



DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO

Missão do Município: Contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Município, promovendo a valorização do ser humano e sua harmonia com o meio ambiente, visando a qualidade de vida da comunidade.

Visão: Ser uma gestão que busca a sustentabilidade do Município e a excelência na prestação de serviços à comunidade.

Valores: Ética, Inclusão, Integração, Participação, Responsabilidade, Valorização do Ser Humano, Cuidado com o Meio Ambiente

ESTRUTURA DE GOVERNO

Prefeito Municipal: Luiz Francisco Schmidt

Vice-Prefeito Municipal: Marcos Lando

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

José Osvaldo Leite Camargo

Roberto Dionisio Fabiani

Leandro Augusto Basso

Lenir Antônia Chiarello Zanella

Vinicius Anzillero

Valdir Farina

Altemir José Barp

Décio Nonemacher

Vanir Clara Bernardi Bombardelli

Cláudio Ignácio Silveira

Diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim: Joarez Luiz Sandri

Diretor-Presidente do Instituto Erechinense de Previdência: Renato Alencar Toso

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim: Alessandro Dal Zotto

MENSAGEM

Exmo. Sr.

Vereador Alessandro Dal Zotto

M.D. Presidente da Câmara de Vereadores

Erechim – RS.

Encaminho respeitosamente a Vossa Senhoria, o Projeto de Lei, que dispõe sobre o Plano Plurianual referente ao período 2018/2021, para apreciação desta Casa Legislativa.

O Plano Plurianual é um Planejamento Estratégico de médio e longo prazo, destinado a orientar e ordenar as ações governamentais do município, buscando realizar programas fixados para um período de quatro anos. Neste instrumento estão detalhadas as ações, com a descrição dos produtos estratégicos do município, que orientarão os orçamentos anuais. Assim, o PPA sintetiza o conjunto das políticas públicas que devem ser implementadas pelo governo municipal para o quadriênio 2018/2021.

A elaboração do Plano Plurianual constitui-se em oportunidade ímpar para que se discutam as formas de como um governo deve se organizar para enfrentar as demandas da população, definindo as políticas a serem implementadas a fim de que contribuam para o desenvolvimento econômico, social e cultural do município e do bem estar de sua população. É o instrumento que o governo eleito tem para transformar sua plataforma eleitoral vitoriosa em plano de ação, definindo os programas segundo as propostas apresentadas e aprovadas pela maioria da sociedade. Assim, na elaboração do PPA, as propostas ganham concretude por meio dos programas e objetivos dos órgãos executores responsáveis pelas metas.

Nesse sentido, acreditamos que construímos um plano que contempla os principais anseios e desafios que estão colocados para a sociedade e para o município de Erechim, visando a promoção do seu desenvolvimento com inovação, sustentabilidade e foco em quem mais precisa, de modo a garantir mais qualidade de vida para todos.

Ressaltamos que este PPA muda sua forma de apresentação para se tornar coerente e factível com o atual modelo de gestão proposto. Os programas situam-se em nível hierárquico mais elevado do que os órgãos executores, tornando-se programas de governo antes de serem programas de um órgão de governo específico. Assim, as premissas básicas deste modelo de gestão são fundamentadas na transversalidade, que articula a integração dos órgãos de governo e a execução das ações de cada programa, e na transparência, que permite a todos os cidadãos acompanharem o andamento dos programas e os resultados gerados.

Destacamos ainda, que o atual Plano Plurianual, com seus Programas e Ações, busca garantir as condições básicas fundamentais para que o município possa comemorar seu aniversário de 100 anos (o seu centenário) em 2018, em um patamar elevado de bem estar de sua população.

Através dos programas, projetos e ações aqui expostos e da transversalidade que será utilizada na execução das políticas públicas, acreditamos que será garantido ao cidadão erechinense ações e serviços eficientes, eficazes e efetivos, que vão gerar qualidade de vida, inclusão e crescimento sustentável da cidade, gerando oportunidades econômicas, sociais e culturais para todo o povo, superando desigualdades e marcando as relações entre o governo e a sociedade pelo diálogo e transparência.

Luiz Francisco Schmidt
Prefeito Municipal

ÍNDICE

MENSAGEM	03
PROJETO DE LEI Nº 045 DE 29 DE MAIO DE 2017	06
RECEITA ESTIMADA QUADRIÊNIO 2018/2021	09
RESUMO DOS PROGRAMAS E DESPESAS PROJETADAS PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021	11
PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021	14
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2018/2021	46

PROJETO DE LEI Nº 045, DE 29 DE MAIO DE 2017.

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE ERECHIM, PARA O QUADRIÊNIO DE 2018 A 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º – O Plano Plurianual (PPA), para o quadriênio 2018/2021 é instituído pela presente Lei.

Parágrafo Único – Constituem, entre outros elementos, os seguintes anexos a esta Lei:

- I – Demonstrativo resumido da projeção da receita geral do Município para o quadriênio 2018/2021;
- II – Demonstrativo resumido dos programas e despesas previstas para o período 2018/2021;
- III – Demonstrativo dos programas e ações de governo para o quadriênio 2018/2021, da administração direta e indireta; e
- IV – Memória de cálculo das despesas previstas para o período de 2018/2021.

Art. 2º – Os valores constantes no PPA, tem como base o valor orçado em 2017, aplicando-se o reajuste aproximado de 3,17% em 2018, 7,69% em 2019, 7,14% em 2020 e 6,67% em 2021.

Parágrafo Único – Os valores constantes nos anexos desta Lei, possuem caráter indicativo e não normativo, servindo como referência para o planejamento anual, devendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), atualizarem os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do PPA.

Art. 3º – A prorrogação constante nesta Lei é financiada pelos recursos próprios do Município, da administração direta e indireta, das operações de crédito, dos repasses e convênios com a União, Estado e outros Municípios, e de parcerias implementadas com a iniciativa privada.

Art. 4º – As codificações de programas serão observadas nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que as modificam.

Art. 5º – As ações constantes no PPA, poderão ser desdobradas nos projetos de lei de orçamento anual, em projetos e atividades, que assegurarão os percentuais mínimos, fixados pela Constituição Federal, para as despesas na área da saúde e educação.

Art. 6º – Para fins desta Lei entende-se por:

a) Programa: O Programa é um conjunto de ações, projetos ou atividades, que executadas de forma articulada, buscam a solução de um determinado problema ou demanda da sociedade.

b) Objetivo do Programa: Expressa o resultado que se deseja alcançar.

c) Tipo: Projeto ou Atividade governamental.

c.1) Projeto: É um conjunto de operações desenvolvido em um período de tempo limitado e resulta em um produto final que contribui para o aumento ou o aperfeiçoamento da ação governamental. Exemplo: construção de escolas, construção de hospitais, delegacias, postos de saúde, construção de pontes, estradas vicinais, etc.

c.2) Atividade: É um conjunto de ações do governo realizadas de forma continuada cujo produto final resulta exclusivamente na manutenção da ação governamental já existente. Exemplo: manutenção da escola, da ponte, do hospital, etc.

d) Descrição da Ação: Operação que resulta um produto, bem ou serviço, disponibilizado à sociedade, que contribui para atender aos objetivos de um programa.

e) Descrição do Produto: Bem ou Serviço que resulta da ação. Forma pela qual a ação será identificada pela sociedade e será apresentada no PPA, LDO e LOA, em linguagem clara e objetiva.

f) Meta: Quantidade de produto a ser disponibilizado, por ação, em um determinado período (anual, por exemplo).

g) Unidade: Padrão a ser adotado para mensurar a produção do bem ou serviço (porcentagem ou número).

h) Despesa Corrente: Despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública, como por exemplo: despesas com pessoal, juros de dívidas, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.

i) Despesa de Capital: Despesas relacionadas com aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, concessão de empréstimos para investimento. Normalmente, uma despesa de capital concorre para a formação de um bem de capital.

j) Valor Total: Valor financeiro que será realizada a ação, nos quatro anos de governo.

Art. 7º – A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como, a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art. 8º – A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Parágrafo Único: De acordo com o dispositivo no caput deste artigo, fica o Poder Executivo, autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias, para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 10 – O acompanhamento e a avaliação dos programas, serão realizados por meio da avaliação das ações realizadas e das metas alcançadas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados atingidos.

Art. 11 – O presente PPA, será divulgado através do portal eletrônico do Poder Executivo.

Art. 12 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ERECHIM/RS, 15 de junho de 2017.

Luiz Francisco Schmidt
Prefeito Municipal

Registra-se e Publica-se
Data Supra

Valdir Farina
Secretário Municipal de Administração

RECEITA ESTIMADA QUADRIÊNIO 2018/2021

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Receitas	2015 (Arrecadado)	2016 (Arrecadado)	2017 (Valor Orçado)	Média Crescimento Anual – 2015/2017
Receita Tributária	62.146.998,02	73.522.714,69	83.234.500,00	15,73%
Receita de Contribuições	4.283.062,81	4.803.721,59	5.200.000,00	10,19%
Receita Patrimonial	2.745.316,25	4.030.029,18	3.493.500,00	12,81%
Receita de Serviços	2.042.411,70	2.147.220,86	1.768.900,00	-6,94%
Transferências Intergovernamentais	141.624.305,05	162.312.311,96	168.887.100,00	9,20%
Outras Receitas Correntes	7.511.148,92	9.697.673,94	7.415.500,00	-0,64%
(-) Dedução para o FUNDEB	-19.842.864,14	-22.632.798,06	-23.892.000,00	9,73%
Receitas de Capital	5.186.251,48	3.259.479,00	5.892.500,00	6,59%
Total das Receitas – Adm. Direta	205.696.630,09	237.140.353,16	252.000.000,00	10,68%
Receitas AGER	571.476,59	710.269,74	1.000.000,00	
Receitas IEP	0,00	26.001.241,12	30.000.000,00	
Total Geral das Receitas	206.268.106,68	263.851.864,02	283.000.000,00	

Receitas Projetadas	2018	2019	2020	2021	Total	Média Crescimento Anual – 2018/2021
Receita Tributária	89.000.000,00	96.000.000,00	103.000.000,00	110.000.000,00	398.000.000,00	7,32%
Receita de Contribuições	5.500.000,00	5.900.000,00	6.300.000,00	6.700.000,00	24.400.000,00	6,80%
Receita Patrimonial	3.800.000,00	4.100.000,00	4.400.000,00	4.700.000,00	17.000.000,00	7,34%
Receita de Serviços	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	7.800.000,00	5,27%
Transferências Intergovernamentais	172.400.000,00	185.700.000,00	199.200.000,00	212.500.000,00	769.800.000,00	7,22%
Outras Receitas Correntes	7.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	33.000.000,00	6,27%
(-) Dedução para o FUNDEB	-25.000.000,00	-27.000.000,00	-29.000.000,00	-31.000.000,00	-112.000.000,00	7,43%
Receitas de Capital	5.000.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00	6.000.000,00	22.000.000,00	6,27%
Total das Receitas – Adm. Direta	260.000.000,00	280.000.000,00	300.000.000,00	320.000.000,00	1.160.000.000,00	7,17%
Receitas AGER	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00	3.300.000,00	6,27%
Receitas IEP	33.700.000,00	38.050.000,00	42.750.000,00	48.000.000,00	162.500.000,00	12,51%
Total Geral das Receitas	294.450.000,00	318.850.000,00	343.600.000,00	368.900.000,00	1.325.800.000,00	7,80%

RESUMO DOS PROGRAMAS E DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL PREVISTAS PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

PROGRAMA	OBJETIVO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
0001 – Atuação Legislativa e Fiscalizadora	Promover a Cidadania por meio da instituição de Políticas Públicas e do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais e estabelecer uma relação aberta com a Comunidade, visando a garantia de seus direitos.	47.924.000,00	5.326.000,00	53.250.000,00
0002 – Administração, supervisão, coordenação e representação do Governo	Assessorar o Prefeito, coordenar as relações políticas e governamentais, gerenciar o andamento das ações planejadas pelas Secretarias Municipais e gerenciar, fomentar e instigar a consecução do processo administrativo e a execução de ações de acordo com os princípios constitucionais.	20.040.000,00	130.000,00	20.170.000,00
0003 – Planejamento, Gerenciamento de Projetos e Aperfeiçoamento da Gestão	Garantir a execução de programas do Município e projetos em parceria com outros entes, visando a modernização da Gestão Pública.	11.820.000,00	27.922.000,00	39.742.000,00
0004 – Gestão Administrativa Eficiente	Melhorar a gestão governamental por meio de suporte administrativo a todas as unidades do Município, promovendo a qualificação dos servidores e realizando com economicidade as compras municipais.	41.984.000,00	206.000,00	42.190.000,00
0005 – Garantia de Transparência e Equilíbrio Fiscal	Dar transparência aos resultados alcançados na gestão dos recursos públicos e garantir o equilíbrio fiscal por meio da administração eficiente da política tributária do município.	27.285.000,00	145.000,00	27.430.000,00
0006 – Cidade Desenvolvida	Promover e articular a política de desenvolvimento econômico no Município.	29.220.000,00	1.380.000,00	30.600.000,00
0007 – Agricultura sustentável	Fomentar a geração de renda no campo com sustentabilidade, proporcionando a infraestrutura necessária para aumentar a produtividade e melhorar as condições de vida do produtor rural.	28.010.000,00	2.090.000,00	30.100.000,00
0008 – Saúde Integral e de Qualidade para Todos os Municípios	Garantir o acesso à Saúde com qualidade, de forma gratuita e igualitária a todos os municípios.	234.490.000,00	3.970.000,00	238.460.000,00
0009 – Construindo Cidadania	Executar as ações de Assistência Social visando a melhoria nas condições de vida da população.	41.320.000,00	2.310.000,00	43.630.000,00
0010 – Educação Reconstruindo Saberes e Valores	Educar pela união na (re)construção de saberes e valores para todos através de ações de qualidade na educação.	315.857.000,00	6.193.000,00	322.050.000,00
0011 – Cultura e Desporto Resgatando Valores e Tradições	Promover e desenvolver o esporte, a cultura e o lazer no Município.	20.606.000,00	1.464.000,00	22.070.000,00
0012 – Construindo Erechim	Fomentar o desenvolvimento urbano com sustentabilidade.	104.798.000,00	25.470.000,00	130.268.000,00
0013 – More Legal	Garantir a política habitacional permanente que busque moradia para todos.	6.950.000,00	3.780.000,00	10.730.000,00
0014 – Viva Seguro	Executar ações visando melhorar a segurança pública e o trânsito nas vias municipais.	27.994.000,00	1.176.000,00	29.170.000,00
0015 – Preservação e Conservação do Meio Ambiente	Promover a conscientização e supervisionar, assegurar, garantir e fiscalizar a aplicação da legislação e das normas ambientais.	67.906.000,00	1.504.000,00	69.410.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

PROGRAMA	OBJETIVO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
0016 – Gestão dos Gastos Gerais do Município	Atender as despesas que beneficiam o governo municipal como um todo e não se subordinam a uma Secretaria específica.	36.570.000,00	2.560.000,00	39.130.000,00
0017 – Administração Geral do IEP	Garantir aos servidores segurados e aos seus dependentes a concessão, manutenção e pagamento dos benefícios previstos em Lei através da gestão transparente dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social.	43.000.000,00	980.000,00	43.980.000,00
0018 – Acompanhamento e fiscalização de serviços públicos	Garantir a execução das atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados.	3.100.000,00	200.000,00	3.300.000,00
9999 – Reserva de Contingência	Atender passivos contingentes, outros riscos capazes de afetar as contas públicas e despesas imprevisíveis e garantir reservas de recursos para pagamentos dos benefícios do Instituto Erechinense de Previdência.			130.120.000,00
TOTAL GERAL PPA 2018/2021		1.108.874.000,00	86.806.000,00	1.325.800.000,00

PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0001 – Atuação Legislativa e Fiscalizadora					Total do Programa: R\$ 53.250.000,00			
Objetivo: Promover a Cidadania por meio da instituição de Políticas Públicas e do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais e estabelecer uma relação aberta com a Comunidade, visando a garantia de seus direitos.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas	Atividades Legislativas mantidas e em funcionamento.	2018	100	%	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
			2019	100	%	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
			2020	100	%	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
			2021	100	%	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
			TOTAL DA AÇÃO		47.700.000,00	0,00	47.700.000,00	
A	Manutenção do Programa Vereador Mirim	Programa Vereador Mirim mantido.	2018	100	%	26.000,00	0,00	26.000,00
			2019	100	%	27.000,00	0,00	27.000,00
			2020	100	%	29.000,00	0,00	29.000,00
			2021	100	%	30.000,00	0,00	30.000,00
			TOTAL DA AÇÃO		112.000,00	0,00	112.000,00	
A	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior pagos.	2018	100	%	24.000,00	0,00	24.000,00
			2019	100	%	27.000,00	0,00	27.000,00
			2020	100	%	29.000,00	0,00	29.000,00
			2021	100	%	32.000,00	0,00	32.000,00
			TOTAL DA AÇÃO		112.000,00	0,00	112.000,00	
P	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	Equipamentos e Materiais Permanentes adquiridos.	2018	100	%	0,00	450.000,00	450.000,00
			2019	100	%	0,00	490.000,00	490.000,00
			2020	100	%	0,00	530.000,00	530.000,00
			2021	100	%	0,00	160.000,00	160.000,00
			TOTAL DA AÇÃO		0,00	1.630.000,00	1.630.000,00	
P	Reforma, Ampliação e Conservação do Prédio da Câmara	Prédio da Câmara Municipal de Vereadores reformado, ampliado e conservado.	2018	22	%	0,00	160.000,00	160.000,00
			2019	24	%	0,00	180.000,00	180.000,00
			2020	26	%	0,00	190.000,00	190.000,00
			2021	28	%	0,00	210.000,00	210.000,00
			TOTAL DA AÇÃO		0,00	740.000,00	740.000,00	
P	Aquisição de Terreno	Terreno adquirido para a nova sede da Câmara Municipal de Vereadores.	2018	24	%	0,00	304.250,00	304.250,00
			2019	25	%	0,00	308.250,00	308.250,00
			2020	25	%	0,00	319.250,00	319.250,00
			2021	26	%	0,00	329.250,00	329.250,00
			TOTAL DA AÇÃO		0,00	1.261.000,00	1.261.000,00	

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
P	Construção do Prédio da Câmara de Vereadores	Novo prédio da Câmara Municipal de Vereadores construído.	2018	22	%	0,00	206.000,00	206.000,00
			2019	23	%	0,00	212.000,00	212.000,00
			2020	26	%	0,00	237.000,00	237.000,00
			2021	29	%	0,00	270.000,00	270.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			0,00	925.000,00	925.000,00
P	Aquisição de Equipamentos de Informática	Equipamentos de Informática adquiridos.	2018	100	%	0,00	161.700,00	161.700,00
			2019	100	%	0,00	184.800,00	184.800,00
			2020	100	%	0,00	207.900,00	207.900,00
			2021	100	%	0,00	215.600,00	215.600,00
			TOTAL DA AÇÃO			0,00	770.000,00	770.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						47.924.000,00	5.326.000,00	53.250.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0002 – Administração, supervisão, coordenação e representação do Governo					Total do Programa: R\$ 20.170.000,00			
Objetivo: Assessorar o Prefeito, coordenar as relações políticas e governamentais, gerenciar o andamento das ações planejadas pelas Secretarias Municipais e gerenciar, fomentar e instigar a consecução do processo administrativo e a execução de ações de acordo com os princípios constitucionais.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Controle da Execução das Diversas Ações de Governo	Execução das diversas ações de governo controladas.	2018	100	%	2.450.000,00	15.000,00	2.465.000,00
			2019	100	%	2.640.000,00	16.000,00	2.656.000,00
			2020	100	%	2.830.000,00	17.000,00	2.847.000,00
			2021	100	%	3.000.000,00	18.000,00	3.018.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			10.920.000,00	66.000,00	10.986.000,00
A	Promoção da Defesa dos Direitos e dos Interesses do Município	Defesa dos direitos e dos interesses do Município na esfera administrativa ou judicial efetuada.	2018	100	%	1.570.000,00	5.000,00	1.575.000,00
			2019	100	%	1.690.000,00	5.000,00	1.695.000,00
			2020	100	%	1.810.000,00	5.000,00	1.815.000,00
			2021	100	%	1.930.000,00	5.000,00	1.935.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			7.000.000,00	20.000,00	7.020.000,00
A	Avaliação e Auxílio na Implantação de Controles	Controle Interno atuante e apoiando o controle externo efetuado pelo Tribunal de Contas	2018	100	%	340.000,00	6.000,00	346.000,00
			2019	100	%	370.000,00	6.000,00	376.000,00
			2020	100	%	400.000,00	6.000,00	406.000,00
			2021	100	%	430.000,00	6.000,00	436.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			1.540.000,00	24.000,00	1.564.000,00
A	Assistência Social e Comunitária, Através das Ações de Promoção Humana e Social	Ações da primeira dama voltadas à assistência social e comunitária realizadas.	2018	100	%	130.000,00	5.000,00	135.000,00
			2019	100	%	140.000,00	5.000,00	145.000,00
			2020	100	%	150.000,00	5.000,00	155.000,00
			2021	100	%	160.000,00	5.000,00	165.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			580.000,00	20.000,00	600.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						20.040.000,00	130.000,00	20.170.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0003 – Planejamento, Gerenciamento de Projetos e Aperfeiçoamento da Gestão					Total do Programa: R\$ 39.742.000,00			
Objetivo: Garantir a execução de programas do Município e projetos em parceria com outros entes, visando a modernização da Gestão Pública.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Orçamento Público	Em ação conjunta com o Gabinete do Prefeito, comunidade participando das decisões sobre alocação de recursos públicos.	2018	100	%	670.000,00	5.792.750,00	6.462.750,00
			2019	100	%	720.000,00	6.567.750,00	7.287.750,00
			2020	100	%	770.000,00	6.897.750,00	7.667.750,00
			2021	100	%	800.000,00	8.533.750,00	9.333.750,00
			TOTAL DA AÇÃO			2.960.000,00	27.792.000,00	30.752.000,00
A	Administração e Planejamento da Gestão	Ações da administração municipal planejadas e executadas e o Instituto de Planejamento Urbano e Ambiental Sustentável de Erechim – IPUAE, mantido.	2018	100	%	1.860.000,00	30.000,00	1.890.000,00
			2019	100	%	2.000.000,00	30.000,00	2.030.000,00
			2020	100	%	2.150.000,00	30.000,00	2.180.000,00
			2021	100	%	2.290.000,00	30.000,00	2.320.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			8.300.000,00	120.000,00	8.420.000,00
A	Captação de Recursos e Coordenação de Projetos	Projetos junto a outros entes governamentais registrados e gerenciados.	2018	100	%	120.000,00	0,00	120.000,00
			2019	100	%	130.000,00	0,00	130.000,00
			2020	100	%	140.000,00	0,00	140.000,00
			2021	100	%	150.000,00	0,00	150.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			540.000,00	0,00	540.000,00
A	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Município de Erechim	Conselho Municipal de Desenvolvimento do Município de Erechim mantido.	2018	100	%	5.000,00	2.000,00	7.000,00
			2019	100	%	5.000,00	2.000,00	7.000,00
			2020	100	%	5.000,00	3.000,00	8.000,00
			2021	100	%	5.000,00	3.000,00	8.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			20.000,00	10.000,00	30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						11.820.000,00	27.922.000,00	39.742.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0004 – Gestão Administrativa Eficiente					Total do Programa: R\$ 42.190.000,00			
Objetivo: Melhorar a gestão governamental por meio de suporte administrativo a todas as unidades do Município, promovendo a qualificação dos servidores e realizando com economicidade as compras municipais.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Gestão de Serviços e Qualificação dos Servidores	Servidores qualificados e serviços geridos de forma eficiente.	2018	100	%	7.720.000,00	24.000,00	7.744.000,00
			2019	100	%	8.324.000,00	26.000,00	8.350.000,00
			2020	100	%	8.920.000,00	27.000,00	8.947.000,00
			2021	100	%	9.520.000,00	29.000,00	9.549.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			34.484.000,00	106.000,00	34.590.000,00
A	Funcionamento do Departamento de Compras, Licitações e Patrimônio.	Departamento de compras, licitações e patrimônio funcionando de forma eficiente.	2018	100	%	670.000,00	10.000,00	680.000,00
			2019	100	%	720.000,00	11.000,00	731.000,00
			2020	100	%	770.000,00	12.000,00	782.000,00
			2021	100	%	820.000,00	13.000,00	833.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			2.980.000,00	46.000,00	3.026.000,00
A	Comunicação das Ações de Governo para a Sociedade	Ações do governo municipal divulgadas para a sociedade.	2018	100	%	780.000,00	7.000,00	787.000,00
			2019	100	%	840.000,00	8.000,00	848.000,00
			2020	100	%	900.000,00	9.000,00	909.000,00
			2021	100	%	960.000,00	10.000,00	970.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			3.480.000,00	34.000,00	3.514.000,00
A	Manutenção da Ouvidoria Municipal	Ouvidoria Municipal recebendo as demandas da comunidade.	2018	100	%	230.000,00	5.000,00	235.000,00
			2019	100	%	250.000,00	5.000,00	255.000,00
			2020	100	%	270.000,00	5.000,00	275.000,00
			2021	100	%	290.000,00	5.000,00	295.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			1.040.000,00	20.000,00	1.060.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						41.984.000,00	206.000,00	42.190.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0005 – Garantia de Transparência e Equilíbrio Fiscal					Total do Programa: R\$ 27.430.000,00			
Objetivo: Dar transparência aos resultados alcançados na gestão dos recursos públicos e garantir o equilíbrio fiscal por meio da administração eficiente da política tributária do município.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	Atos e fatos que afetam o patrimônio público registrados, resultados alcançados mensurados e transparência a estes resultados efetuada.	2018	100	%	2.218.000,00	15.000,00	2.233.000,00
			2019	100	%	2.389.000,00	15.000,00	2.404.000,00
			2020	100	%	2.558.000,00	15.000,00	2.573.000,00
			2021	100	%	2.729.000,00	16.000,00	2.745.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			9.894.000,00	61.000,00	9.955.000,00
A	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	Receitas de competência municipal arrecadadas e recursos financeiros para atendimento das diversas ações executadas pela Administração Municipal disponibilizados.	2018	100	%	3.888.000,00	18.000,00	3.906.000,00
			2019	100	%	4.195.000,00	20.000,00	4.215.000,00
			2020	100	%	4.500.000,00	22.000,00	4.522.000,00
			2021	100	%	4.808.000,00	24.000,00	4.832.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			17.391.000,00	84.000,00	17.475.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						27.285.000,00	145.000,00	27.430.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0006 – Cidade Desenvolvida					Total do Programa: R\$ 30.600.000,00			
Objetivo: Promover e articular a política de desenvolvimento econômico no Município.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Fortalecimento de Empresas Locais	Empresas locais fortalecidas, com destaque para a criação da incubadora tecnológica, novas empresas no Berçário Industrial, concessão de microcrédito e qualificação através de cursos.	2018	100	%	3.346.000,00	10.000,00	3.356.000,00
			2019	100	%	4.275.000,00	10.000,00	4.285.000,00
			2020	100	%	5.244.000,00	10.000,00	5.254.000,00
			2021	100	%	6.470.000,00	10.000,00	6.480.000,00
			TOTAL DA AÇÃO		19.335.000,00	40.000,00	19.375.000,00	
A	Manutenção da Junta Comercial	Junta Comercial mantida e atendendo as empresas locais e regionais.	2018	100	%	264.000,00	0,00	264.000,00
			2019	100	%	300.000,00	0,00	300.000,00
			2020	100	%	335.000,00	0,00	335.000,00
			2021	100	%	368.000,00	0,00	368.000,00
			TOTAL DA AÇÃO		1.267.000,00	0,00	1.267.000,00	
A	Incentivo à Feiras Setoriais e Regionais	Feiras regionais e setoriais incentivadas.	2018	02	un.	700.000,00	0,00	700.000,00
			2019	02	un.	200.000,00	0,00	200.000,00
			2020	02	un.	350.000,00	0,00	350.000,00
			2021	02	un.	350.000,00	0,00	350.000,00
			TOTAL DA AÇÃO		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	
A	Expansão do Turismo no Município	Turismo no município ampliado.	2018	100	%	1.013.000,00	10.000,00	1.023.000,00
			2019	100	%	1.091.000,00	10.000,00	1.101.000,00
			2020	100	%	1.168.000,00	10.000,00	1.178.000,00
			2021	100	%	1.246.000,00	10.000,00	1.256.000,00
			TOTAL DA AÇÃO		4.518.000,00	40.000,00	4.558.000,00	
P	Implantação de Distritos Industriais	Distrito industrial implantado e com empresas instaladas.	2018	0,4	un.	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
			2019	0,4	un.	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
			2020	0,2	un.	500.000,00	300.000,00	800.000,00
			2021	00	un.	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA AÇÃO		2.500.000,00	1.300.000,00	3.800.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA						29.220.000,00	1.380.000,00	30.600.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0007 – Agricultura sustentável					Total do Programa: R\$ 30.100.000,00			
Objetivo: Fomentar a geração de renda no campo com sustentabilidade, proporcionando a infraestrutura necessária para aumentar a produtividade e melhorar as condições de vida do produtor rural.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Promoção do Agronegócio e do Desenvolvimento Rural Sustentável	Agronegócio promovido e desenvolvimento rural sustentável incentivado.	2018	100	%	1.890.000,00	12.000,00	1.902.000,00
			2019	100	%	2.040.000,00	13.000,00	2.053.000,00
			2020	100	%	2.180.000,00	14.000,00	2.194.000,00
			2021	100	%	2.330.000,00	15.000,00	2.345.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			8.440.000,00	54.000,00	8.494.000,00
A	Apoio às Agroindústrias e Feiras Locais e Regionais	Agroindústrias e feiras locais e regionais apoiadas.	2018	100	%	950.000,00	30.000,00	980.000,00
			2019	100	%	1.020.000,00	32.000,00	1.052.000,00
			2020	100	%	1.090.000,00	33.000,00	1.123.000,00
			2021	100	%	1.160.000,00	35.000,00	1.195.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			4.220.000,00	130.000,00	4.350.000,00
A	Melhores condições de acesso à população rural	Estradas rurais a acessos à população rural melhoradas.	2018	100	%	3.040.000,00	180.000,00	3.220.000,00
			2019	100	%	3.280.000,00	200.000,00	3.480.000,00
			2020	100	%	3.520.000,00	210.000,00	3.730.000,00
			2021	100	%	3.770.000,00	220.000,00	3.990.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			13.610.000,00	810.000,00	14.420.000,00
A	Promoção da melhora na qualidade de vida da população rural	Qualidade de vida da população rural melhorada, principalmente no que se refere a abastecimento de água, saneamento básico, internet, eletricidade e telefonia rural, entre outras.	2018	100	%	370.000,00	220.000,00	590.000,00
			2019	100	%	400.000,00	230.000,00	630.000,00
			2020	100	%	430.000,00	250.000,00	680.000,00
			2021	100	%	460.000,00	270.000,00	730.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			1.660.000,00	970.000,00	2.630.000,00
A	Regularização Fundiária de pequenas Áreas	Regularização fundiária de pequenas áreas realizada.	2018	100	%	20.000,00	5.000,00	25.000,00
			2019	100	%	20.000,00	5.000,00	25.000,00
			2020	100	%	20.000,00	5.000,00	25.000,00
			2021	100	%	20.000,00	5.000,00	25.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			80.000,00	20.000,00	100.000,00
A	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar mantido.	2018	100	%	0,00	25.000,00	25.000,00
			2019	100	%	0,00	26.000,00	26.000,00
			2020	100	%	0,00	27.000,00	27.000,00
			2021	100	%	0,00	28.000,00	28.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			0,00	106.000,00	106.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						28.010.000,00	2.090.000,00	30.100.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0008 – Saúde Integral e de Qualidade para Todos os Municípios					Total do Programa: R\$ 238.460.000,00			
Objetivo: Garantir o acesso à Saúde com qualidade, de forma gratuita e igualitária a todos os municípios.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Subvenções a Entidades de Assistência a Saúde com Recursos Próprios	Entidades atendidas e prestando seu serviço com qualidade.	2018	100	%	280.000,00	0,00	280.000,00
			2019	100	%	302.000,00	0,00	302.000,00
			2020	100	%	324.000,00	0,00	324.000,00
			2021	100	%	345.000,00	0,00	345.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			1.251.000,00	0,00	1.251.000,00
A	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	Conselho Municipal de Saúde atuante e atendido em suas necessidades.	2018	100	%	8.000,00	3.000,00	11.000,00
			2019	100	%	9.000,00	3.000,00	12.000,00
			2020	100	%	10.000,00	3.000,00	13.000,00
			2021	100	%	11.000,00	3.000,00	14.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			38.000,00	12.000,00	50.000,00
A	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio do Estado	Municípios atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade com recursos transferidos pelo Estado.	2018	5,0	%	2.461.000,00	200.000,00	2.661.000,00
			2019	5,0	%	2.665.000,00	200.000,00	2.865.000,00
			2020	5,0	%	2.868.000,00	200.000,00	3.068.000,00
			2021	5,0	%	3.073.000,00	200.000,00	3.273.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			11.067.000,00	800.000,00	11.867.000,00
A	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União	Municípios atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade com recursos transferidos pela União.	2018	7,0	%	3.293.000,00	300.000,00	3.593.000,00
			2019	7,0	%	3.317.000,00	280.000,00	3.597.000,00
			2020	7,0	%	3.589.000,00	310.000,00	3.899.000,00
			2021	7,0	%	4.563.000,00	290.000,00	4.853.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			14.762.000,00	1.180.000,00	15.942.000,00
A	Ações e Serviços Públicos de Assistência Geral à Saúde com Recursos Próprios	Municípios atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade com recursos próprios.	2018	68	%	35.157.300,00	10.000,00	35.167.300,00
			2019	68	%	37.777.200,00	10.000,00	37.787.200,00
			2020	68	%	40.418.100,00	10.000,00	40.428.100,00
			2021	68	%	42.803.400,00	10.000,00	42.813.400,00
			TOTAL DA AÇÃO			156.156.000,00	40.000,00	156.196.000,00
A	Manutenção do Programa de Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde – EACS – com Recursos da União	Agentes Comunitárias de Saúde satisfeitas e atendendo os pacientes com qualidade.	2018	100	%	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00
			2019	100	%	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00
			2020	100	%	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00
			2021	100	%	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			5.190.000,00	0,00	5.190.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Manutenção das Equipes de Saúde da Família e da Saúde Penitenciária com Recursos da União	Equipe de Saúde da Família satisfeitas e atendendo os pacientes com qualidade e população privada de liberdade atendida com qualidade e gratuidade.	2018	100	%	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00
			2019	100	%	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00
			2020	100	%	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00
			2021	100	%	<u>2.127.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.127.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			7.709.000,00	0,00	7.709.000,00
A	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento – com Recursos Próprios	Unidade de Pronto Atendimento recebendo os pacientes e atendendo com qualidade e gratuidade.	2018	100	%	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00
			2019	100	%	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00
			2020	100	%	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
			2021	100	%	<u>2.086.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.086.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			7.561.000,00	0,00	7.561.000,00
A	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS com Recursos da União	Municípios da Atenção Psicossocial atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade.	2018	100	%	314.000,00	60.000,00	374.000,00
			2019	100	%	338.000,00	65.000,00	403.000,00
			2020	100	%	362.000,00	70.000,00	432.000,00
			2021	100	%	<u>391.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>461.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			1.405.000,00	265.000,00	1.670.000,00
A	Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Recursos da União	Trabalhadores municipais e da região atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade.	2018	100	%	340.000,00	20.000,00	360.000,00
			2019	100	%	340.000,00	20.000,00	360.000,00
			2020	100	%	340.000,00	20.000,00	360.000,00
			2021	100	%	<u>340.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>360.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			1.360.000,00	80.000,00	1.440.000,00
A	Tratamento de Saúde ou Internações para pacientes fora do Município	Pacientes encaminhados e atendidos em clínicas fora do município de forma integral, com qualidade e gratuidade.	2018	100	Pacientes	42.000,00	0,00	42.000,00
			2019	100	Pacientes	45.000,00	0,00	45.000,00
			2020	100	Pacientes	48.000,00	0,00	48.000,00
			2021	100	Pacientes	<u>51.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			186.000,00	0,00	186.000,00
A	Contribuição ao Plano de Saúde dos Servidores da Saúde – IPE	Plano de saúde dos servidores da saúde mantido.	2018	100	%	718.000,00	0,00	718.000,00
			2019	100	%	773.000,00	0,00	773.000,00
			2020	100	%	828.000,00	0,00	828.000,00
			2021	100	%	<u>883.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>883.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			3.202.000,00	0,00	3.202.000,00
A	Contribuição Fundação Hospitalar Santa Terezinha – FHSTE	Repasse à Fundação Hospitalar Santa Terezinha realizado.	2018	100	%	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
			2019	100	%	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
			2020	100	%	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
			2021	100	%	<u>6.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.400.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			23.200.000,00	0,00	23.200.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Ações e Serviços Públicos de Vigilância em Saúde e Academia de Saúde	Atividades de Vigilância em Saúde realizadas com qualidade e atingindo os resultados necessários e público atendido na academia de Saúde.	2018	100	%	245.000,00	65.000,00	310.000,00
			2019	100	%	259.000,00	70.000,00	329.000,00
			2020	100	%	278.000,00	75.000,00	353.000,00
			2021	100	%	301.000,00	75.000,00	376.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			1.083.000,00	285.000,00	1.368.000,00
A	Manutenção da Unidade de Referência Animal – URA	Unidade de Referência Animal atendendo com qualidade a todos os animais de estimação encaminhados pela comunidade.	2018	100	%	82.000,00	10.000,00	92.000,00
			2019	100	%	80.000,00	10.000,00	90.000,00
			2020	100	%	80.000,00	10.000,00	90.000,00
			2021	100	%	78.000,00	10.000,00	88.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			320.000,00	40.000,00	360.000,00
P	Construção de novas Unidades Básicas de Saúde	Unidades Básicas de Saúde concluídas e equipadas, prestando serviço de saúde com qualidade.	2018	0,8	un.	0,00	620.000,00	620.000,00
			2019	0,2	un.	0,00	230.000,00	230.000,00
			2020	00	un.	0,00	0,00	0,00
			2021	00	un.	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA AÇÃO			0,00	850.000,00	850.000,00
P	Construção do Banco de Sangue do Alto Uruguai Gaúcho	Núcleo de Hemoterapia construído e equipado.	2018	0,3	un.	0,00	100.000,00	100.000,00
			2019	0,5	un.	0,00	178.000,00	178.000,00
			2020	00	un.	0,00	0,00	0,00
			2021	00	un.	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA AÇÃO			0,00	278.000,00	278.000,00
P	Ampliação da Unidade de Referência Animal	Unidade de Referência Animal ampliada.	2018	01	un.	0,00	140.000,00	140.000,00
			2019	00	un.	0,00	0,00	0,00
			2020	00	un.	0,00	0,00	0,00
			2021	00	un.	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA AÇÃO			0,00	140.000,00	140.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						234.490.000,00	3.970.000,00	238.460.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0009 – Construindo Cidadania					Total do Programa: R\$ 43.630.000,00			
Objetivo: Executar as ações de Assistência Social visando a melhoria nas condições de vida da população.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Manutenção e funcionamento das atividades administrativas	Atividades de assistência social mantidas.	2018	100	%	2.161.000,00	99.000,00	2.260.000,00
			2019	100	%	2.343.000,00	114.000,00	2.457.000,00
			2020	100	%	2.523.000,00	129.000,00	2.652.000,00
			2021	100	%	<u>2.706.000,00</u>	<u>144.000,00</u>	<u>2.850.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			9.733.000,00	486.000,00	10.219.000,00
A	Pagamento de Benefícios Eventuais às Famílias em Vulnerabilidade Social	Benefícios sociais às famílias em vulnerabilidade social concedidos.	2018	3.000	Famílias	299.000,00	0,00	299.000,00
			2019	3.000	Famílias	323.000,00	0,00	323.000,00
			2020	3.000	Famílias	345.000,00	0,00	345.000,00
			2021	3.000	Famílias	<u>369.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>369.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
A	Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica	Famílias atendidas com serviços de proteção social básica.	2018	1.460	Benefícios	2.972.000,00	53.000,00	3.025.000,00
			2019	1.460	Benefícios	3.205.000,00	57.000,00	3.262.000,00
			2020	1.460	Benefícios	3.440.000,00	61.000,00	3.501.000,00
			2021	1.460	Benefícios	<u>3.677.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>3.742.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			13.294.000,00	236.000,00	13.530.000,00
A	Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Usuários afastados temporariamente de seu núcleo familiar atendidos com serviços especiais de alta complexidade.	2018	120	Usuários	1.723.000,00	3.000,00	1.726.000,00
			2019	120	Usuários	1.856.000,00	3.000,00	1.859.000,00
			2020	120	Usuários	1.988.000,00	4.000,00	1.992.000,00
			2021	120	Usuários	<u>2.121.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.125.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			7.688.000,00	14.000,00	7.702.000,00
A	Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	Famílias em situação de ameaça ou violação de direitos e com pessoas com deficiência ou idosas, crianças em situação de trabalho e adolescentes em medida sócio educativa atendidas.	2018	250	Famílias	1.243.000,00	10.000,00	1.253.000,00
			2019	250	Famílias	1.338.000,00	11.000,00	1.349.000,00
			2020	250	Famílias	1.432.000,00	12.000,00	1.444.000,00
			2021	250	Famílias	<u>1.528.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>1.541.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			5.541.000,00	46.000,00	5.587.000,00
A	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade para Crianças e Adolescentes	Crianças retiradas das ruas e adolescentes acompanhados em cumprimento de medidas socioeducativas.	2018	130	Cria/Adol.	352.000,00	0,00	352.000,00
			2019	130	Cria/Adol.	379.000,00	0,00	379.000,00
			2020	130	Cria/Adol.	405.000,00	0,00	405.000,00
			2021	130	Cria/Adol.	<u>432.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>432.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			1.568.000,00	0,00	1.568.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Gestão e Controle Social do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	Gestão e controle social do programa bolsa família e cadastro único efetuado.	2018	100	%	70.000,00	8.000,00	78.000,00
			2019	100	%	70.000,00	8.000,00	78.000,00
			2020	100	%	70.000,00	8.000,00	78.000,00
			2021	100	%	<u>70.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>78.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			280.000,00	32.000,00	312.000,00
A	Gestão e Controle Social do Serviço Único de Assistência Social – SUAS	Execução da Política de Assistência Social efetuada.	2018	100	%	20.000,00	4.000,00	24.000,00
			2019	100	%	20.000,00	4.000,00	24.000,00
			2020	100	%	20.000,00	4.000,00	24.000,00
			2021	100	%	<u>20.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			80.000,00	16.000,00	96.000,00
A	Funcionamento do Conselho Tutelar	Conselho Tutelar atuante e funcionando.	2018	100	%	241.000,00	2.000,00	243.000,00
			2019	100	%	260.000,00	2.000,00	262.000,00
			2020	100	%	279.000,00	2.000,00	281.000,00
			2021	100	%	<u>298.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			1.078.000,00	8.000,00	1.086.000,00
A	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente mantido.	2018	100	%	110.000,00	61.000,00	171.000,00
			2019	100	%	119.000,00	66.000,00	185.000,00
			2020	100	%	127.000,00	70.000,00	197.000,00
			2021	100	%	<u>136.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>211.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			492.000,00	272.000,00	764.000,00
A	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher mantido.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	11.000,00	0,00	11.000,00
			2020	100	%	12.000,00	0,00	12.000,00
			2021	100	%	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			46.000,00	0,00	46.000,00
A	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência mantido.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	11.000,00	0,00	11.000,00
			2020	100	%	12.000,00	0,00	12.000,00
			2021	100	%	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			46.000,00	0,00	46.000,00
A	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos	Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos mantido.	2018	100	%	31.000,00	0,00	31.000,00
			2019	100	%	33.000,00	0,00	33.000,00
			2020	100	%	35.000,00	0,00	35.000,00
			2021	100	%	<u>39.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			138.000,00	0,00	138.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
P	Construção do Abrigo Cidadão	Abrigo Cidadão construído.	2018	00	un.	0,00	0,00	0,00
			2019	0,34	un.	0,00	400.000,00	400.000,00
			2020	0,33	un.	0,00	400.000,00	400.000,00
			2021	0,33	un.	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						41.320.000,00	2.310.000,00	43.630.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0010 – Educação Reconstruindo Saberes e Valores					Total do Programa: R\$ 322.050.000,00			
Objetivo: Educar pela união na (re)construção de saberes e valores para todos através de ações de qualidade na educação.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Contribuição ao Plano de Saúde dos Servidores da Educação	Plano de saúde dos servidores da educação mantido.	2018	100	%	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00
			2019	100	%	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
			2020	100	%	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00
			2021	100	%	<u>1.485.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.485.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			5.384.000,00	0,00	5.384.000,00
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Atendimento Educacional Especializado	Programa de alimentação escolar visando atendimento educacional especializado mantido.	2018	100	%	45.000,00	0,00	45.000,00
			2019	100	%	47.000,00	0,00	47.000,00
			2020	100	%	49.000,00	0,00	49.000,00
			2021	100	%	<u>51.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			192.000,00	0,00	192.000,00
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Creche	Programa de alimentação escolar visando atendimento de creches mantido.	2018	100	%	510.000,00	0,00	510.000,00
			2019	100	%	549.000,00	0,00	549.000,00
			2020	100	%	588.000,00	0,00	588.000,00
			2021	100	%	<u>627.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>627.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			2.274.000,00	0,00	2.274.000,00
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Pré-Escola	Programa de alimentação escolar visando atendimento de alunos da pré-escola mantido.	2018	100	%	456.000,00	0,00	456.000,00
			2019	100	%	491.000,00	0,00	491.000,00
			2020	100	%	526.000,00	0,00	526.000,00
			2021	100	%	<u>561.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>561.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			2.034.000,00	0,00	2.034.000,00
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental	Programa de alimentação escolar visando atendimento de alunos do ensino fundamental mantido.	2018	100	%	388.000,00	0,00	388.000,00
			2019	100	%	418.000,00	0,00	418.000,00
			2020	100	%	448.000,00	0,00	448.000,00
			2021	100	%	<u>478.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>478.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			1.732.000,00	0,00	1.732.000,00
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Novo Mais Educação	Programa de alimentação escolar visando atendimento de alunos do programa novo mais educação mantido.	2018	100	%	285.000,00	0,00	285.000,00
			2019	100	%	307.000,00	0,00	307.000,00
			2020	100	%	329.000,00	0,00	329.000,00
			2021	100	%	<u>351.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>351.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			1.272.000,00	0,00	1.272.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Educação de Jovens e Adultos	Programa de alimentação escolar visando atendimento de alunos da educação de jovens e adultos mantido.	2018	100	%	85.000,00	0,00	85.000,00
			2019	100	%	91.000,00	0,00	91.000,00
			2020	100	%	97.000,00	0,00	97.000,00
			2021	100	%	<u>103.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			376.000,00	0,00	376.000,00
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Atenção Específica	Programa de alimentação escolar visando atendimento de alunos da atenção específica mantido.	2018	100	%	104.000,00	0,00	104.000,00
			2019	100	%	112.000,00	0,00	112.000,00
			2020	100	%	120.000,00	0,00	120.000,00
			2021	100	%	<u>128.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			464.000,00	0,00	464.000,00
A	Manutenção do Transporte Escolar	Transporte escolar dos estudantes do Município e do Estado, conforme convênio, mantido.	2018	100	%	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
			2019	100	%	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
			2020	100	%	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
			2021	100	%	<u>1.920.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.920.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			6.960.000,00	0,00	6.960.000,00
A	Manutenção da Frota Escolar	Frota escolar com manutenção preventiva e em boas condições mantida.	2018	100	%	280.000,00	0,00	280.000,00
			2019	100	%	301.000,00	0,00	301.000,00
			2020	100	%	322.000,00	0,00	322.000,00
			2021	100	%	<u>343.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>343.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			1.246.000,00	0,00	1.246.000,00
A	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Manutenção das atividades administrativas de desenvolvimento do ensino mantidas.	2018	100	%	12.450.000,00	0,00	12.450.000,00
			2019	100	%	13.408.000,00	0,00	13.408.000,00
			2020	100	%	14.360.000,00	0,00	14.360.000,00
			2021	100	%	<u>15.322.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.322.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			55.540.000,00	0,00	55.540.000,00
A	Amortização do Passivo Atuarial dos Servidores da Educação	Passivo atuarial dos servidores da educação amortizado.	2018	100	%	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00
			2019	100	%	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
			2020	100	%	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00
			2021	100	%	<u>1.769.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.769.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			6.411.000,00	0,00	6.411.000,00
A	Manutenção dos Benefícios a Inativos e Pensionistas da Educação	Benefícios a inativos e pensionistas da educação mantidos.	2018	100	%	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00
			2019	100	%	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
			2020	100	%	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00
			2021	100	%	<u>1.769.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.769.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			6.411.000,00	0,00	6.411.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Auxílio a Instituições de Educação Complementar	Auxílios a instituições de educação complementar mantidos	2018	100	%	88.000,00	0,00	88.000,00
			2019	100	%	95.000,00	0,00	95.000,00
			2020	100	%	102.000,00	0,00	102.000,00
			2021	100	%	109.000,00	0,00	109.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			394.000,00	0,00	394.000,00
A	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Conselho Municipal de Educação mantido.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2020	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2021	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			40.000,00	0,00	40.000,00
A	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	Conselho Municipal do FUNDEB mantido.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2020	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2021	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			40.000,00	0,00	40.000,00
A	Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar	Conselho Municipal de Alimentação Escolar mantido.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2020	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2021	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			40.000,00	0,00	40.000,00
A	Manutenção da Educação Infantil com Recursos do FUNDEB	Educação infantil demandada no município mantida com recursos do FUNDEB	2018	60	%	17.050.000,00	50.000,00	17.100.000,00
			2019	60	%	18.363.000,00	50.000,00	18.413.000,00
			2020	60	%	19.667.000,00	50.000,00	19.717.000,00
			2021	60	%	20.985.000,00	50.000,00	21.035.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			76.065.000,00	200.000,00	76.265.000,00
A	Manutenção da Educação Infantil com Recursos Próprios	Educação infantil demandada no município mantida com recursos próprios (MDE).	2018	40	%	4.553.000,00	10.000,00	4.563.000,00
			2019	40	%	4.903.000,00	10.000,00	4.913.000,00
			2020	40	%	5.251.000,00	10.000,00	5.261.000,00
			2021	40	%	5.603.000,00	10.000,00	5.613.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			20.310.000,00	40.000,00	20.350.000,00
A	Manutenção de Despesas Auxiliares da Educação Infantil	Despesas auxiliares da educação infantil mantidas.	2018	100	%	312.000,00	0,00	312.000,00
			2019	100	%	336.000,00	0,00	336.000,00
			2020	100	%	360.000,00	0,00	360.000,00
			2021	100	%	384.000,00	0,00	384.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			1.392.000,00	0,00	1.392.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB	Ensino fundamental demandado no município mantido com recursos do FUNDEB.	2018	60	%	14.294.000,00	50.000,00	14.344.000,00
			2019	60	%	15.309.000,00	50.000,00	15.359.000,00
			2020	60	%	16.396.000,00	50.000,00	16.446.000,00
			2021	60	%	17.494.000,00	50.000,00	17.544.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			63.493.000,00	200.000,00	63.693.000,00
A	Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos Próprios	Ensino fundamental demandado no município mantido com recursos próprios (MDE).	2018	40	%	8.339.000,00	50.000,00	8.389.000,00
			2019	40	%	8.931.000,00	50.000,00	8.981.000,00
			2020	40	%	9.565.000,00	50.000,00	9.615.000,00
			2021	40	%	10.206.000,00	50.000,00	10.256.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			37.041.000,00	200.000,00	37.241.000,00
A	Manutenção de Despesas Auxiliares do Ensino Fundamental	Despesas auxiliares do ensino fundamental mantidas.	2018	100	%	364.000,00	0,00	364.000,00
			2019	100	%	392.000,00	0,00	392.000,00
			2020	100	%	420.000,00	0,00	420.000,00
			2021	100	%	448.000,00	0,00	448.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			1.624.000,00	0,00	1.624.000,00
A	Atendimento da Educação de Jovens e Adultos	Educação de jovens e adultos demandada no Município atendida com qualidade.	2018	100	%	913.000,00	10.000,00	923.000,00
			2019	100	%	983.000,00	10.000,00	993.000,00
			2020	100	%	1.053.000,00	10.000,00	1.063.000,00
			2021	100	%	1.123.000,00	10.000,00	1.133.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			4.072.000,00	40.000,00	4.112.000,00
A	Atendimento a Educação Especial com Recursos do FUNDEB	Educação especial demandada no Município atendida com recursos do FUNDEB.	2018	90	%	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
			2019	90	%	1.563.000,00	0,00	1.563.000,00
			2020	90	%	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00
			2021	90	%	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			6.485.000,00	0,00	6.485.000,00
A	Manutenção da Educação Especial com Recursos Próprios	Educação especial demandada no Município mantida com recursos próprios.	2018	10	%	145.000,00	0,00	145.000,00
			2019	10	%	156.000,00	0,00	156.000,00
			2020	10	%	167.000,00	0,00	167.000,00
			2021	10	%	178.000,00	0,00	178.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			646.000,00	0,00	646.000,00
A	Atendimento a Educação Básica com Apoio da União e do Estado	Educação básica do Município atendida com recursos da União e do Estado.	2018	100	%	853.000,00	727.000,00	1.580.000,00
			2019	100	%	918.000,00	821.000,00	1.739.000,00
			2020	100	%	983.000,00	815.000,00	1.798.000,00
			2021	100	%	1.049.000,00	910.000,00	1.959.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			3.803.000,00	3.273.000,00	7.076.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Manutenção da Escola Municipal de Belas Artes Osvaldo Engel	Escola Municipal de Belas Artes Osvaldo Engel mantida.	2018	100	%	2.265.000,00	10.000,00	2.275.000,00
			2019	100	%	2.440.000,00	10.000,00	2.450.000,00
			2020	100	%	2.613.000,00	10.000,00	2.623.000,00
			2021	100	%	<u>2.798.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>2.808.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			10.116.000,00	40.000,00	10.156.000,00
P	Construção de Novas Unidades Escolares	Novas unidades escolares construídas.	2018	0,5	un.	0,00	500.000,00	500.000,00
			2019	0,5	un.	0,00	500.000,00	500.000,00
			2020	0,5	un.	0,00	600.000,00	600.000,00
			2021	0,5	un.	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						315.857.000,00	6.193.000,00	322.050.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0011 – Cultura e Desporto Resgatando Valores e Tradições						Total do Programa: R\$ 22.070.000,00		
Objetivo: Promover e desenvolver o esporte, a cultura e o lazer no Município.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Atendimento das Atividades Culturais do Município	Atividades culturais do Município atendidas.	2018	100	%	1.776.000,00	20.000,00	1.796.000,00
			2019	100	%	1.943.000,00	21.000,00	1.964.000,00
			2020	100	%	2.109.000,00	22.000,00	2.131.000,00
			2021	100	%	<u>2.278.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>2.301.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			8.106.000,00	86.000,00	8.192.000,00
A	Atendimento das Atividades Esportivas e de Lazer do Município	Atividade esportivas e de lazer do Município atendidas.	2018	100	%	1.020.000,00	10.000,00	1.030.000,00
			2019	100	%	1.121.000,00	11.000,00	1.132.000,00
			2020	100	%	1.221.000,00	12.000,00	1.233.000,00
			2021	100	%	<u>1.322.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>1.335.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			4.684.000,00	46.000,00	4.730.000,00
A	Manutenção da Biblioteca Pública e Arquivo Histórico do Município	Biblioteca pública e arquivo histórico municipal mantidos.	2018	100	%	738.000,00	10.000,00	748.000,00
			2019	100	%	794.000,00	11.000,00	805.000,00
			2020	100	%	850.000,00	12.000,00	862.000,00
			2021	100	%	<u>907.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>920.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			3.289.000,00	46.000,00	3.335.000,00
A	Manutenção do Centro Cultural 25 de Julho	Centro Cultural 25 de Julho mantido.	2018	100	%	400.000,00	20.000,00	420.000,00
			2019	100	%	430.000,00	21.000,00	451.000,00
			2020	100	%	460.000,00	22.000,00	482.000,00
			2021	100	%	<u>490.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>513.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			1.780.000,00	86.000,00	1.866.000,00
A	Manutenção do Centro de Artes e Esportes Unificado – CEU	Centro de Artes e Esporte Unificado – CEU, mantido.	2018	100	%	372.000,00	0,00	372.000,00
			2019	100	%	400.000,00	0,00	400.000,00
			2020	100	%	428.000,00	0,00	428.000,00
			2021	100	%	<u>457.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>457.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			1.657.000,00	0,00	1.657.000,00
A	Manutenção do Conselho Municipal de Desporto – CMD	Conselho Municipal de Desporto – CMD mantido.	2018	100	%	200.000,00	0,00	200.000,00
			2019	100	%	215.000,00	0,00	215.000,00
			2020	100	%	230.000,00	0,00	230.000,00
			2021	100	%	<u>245.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>245.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			890.000,00	0,00	890.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Manutenção do Fundo Municipal de Apoio as Artes e a Cultura de Erechim	Fundo Municipal de Apoio as Artes e a Cultura de Erechim mantidos.	2018	100	%	50.000,00	0,00	50.000,00
			2019	100	%	50.000,00	0,00	50.000,00
			2020	100	%	50.000,00	0,00	50.000,00
			2021	100	%	50.000,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			200.000,00	0,00	200.000,00
P	Construção de Ginásios Poliesportivos e Espaços de Lazer	Ginásio poliesportivos e espaços de lazer construídos.	2018	01	un.	0,00	300.000,00	300.000,00
			2019	01	un.	0,00	300.000,00	300.000,00
			2020	01	un.	0,00	300.000,00	300.000,00
			2021	01	un.	0,00	300.000,00	300.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						20.606.000,00	1.464.000,00	22.070.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0012 – Construindo Erechim					Total do Programa: R\$ 130.268.000,00			
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento urbano com sustentabilidade.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Pavimentação e Manutenção de vias Urbanas com Qualidade	Vias urbanas pavimentadas, restauradas e passeios com acessibilidade realizados.	2018	100	%	300.000,00	3.628.000,00	3.928.000,00
			2019	100	%	322.000,00	4.074.000,00	4.396.000,00
			2020	100	%	344.000,00	5.337.000,00	5.681.000,00
			2021	100	%	<u>366.000,00</u>	<u>5.687.000,00</u>	<u>6.053.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			1.332.000,00	18.726.000,00	20.058.000,00
A	Gerenciamento de Projetos e Administração de Obras em Geral	Projetos gerenciados e obras em geral administradas.	2018	100	%	6.306.000,00	120.000,00	6.426.000,00
			2019	100	%	7.267.000,00	130.000,00	7.397.000,00
			2020	100	%	7.782.000,00	140.000,00	7.922.000,00
			2021	100	%	<u>8.103.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>8.253.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			29.458.000,00	540.000,00	29.998.000,00
A	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	Serviços funerários conservados, ampliados e melhorados.	2018	100	%	988.000,00	21.000,00	1.009.000,00
			2019	100	%	1.068.000,00	30.000,00	1.098.000,00
			2020	100	%	1.147.000,00	39.000,00	1.186.000,00
			2021	100	%	<u>1.227.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>1.275.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			4.430.000,00	138.000,00	4.568.000,00
A	Conservação e Modernização da Iluminação Pública	Iluminação pública conservada e modernizada.	2018	100	%	5.157.000,00	50.000,00	5.207.000,00
			2019	100	%	5.554.000,00	54.000,00	5.608.000,00
			2020	100	%	5.948.000,00	58.000,00	6.006.000,00
			2021	100	%	<u>6.346.000,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>6.408.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			23.005.000,00	224.000,00	23.229.000,00
A	Manutenção do Sistema de Saneamento Básico Urbano	Sistema de saneamento básico no município mantido.	2018	100	%	1.664.000,00	468.000,00	2.132.000,00
			2019	100	%	1.791.000,00	504.000,00	2.295.000,00
			2020	100	%	1.917.000,00	540.000,00	2.457.000,00
			2021	100	%	<u>2.046.000,00</u>	<u>576.000,00</u>	<u>2.622.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			7.418.000,00	2.088.000,00	9.506.000,00
A	Manutenção do Parque de Máquinas do Município	Parque de máquinas do município mantido e em condições de prestar serviços à comunidade.	2018	100	%	5.943.000,00	106.000,00	6.049.000,00
			2019	100	%	6.400.000,00	114.000,00	6.514.000,00
			2020	100	%	6.854.000,00	122.000,00	6.976.000,00
			2021	100	%	<u>7.313.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>7.443.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			26.510.000,00	472.000,00	26.982.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Manutenção dos Bens Próprios Municipais	Bens próprios municipais mantidos e conservados.	2018	100	%	713.000,00	16.000,00	729.000,00
			2019	100	%	768.000,00	17.000,00	785.000,00
			2020	100	%	822.000,00	18.000,00	840.000,00
			2021	100	%	877.000,00	19.000,00	896.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			3.180.000,00	70.000,00	3.250.000,00
A	Manutenção da Central de Britagem e da Usina de Asfalto	Central de britagem e usina de asfalto mantida, produzindo material para as obras municipais.	2018	100	%	1.970.000,00	50.000,00	2.020.000,00
			2019	100	%	2.121.000,00	52.000,00	2.173.000,00
			2020	100	%	2.271.000,00	54.000,00	2.325.000,00
			2021	100	%	2.423.000,00	56.000,00	2.479.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			8.785.000,00	212.000,00	8.997.000,00
A	Manutenção do Fundo Municipal de Acessibilidade	Fundo Municipal Acessibilidade mantido.	2018	100	%	170.000,00	0,00	170.000,00
			2019	100	%	170.000,00	0,00	170.000,00
			2020	100	%	170.000,00	0,00	170.000,00
			2021	100	%	170.000,00	0,00	170.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			680.000,00	0,00	680.000,00
P	Construção de Carneiras nos Cemitérios	Carneiras construídas nos cemitérios municipais.	2018	500	un.	0,00	150.000,00	150.000,00
			2019	500	un.	0,00	150.000,00	150.000,00
			2020	500	un.	0,00	150.000,00	150.000,00
			2021	500	un.	0,00	150.000,00	150.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			0,00	600.000,00	600.000,00
P	Ampliar e Modernizar a Central de Britagem	Central de britagem modernizada e ampliada.	2018	0,5	un.	0,00	800.000,00	800.000,00
			2019	0,5	un.	0,00	800.000,00	800.000,00
			2020	00	un.	0,00	0,00	0,00
			2021	00	un.	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA AÇÃO			0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
P	Aquisição ou Ampliação da Área de Extração de Rocha	Área de extração de rocha ampliada ou adquirida.	2018	00	un.	0,00	0,00	0,00
			2019	00	un.	0,00	0,00	0,00
			2020	01	un.	0,00	800.000,00	800.000,00
			2021	00	un.	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DA AÇÃO			0,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						104.798.000,00	25.470.000,00	130.268.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0013 – More Legal					Total do Programa: R\$ 10.730.000,00			
Objetivo: Garantir a política habitacional permanente que busque moradia para todos.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Planejamento, Gerenciamento e Ampliação de Projetos Voltados à Moradia Popular	Projetos voltados à moradia popular planejados, gerenciados e ampliados.	2018	100	%	1.551.000,00	20.000,00	1.571.000,00
			2019	100	%	1.670.000,00	20.000,00	1.690.000,00
			2020	100	%	1.788.000,00	20.000,00	1.808.000,00
			2021	100	%	<u>1.901.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>1.921.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			6.910.000,00	80.000,00	6.990.000,00
A	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	Fundo Municipal Habitação mantido.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2020	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2021	100	%	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			40.000,00	0,00	40.000,00
P	Implantação de Loteamentos Urbanizados de Baixo Custo	Loteamentos urbanizados de baixo custo implantados.	2018	01	un.	0,00	800.000,00	800.000,00
			2019	01	un.	0,00	900.000,00	900.000,00
			2020	01	un.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			2021	01	un.	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						6.950.000,00	3.780.000,00	10.730.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0014 – Viva Seguro					Total do Programa: R\$ 29.170.000,00			
Objetivo: Executar ações visando melhorar a segurança pública e o trânsito nas vias municipais.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Manutenção de Atividades Diversas de Segurança Pública	Atividades diversas de segurança pública, como PROCOM, apoio a serviços prestados pela União e Estado, serviços de vídeo monitoramento mantidas.	2018	100	%	1.460.000,00	42.000,00	1.502.000,00
			2019	100	%	1.580.000,00	45.000,00	1.625.000,00
			2020	100	%	1.700.000,00	48.000,00	1.748.000,00
			2021	100	%	<u>1.820.000,00</u>	<u>51.000,00</u>	<u>1.871.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			6.560.000,00	186.000,00	6.746.000,00
A	Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito	Trânsito nas vias municipais sinalizado, humanizado e controlado.	2018	100	%	4.122.000,00	60.000,00	4.182.000,00
			2019	100	%	4.440.000,00	65.000,00	4.505.000,00
			2020	100	%	4.755.000,00	70.000,00	4.825.000,00
			2021	100	%	<u>5.069.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>5.144.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			18.386.000,00	270.000,00	18.656.000,00
A	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	Estação de Bombeiros de Erechim apoiada com os recursos do FUNREBOM.	2018	100	%	500.000,00	30.000,00	530.000,00
			2019	100	%	540.000,00	30.000,00	570.000,00
			2020	100	%	580.000,00	30.000,00	610.000,00
			2021	100	%	<u>620.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>650.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			2.240.000,00	120.000,00	2.360.000,00
A	Apoio ao CONSEPRO, Brigada Militar e Polícia Civil	CONSEPRO, Brigada Militar e Polícia Civil apoiada com recursos municipais.	2018	03	Entidades	83.000,00	125.000,00	208.000,00
			2019	03	Entidades	89.000,00	135.000,00	224.000,00
			2020	03	Entidades	95.000,00	145.000,00	240.000,00
			2021	03	Entidades	<u>101.000,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>256.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			368.000,00	560.000,00	928.000,00
A	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos Difusos	Fundo Municipal dos Direitos Difusos mantido.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2020	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2021	100	%	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			40.000,00	0,00	40.000,00
A	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil	Fundo Municipal de Defesa Civil mantido.	2018	100	%	90.000,00	10.000,00	100.000,00
			2019	100	%	90.000,00	10.000,00	100.000,00
			2020	100	%	90.000,00	10.000,00	100.000,00
			2021	100	%	<u>90.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			360.000,00	40.000,00	400.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Manutenção do Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição mantido.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2020	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2021	100	%	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						27.994.000,00	1.176.000,00	29.170.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0015 – Preservação e Conservação do Meio Ambiente					Total do Programa: R\$ 69.410.000,00			
Objetivo: Promover a conscientização e supervisionar, assegurar, garantir e fiscalizar a aplicação da legislação e das normas ambientais.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	Meio Ambiente do Município defendido, preservado e protegido.	2018	100	%	5.610.000,00	37.000,00	5.647.000,00
			2019	100	%	6.060.000,00	40.000,00	6.100.000,00
			2020	100	%	6.500.000,00	43.000,00	6.543.000,00
			2021	100	%	6.950.000,00	46.000,00	6.996.000,00
			TOTAL DA AÇÃO		25.120.000,00	166.000,00	25.286.000,00	
A	Gestão dos Resíduos Sólidos e Varrição de Ruas	Resíduos sólidos coletados e destinados e ruas da cidade varridas.	2018	100	%	9.100.000,00	52.000,00	9.152.000,00
			2019	100	%	9.800.000,00	56.000,00	9.856.000,00
			2020	100	%	10.500.000,00	60.000,00	10.560.000,00
			2021	100	%	11.200.000,00	64.000,00	11.264.000,00
			TOTAL DA AÇÃO		40.600.000,00	232.000,00	40.832.000,00	
A	Auxílio a Entidades que Atuam na Preservação e Proteção do Meio Ambiente	Entidades que atuam na preservação e proteção do Meio Ambiente auxiliadas.	2018	01	Entidade	80.000,00	0,00	80.000,00
			2019	01	Entidade	85.000,00	0,00	85.000,00
			2020	01	Entidade	93.000,00	0,00	93.000,00
			2021	01	Entidade	101.000,00	0,00	101.000,00
			TOTAL DA AÇÃO		359.000,00	0,00	359.000,00	
A	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	Fundo Municipal do Meio Ambiente mantido.	2018	100	%	410.000,00	161.000,00	571.000,00
			2019	100	%	441.000,00	173.000,00	614.000,00
			2020	100	%	472.000,00	185.000,00	657.000,00
			2021	100	%	504.000,00	187.000,00	691.000,00
			TOTAL DA AÇÃO		1.827.000,00	706.000,00	2.533.000,00	
P	Criação de Espaços Públicos Adequados ao Lazer	Espaços públicos destinados ao lazer criados.	2018	01	un.	0,00	100.000,00	100.000,00
			2019	01	un.	0,00	100.000,00	100.000,00
			2020	01	un.	0,00	100.000,00	100.000,00
			2021	01	un.	0,00	100.000,00	100.000,00
			TOTAL DA AÇÃO		0,00	400.000,00	400.000,00	
TOTAL DO PROGRAMA						67.906.000,00	1.504.000,00	69.410.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0016 – Gestão dos Gastos Gerais do Município					Total do Programa: R\$ 39.130.000,00			
Objetivo: Atender as despesas que beneficiam o governo municipal como um todo e não se subordinam a uma Secretaria específica.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Gastos Gerais com Água, Luz, Telefone e Conservação de Próprios	Pagamentos efetuados de água, luz, telefone e demais gastos de conservação de próprios efetuados	2018	100	%	520.000,00	0,00	520.000,00
			2019	100	%	560.000,00	0,00	560.000,00
			2020	100	%	600.000,00	0,00	600.000,00
			2021	100	%	640.000,00	0,00	640.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
A	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	Contribuições previdenciárias sobre serviços de terceiros devidas pelo município pagas.	2018	100	%	50.000,00	0,00	50.000,00
			2019	100	%	50.000,00	0,00	50.000,00
			2020	100	%	50.000,00	0,00	50.000,00
			2021	100	%	50.000,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			200.000,00	0,00	200.000,00
A	Precatórios Judiciais e Requisições de Pequeno Valor	Precatórios judiciais e requisições de pequeno valor pagas.	2018	100	%	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
			2019	100	%	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
			2020	100	%	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
			2021	100	%	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
A	Benefícios a Inativos e Pensionistas	Valor devidos de aposentadorias e pensões do município pagas.	2018	100	%	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
			2019	100	%	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
			2020	100	%	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
			2021	100	%	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			13.230.000,00	0,00	13.230.000,00
A	Comissões, Indenizações e Encargos Diversos	Pagamentos diversos efetuados.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2020	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2021	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			40.000,00	0,00	40.000,00
A	Restituições de Convênios	Saldos de convênios com outros entes públicos restituídos.	2018	100	%	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			2019	100	%	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			2020	100	%	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			2021	100	%	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			20.000,00	20.000,00	40.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Contribuição Financeira a Entidades do Município	Convênios com entidades do município que prestem serviços não vinculados a uma secretaria específica efetivados.	2018	100	%	90.000,00	10.000,00	100.000,00
			2019	100	%	90.000,00	10.000,00	100.000,00
			2020	100	%	90.000,00	10.000,00	100.000,00
			2021	100	%	<u>90.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			360.000,00	40.000,00	400.000,00
A	Contribuição ao PASEP	Valor devido ao PASEP pago.	2018	100	%	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
			2019	100	%	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
			2020	100	%	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			2021	100	%	<u>3.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
A	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	Reforma do prédio do castelinho concluído e prédio da prefeitura reformado e conservado.	2018	0,3	un.	0,00	500.000,00	500.000,00
			2019	0,3	un.	0,00	500.000,00	500.000,00
			2020	0,3	un.	0,00	500.000,00	500.000,00
			2021	0,4	un.	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
A	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	Imóveis necessários para a prestação de serviços públicos adquiridos e áreas de interesse público desapropriadas.	2018	100	%	0,00	100.000,00	100.000,00
			2019	100	%	0,00	100.000,00	100.000,00
			2020	100	%	0,00	100.000,00	100.000,00
			2021	100	%	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
			TOTAL DA AÇÃO			0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						36.570.000,00	2.560.000,00	39.130.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0017 – Administração Geral do IEP					Total do Programa: R\$ 43.980.000,00			
Objetivo: Garantir aos servidores segurados e aos seus dependentes a concessão, manutenção e pagamento dos benefícios previstos em Lei através da gestão transparente dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Manutenção do Instituto Erechinense de Previdência – IEP	Instituto Erechinense de Previdência mantido	2018	100	%	1.460.000,00	230.000,00	1.690.000,00
			2019	100	%	1.540.000,00	240.000,00	1.780.000,00
			2020	100	%	1.630.000,00	250.000,00	1.880.000,00
			2021	100	%	1.720.000,00	260.000,00	1.980.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			6.350.000,00	980.000,00	7.330.000,00
A	Manutenção dos Benefícios do Instituto Erechinense de Previdência – IEP	Benefícios do Instituto Erechinense de Previdência pagos.	2018	100	%	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
			2019	100	%	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
			2020	100	%	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00
			2021	100	%	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			36.650.000,00	0,00	36.650.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						43.000.000,00	980.000,00	43.980.000,00

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Programa: 0018 – Acompanhamento e fiscalização de serviços públicos					Total do Programa: R\$ 3.300.000,00			
Objetivo: Garantir a execução das atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Fiscalização e Regulação dos Serviços Públicos Delegados	Serviços públicos delegados fiscalizados, avaliados e acompanhados.	2018	100	%	700.000,00	50.000,00	750.000,00
			2019	100	%	750.000,00	50.000,00	800.000,00
			2020	100	%	800.000,00	50.000,00	850.000,00
			2021	100	%	850.000,00	50.000,00	900.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			3.100.000,00	200.000,00	3.300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						3.100.000,00	200.000,00	3.300.000,00

Programa: 9999 – Reserva de Contingência					Total do Programa: R\$ 130.120.000,00			
Objetivo: Atender passivos contingentes, outros riscos capazes de afetar as contas públicas e despesas imprevisíveis e garantir reservas de recursos para pagamentos dos benefícios do Instituto Erechinense de Previdência.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Reserva de Contingência	Passivos contingentes, outros riscos fiscais e despesas fiscais imprevistas atendidas.	2018	100	%	-----	-----	2.600.000,00
			2019	100	%	-----	-----	2.800.000,00
			2020	100	%	-----	-----	3.000.000,00
			2021	100	%	-----	-----	3.200.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			-----	-----	11.600.000,00
A	Reserva do RPPS	Recursos para pagamentos de aposentadorias e pensões reservados.	2018	100	%	-----	-----	24.710.000,00
			2019	100	%	-----	-----	27.970.000,00
			2020	100	%	-----	-----	31.320.000,00
			2021	100	%	-----	-----	34.520.000,00
			TOTAL DA AÇÃO			-----	-----	118.520.000,00
TOTAL DO PROGRAMA						-----	-----	130.120.000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2018/2021

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

MEMORIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS

Ano	Desp. Corrente	Variação %	Desp. de Capital	Variação %	Total	Variação %
Programa: 0001 – Atuação Legislativa e Fiscalizadora						
Orçado/2017	8.650.000,00		950.000,00		9.600.000,00	
2018	10.750.000,00	24,28%	1.281.950,00	34,94%	12.031.950,00	25,33%
2019	11.554.000,00	7,48%	1.375.050,00	7,26%	12.929.050,00	7,46%
2020	12.358.000,00	6,96%	1.484.150,00	7,93%	13.842.150,00	7,06%
2021	13.262.000,00	7,32%	1.184.850,00	-20,17%	14.446.850,00	4,37%
Total	47.924.000,00		5.326.000,00		53.250.000,00	

Programa: 0002 – Administração, supervisão, coordenação e representação do Governo						
Orçado/2017	4.469.000,00		31.000,00		4.500.000,00	
2018	4.490.000,00	0,47%	31.000,00	0,00%	4.521.000,00	0,47%
2019	4.840.000,00	7,80%	32.000,00	3,23%	4.872.000,00	7,76%
2020	5.190.000,00	7,23%	33.000,00	3,13%	5.223.000,00	7,20%
2021	5.520.000,00	6,36%	34.000,00	3,03%	5.554.000,00	6,34%
Total	20.040.000,00		130.000,00		20.170.000,00	

Programa: 0003 – Planejamento, Gerenciamento de Projetos e Aperfeiçoamento da Gestão						
Orçado/2017	2.566.000,00		6.534.000,00		9.100.000,00	
2018	2.655.000,00	3,47%	5.824.750,00	-10,85%	8.479.750,00	-6,82%
2019	2.855.000,00	7,53%	6.599.750,00	13,31%	9.454.750,00	11,50%
2020	3.065.000,00	7,36%	6.930.750,00	5,02%	9.995.750,00	5,72%
2021	3.245.000,00	5,87%	8.566.750,00	23,60%	11.811.750,00	18,17%
Total	11.820.000,00		27.922.000,00		39.742.000,00	

Programa: 0004 – Gestão Administrativa Eficiente						
Orçado/2017	9.148.000,00		52.000,00		9.200.000,00	
2018	9.400.000,00	2,75%	46.000,00	-11,54%	9.446.000,00	2,67%
2019	10.134.000,00	7,81%	50.000,00	8,70%	10.184.000,00	7,81%
2020	10.860.000,00	7,16%	53.000,00	6,00%	10.913.000,00	7,16%
2021	11.590.000,00	6,72%	57.000,00	7,55%	11.647.000,00	6,73%
Total	41.984.000,00		206.000,00		42.190.000,00	

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Ano	Desp. Corrente	Variação %	Desp. de Capital	Variação %	Total	Variação %
Programa: 0005 – Garantia de Transparência e Equilíbrio Fiscal						
Orçado/2017	5.968.000,00		32.000,00		6.000.000,00	
2018	6.106.000,00	2,31%	33.000,00	3,13%	6.139.000,00	2,32%
2019	6.584.000,00	7,83%	35.000,00	6,06%	6.619.000,00	7,82%
2020	7.058.000,00	7,20%	37.000,00	5,71%	7.095.000,00	7,19%
2021	7.537.000,00	6,79%	40.000,00	8,11%	7.577.000,00	6,79%
Total	27.285.000,00		145.000,00		27.430.000,00	

Programa: 0006 – Cidade Desenvolvida						
Orçado/2017	6.343.000,00		341.000,00		6.684.000,00	
2018	6.323.000,00	-0,32%	520.000,00	52,49%	6.843.000,00	2,38%
2019	6.866.000,00	8,59%	520.000,00	0,00%	7.386.000,00	7,94%
2020	7.597.000,00	10,65%	320.000,00	-38,46%	7.917.000,00	7,19%
2021	8.434.000,00	11,02%	20.000,00	-93,75%	8.454.000,00	6,78%
Total	29.220.000,00		1.380.000,00		30.600.000,00	

Programa: 0007 – Agricultura sustentável						
Orçado/2017	6.139.000,00		461.000,00		6.600.000,00	
2018	6.270.000,00	2,13%	472.000,00	2,39%	6.742.000,00	2,15%
2019	6.760.000,00	7,81%	506.000,00	7,20%	7.266.000,00	7,77%
2020	7.240.000,00	7,10%	539.000,00	6,52%	7.779.000,00	7,06%
2021	7.740.000,00	6,91%	573.000,00	6,31%	8.313.000,00	6,86%
Total	28.010.000,00		2.090.000,00		30.100.000,00	

Programa: 0008 – Saúde Integral e de Qualidade para Todos os Municípios						
Orçado/2017	51.209.000,00		791.000,00		52.000.000,00	
2018	52.726.300,00	2,96%	1.528.000,00	93,17%	54.254.300,00	4,34%
2019	56.444.200,00	7,05%	1.066.000,00	-30,24%	57.510.200,00	6,00%
2020	60.435.100,00	7,07%	698.000,00	-34,52%	61.133.100,00	6,30%
2021	64.884.400,00	7,36%	678.000,00	-2,87%	65.562.400,00	7,25%
Total	234.490.000,00		3.970.000,00		238.460.000,00	

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Ano	Desp. Corrente	Variação %	Desp. de Capital	Variação %	Total	Variação %
Programa: 0009 – Construindo Cidadania						
Orçado/2017	8.778.000,00		422.000,00		9.200.000,00	
2018	9.242.000,00	5,29%	240.000,00	-43,13%	9.482.000,00	3,07%
2019	9.968.000,00	7,86%	665.000,00	177,08%	10.633.000,00	12,14%
2020	10.688.000,00	7,22%	690.000,00	3,76%	11.378.000,00	7,01%
2021	11.422.000,00	6,87%	715.000,00	3,62%	12.137.000,00	6,67%
Total	41.320.000,00		2.310.000,00		43.630.000,00	

Programa: 0010 – Educação Reconstruindo Saberes e Valores						
Orçado/2017	68.243.000,00		1.257.000,00		69.500.000,00	
2018	70.925.000,00	3,93%	1.407.000,00	11,93%	72.332.000,00	4,07%
2019	76.213.000,00	7,46%	1.501.000,00	6,68%	77.714.000,00	7,44%
2020	81.616.000,00	7,09%	1.595.000,00	6,26%	83.211.000,00	7,07%
2021	87.103.000,00	6,72%	1.690.000,00	5,96%	88.793.000,00	6,71%
Total	315.857.000,00		6.193.000,00		322.050.000,00	

Programa: 0011 – Cultura e Desporto Resgatando Valores e Tradições						
Orçado/2017	4.926.000,00		190.000,00		5.116.000,00	
2018	4.556.000,00	-7,51%	360.000,00	89,47%	4.916.000,00	-3,91%
2019	4.953.000,00	8,71%	364.000,00	1,11%	5.317.000,00	8,16%
2020	5.348.000,00	7,97%	368.000,00	1,10%	5.716.000,00	7,50%
2021	5.749.000,00	7,50%	372.000,00	1,09%	6.121.000,00	7,09%
Total	20.606.000,00		1.464.000,00		22.070.000,00	

Programa: 0012 – Construindo Erechim						
Orçado/2017	22.193.000,00		5.445.000,00		27.638.000,00	
2018	23.211.000,00	4,59%	5.409.000,00	-0,66%	28.620.000,00	3,55%
2019	25.461.000,00	9,69%	5.925.000,00	9,54%	31.386.000,00	9,66%
2020	27.255.000,00	7,05%	7.258.000,00	22,50%	34.513.000,00	9,96%
2021	28.871.000,00	5,93%	6.878.000,00	-5,24%	35.749.000,00	3,58%
Total	104.798.000,00		25.470.000,00		130.268.000,00	

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Ano	Desp. Corrente	Variação %	Desp. de Capital	Variação %	Total	Variação %
Programa: 0013 – More Legal						
Orçado/2017	1.493.000,00		869.000,00		2.362.000,00	
2018	1.561.000,00	4,55%	820.000,00	-5,64%	2.381.000,00	0,80%
2019	1.680.000,00	7,62%	920.000,00	12,20%	2.600.000,00	9,20%
2020	1.798.000,00	7,02%	1.020.000,00	10,87%	2.818.000,00	8,38%
2021	1.911.000,00	6,28%	1.020.000,00	0,00%	2.931.000,00	4,01%
Total	6.950.000,00		3.780.000,00		10.730.000,00	

Programa: 0014 – Viva Seguro						
Orçado/2017	6.390.000,00		510.000,00		6.900.000,00	
2018	6.275.000,00	-1,80%	267.000,00	-47,65%	6.542.000,00	-5,19%
2019	6.759.000,00	7,71%	285.000,00	6,74%	7.044.000,00	7,67%
2020	7.240.000,00	7,12%	303.000,00	6,32%	7.543.000,00	7,08%
2021	7.720.000,00	6,63%	321.000,00	5,94%	8.041.000,00	6,60%
Total	27.994.000,00		1.176.000,00		29.170.000,00	

Programa: 0015 – Preservação e Conservação do Meio Ambiente						
Orçado/2017	14.759.000,00		241.000,00		15.000.000,00	
2018	15.200.000,00	2,99%	350.000,00	45,23%	15.550.000,00	3,67%
2019	16.386.000,00	7,80%	369.000,00	5,43%	16.755.000,00	7,75%
2020	17.565.000,00	7,20%	388.000,00	5,15%	17.953.000,00	7,15%
2021	18.755.000,00	6,77%	397.000,00	2,32%	19.152.000,00	6,68%
Total	67.906.000,00		1.504.000,00		69.410.000,00	

Programa: 0016 – Gestão dos Gastos Gerais do Município						
Orçado/2017	8.235.000,00		865.000,00		9.100.000,00	
2018	8.505.000,00	3,28%	615.000,00	-28,90%	9.120.000,00	0,22%
2019	8.915.000,00	4,82%	615.000,00	0,00%	9.530.000,00	4,50%
2020	9.355.000,00	4,94%	615.000,00	0,00%	9.970.000,00	4,62%
2021	9.795.000,00	4,70%	715.000,00	16,26%	10.510.000,00	5,42%
Total	36.570.000,00		2.560.000,00		39.130.000,00	

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Ano	Desp. Corrente	Variação %	Desp. de Capital	Variação %	Total	Variação %
Programa: 9999 – Reserva de Contingência						
Orçado/2017					3.500.000,00	
2018					2.600.000,00	-25,71%
2019					2.800.000,00	7,69%
2020					3.000.000,00	7,14%
2021					3.200.000,00	6,67%
Total					11.600.000,00	

TOTAL GERAL POR ANO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA						
Orçado/2017	229.509.000,00		18.991.000,00		252.000.000,00	
2018	238.195.300,00	3,78%	19.204.700,00	1,13%	260.000.000,00	3,17%
2019	256.372.200,00	7,63%	20.827.800,00	8,45%	280.000.000,00	7,69%
2020	274.668.100,00	7,14%	22.331.900,00	7,22%	300.000.000,00	7,14%
2021	293.538.400,00	6,87%	23.261.600,00	4,16%	320.000.000,00	6,67%
TOTAL	1.062.774.000,00		85.626.000,00		1.160.000.000,00	

TOTAL GERAL POR ANO – PODER EXECUTIVO						
Orçado/2017	220.859.000,00		18.041.000,00		242.400.000,00	
2018	227.445.300,00	2,98%	17.922.750,00	-0,66%	247.968.050,00	2,30%
2019	244.818.200,00	7,64%	19.452.750,00	8,54%	267.070.950,00	7,70%
2020	262.310.100,00	7,14%	20.847.750,00	7,17%	286.157.850,00	7,15%
2021	280.276.400,00	6,85%	22.076.750,00	5,90%	305.553.150,00	6,78%
TOTAL	1.014.850.000,00		80.300.000,00		1.106.750.000,00	

Programa: 0017 – Administração Geral do IEP						
Orçado/2017	8.135.000,00		215.000,00		8.350.000,00	
2018	8.760.000,00	7,68%	230.000,00	6,98%	8.990.000,00	7,66%
2019	9.840.000,00	12,33%	240.000,00	4,35%	10.080.000,00	12,12%
2020	11.180.000,00	13,62%	250.000,00	4,17%	11.430.000,00	13,39%
2021	13.220.000,00	18,25%	260.000,00	4,00%	13.480.000,00	17,94%
Total	43.000.000,00		980.000,00		43.980.000,00	

PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Ano	Desp. Corrente	Variação %	Desp. de Capital	Variação %	Total	Variação %
Programa: 9999 – Reserva de Contingência do IEP						
Orçado/2017	0,00		0,00		21.650.000,00	
2018	0,00		0,00		24.710.000,00	14,13%
2019	0,00		0,00		27.970.000,00	13,19%
2020	0,00		0,00		31.320.000,00	11,98%
2021	0,00		0,00		34.520.000,00	10,22%
Total	0,00		0,00		118.520.000,00	

TOTAL GERAL IEP						
Orçado/2017	8.135.000,00		215.000,00		30.000.000,00	
2018	8.760.000,00	7,68%	230.000,00	6,98%	33.700.000,00	12,33%
2019	9.840.000,00	12,33%	240.000,00	4,35%	38.050.000,00	12,91%
2020	11.180.000,00	13,62%	250.000,00	4,17%	42.750.000,00	12,35%
2021	13.220.000,00	18,25%	260.000,00	4,00%	48.000.000,00	12,28%
Total	43.000.000,00		980.000,00		162.500.000,00	

TOTAL AGER						
Programa: 0018 – Acompanhamento e fiscalização de serviços públicos						
Orçado/2017	733.000,00		267.000,00		1.000.000,00	
2018	700.000,00	-4,50%	50.000,00	-81,27%	750.000,00	-25,00%
2019	750.000,00	7,14%	50.000,00	0,00%	800.000,00	6,67%
2020	800.000,00	6,67%	50.000,00	0,00%	850.000,00	6,25%
2021	850.000,00	6,25%	50.000,00	0,00%	900.000,00	5,88%
Total	3.100.000,00		200.000,00		3.300.000,00	

TOTAL GERAL PLANO PLURIANUAL 2018/2021

1.325.800.000,00