LEI Nº 1.148, DE 05 DE SETEMBRO DE 2013.

Este documento ficou exposto ao público, na Prefeitura no período de
___/____/_____ a ___/___/_____
_____
Responsável

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2014-2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLADOR, RS. No uso de suas atribuições constitucionais e legais;

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte **LEI:**

Art. 1º. Esta Lei institui o PPA- Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no Art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III.

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

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

II - PROGRAMA FINALÍSTICO - aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO- aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV – AÇÃO - o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa

V - PRODUTO- bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

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

Art. 3º. A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e,

subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

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

Art. 4º. As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2014-2017 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

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

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

Art. 7º. O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até 30 dias após o encerramento de exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

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

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

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

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

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

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

VI – Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2011 e 2012, e previstos para o período de 2013 a 2017;

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

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

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

Gabinete do Prefeito de Rolador, RS, em 05 de setembro de 2013.

PAULO ROGÉRIO DE MENEZES PEIXOTO
Prefeito

Registre-se. Publique-se.

AUGUSTO DE PELEGRIN
Secretário Municipal da Gestão e Governo

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/ NOME DO PROGRAMA: 0001- PROGRAMA DE APOIO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo do Legislativo Municipal. Dar qualidade aos gastos públicos. Equipar com móveis, equipamentos e material permanente o Legislativo Municipal. Servir como suporte para o controle e fiscalização dos gastos públicos.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO	-	-

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	001- Obras de conservação e restauração. Manutenção do Prédio. Prédio restaurado	Execução	Meta Física Valor	01 20.000	01 20.000	01 20.000	01 20.000	01 80.000
P	002- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, Acervo Bibliográfico e outros. Bens Públicos	Un.	Meta Física Valor	02 30.000	02 30.000	02 30.000	02 30.000	08 120.000
A	001- Capacitação dos Servidores, Aumento e Reposição Salarial, realização de Concurso Público, Contratos, Serviços de Assessoria e Orientação. Serviços Realizados	Cursos	Meta Física Valor	20 35.000	20 35.000	20 35.000	20 35.000	80 140.000
A	002-Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Municipal Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 200.000	01 210.000	01 210.000	01 220.000	04 840.000
A	003- Gerenciamento e Manutenção das Ações Governamentais Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 200.000	01 200.000	01 200.000	01 200.000	04 800.000
A	004- Processo Legislativo- Divulgação dos atos Sessão realizada	Execução	Meta Física Valor	01 10.000	01 10.000	01 10.000	01 10.000	04 40.000

A	005- Gestão do Sistema de Informática Sistema Informatizado	Execução	Meta Física Valor	01 4.000	01 5.000	01 5.000	01 5.000	04 19.000
A	006- Auxilio alimentação aos Servidores- PAASC Servidores	Execução	Meta Física Valor	01 1.000	01 1.000	01 2.000	01 1.000	04 5.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 500.000**	**511.000**	**512.000**	**521.000**	**R$ 2.044.000**

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

PPA 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: **0004- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA-CONTROLADORIA**

OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando, e sugerindo as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal com planejamento e transparência governamental. Melhorar a gestão pública em termos de fiscalização e controle.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO	-	-

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	007- Manutenção das Atividades de Controle e Fiscalização	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Atividade Mantida		Valor	3.000	3.000	4.000	4.000	14.000
A	008- Aperfeiçoamento Profissional/Capacitação de servidores	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Servidor Treinado		Valor	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
A	009- Gerenciamento de Serviços Gerais e Administrativos	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Atividade Mantida		Valor	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 10.000**	**R$ 10.000**	**R$ 11.000**	**R$ 11.000**	**R$ 42.000**

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

PPA 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CODIGO/NOME DO PROGRAMA: **0006- DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL- "ROLADOR EM FESTA" – LEI Nº 1035/2013**

OBJETIVO DO PROGRAMA: Divulgar o Município, suas potencialidades; promover eventos culturais, artísticos e esportivos; divulgar as tradições e costumes locais e propor iniciativas de desenvolvimento turístico, lazer e comunitário.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	010- Manutenção das Atividades do Aniversário do Município Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 35.000	01 35.000	01 35.000	01 35.000	04 140.000
A	011- Divulgação do Evento Através da Cultura, Arte, Esporte e Meios de Comunicações em Geral Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 15.000	01 15.000	01 15.000	01 15.000	04 60.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 50.000**	**R$ 50.000**	**R$ 50.000**	**R$ 50.000**	**R$200.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: **0010- ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL**

OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal, com planejamento e transparência governamental. Manter o controle dos atos administrativos e de pessoal da Administração Pública.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	003- Reforma e Ampliação da Sede Administrativa Municipal	%	Meta Física	50	50			100
	Prédio reformado e ampliado		Valor	100.000	100.000			200.000
P	004- Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Utensílios	Un.	Meta Física	10	10	10	10	40
	Bens Públicos		Valor	50.000	50.000	30.000	30.000	160.000
P	005- Aquisições de Veículo para a Administração	Un.	Meta Física		01			01
	Bens Públicos		Valor		65.000			65.000
P	006- Construção de Subprefeitura na Comunidade da Serrinha do Rosário	%	Meta Física		50	50		100
	Prédio Construído		Valor		20.000	20.000		40.000
A	012- Manutenção das Atividades do Poder Executivo Municipal	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Atividade Mantida		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000

A	013- Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Atividade Mantida	Execução.	Meta Física Valor	01 250.000	01 250.000	01 250.000	01 260.000	04 1.010.000
A	014- Manutenção do Serviço de Publicidade Institucional /Legal Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 10.000	01 10.000	01 11.000	01 12.000	04 43.000
A	015- Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão e Governo - SEGOV Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 300.000	01 310.000	01 320.000	01 330.000	04 1.260.000
A	016- Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento - SEFAZO Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 200.000	01 205.000	01 210.000	01 215.000	04 830.000
A	017- Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Ambiental - SADEA Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 300.000	01 400.000	01 400.000	01 460.000	04 1.560.000
A	018- Manutenção da Secretaria Municipal das Vias e Obras Públicas – SEVOP Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 500.000	01 650.000	01 675.000	01 750.565	04 2.575.565
A	019- Contratação, Terceirização e Concurso Público Concurso Pùblico	Un.	Meta Física Valor	01 20.000	- 0,00	- 0,00	- 0,00	01 20.000
A	020- Assessoria, Orientação e Assessoramento. Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 20.000	01 30.000	01 30.000	01 40.000	04 120.000
A	021- Atualização/Manutenção (Pessoal, Encargos, Reposição, Aumento Salarial dos Servidores em geral) Atividade Mantida	Mês	Meta Física Valor	01 300.000	01 400.000	01 500.000	01 600.000	04 1.800.000
A	022- Conservação de Bens Móveis e Imóveis Administração em Geral	Execução	Meta Física Valor	01 5.000	01 6.000	01 7.000	01 8.000	04 26.000
A	023- Gerenciamento do Patrimônio Bens Públicos	Execução	Meta Física Valor	01 2.000	01 3.000	01 4.000	01 5.000	04 14.000
A	024- Divulgação Oficial / Atos Administrativos Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 70.000	01 70.000	01 70.000	01 70.000	04 280.000
A	025- Dívida Fundada e Consolidada Administração Tributária	Execução	Meta Física Valor	01 2.000	01 3.000	01 4.000	01 5.000	04 14.000

A	026- Informatização dos Serviços Administração	Execução	Meta Física Valor	01 3.000	01 4.000	01 5.000	01 6.000	04 18.000
A	027- Aperfeiçoamento Profissional/Capacitação de servidores Servidores capacitados	Un.	Meta Física Valor	20 25.000	22 25.000	23 25.000	20 25.000	85 100.000
A	028- Serviços de Comunicação Administração e População em Geral	Execução	Meta Física Valor	01 5.000	01 5.000	01 10.000	01 15.000	04 35.000
A	029- Assistência Médica/Hospitalar e Previdenciária aos servidores Servidores Municipais	Mês	Meta Física Valor	12 30.000	12 30.000	01 35.000	12 40.000	48 135.000
A	030- Auxílios e Subvenções Sociais Entidades Sociais/Associações/Sindicatos/Clubes de Mães	Un.	Meta Física Valor	04 60.000	04 50.000	04 50.000	04 50.000	16 210.000
A	031- Manutenção e Expansão do Sistema de Processamento de Dados Hardware e Software	Execução	Meta Física Valor	01 10.000	01 12.000	01 15.000	01 20.000	04 57.000
A	032- Gerencia do Controle de Estoque e Almoxarifado Compras e Patrimônio Público	Execução	Meta Física Valor	01 3.000	01 5.000	01 6.000	01 6.000	04 20.000
A	033- Controle Imobiliário e Econômico Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 3.000	01 4.000	01 5.000	01 6.000	04 18.000
A	034- Registros Diversos Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	100 1.000	100 1.000	100 1.000	100 1.000	400 4.000
A	035- Auxilio Alimentação aos servidores- PAP Servidor Beneficiado	Un.	Meta Física Valor	160 240.000	160 260.000	160 290.000	160 320.000	160 1.110.000
A	036- Ampliação, Conservação e Aluguel. Prédios Públicos	Mês	Meta Física Valor	12 182.860	12 200.000	12 200.000	12 200.000	48 782.860
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 2.701.860**	**R$ 3.178.000**	**R$ 3.183.000**	**R$ 3.484.565**	**R$ 12.547.425**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: **0021- PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA AO CIDADÃO / BRIGADA MILITAR / DEFESA CIVIL**

OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver Trabalhos Sociais, Humanitários, com Segurança e de Defesa dos interesses de Todas as Classes Sociais.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	007- Instalação e Construção Prédio da Brigada Militar- Auxílios Serviços de Segurança	Execução	Meta Física Valor	01 10.000				01 10.000
A	037- Manutenção das Atividades, Gerenciamento de Serviços gerais e Administrativos. Atividade Mantida	Execução.	Meta Física Valor	01 1.000	01 1.000	01 1.000	01 1.000	04 4.000
A	038- Gerenciamento dos Recursos Financeiros Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 1.000	01 1.000	01 1.000	01 1.000	04 4.000
A	039- Manutenção e Gerenciamento do Consep Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 1.000	01 1.000	01 1.000	01 1.000	04 4.000
A	040- Manutenção dos Serviços da Brigada Militar – Leis Nº 1068/1069 - 2013 Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 15.000	01 17.000	01 19.000	01 21.000	04 72.000
A	041-Manutenção dos Serviços da Defesa Civil Atividade Mantida	Execução		01 1.000	01 1.000	01 1.000	01 1.000	04 4.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 29.000**	**R$ 21.000**	**R$ 23.000**	**R$ 25.000**	**R$ 98.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: **0030**- **PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA**

OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver um trabalho social e humanitário com todas as classes sociais e população em geral, através da Assistência Social, IGD Bolsa Família, IGD Suas, Plano Assistencial, CRASS e Conselho Tutelar, FIAM- Fundo da Infância e Adolescente.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	008- Aquisição de Máquinas, Utensílios, Equipamentos e Material Permanente	Un.	Meta Física	05	05	05	05	20
	Bens Públicos		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
P	009- Construção, Conservação, Reformas e Melhorias.	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Prédio/Sala reformada e ampliada		Valor	30.000	30.000	50.000	50.000	160.000
A	042-Gerenciamento dos Recursos Financeiros	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Atividade Mantida		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
A	043- Gerenciamento dos Serviços Gerais e Administrativos	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Funcionários e População em Geral		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
A	044-Assistência Social a População/Bolsa Escola	Un.	Meta Física	100	100	100	100	400
	Famílias Carentes		Valor	40.000	30.000	32.000	35.000	137.000
A	045- Auxílios e Subvenções Sociais (Programa de Auxilio a Família, Criança e Adolescente)	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	População Carente em Situação de Risco		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
A	046- Auxílios e Subvenções Sociais (Programa Sócio Educativo em Meio Aberto)	Un.	Meta Física	50	50	50	50	200
	Famílias Carentes		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000

A	047- Assistência a Grupos de Convivência Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 80.000	01 80.000	01 80.000	01 80.000	04 320.000
A	048- Apoio a Portadores de Deficiência Atividade Mantida	Un.	Meta Física Valor	04 20.000	04 20.000	04 20.000	04 20.000	16 80.000
A	049- Aperfeiçoamento Profissional/Capacitação de servidores Servidores Treinados	Un.	Meta Física Valor	02 10.000	02 10.000	02 10.000	02 10.000	08 40.000
A	050- Apoio aos Clubes de Mães e Grupos da Terceira Idade (SOS-IDOSO) Atividades Mantidas	Execução	Meta Física Valor	01 20.000	01 20.000	01 20.000	01 20.000	04 80.000
A	051- Implantação de Oficinas Pedagógicas População Carente	Grupos	Meta Física Valor	04 30.000	04 30.000	04 30.000	04 30.000	16 120.000
A	052- Programas Preventivos sobre Drogas, Álcool, Tabagismo e Prostituição Infantil População em Geral	Execução	Meta Física Valor	01 20.000	01 20.000	01 20.000	01 20.000	04 80.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 420.000**	**R$ 410.000**	**R$ 432.000**	**R$ 435.000**	**R$ 1.697.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: **0032**- **PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS**

OBJETIVO DO PROGRAMA: O RPPS Rolador visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreende um conjunto de benefícios que atendam as seguintes finalidades: garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, doença, acidente em serviço, idade avançada, eclusão, e morte dos servidores, alem de proteção á maternidade á família.

INDICADORES	**INDICES RECENTES**	**INDICE FINAL PPA**
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	**Ação** **Produto**	**Unidade de Medida**		**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**TOTAL**
A	053-Gerenciamento dos Recursos Financeiros Fundo de Previdência e Servidores	Execução	Meta Física Valor	01 600.000	01 700.000	01 800.000	01 1.000.000	04 3.100.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 600.000**	**R$ 700.000**	**R$ 800.000**	**R$ 1.000.000**	**R$ 3.100.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: 0041-PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

OBJETIVO DO PROGRAMA: Assegurar a equidade nas condições de acesso escolar, permanência e êxito escolar dos alunos da educação infantil e pré-escola.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	010- Aquisição de Máquinas, Utensílios, Equipamentos e Material Permanente	Un.	Meta Física	05	05	05	05	20
	Bens Públicos		Valor	25.000	15.000	15.000	15.000	70.000
P	011- Obras, Construção, Infra-Estrutura	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Bens Públicos		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
A	054- Alimentação Escolar	Un.	Meta Física	30	40	40	40	150
	Alunos		Valor	20.000	30.000	30.000	40.000	120.000
A	055- Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	Mês	Meta Física	08	08	08	08	32
	Atividade Mantida		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
A	056- Manutenção e Conservação da Creche Municipal	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Atividade Mantida		Valor	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
A	057- Gestão Administrativa do Programa Pré-Escola	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Professores / Alunos Beneficiados		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 140.000**	**R$ 140.000**	**R$ 140.000**	**R$ 140.000**	**R$ 570.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: 0046- PROGRAMA DE APOIO Á EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: Assegurar a Equidade nas condições de acesso; Promover a Cidadania e Inclusão Social, Permanência, Êxito e Combate a Evasão Escolar, em todos os níveis de Ensino.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	012- Obras de Conservação e Restauração das Escolas	Un.	Meta Física	03	03	03	03	12
	Prédios Restaurados		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
P	013- Aquisição de Maquinas, Equipamentos, Utensílios e Material Permanente	Un.	Meta Física	08	08	08	08	32
	Bens Públicos		Valor	15.000	20.000	25.000	30.000	90.000
P	014- Capacitação e Formação dos Servidores- PROFORMAR – LEI Nº 921/2011	Execução	Meta Física	10	10	10	10	40
	Servidores Treinados e Capacitados		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
P	015- Construção de Quadras de Esporte e Parques Infantis	Un.	Meta Física		01	01		02
	Bens Públicos		Valor		50.000	50.000		100.000
P	016- Construção de Hortas e Estufas Escolares, Jardins	Mês	Meta Física	08	08	08	08	32
	Atividade Mantida		Valor	5.000	6.000	7.000	8.000	26.000
P	017- Projetos Educativos com Incentivo a Entidades, Auxílios e Subvenções Sociais. (Contribuições)	Un.	Meta Física Valor	02	02	02	02	08
	População, Estudantes e Entidades.			25.000	27.000	29.000	31.000	112.000
A	058- Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes - SEDUC	Execução.	Meta Física	01	01	01	01	04
	Atividade Mantida		Valor	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.543.116	5.143.116

A	059- Alimentação Escolar Alunos	Un.	Meta Física Valor	140 30.000	150 30.000	160 30.000	170 30.000	620 120.000
A	060- Organização e Participação em Feiras Atividade Mantida	Un.	Meta Física Valor	05 1.000	05 1.000	05 1.000	05 1.000	20 4.000
A	061- Desenvolvimento à Educação Infantil Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 70.000	01 70.000	01 70.000	01 70.000	04 280.000
A	062- Transporte Escolar Estudantes e População em Geral	Un.	Meta Física	200 500.000	200 600.000	250 700.000	250 800.000	900 2.600.000
A	063- Apoio á Alfabetização e á Educação de Jovens e Adultos- Taxa Evasão Escolar Projeto Apoiado	Un.	Meta Física Valor	50 6.000	50 6.000	50 6.000	50 6.000	200 24.000
A	064- Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação Seminários	Un.	Meta Física Valor	01 5.000	01 5.000	01 5.000	01 5.000	04 20.000
A	065- Distribuição de Materiais e Livros Didáticos Material Distribuído	Un.	Meta Física Valor	200 5.000	200 6.000	200 7.000	200 8.000	800 26.000
A	066- Formação em Serviços e Aperfeiçoamento dos Funcionários Profissional Formado	Un.	Meta Física Valor	10 5.000	10 10.000	10 12.000	10 15.000	40 42.000
A	067- Implantação de Oficinas Pedagógicas Servidores e Alunos	Un.	Meta Física Valor	05 2.000	05 2.000	05 2.000	05 2.000	20 8.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 1.919.000**	**R$ 2.083.000**	**R$ 2.194.000**	**R$ 2.599.116**	**R$ 8.795.116**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: **0052- PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL**

OBJETIVO DO PROGRAMA: Auxiliar entidades, e oferecer transporte, as pessoas que necessitam de atenção especial.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	068- Auxílios e Subvenções Sociais/Financeiras a Entidades (APAE)	Un.	Meta Física	01	01	01	01	01
	Entidade Apoiada		Valor	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
A	069- Transporte Escolar	Un.	Meta Física	06	06	06	06	24
	Estudantes		Valor	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 16.000**	**R$ 16.000**	**R$ 16.000**	**R$ 17.000**	**R$ 15.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMA

CODIGO/NOME DO PROGRAMA: 0054- DESENVOLVIMENTO CULTURAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: Incentivar e Apoiar a Leitura, Literatura, Dança Música, divulgação de Expressões Culturais e dos Atos da Administração, Incentivar todas as Entidades Culturais e Programações Artísticas; Incentivar os eventos Culturais.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	018- Banda Municipal População / Estudantes	Execução	Meta Física Valor	01 10.000	01 10.000	01 15.000	01 15.000	04 50.000
P	019- Aquisição de Maquinas, Utensílios e Equipamentos e Material Permanente Bens Públicos	Un.	Meta Física Valor	05 10.000	05 10.000	05 15.000	05 15.000	20 50.000
P	020- Acervo Bibliográfico Livros Adquiridos	Un.	Meta Física Valor	50 5.000	50 5.000	50 5.000	50 5.000	200 20.000
A	070- Gerenciamento dos serviços Gerais e Administrativos/ Transporte e Divulgação (VIAJANDO COM A CULTURA LEI Nº 995/2011) Estudantes/População	Execução	Meta Física Valor	01 22.000	01 22.000	01 23.000	01 23.000	04 90.000
A	071- Oficinas de Aprendizagem, Gincana Cultural, Aulas de Gaita, Violão e Outros Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 21.000	01 22.000	01 23.000	01 24.000	04 90.000
A	072- Apoio a Corais e Grupos Folclóricos População em Geral	Un.	Meta Física Valor	02 5.000	02 5.000	02 5.000	02 5.000	08 20.000
A	073- Manutenção do Centro de Inclusão Digital Atividade Mantida	Un.	Meta Física Valor	01 5.000	01 5.000	01 5.000	01 5.000	04 20.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 78.000**	**R$ 79.000**	**R$ 91.000**	**R$ 92.000**	**R$ 340.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CODIGO/NOME DO PROGRAMA: **0058- PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA**

OBJETIVO DO PROGRAMA: Oferecer segurança e manter conservadas as vias, praças e locais de tráfego para a população, auxiliar em melhorias para nas instalações das comunidades do interior e da sede do Município.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	021- Construção de Praças e Parques- Infra-estrutura- P - Infra	Execução	Meta Física	01	01	01	01	
	Obras Diversas		Valor	70.000	70.000	50.000	50.000	240.000
P	022- Pavimentação de Pátios, Ruas e Passeios Públicos/Passeio Ordenado Lei Nº 943/2011	%	Meta Física	40	20	20	20	100
	Projetos Desenvolvidos		Valor	200.000	100.000	100.000	100.000	500.000
P	023- Construção de Casa Mortuária	%	Meta Física		100			100
	Prédio Construído		Valor		50.000			50.000
P	024- Construção/reforma e ampliação de Centros Comunitários	Execução	Meta Física	02	02	02	02	08
	Auxílios e Subvenções Sociais		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
P	025- Pavimentação Poliédrica nas Comunidades do Interior	Un.	Meta Física	02	02	02	02	08
	Comunidade Atendida		Valor	80.000	80.000	80.000	80.000	320.000
P	026- Pavimentação Poliédrica e Asfáltica da Sede do Município	%	Meta Física	16	28	28	28	100
	Ruas Pavimentadas		Valor	300.000	500.000	500.000	500.000	1.800.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 670.000**	**R$ 820.000**	**R$ 750.000**	**R$ 750.000**	**R$ 2.990.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: 0059- PROGRAMA DO SETOR DA HABITAÇÃO- POLÍTICA HABITACIONAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver um Trabalho Social e Humanitário com Famílias de baixa renda para que todos tenham Teto/abrigo para morar.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	027- Loteamento Popular e Construção de Casas Populares	Execução	Meta Física	40	20	20	10	90
	Casas Populares		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
P	028- Construção Reforma e melhoria sanitária domiciliar	Un.	Meta Física	15	15	15	15	60
	Casas Populares-Rural e Urbana- População		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
P	029- Programa Morar Melhor- Lei Nº 610/2007	Un.	Meta Física	20	20	20	20	80
	Proprietários		Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
A	074- Manutenção das Atividades do Programa	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Programa Mantido		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
A	075- Fundo Municipal de Habitação- Morar Melhor	Un.	Meta Física	01	01	01	01	04
	Atividade Mantida		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
A	076- Manutenção de Convênios	Un.	Meta Física	01	01	01	01	04
	Estadual e Federal		Valor	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 195.000**	**R$ 195.000**	**R$ 195.000**	**R$ 195.000**	**R$ 780.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: 0061- PROGRAMA DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA-SANEAMENTO GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver um Trabalho Social e Humanitário com Famílias de baixa renda e população em geral, para que todos tenham Infra-estrutura e atendimento digno das necessidades básicas.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	030- Aquisição de Máquinas, Equipamentos, Utensílios e Material Permanente	Un.	Meta Física	01	01	01	01	04
	Bens Públicos		Valor	15.000	15.000	20.000	20.000	70.000
P	031- Construção, Conservação, Reforma e Melhorias.	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Poços Artesianos/Redes de Água/Caixas de Água		Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
P	032- Perfuração de Poços Artesianos	Un.	Meta Física		01			
	Poços Perfurados		Valor		10.000			10.000
A	077- Gerenciamento dos Serviços Gerais	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Atividade Mantida		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
A	078- Manutenção das Rede de água	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Atividade Mantida		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
A	079- Manutenção de Convênios	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Estadual e Federal		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
A	080- Ampliação e Tratamento de Água	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Poços Artesianos e Caixas de água		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 185.000**	**R$ 195.000**	**R$ 190.000**	**R$ 190.000**	**R$ 760.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIFO/NOMEO DO PROGRAMA: 0063- PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver Projetos/Estudos sobre Impactos Ambientais, Realizar Coleta de Resíduos Sólidos, Tóxicos, Incentivar o Reflorestamento com plantio de árvores Nativas, Frutíferas e Ornamentais, preservando o Meio Ambiente junto da Fauna e da Flora.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	033- Aquisição de Máquinas, Utensílios, Equipamentos e Material Permanente Bens Públicos	Un.	Meta Física Valor	01 4.000	01 5.000	01 6.000	01 7.000	04 22.000
A	081- Manutenção das Atividades do Setor do Meio Ambiente Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 10.000	01 11.000	01 12.000	01 13.000	04 46.000
A	082- Serviços de Assessoria, Assessoramento e Orientação. Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 15.000	01 16.000	01 17.000	01 18.000	04 66.000
A	083- Coleta de Resíduos Sólidos e Tóxicos, Coleta Seletiva de Lixo Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 61.000	01 62.000	01 68.000	01 74.000	04 265.000
A	084- Projetos de Estudos de Impactos Ambientais Projetos Desenvolvidos	Execução	Meta Física Valor	01 10.000	01 10.000	01 15.000	01 20.000	04 55.000
A	085- Manutenção e Ampliação de Convênios Governo Estadual e Federal	Execução	Meta Física Valor	01 10.000	01 10.000	01 10.000	01 10.000	04 40.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 170.000**	**R$ 174.000**	**R$ 188.000**	**R$ 202.000**	**R$ 734.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: 0067- PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver o Potencial do Setor e Universalizar o fornecimento de Energia Elétrica a toda a População. Melhorar o sistema de Iluminação Pública com a diminuição dos gastos e proporcionar maior segurança a população.

INDICADORES	**INDICES RECENTES**	**INDICE FINAL PPA**
Pontos de Iluminação	**500**	**1000**

TIPO (*)	**Ação** **Produto**	**Unidade de Medida**		**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**TOTAL**
P	034- Construção, Conservação, Reformas, Ampliações e Melhorias. Redes de Iluminação Pública	Execução	Meta Física Valor	01 80.000	01 80.000	01 80.000	01 80.000	04 320.000
A	086- Manutenção das Atividades do Programa-Implantação de Pontos de Luz Programa e pontos de Luz	Un.	Meta Física Valor	20 20.000	30 20.000	40 20.000	40 20.000	130 80.000
A	087- Eletrificação Rural- Substituição de Lâmpadas Atividade Mantida	Un.	Meta Física Valor	200 10.000	200 10.000	100 10.000	100 10.000	600 40.000
A	088- Eletrificação Urbana – Substituição de Lâmpadas Proprietários	Un.	Meta Física Valor	200 10.000	200 10.000	100 10.000	100 10.000	600 40.000
A	089- Adequação da Arborização Urbana Atividade Mantida	Un.	Meta Física Valor	20 10.000	20 10.000	20 10.000	20 10.000	80 40.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 130.000**	**R$ 130.000**	**R$ 130.000**	**R$ 130.000**	**R$ 520.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CODIGO/NOME DO PROGRAMA: **0075- GESTÃO DA POLÍTICA DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AMBIENTAL**

OBJETIVO DO PROGRAMA: Coordenar a formulação do planejamento e a execução da política da Agricultura Familiar, Agropecuária, gerar dados e definir dados e informações, visando à garantia do abastecimento, a sustentação da renda familiar e a competitividade no agro negócio regional. Ampliar a área de produção e da produtividade e apoio aos agricultores e entidades ligadas ao meio rural e ao desenvolvimento. Assistência aos pequenos produtores rurais.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	035- Aquisição de Máquinas, Equipamentos, Utensílios e Material Permanente	Un.	Meta Física	05	05	05	05	20
	Bens Públicos		Valor	10.000	30.000	20.000	20.000	80.000
P	036-Construção, Conservação, Reformas e Melhorias.	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Prédios Diversos		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
P	037- Aquisição de Patrulha Agrícola/Equipamentos	Un.	Meta Física	07	07	07	07	28
	Bens Públicos		Valor	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
P	038- Programa de Irrigação	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Programa Implantado		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
A	090- Programa Horta Saudável, LEI N º 1087/2013	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Atividade Mantida		Valor	10.000	15.000	20.000	25.000	70.000
A	091- Programa de Distribuição de Bloco de Produtor	Un.	Meta Física	200	200	200	200	800
	Atividade Mantida		Valor	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
A	092- Fundo Rotativo da Agricultura	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Atividades Mantidas		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
A	093- Manutenção e Ampliação de Convênios	Un.	Meta Física	01	01	01	01	04
	Atividades Mantidas		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

A	094- Auxílios e Subvenções Sociais- Apoio ao Associativismo Rural – Agroindústrias Associações Rurais	Un.	Meta Física Valor	04 50.000	04 50.000	04 60.000	04 60.000	16 220.000
A	095- Feiras e Exposições Agropastoris Produtores Rurais	Un.	Meta Física Valor	01 3.000	01 3.000	01 4.000	01 4.000	04 14.000
A	096- Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias Atividade Mantida	Un.	Meta Física Valor	01 2.000	01 3.000	01 4.000	01 5.000	04 14.000
A	097- Formulação, Acompanhamento e Avaliação dos Instrumentos de Política Agropecuária. Procedimentos Realizados	Un.	Meta Física Valor	01 2.000	01 3.000	01 4.000	01 5.000	04 14.000
A	098- Conservação e Construção de Abastecedouros Públicos Abastecedouros	Un.	Meta Física Valor	05 10.000	08 20.000	08 30.000	10 40.000	31 100.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 330.000**	**R$ 367.000**	**R$ 385.000**	**R$ 402.000**	**R$ 1.484.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CODIGO/NOME DO PROGRAMA: 0094- PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO

OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver o Potencial Turístico da Região através de ações de melhoria de Infraestrutura e divulgação do potencial turístico do Município, ampliando as oportunidades de trabalho, geração de emprego e renda e valores adicionados de Impostos para o Município. Expandir e melhorar as atividades voltadas para o desenvolvimento do turismo no Município.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	039-Capacitação de Servidores e Guias Turísticos	Un.	Meta Física	02	02	02	02	08
	Servidores Treinados		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
P	040- Aquisição de Máquinas, Utensilios, Equipamentos e Material Permanente	Un.	Meta Física	01	01	01	01	04
	Bens Públicos		Valor	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
P	041- Implantação de Balneário e Museu Municipal	Execução	Meta Física			01	01	02
	Patrimônio e Turismo		Valor			4.000	4.000	8.000
P	042- Construção, Conservação, Reforma Restauração	Atividade	Meta Física	01	01	01	01	04
	Prédios		Valor	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
NO	001- Incentivos Fiscais para Empreendimentos Turísticos	Un.	Meta Física	01	01	01	01	04
	Empreendimento beneficiado		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
A	099- Manutenção do Departamento do Turismo	Atividade	Meta Física	01	01	01	01	04
	Turismo		Valor	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

A	100- Restauração do Patrimônio Histórico Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 2.000	01 2.000	01 2.000	01 2.000	04 8.000
A	101- Divulgação do Artesanato Atividade Mantida	Un.	Meta Física Valor	01 2.000	01 2.000	01 2.000	01 2.000	04 8.000
A	102- Apoio a Empreendimentos Turísticos População e Turistas	Un.	Meta Física Valor	01 2.000	01 2.000	01 2.000	01 2.000	04 8.000
A	103-Melhorias de Praças, Jardins, Avenidas Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 30.000	01 30.000	01 40.000	01 40.000	04 140.000
A	104- Implantação de Pontos e Informativo Turístico Atividades Mantidas	Un.	Meta Física Valor	01 1.000	01 1.000	01 1.000	01 1.000	04 4.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 51.000**	**R$ 51.000**	**R$ 61.000**	**R$ 61.000**	**R$ 224.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CODIGO/NOME DO PROGRAMA: **0096- SETOR DA INDÙSTRIA E COMÉRCIO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver o Potencial do setor através de ações de melhoria, incentivo, ampliando as oportunidades de trabalho na geração de empregos e renda.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	043- Implantação do Pólo Comercial e Industrial Empresas Diversas	Execução	Meta Física Valor	01 5.000	01 5.000	01 5.000	01 5.000	04 20.000
P	044- Aquisição de Máquinas, Equipamentos, Utensílios e Material Permanente Bens Públicos	Un.	Meta Física Valor	05 5.000	05 5.000	01 5.000	01 5.000	12 20.000
P	045- Construção, Conservação, Reforma e Melhoria. Pólo Comercial e Industrial	Execução	Meta Física Valor	01 3.000	01 3.000	01 3.000	01 3.000	04 12.000
P	046- Implantação de Agro Indústrias Atividade Mantida	Un.	Meta Física Valor	01 10.000	01 10.000	01 10.000	01 10.000	04 40.000
P	047- Construção da Casa do Agricultor Prédio Construído	%	Meta Física Valor	30 100.000	70 200.000			100 300.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 123.000**	**R$ 223.000**	**R$ 23.000**	**R$ 23.000**	**R$ 392.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOMEO DO PROGRAMA: **0100- PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS**

OBJETIVO DO PROGRAMA: Fortalecer a capacidade técnica e institucional da Secretaria na área do planejamento, Gestão Urbana e Rural, Gestão Territorial e Controle, fiscalização. Construção e conservação das estradas municipais.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	048- Aquisição de Máquinas, Equipamentos, Utensílios e Material Permanente Bens Públicos	Un.	Meta Física Valor	01 50.000	01 50.000	01 50.000	01 50.000	 200.000
P	049- Sinalização de Vias Vias Sinalizadas	%	Meta Física Valor	25 20.000	25 20.000	25 20.000	25 20.000	100 80.000
A	105- Manutenção da Jarí Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 50.000	01 50.000	01 50.000	01 50.000	04 200.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 120.000**	**R$ 120.000**	**R$ 120.000**	**R$ 120.000**	**R$ 480.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: **0101- PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS.**

OBJETIVO O PROGRAMA: Manter e conservar as rodovias administradas pelo Município, garantido níveis satisfatórios de qualidade e de segurança de tráfego. Reduzir os custos de manutenção e restauração das rodovias.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	050- Aquisição de Equipamentos e Maquinas Rodoviárias	Un.	Meta Física	01	01			
	Bens Públicos		Valor	400.000	400.000			800.000
P	051- Aquisição de Máquinas, Equipamentos, Utensílios e Material Permanente	Un.	Meta Física	05	05	05	05	20
	Bens Públicos		Valor	30.000	40.000	40.000	40.000	150.000
A	106- Conservação e manutenção de rodovias e estradas	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Estradas conservadas e mantidas		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
A	107- Conservação e Manutenção da Frota	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Atividade Mantida		Valor	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
A	108- Construção, Ampliação, Manutenção do Parque de Máquinas.	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Parque Ampliado/Construído		Valor	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 660.000**	**R$ 670.000**	**R$ 270.000**	**R$ 270.000**	**R$ 1.870.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: 0103- PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO

OBJETIVO DO PROGRAMA: Incentivar a prática dos esportes. Ampliar os meios práticos do esporte com fins educacionais e em programas sociais. Ampliar as ações e opções de lazer da população.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	052- Aquisição de Máquinas, Equipamentos, Utensílios e Material Permanente	Un.	Meta Física	01	01	01	01	04
	Bens Públicos		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
P	053-Construção de Quadras Esportivas, Ginásio e Campos Esportivos	%	Meta Física	20	60	20		100
	Espaço Construído		Valor	50.000	150.000	50.000		250.000
A	109- Gerenciamento dos Recursos Humanos	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Servidor Público		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
A	110- Gerenciamento de serviços Gerais e Administrativos	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Servidores e População em Geral		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
A	111- Manutenções de Móveis e Imóveis	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Prédio Publico		Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
A	112- Promoção de eventos Esportivos e de Lazer	Atividades	Meta Física	04	04	04	04	16
	Atividade Mantida		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
OE	001- Olimpíadas, Campeonatos e Jogos Regionais.	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Atividade Mantida		Valor	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000

OE	002-Apoio a Formação de Atletas/Escolinhas Atletas formados	Un.	Meta Física Valor	20 2.000	30 3.000	40 4.000	50 5.000	140 14.000
	TOTAL DO PROGAMA			**R$ 135.000**	**R$ 236.000**	**R$ 137.000**	**R$ 88.000**	**R$ 596.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIDO/NOME DO PROGRAMA: 0105- AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS- DÍVIDA INTERNA

OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos na íntegra.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
OE	003-Amortizações e Encargos- Divida Contratada Dívida Contratada	Un.	Meta Física Valor	12 120.000				12 120.000
OE	004- Financiamentos e Empréstimos, Aquisição de Títulos. Juros da Dívida Contratada Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	12 30.000				12 30.000
OE	005- Contribuições, Auxílios, Subvenções, Doações e Indenizações. Atividade Mantida	Un.	Meta Física Valor	12 30.000	12 30.000	12 30.000	12 30.000	48 120.000
OE	006- Precatórios e Sentenças Judiciais Atividade Mantida	Un.	Meta Física Valor	03 20.000	03 20.000	03 20.000	03 20.000	12 80.000
OE	007-Contribuição para PIS/PASEP Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 100.000	01 100.000	01 100.000	01 100.000	04 400.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 300.000**	**R$ 150.000**	**R$ 150.000**	**R$ 150.000**	**R$ 750.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMA

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: **0107- FMS- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO**

OBJETIVO DO PROGRAMA: Assegurar a Assistência Médica á população imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas, expandir a estratégia de Saúde Familiar e a rede básica de Saúde, mediante a efetivação de uma política de atenção básica, resolutiva, integral e humanizada.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	054- Aquisição de Maquinas, Equipamentos, Utensilios e Material Permanente	Un.	Meta Física	10	10	10	10	40
	Bens Públicos		Valor	30.000	30.000	30.000	40.000	130.000
P	055- Aquisição de Aparelhos, Equipamentos e Utensilios Médicos	Un.	Meta Física	05	05	05	05	20
	Bens Públicos		Valor	30.000	30.000	30.000	40.000	130.000
P	056- Construção, Conservação, Reformas e Melhorias. UBS	Execução	Meta Física	03	03	03	03	12
	Prédios		Valor	150.000	20.000	20.000	20.000	210.000
P	057- Aquisição de Unidade Móvel	Un.	Meta Física	01				01
	Bens Públicos		Valor	150.000				150.000
P	058- Aquisição de Veículos	Un.	Meta Física		02	02		04
	Bens Públicos		Valor		100.000	100.000		200.000
A	113- Manutenção da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social - SESAS	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Atividade Mantida		Valor	500.000	550.000	600.000	600.000	2.250.000

A	114- Aperfeiçoamento Profissional/Capacitação de servidores Servidores Treinados	Un.	Meta Física Valor	20 5.000	20 5.000	20 5.000	20 6.000	80 21.000
A	115- Assistência Médica e Sanitária a População Servidores e População em Geral	Un.	Meta Física Valor	500 200.000	500 300.000	500 400.000	500 500.000	2000 1.400.000
A	116-Serviços de Assessoria, Orientação e Assessoramento Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 3.000	01 3.000	01 3.000	01 3.000	04 12.000
A	117- Assistência a Família- PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD População em Geral	Un.	Meta Física Valor	15 5.000	15 5.000	15 5.000	15 5.000	60 20.000
A	118- Farmácia Básica/Medicamentos para a População em Geral Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 220.000	01 230.000	01 240.000	01 250.000	04 940.000
A	119- Atendimento as Unidades de Saúde na Sede e Interior Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 40.000	01 40.000	01 40.000	01 40.000	04 160.000
A	120- Manutenção e Ampliação de Convênios Hospitais, Farmácias, Consórcios e Laboratórios.	Execução	Meta Física Valor	01 200.000	01 210.000	01 220.000	01 230.000	04 860.000
A	121- Auxílios e Subvenções Sociais Atividades Mantidas	Execução	Meta Física Valor	01 10.000	01 10.000	01 20.000	01 30.000	04 70.000
A	122- Coleta de Resíduos Sólidos e Lixo Hospitalar Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 200.000	01 200.000	01 210.000	01 220.000	04 830.000
A	123- Equipes, Saúde da Família, PACS, PIM, PSF e Outros Atividade Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 300.000	01 400.000	01 400.000	01 400.000	04 1.500.000
A	124 – Programa de Serviços de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Atividades Mantidas	Execução	Meta Física Valor	01 40.000	01 40.000	01 40.000	01 40.000	04 160.000
A	125 – Serviços de Análise e Pesquisas Estabelecimentos e Poços Artesianos	Execução	Meta Física Valor	01 2.000	01 3.000	01 4.000	01 5.000	04 14.000
A	126 – Limpeza e Conservação Caixas d'Água, Poços, Postos de Saúde	Execução	Meta Física Valor	01 3.000	01 4.000	01 5.000	01 6.000	04 18.000
A	127– Programa da Campanha de Vacinação Atividades Mantidas	Execução	Meta Física Valor	05 20.000	05 20.000	05 30.000	05 30.000	20 100.000

A	128- Atenção Básica em Saúde Bucal Equipe Mantida	Execução	Meta Física Valor	01 40.000	01 50.000	01 60.000	01 80.000	04 230.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 2.148.000**	**R$ 2.250.000**	**R$ 2.462.000**	**R$ 2.545.000**	**R$ 9.405.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: **0109- TRANSPORTE COMUNITÁRIO RURAL- TRANSRURAL – Lei Nº 517/2006**

OBJETIVO DO PROGRAMA: Facilitar o deslocamento das pessoas carentes que residem na zona rural para a sede do município, agilizando a utilização dos serviços de saúde e assistenciais, ofertadas pelo município, além de viabilizar a aquisição de insumos nos estabelecimentos comerciais e estimular a fixação no campo.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	129- Manutenção das Atividades do Transporte Comunitário Rural	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Atividade Mantida		Valor	25.000	25.000	30.000	30.000	110.000
A	130- Manutenção/ conservação dos meios de transporte	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Veículos		Valor	25.000	25.000	30.000	30.000	110.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 50.000**	**R$ 50.000**	**R$ 60.000**	**R$ 60.000**	**R$ 220.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: **0110- PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DA ESTIAGEM- PCEE**

OBJETIVO DO PROGRAMA: Auxiliar os agricultores no fornecimento de água aos rebanhos, mediante construção de bebedouros.

INDICADORES	**INDICES RECENTES**	**INDICE FINAL PPA**
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	**Ação** **Produto**	**Unidade de Medida**		**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**TOTAL**
A	131- Manutenção das Atividades do Programa	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Agricultores		Valor	25.000	25.000	30.000	30.000	110.000
A	132- Manutenção/ conservação das Máquinas	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Máquinas e Equipamentos		Valor	25.000	25.000	30.000	30.000	110.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 50.000**	**R$ 50.000**	**R$ 60.000**	**R$ 60.000**	**R$ 220.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: **0120- INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL**

OBJETIVO DO PROGRAMA: Combater a pobreza no campo e diminuir o êxodo rural. Melhorar a capacidade produtiva, a renda e a qualidade de vida dos micro e pequenos produtores rurais.

INDICADORES	INDICES RECENTES	INDICE FINAL PPA
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	Ação Produto	Unidade de Medida		2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	059- Programas Solo Fértil e Pasto Forte, Lei Nº 947/2011	Ton.	Meta Física	100	120	130	150	500
	Corretivos, Fertilizantes e agrotóxicos		Valor	100.000	120.000	130.000	150.000	500.000
P	060- Manutenção de Acesso as propriedade Rurais- Escoar bem Lei Nº 555/2006	Un.	Meta Física	100	100	100	100	400
	Projetos Desenvolvidos		Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
P	061- Incentivo a Produção Leiteira – Programa Leite-Plus – Lei Nº 1076/2013	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	Agricultores em geral		Valor	100.000	100.000	110.000	120.000	430.000
P	062- Apoios aos Produtores Rurais/ Sementes/Mudas/Insumos / Programa Troca-Troca Lei Nº 945/2011	Un.	Meta Física	100	100	100	100	400
	Agricultores		Valor	40.000	50.000	60.000	70.000	220.000
P	063- Programa de Melhoramento Genético – Progen Lei Nº 443/2005	Un.	Meta Física	500	500	500	500	2000
	Sêmen		Valor	20.000	20.000	30.000	30.000	100.000
P	064- Distribuição de Calcário para Produtores Rurais	Ton.	Meta Física	100	100	100	100	400
	Toneladas		Valor	20.000	30.000	30.000	30.000	110.000

A	133- Manutenções dos Acessos ás Propriedades Rurais Atividade Mantida	Un.	Meta Física Valor	50 10.000	50 10.000	50 10.000	50 10.000	200 40.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 310.000**	**R$ 350.000**	**R$ 390.000**	**R$ 430.000**	**R$ 1.480.000**

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

PPA- 2014/2017
ANEXO I- PROGRAMAS

CÓDIGO/NOME DO PROGRAMA: **0121- JUNTA DE SERVIÇO MILITAR**

OBJETIVO DO PROGRAMA: Auxiliar os jovens no encaminhamento da documentação para o Alistamento Militar, convênio firmado com o Governo Federal.

INDICADORES	**INDICES RECENTES**	**INDICE FINAL PPA**
EM DEFINIÇÃO		

TIPO (*)	**Ação** **Produto**	**Unidade de Medida**		**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**TOTAL**
A	134- Gerenciamento dos Serviços Gerais e Administrativos	Execução	Meta Física	01	01	01	01	04
	População		Valor	1.000	2.000	3.000	4.000	10.000
	TOTAL DO PROGRAMA			**R$ 1.000**	**R$ 2.000**	**R$ 3.000**	**R$ 4.000**	**R$ 10.000**

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

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

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

Taxas de Inflação e PIB. Fonte: ww3.bcb.gov.br/expectativas/publico/

MUNICÍPIO DE: ROLADOR/RS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Tabela 1 - Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017

R$ mil

Ano	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	**9.114.538**	**9.643.106**	**10.570.000**	**11.840.652**	**13.026.722**	**14.316.458**	**15.729.119**
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	**8.664.330**	**9.150.697**	**10.570.000**	**11.629.432**	**12.804.413**	**14.082.766**	**15.483.580**
Receitas Tributárias	**214.660**	**155.173**	**257.000**	**280.816**	**307.381**	**336.044**	**367.204**
Impostos	205.319	146.370	200.000	218.210	238.853	261.125	285.339
IPTU	12.293	19.050	25.000	26.000	28.460	31.113	33.998
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	90.317	89.310	100.000	109.834	120.225	131.435	143.623
ISS	102.709	38.010	75.000	82.376	90.169	98.577	107.717
Taxas	4.373	4.484	7.000	7.688	8.416	9.200	10.054
Contribuição de Melhoria	4.968	4.319	50.000	54.917	60.112	65.718	71.812
Receita de Contribuições	**183.520**	**256.640**	**220.000**	**248.133**	**278.963**	**313.293**	**351.740**
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	180.745	252.456	210.000	237.572	267.847	301.608	339.463
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública	-	-	-	-	-	-	-
Outras Contribuições	2.775	4.184	10.000	10.561	11.115	11.685	12.277
Receita Patrimonial	**369.437**	**535.752**	**327.500**	**345.873**	**364.031**	**382.669**	**402.071**
Receita de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Educação- Fundeb	-	-	-	-	-	-	-
Educação- outros vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Assistência social	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outros Vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	369.437	535.752	327.500	345.873	364.031	382.669	402.071
Receita Agropecuária	**119.063**	**75.563**	**75.000**	**82.376**	**90.169**	**98.577**	**107.717**
Receita Industrial	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Receita de Serviços	**30.727**	**-**	**63.000**	**66.534**	**70.027**	**73.613**	**77.345**
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	30.727	60.110	63.000	**66.534**	**70.027**	**73.613**	**77.345**
Transferências Correntes	**8.671.735**	**9.038.013**	**10.254.600**	**11.356.539**	**12.534.778**	**13.818.970**	**15.228.322**
Transf.Intergovernamentais	8.564.235	8.866.117	9.973.600	11.059.775	12.222.434	13.490.633	14.883.339
Transf.da União	**6.288.726**	**6.555.596**	**6.637.100**	**7.359.913**	**8.133.624**	**8.977.569**	**9.904.368**
Cota-parte do FPM	5.513.263	5.696.810	5.700.000	6.320.759	6.985.228	7.710.016	8.505.959
Cota-parte do ITR	10.153	10.423	14.000	15.525	17.157	18.937	20.892
Transferência do Salário-Educação	35.771	36.787	55.000	60.990	67.401	74.395	82.075
Transf.Recursos do SUS	275.737	437.487	389.600	432.029	477.446	526.986	581.390
Transf.Recursos FNAS	70.469	64.811	91.500	101.465	112.131	123.766	136.543
Transf.Recursos FNDE	188.435	101.642	147.000	163.009	180.145	198.837	219.364
Transf.Financeira - LC nº 87/96	17.510	18.117	20.000	22.178	24.510	27.053	29.845
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais	162.790	158.567	200.000	221.781	245.096	270.527	298.455
Outras Transf.da União	14.598	30.952	20.000	22.178	24.510	27.053	29.845
Transf.dos Estados	**2.275.509**	**2.310.521**	**2.836.500**	**3.145.409**	**3.476.070**	**3.836.747**	**4.232.834**
Cota-parte do ICMS	1.901.864	1.968.813	2.300.000	2.550.482	2.818.601	3.111.059	3.432.229
Cota-parte do IPVA	69.017	87.970	100.000	110.891	122.548	135.263	149.227
Cota-parte do IPI-ex	45.989	32.963	35.000	38.812	42.892	47.342	52.230
Transf.Recursos do SUS	106.610	67.594	236.500	262.256	289.826	319.898	352.923
Transf.Cota-parte Comp.Fin.Explor.Rec.Natur	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Cota-parte CIDE	19.967	10.555	15.000	16.634	18.382	20.290	22.384
Outras Transf.dos Estados	132.062	142.626	150.000	166.336	183.822	202.895	223.841
Transferências dos Municípios	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transf.Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	**-**	**-**	**500.000**	**554.453**	**612.739**	**676.317**	**746.137**
Transf.Recursos do FUNDEB	461.362	479.885	500.000	554.453	612.739	676.317	746.137
Transf.Convênios União/Estados/Municípios	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Convênios para Saúde		-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Correntes	107.500	171.896	281.000	296.764	312.344	328.336	344.983
Outras Receitas Correntes	**495.399**	**560.378**	**965.900**	**1.060.890**	**1.161.251**	**1.269.535**	**1.387.256**
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	22.318	14.278	20.800	22.846	25.007	27.339	29.874
Multas e Juros de Mora Outras Origens	2.213	6.685	4.000	4.393	4.809	5.257	5.745
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	76.548	55.869	74.600	81.936	89.688	98.051	107.143
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	6.479	2.267	5.000	5.492	6.011	6.572	7.181
Receitas Correntes Diversas	387.841	481.279	861.500	946.223	1.035.736	1.132.316	1.237.314
Deduções da Receita	**1.420.211**	**1.470.822**	**1.593.000**	**1.811.729**	**2.002.187**	**2.209.934**	**2.438.076**
Deduções para o F U N D E B	1.420.211	1.470.822	1.593.000	1.811.729	2.002.187	2.209.934	2.438.076
Outras Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital (B)	**450.208**	**492.409**	**-**	**211.220**	**222.309**	**233.691**	**245.539**
Operações de Crédito	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Alienação de Bens	**117.369**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amort. de Empréstimos/Financ.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transf. de Capital	**225.339**	**296.961**	**-**	**211.220**	**222.309**	**233.691**	**245.539**
Transf. Intergovernamentais	-						
Transf.Convênios		-	-	-	-	-	-
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Receita Intraorçamentaria	225.339	296.961	200.000	211.220	222.309	233.691	245.539
Outras Receitas de Capital	**107.500**	**195.448**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

R$ mil

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I - RECEITAS CORRENTES(*)	**9.869.881**	**10.621.519**	**12.163.000**	**13.441.161**	**14.806.600**	**16.292.700**	**17.921.656**
Receita Tributária		**155.173**	**257.000**	**280.816**	**307.381**	**336.044**	**367.204**
IPTU	12.293	19.050	25.000	26.000	28.460	31.113	33.998
ISS	102.709	38.010	75.000	82.376	90.169	98.577	107.717
ITBI	90.317	89.310	100.000	109.834	120.225	131.435	143.623
Outras	(205.319)	8.803	57.000	62.606	68.528	74.918	81.865
Transferências Correntes	**8.671.735**	**9.038.013**	**10.254.600**	**11.356.539**	**12.534.778**	**13.818.970**	**15.228.322**
Cota-Parte do FPM	5.513.263	5.696.810	5.700.000	6.320.759	6.985.228	7.710.016	8.505.959
Cota-Parte do ICMS	1.901.864	1.968.813	2.300.000	2.550.482	2.818.601	3.111.059	3.432.229
Cota-Parte do IPVA	69.017	87.970	100.000	110.891	122.548	135.263	149.227
Transferência do FUNDEB	461.362	479.885	500.000	554.453	612.739	676.317	746.137
Outras Transferências	726.229	804.535	1.654.600	1.819.956	1.995.662	2.186.315	2.394.770
Demais Receitas Correntes	**1.198.146**	**1.428.333**	**1.651.400**	**1.803.806**	**1.964.441**	**2.137.687**	**2.326.130**
II - DEDUÇÕES	**1.600.956**	**1.723.278**	**1.803.000**	**2.049.301**	**2.270.034**	**2.511.542**	**2.777.540**
I R R F	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	180.745	252.456	210.000	237.572	267.847	301.608	339.463
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendidmentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	1.420.211	1.470.822	1.593.000	1.811.729	2.002.187	2.209.934	2.438.076
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**8.268.925**	**8.898.241**	**10.360.000**	**11.391.860**	**12.536.565**	**13.781.158**	**15.144.116**

MUNICÍPIO DE: ROLADOR/RS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017

R$ mil

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
RECEITA	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	**304.185**	**216.517**	**295.400**	**322.992**	**353.547**	**386.515**	**422.356**
IPTU	12.293	19.050	25.000	26.000	28.460	31.113	33.998
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	90.317	89.310	100.000	109.834	120.225	131.435	143.623
ISS	102.709	38.010	75.000	82.376	90.169	98.577	107.717
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	98.866	70.147	95.400	104.782	114.694	125.389	137.017
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**2.016.870**	**2.089.746**	**2.435.000**	**2.700.184**	**2.984.040**	**3.293.665**	**3.633.686**
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	45.989	32.963	35.000	38.812	42.892	47.342	52.230
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.901.864	1.968.813	2.300.000	2.550.482	2.818.601	3.111.059	3.432.229
ICMS (Art.158, CF/1998)	69.017	87.970	100.000	110.891	122.548	135.263	149.227
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**5.540.926**	**5.725.350**	**5.734.000**	**6.358.461**	**7.026.895**	**7.756.005**	**8.556.696**
Transferência Financeira LC nº 87/96	17.510	18.117	20.000	22.178	24.510	27.053	29.845
FPM (Art.159, CF/1998)	5.513.263	5.696.810	5.700.000	6.320.759	6.985.228	7.710.016	8.505.959
ITR (Art.158, CF/1998)	10.153	10.423	14.000	15.525	17.157	18.937	20.892
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	**7.861.981**	**8.031.613**	**8.464.400**	**9.381.637**	**10.364.482**	**11.436.184**	**12.612.738**
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)	**461.362**	**479.885**	**500.000**	**554.453**	**612.739**	**676.317**	**746.137**
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	**1.420.211**	**1.470.822**	**1.593.000**	**1.811.729**	**2.002.187**	**2.209.934**	**2.438.076**
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)	(958.849)	(990.937)	(1.093.000)	(1.257.276)	(1.389.448)	(1.533.617)	(1.691.940)
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)	**899.292**	1.127.825	1.177.400	1.331.986	1.501.732	1.691.018	1.903.257
Outras Despesas Correntes (I)	**209.089**	158.163	-	-	-	-	-
Investimentos/Inversões (J)	**0**	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	**2.067.230**	**2.276.925**	**2.270.400**	**2.589.262**	**2.891.179**	**3.224.635**	**3.595.197**
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)] + (G)	**1.006.646**	**1.016.966**	**1.023.100**	**1.088.133**	**1.201.673**	**1.325.429**	**1.461.245**
Participação (M) = K / D	**26,29%**	**28,35%**	**26,82%**	**27,60%**	**27,90%**	**28,20%**	**28,50%**

MUNICÍPIO DE: ROLADOR/RS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Sérvios Públicos de Saúde em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017

R$ mil

R E C E I T A S	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Tributária (A)	**304.185**	**216.517**	**295.400**	**322.992**	**353.547**	**386.515**	**422.356**
IPTU	12.293	19.050	25.000	26.000	28.460	31.113	33.998
IRRF	-	-	-	-	-	-	-
ITBI	90.317	89.310	100.000	109.834	120.225	131.435	143.623
ISS	102.709	38.010	75.000	82.376	90.169	98.577	107.717
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	98.866	70.147	95.400	104.782	114.694	125.389	137.017
Transferências Constitucionais (B)	**7.557.796**	**7.815.096**	**8.169.000**	**9.058.645**	**10.010.935**	**11.049.670**	**12.190.382**
FPM (Art.159, CF/1998)	5.513.263	5.696.810	5.700.000	6.320.759	6.985.228	7.710.016	8.505.959
ITR (Art.158, CF/1998)	10.153	10.423	14.000	15.525	17.157	18.937	20.892
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	45.989	32.963	35.000	38.812	42.892	47.342	52.230
Transferência Financeira LC nº 87/96	17.510	18.117	20.000	22.178	24.510	27.053	29.845
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.901.864	1.968.813	2.300.000	2.550.482	2.818.601	3.111.059	3.432.229
ICMS (Art.158, CF/1998)	69.017	87.970	100.000	110.891	122.548	135.263	149.227
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	**7.861.981**	**8.031.613**	**8.464.400**	**9.381.637**	**10.364.482**	**11.436.184**	**12.612.738**
D E S P E S A S							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	**782.664**	950.095	855.000	967.257	1.090.522	1.227.977	1.382.100
Outras Despesas Correntes (E)	**531.572**	652.964	591.000	642.880	696.930	754.591	816.634
Investimentos/Inversões (F)	**0**	-	350.000	377.028	404.758	433.991	465.115
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	**1.314.236**	**1.603.059**	**1.796.000**	**1.987.164**	**2.192.210**	**2.416.560**	**2.663.849**
Participação (H) = (G) / (C)	**16,7%**	**20,0%**	**21,2%**	**21,2%**	**21,2%**	**21,1%**	**21,1%**

MUNICÍPIO DE: ROLADOR/RS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

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

R$ mil

RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA				
	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Tributária (A)	**155.173**	**257.000**	**280.816**	**307.381**	**336.044**
IPTU	19.050	25.000	26.000	28.460	31.113
IRRF	-	-	-	-	-
ITBI	89.310	100.000	109.834	120.225	131.435
ISS	38.010	75.000	82.376	90.169	98.577
TAXAS	4.484	7.000	7.688	8.416	9.200
Contribuição de Melhoria	4.319	50.000	54.917	60.112	65.718
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	0	0	0	0	0
Transferências Constitucionais (B)	**7.815.096**	**8.169.000**	**9.058.645**	**10.010.935**	**11.049.670**
FPM (Art.159, CF/1998)	5.696.810	5.700.000	6.320.759	6.985.228	7.710.016
ITR (Art.158, CF/1998)	10.423	14.000	15.525	17.157	18.937
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	32.963	35.000	38.812	42.892	47.342
Transferência Financeira LC nº 87/96	18.117	20.000	22.178	24.510	27.053
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.968.813	2.300.000	2.550.482	2.818.601	3.111.059
ICMS (Art.158, CF/1998)	87.970	100.000	110.891	122.548	135.263
Outras Receitas Correntes (C)	70.147	95.400	104.782	114.694	125.389
Multas e Juros de Mora dos Tributos	14.278	20.800	22.846	25.007	27.339
Receitas de Dívida Ativa Tributária	55.869	74.600	81.936	89.688	98.051
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	**8.040.416**	**8.521.400**	**9.444.243**	**10.433.010**	**11.511.103**
Percentual para cálculo*	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	**562.829**	**596.498**	**661.097**	**730.311**	**805.777**
Legislativo: Folha de Pagamento (E)= 70% (D)	**393.980**	**417.549**	**462.768**	**511.218**	**564.044**
Despesa Prevista					
Legislativo Total	**500.000**	**547.165**	**597.430**	**651.695**	**712.399**
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	**350.000**	**369.635**	**389.041**	**408.960**	**429.694**

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

MUNICÍPIO DE: ROLADOR/RS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2011 e 2012, e previstos para o período de 2013 a 2017

R$ mil

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	3.442.056	4.263.315	4.674.900	5.288.688	5.962.668	6.714.235	7.556.937
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo	103.397	124.620	156.000	171.342	187.551	205.039	224.052
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	**#VALOR!**	**4.138.695**	**4.518.900**	**5.117.346**	**5.775.117**	**6.509.195**	**7.332.885**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**8.268.925**	**8.898.241**	**10.360.000**	**11.391.860**	**12.536.565**	**13.781.158**	**15.144.116**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**#VALOR!**	**46,51%**	**43,62%**	**44,92%**	**46,07%**	**47,23%**	**48,42%**

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO		DESPESAS LIQUIDADAS					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	255.515	266.900	354.000	375.273	423.097	476.427	476.427
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	-	-	-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	**#VALOR!**	**266.900**	**354.000**	**375.273**	**423.097**	**476.427**	**476.427**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**8.268.925**	**8.898.241**	**10.360.000**	**11.391.860**	**12.536.565**	**13.781.158**	**15.144.116**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**#VALOR!**	**3,00%**	**3,42%**	**3,29%**	**3,37%**	**3,46%**	**3,15%**

MUNICÍPIO DE: ROLADOR/RS

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

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

R$ mil]

	2014	2015	2016	2017
Despesa de Pessoal (F)= G+H	**5.663.961**	**6.385.765**	**7.190.662**	**8.033.364**
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	**5.663.961**	**6.385.765**	**7.190.662**	**8.033.364**
Saúde	967.257	1.090.522	1.227.977	1.382.100
Educação	1.331.986	1.501.732	1.691.018	1.903.257
Legislativo	369.635	389.041	408.960	429.694
Outros	2.995.084	3.404.471	3.862.707	4.318.312
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	**-**	**-**	**-**	**-**

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

MUNICÍPIO DE: ROLADOR/RS
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2013 a 2017

R$ mil

	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA TOTAL (A)	**10.570.000**	**11.840.652**	**13.026.722**	**14.316.458**	**15.729.119**
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	**105.700**	**118.407**	**130.267**	**143.165**	**157.291**
Serviço da Dívida	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
Outras Operações Especiais	**105.700**	**118.407**	**130.267**	**143.165**	**157.291**
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
PASEP	105.700	118.407	130.267	143.165	157.291
Inativos e Pensionistas	-	-	-	-	-
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	**10.464.300**	**11.722.245**	**12.896.454**	**14.173.293**	**15.571.828**
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	**6.858.900**	**8.118.676**	**9.085.290**	**10.155.596**	**11.289.758**
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	1.796.000	1.987.164	2.192.210	2.416.560	2.663.849
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	2.270.400	2.589.262	2.891.179	3.224.635	3.595.197
Despesas totais com o Poder Legislativo	500.000	547.165	597.430	651.695	712.399
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	2.292.500	2.995.084	3.404.471	3.862.707	4.318.312
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	**934.600**	**1.036.383**	**1.145.332**	**1.264.172**	**1.394.679**
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	-	-	-	-	-
Recursos do Salário Educação	55.000	60.990	67.401	74.395	82.075
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	626.100	694.285	767.272	846.884	934.312
Recursos do F N A S	91.500	101.465	112.131	123.766	136.543
Recursos do F N D E	147.000	163.009	180.145	198.837	219.364
Recursos da CIDE	15.000	16.634	18.382	20.290	22.384
Convênios com a União e Estado	-	-	-	-	-
Operações de Crédito e Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E	**2.670.800**	**2.567.187**	**2.665.832**	**2.753.525**	**2.887.391**