Adquirido | FINANCEIRA |  | 350.000,00 | 950.000,00 | 320.000,00 | **1.620.000,00** |
| **1004** | **Melhoria de Redes de Eletrificação Rural** | **20** | **606** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Rede Melhorada | FINANCEIRA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | **80.000,00** |
| **1068** | **Construção e Aparelhamento da Casa do Mel** | **20** | **608** | FISICA |  | 1 |  |  |  |
| Projeto Implantado | FINANCEIRA |  | 230.000,00 |  |  | **230.000,00** |
| **2023** | **Recuperação do Solo** | **20** | **608** | FISICA | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Produtor Atendido | FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | **42.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **OE001** | **Apoio a Agroindustrias** | **20** | **608** | FISICA |  | 2 |  | 1 |  |
| Agroindustria Apoiada | FINANCEIRA |  | 15.000,00 |  | 10.000,00 | **25.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **1.128.000,00** | **1.765.000,00** | **2.165.000,00** | **1.592.000,00** | **6.650.000,00** |

**10 - Desenvolvimento da Indústria e Comércio**

**Objetivo**

Incentivar, promover e fomentar iniciativas que visem à geração de novos empreendimentos e oportunidades de trabalho e renda, o aumento da competitividade da economia local, a elevação do valor agregado da produção de mercadorias e serviços, e a formação, qualificação e atualização dos empresários locais.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **OE004** | **Campanha Sua Nota Vale Premios** | **23** | **691** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Campanha Promovida | FINANCEIRA | 20.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 70.000,00 | **135.000,00** |
| **OE028** | **Incentivo a Empresas Industriais, Comerciais e de Seviços** | **22** | **661** | FISICA | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| Empresa Incentivada | FINANCEIRA | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | **90.000,00** |
| **OE031** | **Premiação a Consumidores - NOTA FISCAL GAÚCHA** | **23** | **691** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Campanha Promovida | FINANCEIRA | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | **30.000,00** |
| **1017** | **Ampliação e Melhoria de Pavilhões Industriais** | **22** | **661** | FISICA |  | 1 |  | 1 |  |
| Pavilhão Construido, Ampliado, Reformado | FINANCEIRA |  | 100.000,00 |  | 100.000,00 | **200.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **41.000,00** | **154.000,00** | **56.000,00** | **204.000,00** | **455.000,00** |

**11 - Desenvolvimento da Cultura**

**Objetivo**

Implementar ações para democratizar o acesso de toda a sociedade aos bens culturais, promovendo a inclusão social e contribuir para a prevenção da violência. Promover a revitalização, conservação, restauro e manutenção do patrimônio

histórico-artistico-cultural do município, bem como a construção de novos espaços culturais.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **1019** | **Aparelhamento do Departamento de Cultura** | **13** | **122** | FISICA | 1 | 2 |  |  |  |
| Equipamento Adquirido | FINANCEIRA | 6.000,00 | 10.000,00 |  |  | **16.000,00** |
| **2024** | **Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural** | **13** | **391** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | **20.000,00** |
| **2025** | **Promoção de Eventos Culturais, Tradicionalistas e Cívicos** | **13** | **392** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 110.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | **590.000,00** |
| **2018** | **Manutenção de Espaços Culturais** | **13** | **392** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Entidade Apoiada | FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | **51.000,00** |
| **1020** | **Construção e Aparelhamento de Espaços Culturais** | **13** | **392** | FISICA | 1 | 1 |  |  |  |
| Espaço Construido | FINANCEIRA | 650.000,00 | 25.000,00 |  |  | **675.000,00** |
| **1021** | **Aparelhamento da Biblioteca Pública Municipal** | **13** | **392** | FISICA |  |  | 3 |  |  |
| Equipamento Adquirido | FINANCEIRA |  |  | 15.000,00 |  | **15.000,00** |
| **2027** | **Implementação de Atividades Culturais** | **13** | **392** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 50.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | **210.000,00** |
| **2028** | **Manutenção da Biblioteca Publica Municipal** | **13** | **392** | FISICA |  |  |  |  |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 55.000,00 | 58.000,00 | 61.000,00 | 64.000,00 | **238.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **886.000,00** | **310.000,00** | **309.000,00** | **310.000,00** | **1.815.000,00** |

**Programa**

**12 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica**

**Objetivo**

Criar as condições imprescindíveis para garantir uma educação básica de qualidade; Viabilizar o atendimento educacional de crianças de

0 a 5 anos; Universalizar o ensino fundamental; ampliar a oferta de ensino médio; Garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educação de jovens e adultos; Garantir condições físicas e de segurança para as escolas municipais; Assegurar equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas Municipais; Melhorar a gestão dos recursos humanos das escolas Municipais; Qualificar a gestão do sistema municipal de educação.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2041** | **Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação**  **Básica** | **12** | **128** | FISICA | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| Capacitação Realizada | FINANCEIRA | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | **16.000,00** |
| **2042** | **Manutenção do Ensino Fundamental** | **12** | **361** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 | 1.155.000,00 | 1.213.000,00 | **4.518.000,00** |
| **1022** | **Reaparelhamento do Ensino Fundamental** | **12** | **361** | FISICA | 3 | 3 | 15 | 10 |  |
| Equipamento / Móvel / Veículo Adquirido | FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | **370.000,00** |
| **2029** | **Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola** | **12** | **365** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.000,00 | 486.000,00 | **1.810.000,00** |
| **1023** | **Reaparelhamento do Ensino Infantil - Pré-Escola** | **12** | **365** | FISICA | 3 | 5 | 5 | 5 |  |
| Equipamento / Móvel / Veículo Adquirido | FINANCEIRA | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | **55.000,00** |
| **1024** | **Reaparelhamento do Ensino Infantil - Creche** | **12** | **365** | FISICA | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Equipamento / Móvel / Veículo Adquirido | FINANCEIRA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | **60.000,00** |
| **1025** | **Melhoria do Prédio da EMEF Olavo Bilac** | **12** | **361** | FISICA |  | 1 | 1 |  |  |
| Escola Melhorada | FINANCEIRA | 0,00 | 55.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | **120.000,00** |
| **1026** | **Ampliação, Melhoria e Reforma de EMEI** | **12** | **365** | FISICA | 70% | 30% |  |  |  |
| Escola Ampliada, Melhorada | FINANCEIRA | 700.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** |
| **2030** | **Atendimento Educacional à Pessoa Portadora de**  **Necessidades Especiais e Altas Habilidades** | **12** | **367** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | **20.000,00** |
| **2032** | **Manutenção da Educação Infantil - Creche** | **12** | **365** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
|  | Atividade Mantida |  |  | FINANCEIRA | 350.000,00 | 368.000,00 | 386.000,00 | 405.000,00 | **1.509.000,00** |
| **2033** | **Manutenção da Educação de Jovens e Adultos** | **12** | **366** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | **40.000,00** |
| **1030** | **Melhoria da Quadra Esportiva da EMEF** | **12** | **361** | FISICA |  |  | 1 |  |  |
| Quadra Melhorada | FINANCEIRA |  |  | 150.000,00 |  | **150.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **2.575.000,00** | **2.322.000,00** | **2.469.000,00** | **2.302.000,00** | **9.668.000,00** |

**13 - Habitação e Desenvolvimento Social**

**Objetivo**

Garantir o atendimento às famílias de menor renda, com a construção/financiamento de moradias, melhoria nas habitações, infra- estrutura, ações educativas de convívio social e de geração de renda. Pretende-se reduzir o numero de familias sem casa própria.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **1040** | **Construção, Reforma e Melhoria de Moradias (Urbana e Rural)** | **16** | **481**  **482** | FISICA | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| Familia Beneficiada | FINANCEIRA | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | **250.000,00** |
| **1045** | **Aquisição de Imóveis para Fins Habitacionais** | **16** | **482** | FISICA |  | 1 |  |  |  |
| Imóvel Adquirido | FINANCEIRA | 0,00 | 350.000,00 |  |  | **350.000,00** |
| **2067** | **Promoção de Oficinas de Capacitação** | **08** | **244** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Oficina Ofertada | FINANCEIRA | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | **15.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **105.000,00** | **403.000,00** | **55.000,00** | **52.000,00** | **615.000,00** |

**14 - Assistência ao Educando**

**Objetivo**

Garantir o cumprimento do art. 208 da Constituição Federal, através da oferta permanente aos educandos de transporte, alimentação, assistência à saúde, uniformes e material didático/escolar.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2039** | **Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental** | **12** | **361** | FISICA | 75 | 75 | 75 | 75 |  |
| Aluno Assistido | FINANCEIRA | 60.000,00 | 65.000,00 | 67.000,00 | 70.000,00 | **262.000,00** |
| **2040** | **Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil Pré-Escola** | **12** | **365** | FISICA | 37 | 37 | 37 | 37 |  |
| Aluno Assistido | FINANCEIRA | 16.000,00 | 19.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | **78.000,00** |
| **2043** | **Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Infantil-Creche** | **12** | **365** | FISICA | 32 | 35 | 36 | 35 |  |
| Aluno Assistido | FINANCEIRA | 13.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | **58.000,00** |
| **2035** | **Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil - Pré- Escola** | **12** | **365** | FISICA | 37 | 37 | 37 | 37 |  |
| Aluno Assistido | FINANCEIRA | 47.000,00 | 50.000,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | **205.000,00** |
| **2036** | **Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental** | **12** | **361** | FISICA | 75 | 75 | 75 | 75 |  |
| Aluno Assistido | FINANCEIRA | 360.000,00 | 378.000,00 | 396.000,00 | 415.000,00 | **1.549.000,00** |
| **2037** | **Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio** | **12** | **362** | FISICA | 34 | 34 | 34 | 34 |  |
| Aluno Assistido | FINANCEIRA | 65.000,00 | 67.000,00 | 69.000,00 | 72.000,00 | **273.000,00** |
| **2105** | **Manutenção do Transporte Escolar da Educação de Jovens e Adultos** | **12** | **366** | FISICA | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Aluno Assistido | FINANCEIRA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | **10.000,00** |
| **2038** | **Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior** | **12** | **364** | FISICA | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Aluno Assistido | FINANCEIRA | 33.000,00 | 35.000,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | **145.000,00** |
| **2044** | **Distribuição de Uniformes e Material Didádico para Ensino Infantil-Creche** | **12** | **365** | FISICA | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Aluno Assistido | FINANCEIRA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | **32.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2065** | **Distribuição de Uniformes e Material Didádico para Ensino Infantil-Pré Escola** | **12** | **365** | FISICA | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Aluno Assistido | FINANCEIRA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | **32.000,00** |
| **2045** | **Distribuição de Uniformes e Material Didádico para Ensino Fundamental** | **12** | **361** | FISICA | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Aluno Assistido | FINANCEIRA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | **60.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **627.500,00** | **661.500,00** | **691.500,00** | **723.500,00** | **2.704.000,00** |

**Programa**

**15 - Cidade Segura e Protegida**

**Objetivo**

Implementar, em parceria com a União e Estado, políticas de segurança pública, prevenindo e reprimindo a criminalidade com maior agilidade, eficiência e eficácia. Atuar em parceria com órgãos afins, visando qualificar as ações de monitoramento, prevenção e respostas aos desastres, decorrentes de eventos da natureza, produtos perigosos e outros fenômenos ou acontecimentos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2046** | **Manutenção do Posto da Brigada Militar** | **06** | **181** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | **66.000,00** |
| **1075** | **Reaparelhamento do Posto da Brigada Militar** | **06** | **181** | FISICA | 1 | 1 | 2 |  |  |
| Equipamentos adquiridos | FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | - | **20.000,00** |
| **1028** | **Prosseguimento da Implantação de Sistema de Videomonitoramento** | **06** | **181** | FISICA | 35% | 65% |  |  |  |
| Percentual Sistema Implantado | FINANCEIRA | 45.000,00 | 50.000,00 |  |  | **95.000,00** |
| **2107** | **Atendimento à População em Casos de Emergência ou de Calamidade Pública** | **06** | **182** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 10.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | **75.000,00** |
| **1038** | **Aparelhamento da Defesa Civil** | **06** | **182** | FISICA |  | 2 |  | 2 |  |
| Equipamentos Adquiridos | FINANCEIRA |  | 10.000,00 |  | 15.000,00 | **25.000,00** |
| **OE007** | **Apoio Financeiro a Entidades Mantenedoras** | **06** | **182** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Entidade Auxiliada | FINANCEIRA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | **81.000,00** |
| **2047** | **Manutenção do Órgão Municipal de Defesa Civil** | **06** | **182** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | **21.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **100.000,00** | **136.000,00** | **72.000,00** | **75.000,00** | **383.000,00** |

**Programa**

**16 - Assistência Farmcêutica à População**

**Objetivo**

Promover, proteger e recuperar a saúde, tanto individual como coletiva, por meio da aquisição, dispensação e distribuição gratuita de medicamentos e demais produtos profiláticos e terapêuticos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **1065** | **Reaparelhamento da Farmácia Pública Municipal** | **10** | **303** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Unidade Estruturada | FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | **20.000,00** |
| **2050** | **Manutenção da Farmácia Publica Municipal** | **10** | **303** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 250.000,00 | 260.000,00 | 273.000,00 | 282.000,00 | **1.065.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **255.000,00** | **265.000,00** | **278.000,00** | **287.000,00** | **1.085.000,00** |

**Programa**

**17 - Atenção Primária a Saúde**

**Objetivo**

Desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades através de ações no âmbito individual e coletivo abrangendo a promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde dos indivíduos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **1031** | **Reaparelhamento da Unidade Básica de Saúde** | **10** | **301** | FISICA | 2 | 2 | 3 | 10 |  |
| Equipamento / Móvel / Veículo Adquirido | FINANCEIRA | 10.000,00 | 130.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | **255.000,00** |
| **2051** | **Manuteção da Atenção Primária a Saúde** | **10** | **301** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 905.000,00 | 950.000,00 | 998.000,00 | 1.050.000,00 | **3.903.000,00** |
| **2109** | **Capacitação e Treinamento de Servidores para Atenção Primária** | **10** | **128** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | **25.000,00** |
| **OE008** | **Participação em Consórcio de Saúde-Contrato de Rateio** | **10** | **301** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Participação Mantida | FINANCEIRA | 30.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 | **132.000,00** |
| **2052** | **Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Domicliar da Saúde da Familia (ESF)** | **10** | **301** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 350.000,00 | 368.000,00 | 386.000,00 | 405.000,00 | **1.509.000,00** |
| **2082** | **Manutenção de Ações Voltadas à Saúde Bucal** | **10** | **301** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 120.000,00 | 126.000,00 | 132.000,00 | 139.000,00 | **517.000,00** |
| **1032** | **Material Permanente para ESF** | **10** | **301** | FISICA | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| Equipamento / Móvel / Veículo Adquirido | FINANCEIRA | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | **25.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **1.425.000,00** | **1.621.000,00** | **1.575.000,00** | **1.745.000,00** | **6.366.000,00** |

**Programa**

**18 - Vigilância em Saúde**

**Objetivo**

Implementar, manter e ampliar as práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e mecanismos adotados para prevenção de doenças através de ações específicas de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e proteção à saúde do trabalhador.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **1033** | **Material Permanente para Vigilância Sanitária** | **10** | **304** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Equipamento / Móvel / Veículo Adquirido | FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | **20.000,00** |
| **1034** | **Material Permanente para Vigilância Epidemiológica** | **10** | **305** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Equipamento Adquirido | FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | **20.000,00** |
| **2053** | **Manutenção de Ações de Vigilância Sanitária** | **10** | **304** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | **100.000,00** |
| **2124** | **Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID-19** | **10** | **305** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 45.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |  |
| **2054** | **Manutenção da Vigilância Epidemiológica e Ambiental** | **10** | **305** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | **26.000,00** |
| **2055** | **Manutenção da Vigilância da Saúde do Trabalhador** | **10** | **331** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | **20.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **48.000,00** | **186.000,00** |

**Programa**

**19 - Serviços de Atenção Especializada em Saúde**

**Objetivo**

Garantir de forma hierarquizada e regionalizada, o acesso da população aos serviços da atenção secundária à saúde, como apoio diagnóstico e terapêutico, especialidades médicas, diagnose, terapias, atenção hospitalar, bem como atendimentos em regime de urgência e emergência.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2056** | **Manutenção de Ações Especializadas de Saúde de Média e Alta Complexidade** | **10** | **302** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 950.000,00 | 998.000,00 | 1.048.000,00 | 1.100.000,00 | **4.096.000,00** |
| **1035** | **Reaparelhamento da Atenção Especializada a Saúde** | **10** | **302** | FISICA |  | 1 Ambulância | 1 van |  |  |
| Equipamento / Móvel / Veículo Adquirido | FINANCEIRA | 0,00 | 370.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | **640.000,00** |
| **2057** | **Distribuição de Próteses Dentárias** | **10** | **302** | FISICA | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Municipe Beneficiado | FINANCEIRA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | **120.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **980.000,00** | **1.398.000,00** | **1.348.000,00** | **1.130.000,00** | **4.856.000,00** |

**Programa**

**20 - Gestão Ambiental**

**Objetivo**

Desenvolver atividades de planejamento, monitoramento, licenciamento, fiscalização, educação ambiental e cadastramento. Tornar mais ágil a emissão de permissões ambientais de competência do órgão municipal. Incentivar o uso racional e responsável dos recursos hídricos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2058** | **Manutenção das Ações de Fiscalização e Licenciamento Ambiental** | **18** | **542** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 48.000,00 | 49.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | **198.000,00** |
| **1036** | **Construção de Cisternas** | **18** | **544** | FISICA |  |  | 20 |  |  |
| Familia Beneficiada | FINANCEIRA |  |  | 200.000,00 |  | **200.000,00** |
| **2059** | **Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente** | **18** | **541** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 10.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | **42.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **58.000,00** | **61.000,00** | **260.000,00** | **61.000,00** | **440.000,00** |

**Programa**

**21 - Desenvolvimento do Turismo**

**Objetivo**

Desenvolver atividades voltadas para a expansão e melhoria dos produtos e serviços turísticos com vistas à ampliação da oferta turística; Aumentar o fluxo turístico, a taxa de permanência e o gasto de turistas no município; Reforçar o potencial turístico priorizando ações de infra-estrutura e qualificação da mão-de-obra de forma a ampliar as oportunidades de trabalho, geração de renda e divisas.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2061** | **Qualificação e Promoção do Turismo Local** | **23** | **695** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 5.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | **16.000,00** |
| **OE009** | **Apoio Financeiro a Entidades** | **23** | **695** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Entidade Apoiada | FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | **40.000,00** |
| **1043** | **Melhoria da Infraestrutura dos Atrativos Turísticos** | **23** | **695** | FISICA |  | 1 |  | 2 |  |
| Infraestrutura Mantida/Conservada/Melhorada | FINANCEIRA |  | 50.000,00 |  | 15.000,00 | **65.000,00** |
| **OE010** | **Apoio Financeiro a Empreendimentos Turísticos** | **23** | **695** | FISICA |  | 1 |  | 1 |  |
| Empreendimento Apoiado | FINANCEIRA |  | 25.000,00 |  | 15.000,00 | **40.000,00** |
| **1062** | **Material Permanente para Promoção Do Turismo** | **23** | **695** | FISICA |  | 2 |  | 1 |  |
| Item Adquirido | FINANCEIRA |  | 30.000,00 |  | 5.000,00 | **35.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **15.000,00** | **117.000,00** | **15.000,00** | **49.000,00** | **196.000,00** |

**Programa**

**22 - Promoção do Desporto e Lazer**

**Objetivo**

Ampliar os meios e práticas do esporte comunitário, nas escolas e em programas sociais. Atrair investimentos privados para o desenvolvimento e massificação da prática desportiva. Democratizar o acesso a atividades físicas. Integrar a comunidade.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2062** | **Promoção de Eventos Esportivos** | **27** | **812** | FISICA | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Evento Promovido | FINANCEIRA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | **120.000,00** |
| **2063** | **Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer** | **27** | **122** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 48.000,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 53.000,00 | **203.000,00** |
| **2064** | **Manutenção de Espaços Esportivos** | **27** | **812** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Espaço Mantido | FINANCEIRA | 28.000,00 | 29.000,00 | 300.000,00 | 30.000,00 | **387.000,00** |
| **OE006** | **Apoio Financeiro a Entidades Desportivas** | **27** | **812** | FISICA |  | 1 |  |  |  |
| Entidade Apoiada | FINANCEIRA |  | 15.000,00 |  |  | **15.000,00** |
| **2075** | **Manutenção da Piscina Coberta** | **27** | **812** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 25.000,00 | 50.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 | **128.000,00** |
| **1037** | **Construção e Melhoria de Áreas de Lazer Público** | **27** | **813** | FISICA |  | 1 |  |  |  |
| Área Implantada | FINANCEIRA |  | 350.000,00 |  |  | **350.000,00** |
| **2083** | **Promoção de Eventos de Integração Comunitária e Homenagens** | **27** | **813** | FISICA | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Evento Promovido | FINANCEIRA | 30.000,00 | 70.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | **215.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **161.000,00** | **594.000,00** | **463.000,00** | **200.000,00** | **1.418.000,00** |

**Programa**

**23 - De Doutor Ricardo para o Mundo**

**Objetivo**

Ampliar o acesso da população à informação.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **1067** | **Construção e Melhoria de Pontos de Internet** | **24** | **722** | FISICA | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Famílias Beneficiadas | FINANCEIRA | 50.000,00 | 100.000,00 | 210.000,00 | 50.000,00 | **410.000,00** |
| **2084** | **Manutenção de Pontos de Internet** | **24** | **722** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 2.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | **37.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **52.000,00** | **125.000,00** | **215.000,00** | **55.000,00** | **447.000,00** |

**Programa**

**24 - Proteção Social Básica**

**Objetivo**

Apoiar e fortalecer as famílias e sujeitos em nivel de Proteção Social Básica, garantindo os direitos fundamentais do indivíduo em vulnerabilidade social e o restabelecimento da convivência familiar e comunitária através de um conjunto de serviços e benefícios executados no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2069** | **Manutenção da Proteção Social Básica ao Idoso** | **08** | **241** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 52.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | **252.000,00** |
| **2070** | **Manutenção da Proteção Social Básica a Pessoa com Deficiência** | **08** | **242** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 16.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 | **73.000,00** |
| **2071** | **Manutenção da Proteção Social Básica às Crianças e ao Adolescente** | **08** | **243** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 55.000,00 | 57.000,00 | 58.000,00 | 59.000,00 | **229.000,00** |
| **2120** | **Promoção de Ações de Enfrentamento ao COVID- 19(Proteção Básica)** | **08** | **244** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 35.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | **65.000,00** |
| **2072** | **Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)** | **08** | **244** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 35.000,00 | 36.000,00 | 38.000,00 | 39.000,00 | **148.000,00** |
| **2073** | **Manutenção do Acolhimento e Benefícios Eventuais** | **08** | **244** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | **24.000,00** |
| **1077** | **Implantação e Manutenção de Horta e Pomar Comunitários** | **08** | **244** | FISICA | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Horta/Pomar Implantado | FINANCEIRA | 10.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | **50.000,00** |
| **2074** | **Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social** | **08** | **244** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 61.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | **286.000,00** |
| **2085** | **Manutenção do Centro de Convivência** | **08** | **244** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
|  | Atividade Mantida |  |  | FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | **40.000,00** |
| **1046** | **Aparelhamento do Centro de Convivência** | **08** | **244** | FISICA | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
| Equipamento / Móvel Adquirido | FINANCEIRA | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | **28.000,00** |
| **1041** | **Melhoria e Expansão do Espaço Fisico do CRAS** | **08** | **244** | FISICA |  |  |  | 50 |  |
| Área Ampliada | FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | **350.000,00** |
| **2076** | **Manutenção Projetos Com Doação Imposto Renda** | **08** | **243** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | **20.000,00** |
| **2086** | **Manutenção da Proteção Social Básica a Adultos (18 a 59 anos)** | **08** | **244** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 85.000,00 | 86.000,00 | 88.000,00 | 90.000,00 | **349.000,00** |
| **1042** | **Reaparelhamento do CRAS** | **08** | **244** | FISICA | 3 | 2 | 2 | 3 |  |
| Equipamento / Móvel / Veículo Adquirido | FINANCEIRA | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | **30.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **378.000,00** | **423.000,00** | **394.000,00** | **749.000,00** | **1.944.000,00** |

**25 - Proteção Social Especial**

**Objetivo**

Executar a política de Proteção Social Especial, através de ações direcionadas a famílias e indivíduos que vivenciaram a violação de direitos, para que superem situações de vulnerabilidade social. Executar ações integradas de enfrentamento à violência infanto-juvenil e ao trabalho infantil.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **2077** | **Manutenção da Proteção Social Especial ao Idoso** | **08** | **241** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 50.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | **135.000,00** |
| **2121** | **Promoção de Ações de Enfrentamento ao COVID-19(Atenção Especial)** | **08** | **242** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | **10.000,00** |
| **2078** | **Manutenção da Proteção Social Especial a Pessoa com Deficiência** | **08** | **242** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | **8.000,00** |
| **2087** | **Manutenção da Proteção Social Especial a Mulher** | **08** | **244** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | **60.000,00** |
| **2080** | **Manutenção do Serviço Proteção Especial a Criança e Adolescente** | **08** | **243** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Atividade Mantida | FINANCEIRA | 30.000,00 | 32.000,00 | 33.000,00 | 35.000,00 | **130.000,00** |
| **OE012** | **Apoio a Entidades Assistenciais** | **08** | **243** | FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Entidade Beneficiada | FINANCEIRA | 23.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 29.000,00 | **103.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **125.000,00** | **114.000,00** | **101.000,00** | **106.000,00** | **446.000,00** |

**Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **AÇÃO** | **FUNÇÃO** | **SF** | **META** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| **OE013** | **Amortização da Dívida Pública** | **28** | **843** | FISICA |  |  |  |  |  |
|  | FINANCEIRA | 270.000,00 | 270.000,00 | 350.000,00 | 280.000,00 | **1.170.000,00** |
| **OE014** | **Contribuição ao PASEP** | **28** | **846** | FISICA |  |  |  |  |  |
|  | FINANCEIRA | 161.000,00 | 170.000,00 | 177.000,00 | 187.000,00 | **695.000,00** |
| **OE015** | **Sentenças Judiciais Transitado em Julgado** | **28** | **846** | FISICA |  |  |  |  |  |
|  | FINANCEIRA | 150.000,00 | - | - | - | **150.000,00** |
| **OE016** | **Devolução de Saldos de Convênios** | **28** | **845** | FISICA |  |  |  |  |  |
|  | FINANCEIRA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | **12.000,00** |
| 1-PROJETO / 2-ATIVIDADE / **OE**-OPERAÇÃO ESPECIAL | | | | **SOMA** | **584.000,00** | **443.000,00** | **530.000,00** | **470.000,00** | **2.027.000,00** |

**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**

**ANEXO II - Resumo dos Programas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Programa** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **TOTAL** |
| 01 - Ação Legislativa | 720.000,00 | 735.000,00 | 506.000,00 | 529.000,00 | **2.490.000,00** |
| 02 - Gestão e Manutenção de Serviços | 2.725.000,00 | 2.987.000,00 | 3.348.000,00 | 3.062.000,00 | **12.122.000,00** |
| 03 - Iluminação Pública Urbana e Rural | 214.000,00 | 315.000,00 | 293.000,00 | 220.000,00 | **1.042.000,00** |
| 04 - Praças, Parques e Jardins Públicos | 100.000,00 | 205.000,00 | 635.000,00 | 145.000,00 | **1.085.000,00** |
| 05 - Mais Mobilidade | 2.525.000,00 | 2.810.000,00 | 1.979.000,00 | 2.164.000,00 | **9.478.000,00** |
| 06 - Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento | 420.000,00 | 706.000,00 | 1.033.000,00 | 473.000,00 | **2.632.000,00** |
| 07 - Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos | 162.000,00 | 163.000,00 | 164.000,00 | 165.000,00 | **654.000,00** |
| 08 - Inspeção Sanitária Industrial | 37.000,00 | 49.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | **168.000,00** |
| 09 - Apoio ao Agricultor Ricardense | 1.128.000,00 | 1.765.000,00 | 2.165.000,00 | 1.592.000,00 | **6.650.000,00** |
| 10 - Desenvolvimento da Indústria e Comércio | 41.000,00 | 154.000,00 | 56.000,00 | 204.000,00 | **455.000,00** |
| 11 - Desenvolvimento da Cultura | 886.000,00 | 310.000,00 | 309.000,00 | 310.000,00 | **1.815.000,00** |
| 12 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | 2.575.000,00 | 2.322.000,00 | 2.469.000,00 | 2.302.000,00 | **9.668.000,00** |
| 13 - Habitação e Desenvolvimento Social | 105.000,00 | 403.000,00 | 55.000,00 | 52.000,00 | **615.000,00** |
| 14 - Assistência ao Educando | 627.500,00 | 661.500,00 | 691.500,00 | 723.500,00 | **2.704.000,00** |
| 15 - Cidade Segura e Protegida | 100.000,00 | 136.000,00 | 72.000,00 | 75.000,00 | **383.000,00** |
| 16 - Assistência Farmcêutica à População | 255.000,00 | 265.000,00 | 278.000,00 | 287.000,00 | **1.085.000,00** |
| 17 - Atenção Primária a Saúde | 1.425.000,00 | 1.621.000,00 | 1.575.000,00 | 1.745.000,00 | **6.366.000,00** |
| 18 - Vigilância em Saúde | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 48.000,00 | **186.000,00** |
| 19 - Serviços de Atenção Especializada em Saúde | 980.000,00 | 1.398.000,00 | 1.348.000,00 | 1.130.000,00 | **4.856.000,00** |
| 20 - Gestão Ambiental | 58.000,00 | 61.000,00 | 260.000,00 | 61.000,00 | **440.000,00** |
| 21 - Desenvolvimento do Turismo | 15.000,00 | 117.000,00 | 15.000,00 | 49.000,00 | **196.000,00** |
| 22 - Promoção do Desporto e Lazer | 161.000,00 | 594.000,00 | 463.000,00 | 200.000,00 | **1.418.000,00** |
| 23 - De Doutor Ricardo para o Mundo | 52.000,00 | 125.000,00 | 215.000,00 | 55.000,00 | **447.000,00** |
| 24 - Proteção Social Básica | 378.000,00 | 423.000,00 | 394.000,00 | 749.000,00 | **1.944.000,00** |
| 25 - Proteção Social Especial | 125.000,00 | 114.000,00 | 101.000,00 | 106.000,00 | **446.000,00** |
| Encargos Especiais - Ações Não Integrantes do PPA | 584.000,00 | 443.000,00 | 530.000,00 | 470.000,00 | **2.027.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **ESTIMATIVA DA DESPESA ==========>** | **16.444.500,00** | **18.928.500,00** | **19.040.500,00** | **16.958.500,00** | **71.372.000,00** |
|  | | | | |  |
| **ESTIMATIVA DA RECEITA ==========>** | **16.444.500,00** | **18.928.500,00** | **19.040.500,00** | **16.958.500,00** | **71.372.000,00** |

**Município de : DOUTOR RICARDO**

**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**

**Tabela 01 - Memória de Cálculo das Estimativas das Principais Receitas**

***Valores em R$ 1,00***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CONTAS**  **CONSOLIDADAS ANUAIS** | **ARRECADADA 2019** | | **ARRECADADA 2020** | | **(RE) ESTIMADA 2021** | | **PROJETADO 2022** | | **PROJETADO 2023** | | **PROJETADO 2024** | | **PROJETADO 2025** | |
| **1.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Receitas Correntes** | **15.979.715,54** | | **16.882.434,43** | | **18.981.581,25** | | **17.485.965,32** | | **18.964.631,61** | | **18.675.114,72** | | **18.453.759,95** | |
| **1.1.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **806.494,69** | | **1.143.312,49** | | **956.500,00** | | **1.053.725,26** | | **1.140.492,70** | | **1.138.370,15** | | **1.203.847,47** | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas | 177.864,06 | | 185.713,92 | | 176.000,00 | | 195.632,09 | | 201.566,97 | | 207.099,69 | | 218.293,86 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo | 5.320,62 | | 5.152,28 | | 5.000,00 | | 5.609,93 | | 5.700,48 | | 5.893,03 | | 6.214,49 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Impostos | 524.044,91 | | 536.929,21 | | 590.500,00 | | 598.766,71 | | 624.287,39 | | 655.246,16 | | 678.507,80 | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 98.720,32 | | 141.632,69 | | 135.000,00 | | 136.089,86 | | 149.263,18 | | 151.875,65 | | 157.942,31 | |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 544,78 | | 273.884,39 | | 50.000,00 | | 117.626,66 | | 159.674,68 | | 118.255,61 | | 142.889,02 | |
| **1.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Contribuições** | **102.139,49** | | **108.255,11** | | **115.000,00** | | **114.987,95** | | **119.309,89** | | **123.102,07** | | **125.908,46** | |
| **1.2.1.0.00.0.0.00.00.00** | **Contribuições Sociais** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| 1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores) |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.2.1.0.06.0.0.00.00.00 | Contribuição para os Fundos de Assistência Médica |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.2.1.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Econômicas |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 102.139,49 | | 108.255,11 | | 115.000,00 | | 114.987,95 | | 119.309,89 | | 123.102,07 | | 125.908,46 | |
| **1.3.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Receita Patrimonial** | **28.429,87** | | **25.666,66** | | **57.100,00** | | **38.396,16** | | **41.732,51** | | **47.220,39** | | **43.812,32** | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário | 14.777,70 | | 14.572,06 | | 17.000,00 | | 16.004,57 | | 16.386,98 | | 16.995,63 | | 16.990,84 | |
| **1.3.2.0.00.0.0.00.00.00** | **Valores Mobiliários** | **13.652,17** | | **11.094,60** | | **40.100,00** | | **22.391,59** | | **25.345,54** | | **30.224,76** | | **26.821,49** | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Educação **(MDE, Fundeb e** | 1.683,09 | | 421,16 | | 460,00 | | 885,44 | | 608,47 | | 672,34 | | 745,26 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos **Vinculados da Saúde (ASPS + Fonte** | 3.667,76 | | 1.405,53 | | 1.520,00 | | 2.276,66 | | 1.791,81 | | 1.922,99 | | 2.061,26 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos **Vinculados da Assistência Social ( Rec.** | 642,82 | | 327,99 | | 460,00 | | 494,06 | | 441,58 | | 480,24 | | 487,11 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de **Outros** Recursos Vinculados | 477,07 | | 1.882,65 | | 1.130,00 | | 1.205,00 | | 1.452,70 | | 1.303,35 | | 1.362,73 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal | 7.181,43 | | 7.057,27 | | 36.530,00 | | 17.530,43 | | 21.050,97 | | 25.845,83 | | 22.165,12 | |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.3.2.1.00.5.0.00.00.00 | Juros de Títulos de Renda |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 | Cessão de Direitos |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Agropecuária |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.5.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Industrial |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| **1.6.0.0.00.0.0.00.00** | **Receita de Serviços** | **342.947,43** | | **379.469,90** | | **390.000,00** | | **384.117,70** | | **397.334,02** | | **403.096,54** | | **407.524,09** | |
| 1.6.4.0.01.1.0.00.00 + | Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | Demais Serviços | 342.947,43 | | 379.469,90 | | 390.000,00 | | 384.117,70 | | 397.334,02 | | 403.096,54 | | 407.524,09 | |
| **1.7.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Transferências Correntes** | **14.656.383,70** | | **15.142.411,68** | | **17.412.981,25** | | **15.833.744,81** | | **17.198.981,39** | | **16.901.837,54** | | **16.607.554,98** | |
| **1.7.1.0.00.0.0.00.00.00** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **10.149.224,23** | | **10.783.129,57** | | **12.301.662,50** | | **11.133.559,66** | | **12.436.274,05** | | **12.004.292,89** | | **11.781.619,93** | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 8.037.132,55 | | 7.654.273,71 | | 10.295.662,50 | | 8.662.356,25 | | 9.757.840,57 | | 9.571.953,11 | | 9.202.716,64 | |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de | 354.693,52 | | 344.445,14 | | 400.000,00 | | 366.379,55 | | 407.302,39 | | 391.227,31 | | 388.303,08 | |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de | 341.589,25 | | 345.179,50 | | 400.000,00 | | 362.256,25 | | 406.059,78 | | 389.438,68 | | 385.918,23 | |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 14.520,92 | | 14.120,76 | | 3.000,00 | | 10.547,23 | | 10.144,93 | | 7.897,39 | | 9.529,85 | |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 123.835,34 | | 123.148,86 | | 140.000,00 | | 128.994,73 | | 143.785,98 | | 137.593,57 | | 136.791,43 | |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 +  1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 426.501,51 | | 1.041.201,27 | | 747.000,00 | | 764.736,87 | | 879.316,99 | | 822.761,63 | | 848.666,76 | |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 231.236,92 | | 228.645,59 | | 211.000,00 | | 231.655,73 | | 231.218,55 | | 231.880,14 | | 239.018,68 | |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – | 99.463,39 | | 89.546,09 | | 105.000,00 | | 101.521,47 | | 101.975,54 | | 106.153,82 | | 106.530,21 | |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | - | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.7.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - **SAÚDE/SUS** |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - **EDUCAÇÃO** |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.7.1.8.10.3.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - **ASS.SOCIAL** |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - **OUTROS** | 100.000,00 | |  | |  | | 34.530,00 | | 11.893,28 | | 15.974,25 | | 21.466,83 | |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União | 420.250,83 | | 942.568,65 | |  | | 470.581,57 | | 486.736,04 | | 329.412,99 | | 442.678,22 | |
| **1.7.2.0.00.0.0.00.00.00** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **3.694.671,57** | | **3.583.628,72** | | **4.108.318,75** | | **3.805.464,07** | | **3.841.908,06** | | **3.927.691,79** | | **3.867.673,81** | |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 3.146.626,43 | | 3.013.872,85 | | 3.513.718,75 | | 3.224.739,34 | | 3.250.776,98 | | 3.329.745,02 | | 3.268.420,45 | |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 228.273,24 | | 225.123,73 | | 270.000,00 | | 241.132,32 | | 245.418,68 | | 252.183,67 | | 246.244,89 | |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 47.153,73 | | 43.349,84 | | 51.000,00 | | 47.167,86 | | 47.172,57 | | 48.446,81 | | 47.595,74 | |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 7.141,88 | | 6.022,68 | | 5.000,00 | | 6.054,85 | | 5.692,51 | | 5.582,45 | | 5.776,61 | |
| 1.7.2.8.01.5.0.00.00.00 | Outras Participações na Receita dos Estados |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a | 161.897,36 | | 233.359,63 | | 163.600,00 | | 192.973,32 | | 203.192,57 | | 192.615,44 | | 202.560,40 | |
| 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 | Transferência de Estado para Assistência Social (FEAS) |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.7.2.8.10.1.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do DF - **SAÚDE/SUS** |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.7.2.8.10.2.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do DF - **EDUCAÇÃO** | 97.216,16 | | 29.072,40 | | 90.000,00 | | 74.684,44 | | 66.736,31 | | 79.631,88 | | 76.049,47 | |
| 1.7.2.8.10.9.XX.00.00 | Outras Transf.de Convênios dos Estados e do DF - **ASS.SOCIAL** |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.7.2.8.10.9.YY.00.00 | Outras Transf.de Convênios dos Estados e do DF - **OUTROS** |  | | 19.850,00 | |  | | 6.854,21 | | 9.197,82 | | 5.523,50 | | 7.422,70 | |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 6.362,77 | | 12.977,59 | | 15.000,00 | | 11.857,73 | | 13.720,61 | | 13.963,01 | | 13.603,54 | |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 21.100,00 | | 650,00 | | 15.000,00 | | 12.689,78 | | 9.761,16 | | 12.886,87 | | 12.157,38 | |
| **1.7.5.8.01.1.1.00.00.00** | **Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal** | **791.387,90** | | **774.176,18** | | **987.000,00** | | **881.400,38** | | **910.191,45** | | **956.113,45** | | **945.302,21** | |
| 1.7.6.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências do Exterior |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas |  | | 827,21 | | 1.000,00 | | 630,94 | | 846,67 | | 852,54 | | 801,65 | |
| **1.9.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Outras Receitas Correntes** | **43.320,36** | | **83.318,59** | | **50.000,00** | | **60.993,43** | | **66.781,10** | | **61.488,03** | | **65.112,63** | |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 262,46 | |  | |  | | 90,63 | | 31,22 | | 41,93 | | 56,34 | |
| **1.9.2.0.00.0.0.00.00.00** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | **5.040,90** | | **73.412,66** | | **5.000,00** | | **28.816,51** | | **36.786,86** | | **24.610,44** | | **31.036,56** | |
| 1.9.2.2.01.2.0.00.00 | Restituição de Convênios - Financeiras |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.040,90 | | 73.412,66 | | 5.000,00 | | 28.816,51 | | 36.786,86 | | 24.610,44 | | 31.036,56 | |
| **1.9.9.0.00.0.0.00.00.00** | **Demais Receitas Correntes** | **38.017,00** | | **9.905,93** | | **45.000,00** | | **32.086,29** | | **29.963,02** | | **36.835,67** | | **34.019,73** | |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.9.9.0.06.0.0.00.00.00 | Contrapartida de Subvenções ou Subsídios |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00 | Variação Cambial |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas Financeiras |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas (demais receitas diversas) | 38.017,00 | | 9.905,93 | | 45.000,00 | | 32.086,29 | | 29.963,02 | | 36.835,67 | | 34.019,73 | |
| **2.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Receitas de Capital** | **1.251.422,22** | | **2.185.545,13** | | **1.070.000,00** | | **1.503.158,28** | | **2.737.695,05** | | **3.110.491,46** | | **1.172.501,31** | |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | 349.500,00 | | 1.236.224,28 | |  | |  | | 500.000,00 | | - | | - | |
| **2.2.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Alienação de Bens** | **246.100,00** | | **113.405,00** | | **184.500,00** | | **155.857,13** | | **151.254,04** | | **163.870,39** | | **156.993,85** | |
| 2.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | Alienação de Investimentos Temporários |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 2.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | Alienação de Investimenros Permanentes |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 151.100,00 | | 88.405,00 | | 184.500,00 | | 115.857,13 | | 129.587,38 | | 143.314,84 | | 129.586,45 | |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 95.000,00 | | 25.000,00 | |  | | 40.000,00 | | 21.666,67 | | 20.555,56 | | 27.407,41 | |
| 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Amortização de Empréstimos | 20.639,34 | | 24.890,54 | | 35.000,00 | | 26.843,29 | | 28.911,28 | | 30.251,52 | | 28.668,70 | |
| **2.4.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Transferências de Capital** | **631.007,80** | | **809.225,00** | | **848.000,00** | | **1.317.531,30** | | **2.055.040,56** | | **2.913.645,74** | | **984.860,99** | |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transf.do SUS - Fundo a Fundo - **Bloco de Estruturação** |  | | 3.475,00 | | 150.000,00 | | 51.158,33 | | 68.211,11 | | 89.789,81 | | 69.719,75 | |
| 2.4.1.8.05.0.0.00.00.00 | TransF. De Recdursos Destinados a Programas de Educação | 3.465,00 | |  | |  | | 1.155,00 | | 385,00 | | 513,33 | | 684,44 | |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transf. De Convênios da União para SUS (Saúde) |  | | 475.750,00 | |  | | 158.583,33 | | 211.444,44 | | 123.342,59 | | 164.456,79 | |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 | Transf.de Convênio da União p/ Programas de Educação |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| **2.4.1.8.10.X.X.00.00.00** | **Demais Transf. De Convênios da União** | **607.638,90** | | **330.000,00** | | **698.000,00** | | **1.100.000,00** | | **1.650.000,00** | | **2.700.000,00** | | **750.000,00** | |
|  | MINISTÉRIO CIDADANIA - Construção Quadra de Areia |  | |  | |  | |  | | 250.000,00 | |  | |  | |
|  | MINISTÉRIO CIDADANIA - Reforma Ginásio Esportes |  | |  | |  | |  | |  | | 300.000,00 | |  | |
|  | MINISTÉRIO AGRICULTURA - Patrulha Agricola |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 250.000,00 | |
|  | MINISTÉRIO TURISMO - Construção Casa do Filó |  | |  | |  | | 400.000,00 | |  | |  | |  | |
|  | MINISTÉRIO SAÚDE - Aquisição Ambulância |  | |  | |  | |  | | 250.000,00 | |  | |  | |
|  | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Construção de Rua Coberta |  | |  | |  | |  | |  | | 400.000,00 | |  | |
|  | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Pavimentação Rural |  | |  | |  | |  | | 600.000,00 | |  | |  | |
|  | MINISTÉRIO CIDADANIA - Reforma e Ampliação do CRAS |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 300.000,00 | |
|  | MINISTÉRIO SAÚDE - Equipamentos e Permanentes |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 100.000,00 | |
|  | MINISTÉRIO AGRICULTURA - Escavadeira Hidráulica |  | |  | |  | |  | |  | | 500.000,00 | |  | |
|  | MINISTÉRIO SAÚDE - Veículo para Transporte Pacientes |  | |  | |  | |  | |  | | 250.000,00 | |  | |
|  | MINISTÉRIO EDUCAÇÃO - Aquisição de Kit Robótica |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 100.000,00 | |
|  | MINISTÉRIO EDUCAÇÃO - Aquisição de Kit Instrumentos Musicais |  | |  | |  | |  | |  | | 100.000,00 | |  | |
|  | MINISTÉRIO EDUCAÇÃO - Aquisição de Kit Brinquedos |  | |  | |  | |  | |  | | 50.000,00 | |  | |
|  | MINISTÉRIO EDUCAÇÃO - PAR - AMPLIAÇÃO EMEI |  | |  | |  | | 700.000,00 | | 300.000,00 | |  | |  | |
|  | MINISTÉRIO AGRICULTURA - Aquisição de Rolo Compactador |  | |  | |  | |  | |  | | 400.000,00 | |  | |
|  | MINISTÉRIO AGRICULTURA - Apoio Construção de Cisternas |  | |  | |  | |  | |  | | 200.000,00 | |  | |
|  | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - Infraestrutura de Internet (equipamentos) |  | |  | |  | |  | |  | | 200.000,00 | |  | |
|  | MINISTÉRIO AGRICULTURA - Aquisição de Retroescavadeira |  | |  | |  | |  | | 250.000,00 | |  | |  | |
|  | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - Construção de Pórtico |  | |  | |  | |  | |  | | 300.000,00 | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2.4.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transf.de Recursos do FNAS - Ass. Social |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 2.4.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transf.de Recursos do SUS - **FES (estado)** |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 2.4.2.8.05.0.0.00.00.00 | Transf.de Recursos p/ Programas de Educação (**Estado**) |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 | Transf.de Convênios do **Estados** para o **SUS** |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transf.de Convênios do **Estado** p/ Programas de **Educação** |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transf.de Convênio do Estado | 19.903,90 | |  | |  | | 6.634,63 | | 125.000,00 | | - | | - | |
| 2.4.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 2.4.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 2.4.6.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências do Exterior |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 2.4.7.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| **2.9.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Outras Receitas de Capital** | **4.175,08** | | **1.800,31** | | **2.500,00** | | **2.926,55** | | **2.489,17** | | **2.723,80** | | **1.977,77** | |
| 2.9.9.0.00.1.1.01.00.00 | Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo **RPPS** - Principal |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 | Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal | 4.175,08 | | 1.800,31 | | 2.500,00 | | 2.926,55 | | 2.489,17 | | 2.723,80 | | 1.977,77 | |
| **7.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Receitas Correntes Intraorçamentárias** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes Intraorçamentárias **-RPPS** |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes Intraorçamentárias **- Outras** |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| **8.0.0.0.00.0.0.00.00.00** | **Receitas de Capital Intraorçamentárias** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital Intraorçamentárias **- RPPS** |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital Intraorçamentárias **- Outras** |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| **9.0.0.0.0.00.0.0.00.00** | **( R ) Deduções da Receita** | **-** | **2.387.590,81** | **-** | **2.322.352,86** | **-** | **2.340.200,00** | **-** | **2.544.623,60** | **-** | **2.773.826,66** | **-** | **2.745.106,17** | **-** | **2.667.761,26** |
| 9.1.1.0.0.00.0.0.00.00 | Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo) | (23.985,23) | | (63.743,32) | | (19.400,00) | | - | 38.841,06 | - | 44.116,26 | - | 36.982,21 | - | 43.326,36 |
| 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00 | Deduções para o FUNDEB | **(2.292.160,24)** | | **(2.187.404,62)** | | **(2.264.800,00)** | | **(2.437.188,60)** | | **(2.662.270,75)** | | **(2.642.045,20)** | | **(2.554.901,52)** | |
| 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00 | Demais Deduções da Receita Corrente (digitar com sinal negativo) | - | 70.983,00 | - | 70.779,20 | - | 56.000,00 | - | 68.287,29 | - | 67.187,40 | - | 65.886,44 | - | 69.274,94 |
| 9.2.0.0.0.00.0.0.00.00 | Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo) | - | 462,34 | - | 425,72 |  | | - | 306,65 | - | 252,25 | - | 192,32 | - | 258,44 |
| **TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS** | | **14.843.546,95** | | **16.745.626,70** | | **17.711.381,25** | | **16.444.500,00** | | **18.928.500,00** | | **19.040.500,00** | | **16.958.500,00** | |
|  | **Informação Complementar** |  | **2019** |  | **2020** |  | **2021** |  | **2022** |  | **2023** |  | **2024** |  | **2025** |
| Recursos Próprios Aportados para o Fundo Municipal de Assistência Social | |  | **509.243,22** |  | **434.471,28** |  | **661.990,00** | 554.449,76 | | 568.628,79 | | 614.242,09 | | 597.696,21 | |

**Município de : DOUTOR RICARDO PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**

**Tabela 02 - Estimativas para a Receita Corrente Líquida Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 17/2020, do TCE/RS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)** | **17.485.965,32** | **18.964.631,61** | **18.675.114,72** | **18.453.759,95** |
| **II - DEDUÇÕES** | **2.745.558,97** | **2.980.841,86** | **2.957.906,57** | **2.892.011,16** |
| I R R F s/Rendimentos do Trabalho Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio Compensação Financeira entre Regimes  Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários  Deduções da Receita Corrente | 201.242,02 | 207.267,45 | 212.992,72 | 224.508,35 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 2.544.316,95 | 2.773.574,41 | 2.744.913,85 | 2.667.502,81 |
| **III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb** | **1.555.788,22** | **1.752.079,29** | **1.685.931,75** | **1.609.599,31** |
| **IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)** | **16.296.194,57** | **17.735.869,04** | **17.403.139,89** | **17.171.348,10** |

**Município de : DOUTOR RICARDO PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**

# Tabela 03 - Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2022 a 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODER EXECUTIVO** |  | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea “b” do inciso III do artigo 20 da LRF) | 8.799.945,07 | 9.577.369,28 | 9.397.695,54 | 9.272.527,97 |
| Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 daLRF) | 8.359.947,81 | 9.098.500,82 | 8.927.810,77 | 8.808.901,57 |
| Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF) | 7.919.950,56 | 8.619.632,35 | 8.457.925,99 | 8.345.275,17 |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODER LEGISLATIVO** |  | | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea “b” do inciso III do artigo 20 da LRF) Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 daLRF)  Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF) | 977.771,67 | 1.064.152,14 | 1.044.188,39 | 1.030.280,89 |
| 928.883,09 | 1.010.944,54 | 991.978,97 | 978.766,84 |
| 879.994,51 | 957.736,93 | 939.769,55 | 927.252,80 |

**Município de : DOUTOR RICARDO PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**

# Tabela 04 – Estimativa de Valores Máximos Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo

**Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 17/2020, do TCE/RS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR** | **BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA** | | | | | | | |
| **2022 /2021** | | **2023 / 2022** | | **2024 / 2023** | | **2025 / 2024** | |
| **Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias** | 956.500,00 | | 1.053.725,26 | | 1.140.492,70 | | 1.138.370,15 | |
| **Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência** | - | | - | | - | | - | |
| **Contribuições P/ Custeio da Iluminação Pública** | 115.000,00 | | 114.987,95 | | 119.309,89 | | 123.102,07 | |
| **Transferências Constitucionais e Legais** | **14.938.381,25** | | **12.920.633,66** | | **14.130.408,40** | | **13.996.474,44** | |
| FPM (Art.159, CF/1998) | 10.295.662,50 | | 8.662.356,25 | | 9.757.840,57 | | 9.571.953,11 | |
| FPM Cota Extra | 800.000,00 | | 728.635,80 | | 813.362,16 | | 780.665,99 | |
| ITR (Art.158, CF/1998) | 3.000,00 | | 10.547,23 | | 10.144,93 | | 7.897,39 | |
| Transferência Financeira LC nº 87/96 | - | | - | | - | | - | |
| ICMS (Art.158, CF/1998) | 3.513.718,75 | | 3.224.739,34 | | 3.250.776,98 | | 3.329.745,02 | |
| IPVA (Art.158, CF/1998) | 270.000,00 | | 241.132,32 | | 245.418,68 | | 252.183,67 | |
| IPI-EX (Art.159, CF/1998) | 51.000,00 | | 47.167,86 | | 47.172,57 | | 48.446,81 | |
| Cota Parte da CIDE / Combustíveis | 5.000,00 | | 6.054,85 | | 5.692,51 | | 5.582,45 | |
| **Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)** | - | 75.400,00 | - | 107.128,35 | - | 111.303,66 | - | 102.868,65 |
|  |  | |  | |  | |  | |
| **TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO ANO ANTERIOR - RAEA** | **15.934.481,25** | | **13.982.218,52** | | **15.278.907,32** | | **15.155.078,00** | |

**Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República Limite da despesa para o ano**

**7,0%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1.115.413,69** | **978.755,30** | **1.069.523,51** | **1.060.855,46** |
| **780.789,58** | **685.128,71** | **748.666,46** | **742.598,82** |

**Legislativo Total 7,0% da RAEA**

**Legislativo: Folha de Pagamento = 70% do Limite Total**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estimativas de Gastos do Poder Legislativo** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 345.559,61 | 355.774,50 | 369.374,43 | 386.777,40 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Assistênciais do Servidor e do Militar | - | - | - | - |
| Auxílio - Alimentação | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | - | - | - | - |
| Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal) | - | - | - | - |
| Indenizações e Restituições | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - |
| **Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios** | **345.559,61** | **355.774,50** | **369.374,43** | **386.777,40** |
| **Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas do Legislativo** | **769.854,08** | **622.980,79** | **700.149,09** | **674.078,06** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| IMPOSTOS PRÓPRIOS | 800.008,74 | 831.554,84 | 868.238,89 | 903.016,14 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO | 9.401.539,28 | 10.581.347,66 | 10.360.516,48 | 9.986.467,81 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO | 3.513.039,52 | 3.543.368,23 | 3.630.375,50 | 3.562.261,09 |
| **TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO** | **13.714.587,54** | **14.956.270,73** | **14.859.130,87** | **14.451.745,04** |
| **VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO (25%)** | **3.428.646,89** | **3.739.067,68** | **3.714.782,72** | **3.612.936,26** |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE, Fundeb e demais vinculações) | 885,44 | 608,47 | 672,34 | 745,26 |
| Transferências de Recursos do FNDE | 101.521,47 | 101.975,54 | 106.153,82 | 106.530,21 |
| Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes | 74.684,44 | 66.736,31 | 79.631,88 | 76.049,47 |
| Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital | - | - | - | - |
| Demais Transferências de Capital para Programas de Educação | 1.155,00 | 385,00 | 513,33 | 684,44 |
| **(+) Ganhos (Plus) do FUNDEB** | - | - | - | - |
| **(-) Perdas com o FUNDEB** | 1.555.788,22 | 1.752.079,29 | 1.685.931,75 | 1.609.599,31 |
| **Total de Recursos Estimados para Aplicação em Educação** | **5.162.681,46** | **5.660.852,30** | **5.587.685,84** | **5.406.544,96** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Pessoal e Encargos Sociais - Educação | 1.942.056,54 | 2.026.652,93 | 2.125.163,30 | 2.201.320,13 |
| Juros e Encargos da Dívida - Educação | - | - | - | - |
| Outros Benef.Assistênciais - Educação | - | - | - | - |
| Auxílio - Alimentação - Educação | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação | - | - | - | - |
| Sentenças Judiciais - Educação | - | - | - | - |
| Indenizações e Restituições - Educação | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida - Educação | - | - | - | - |
| **Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios** | **1.942.056,54** | **2.026.652,93** | **2.125.163,30** | **2.201.320,13** |
| **Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Educação** | **3.220.624,92** | **3.634.199,38** | **3.462.522,54** | **3.205.224,83** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| IMPOSTOS PRÓPRIOS | 800.008,74 | 831.554,84 | 868.238,89 | 903.016,14 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO | 9.401.539,28 | 10.581.347,66 | 10.360.516,48 | 9.986.467,81 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO | 3.513.039,52 | 3.543.368,23 | 3.630.375,50 | 3.562.261,09 |
| **TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO** | **13.714.587,54** | **14.956.270,73** | **14.859.130,87** | **14.451.745,04** |
| **VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO (15 %)** | **2.057.188,13** | **2.243.440,61** | **2.228.869,63** | **2.167.761,76** |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos ASPS + Fonte Federal e Estadual) | 2.276,66 | 1.791,81 | 1.922,99 | 2.061,26 |
| Transferências de Recursos do SUS - Fundo Nacional de Saúde | 764.736,87 | 879.316,99 | 822.761,63 | 848.666,76 |
| Transferências de Recursos do SUS - Fundo Estadual de Saúde | 192.973,32 | 203.192,57 | 192.615,44 | 202.560,40 |
| Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes | - | - | - | - |
| Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital | 158.583,33 | 211.444,44 | 123.342,59 | 164.456,79 |
| Demais Transferências de Capital para Programas de Saúde | 51.158,33 | 68.211,11 | 89.789,81 | 69.719,75 |
| **Total de Recursos Estimados para Aplicação em Saúde** | **3.226.916,65** | **3.607.397,54** | **3.459.302,11** | **3.455.226,73** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  |  |  |  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais - Saúde | 1.287.695,23 | 1.293.387,86 | 1.332.306,08 | 1.413.653,14 |
| Juros e Encargos da Dívida - Saúde | - | - | - | - |
| Outros Benef.Assistênciais - Saúde | - | - | - | - |
| Auxílio - Alimentação - Saúde | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde | - | - | - | - |
| Sentenças Judiciais - Saúde | - | - | - | - |
| Indenizações e Restituições - Saúde | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida - Saúde | - | - | - | - |
| **Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios** | **1.287.695,23** | **1.293.387,86** | **1.332.306,08** | **1.413.653,14** |
| **Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Saúde** | **1.939.221,42** | **2.314.009,68** | **2.126.996,03** | **2.041.573,59** |

**Município de : DOUTOR RICARDO PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**

# Tabela 07 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à

**Assistência Social**

**DISCRIMINAÇÃO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos Próprios + Fonte Federal e Estadual) | 494,06 | 441,58 | 480,24 | 487,11 |
| Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Nacional de Ass.Social | 231.655,73 | 231.218,55 | 231.880,14 | 239.018,68 |
| Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Estadual de Ass.Social | - | - | - | - |
| Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes | - | - | - | - |
| Transferências de Capital para Programas de Ass.Social | - | - | - | - |
| **Recursos PRÓPRIO**S - Aportes para o Fundo Municipal de Assistência Social | 554.449,76 | 568.628,79 | 614.242,09 | 597.696,21 |
| **Total de Recursos Estimados para Aplicação em Assistência Social** | **786.599,55** | **800.288,93** | **846.602,47** | **837.202,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  |  |  |  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social | 186.123,63 | 203.228,04 | 220.884,42 | 220.438,64 |
| Juros e Encargos da Dívida - Assist. Social | - | - | - | - |
| Outros Benef.Assistênciais - Assist. Social | - | - | - | - |
| Auxílio - Alimentação - Assist. Social | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias e Contributivas - Assist. Social | - | - | - | - |
| Sentenças Judiciais - Assist. Social | - | - | - | - |
| Indenizações e Restituições - Assist. Social | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida - Assist. Social | - | - | - | - |
| **Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios** | **186.123,63** | **203.228,04** | **220.884,42** | **220.438,64** |
| **Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Assist. Social** | **600.475,92** | **597.060,88** | **625.718,05** | **616.763,37** |

**Município de : DOUTOR RICARDO PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**

# Tabela 08 - Avaliação Global de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

**DISCRIMINAÇÃO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Receitas totais estimadas | 16.444.500,00 | 18.928.500,00 | 19.040.500,00 | 16.958.500,00 |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da EDUCAÇÃO | 5.162.681,46 | 5.660.852,30 | 5.587.685,84 | 5.406.544,96 |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da SAÚDE | 3.226.916,65 | 3.607.397,54 | 3.459.302,11 | 3.455.226,73 |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da ASSISTÊNCIA SOCIAL | 786.599,55 | 800.288,93 | 846.602,47 | 837.202,00 |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do RPPS | - | - | - | - |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo | 1.115.413,69 | 978.755,30 | 1.069.523,51 | 1.060.855,46 |
| **RECURSOS DISPONÍVEIS PARA AS DEMAIS ÁREAS** | **6.152.888,65** | **7.881.205,93** | **8.077.386,07** | **6.198.670,85** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios - Demais Áreas** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  |  |  |  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas | 2.821.439,17 | 2.932.757,53 | 3.080.864,61 | 3.191.533,37 |
| Juros e Encargos da Dívida - Demais Áreas | 82.902,65 | 96.703,34 | 97.588,82 | 95.364,25 |
| Outros Benef.Assistênciais - Demais Áreas | - | - | - | - |
| Auxílio - Alimentação - Demais Áreas | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias e Contributivas -Demais Áreas | 169.415,21 | 176.149,11 | 180.846,68 | 181.102,93 |
| Sentenças Judiciais - Demais Áreas | - | - | - | - |
| Indenizações e Restituições - Demais Áreas | 39.098,31 | 42.533,13 | 44.451,34 | 43.376,68 |
| Amortização da Dívida - Demais Áreas | 143.945,58 | 122.119,02 | 128.688,20 | 131.584,27 |
| **Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios** | **3.256.800,92** | **3.370.262,12** | **3.532.439,64** | **3.642.961,50** |
| **Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas.** | **2.896.087,73** | **4.510.943,81** | **4.544.946,43** | **2.555.709,35** |





































