LEI MUNICIPAL Nº 4.160/17, 11 DE OUTUBRO DE 2017.

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e dá outras providências.

VILMAR MEROTTO, Prefeito Municipal de Tapejara, Estado do Rio Grande do Sul,

FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal e de acordo com a Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, no Art.89, Inciso II, § 2º da Lei Orgânica do Município, e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para geração do Orçamento do Município, relativas ao exercício de 2018, compreendendo:

I – as diretrizes, objetivos e metas da administração para o exercício proposto, em conformidade com o plano plurianual;

II - a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos orçamentos do Município;

III - as disposições relativas às despesas com pessoal;

IV - as disposições sobre as alterações na legislação tributária;

Parágrafo Único Faz parte integrante desta Lei:

I - Previsão da Receita para 2.018/2.020, contendo:

a) Anexo da previsão da receita por categoria econômica e origem, bem como metodologia e premissas de cálculo das principais receitas e origens;

II - Anexo de Metas Fiscais que conterá:

a) Metas anuais de resultado nominal, primário e dívida pública para os exercícios de 2018/2020;
b) Memória e metodologia de cálculo do resultado primário e nominal;
c) Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;
d) Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;
e) Evolução do patrimônio líquido;
f) Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
g) Avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos;
h) Estimativa e compensação da renúncia da receita;
i) Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;
j) Relatório sobre Projetos em execução e a executar e despesas com conservação do Patrimônio Público.

III - Anexo de Riscos Fiscais;
IV - Anexo contendo as diretrizes, objetivos e metas para 2.017.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art. 2º Em consonância com o art. 165, § 2º, da Constituição, as prioridades para o exercício financeiro de 2018 são as especificadas no anexo III do parágrafo único do artigo anterior.

§1º Os valores constantes no Anexo de que trata este artigo possuem caráter indicativo e não normativo.

§2º Para efeitos de execução orçamentária os indicadores de desempenho, associados aos objetivos dos programas, bem como as alterações nas ações relativas ao produto, a unidade de medida e a quantificação física, poderão ser alterados pelo Poder Executivo, devendo este comunicar as alterações ao Legislativo para efeitos de acompanhamento da execução orçamentária prevista na Constituição da República, art. 166, *§*1º, inciso II.

§3º Os códigos dos programas, projetos, atividades e operações especiais deverão ser os mesmos utilizados no Plano Plurianual.

CAPÍTULO III
A ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I
Da Apresentação do Orçamento

Art. 3º O orçamento fiscal compreenderá a programação dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos e órgãos, instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 4º O orçamento discriminará a despesa por órgão e unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de elemento de despesa.

§1º Fica autorizada a criação de desdobramentos de despesa e transferência de valores entre um mesmo elemento de despesa.

§2º As vinculações orçamentárias (destinação e fonte de recursos) poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atendimento das necessidades de execução orçamentária.

Art. 5º A lei orçamentária discriminará em unidades orçamentárias específicas as dotações destinadas:

I - a fundos especiais;
II - às ações de saúde e assistência social;
III - ao regime próprio de previdência social;

IV - à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, manutenção de atividades da Difusão Cultural no Município, especialmente no que tange o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, em atendimento ao disposto na LDB, Artigo 26-A, Lei Federal nº 9.394/96, de 20 de Dezembro de 1.966;

V - Encargos e despesas comuns a todas as unidades orçamentárias denominadas Encargos Gerais do Município.

Art. 6º O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de:

I - tabelas explicativas da receita e da despesa do Município de forma integrada, inclusive metodologia e premissa de cálculos, nos termos do que dispõe o art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 22 da Lei 4.320/64;

II - Anexos orçamentários 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei 4.320/64;

III - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais (inciso I, do §2º do art. 2º da Lei 4.320/64);

IV - Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LC nº 101, art. 5º, I)

V - Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LC nº. 101, art. 5º, I);

VI - Anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais LRF, Art. 5º, I, contendo:

a) Compatibilidade com o resultado primário;
b) Compatibilidade com o resultado nominal;

VII - Anexo demonstrativo da receita corrente líquida (LC nº 101, art. 12, §3º);

VIII - Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, do Legislativo e consolidado do Município;

IX - Anexo demonstrativo da receita e da despesa por destinação e fonte de recursos;

§1º A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá:

I - exposição circunstanciada da situação econômico-financeira informando saldos de créditos especiais, situação esperada dos restos a pagar ao final do exercício e outros compromissos financeiros exigíveis;

II - justificativa (metodologia de cálculo) da estimativa e da fixação, respectivamente, da receita e da despesa;

§2º O envio do projeto de lei, bem como os anexos orçamentários pelo Poder Executivo e o autógrafo elaborado pelo Poder Legislativo, deverá se dar, preferencialmente, em meio eletrônico.

§3º O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e as estimativas das receitas tributárias e transferências arrecadadas e previstas até o final do exercício corrente, bem como a previsão da

receita corrente líquida prevista para o exercício a que se refere a proposta orçamentária e as respectivas memórias de cálculo.

Art. 7º Para efeito do disposto neste capítulo o Poder Legislativo do Município encaminhará ao Poder Executivo, até 31/10/2017, sua respectiva proposta orçamentária parcial, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta Lei.

Seção II
Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 8º A Lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída de dotação global e corresponderá, na lei orçamentária a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita corrente líquida prevista para o Município para o atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria nº 163 da Secretaria do Tesouro Nacional, art. 8º, e conforme Anexo de Riscos Fiscais.

§1º Não será considerada, para os efeitos do percentual de que trata o caput, a reserva à conta de receitas vinculadas dos fundos de previdência própria e outros fundos, cuja utilização fica autorizada até o limite previsto na Lei Orçamentária.

§2º A reserva de contingência somente poderá ser utilizada nos limites previstos no Anexo de Riscos Fiscais, com exceção do mês de dezembro, quando poderá ser utilizada livremente como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art. 9º Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000:

I - entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, do art. 16 da LC nº 101/2000, aquelas cujos valores não ultrapassarem o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II - o impacto orçamentário e financeiro, assim como a declaração do ordenador da despesa, integrarão o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei nº 8.666, para as despesas de que trata o art. 16 da LC nº 101, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição;

Art. 10 O Poder Executivo elaborará e publicará, até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, cronograma de desembolso mensal para o exercício, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101 de 2000, com vistas a manter durante a execução orçamentária o equilíbrio entre as contas e a regularidade das operações orçamentárias, bem como garantir o atingimento das metas de resultado primário e nominal.

§1º Para fins de elaboração da Programação Financeira e Cronograma de Desembolso do Poder Executivo, o Poder Legislativo, em até dez dias da publicação da Lei Orçamentária, encaminhará ao Executivo a sua proposta parcial, para efeitos de integração.

§2º As receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação por destinação de recursos com a especificação, em separado, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

Seção III
Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias Compreendidas os Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 11 O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2018, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação dos percentuais estabelecidos nos termos da Constituição da República.

Parágrafo Único Em caso da não-elaboração do cronograma de desembolso, os duodécimos ao Legislativo se darão na forma de parcelas mensais iguais e sucessivas, respeitados, igualmente, os limites de que trata o *caput*.

Art. 12 O repasse financeiro da cota destinada ao atendimento das despesas do Poder Legislativo, obedecida a programação financeira será repassado até o dia 20 de cada mês, mediante depósito em conta bancária específica, indicada pelo Poder Legislativo.

§1º Os rendimentos das aplicações financeiras e outros ingressos orçamentários que venham a ser arrecadadas através do Poder Legislativo, serão contabilizados como receita pelo Poder Executivo.

§2º Ao final do exercício financeiro de 2018, o saldo de recursos financeiros porventura existentes na Câmara, será devolvido ao Poder Executivo, livre de quaisquer vinculações, deduzidos os valores correspondentes ao saldo das obrigações a pagar, nelas incluídas os restos a pagar do Poder Legislativo;

§3º O eventual saldo de recursos financeiros que não for devolvido no prazo estabelecido no parágrafo anterior, será devidamente registrado na contabilidade e considerado como antecipação de repasse do exercício financeiro de 2019.

Art. 13 A Execução orçamentária do Legislativo será executada através de unidade orçamentária específica e integrada ao Poder Executivo para fins de contabilização.

Seção IV
Das Normas Relativas ao Controle de Custos e avaliação dos Resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos

Art. 14 Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a escrituração contábil será efetuada de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 15 A avaliação dos resultados dos programas de governo se fará de forma contínua pelos órgãos executores.

§1º A avaliação dos resultados dos programas de governo consistirá em análise sobre o desempenho da gestão governamental através da movimentação dos indicadores de desempenho, conjugando-os com o custo das ações que integram os programas e a sua evolução, em termos de realização dos produtos das ações e o atingimento de suas metas físicas, de forma que permita à administração e à fiscalização externa concluir sobre a eficiência das ações governamentais e a qualidade do gasto público.

§2º A avaliação de que trata o parágrafo anterior se dará através de relatório em que se dará ampla divulgação.

Seção V
Da Disposição Sobre Novos Projetos

Art. 16 Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento com recursos necessários ao término ou a obtenção de uma unidade completa;

II - estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o Poder Público estiver adotando as medidas necessárias para tanto.

Parágrafo Único Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos.

Seção VI
Da Transferência de Recursos para o Regime Próprio

Art. 17 O Município efetuará a contribuição patronal do exercício para o Regime Próprio de Previdência Social, para o fundo de Previdência Social através de despesa orçamentária.

Seção VII
Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

Art. 18. As transferências de recursos ou a concessão de auxílios, subvenções e benefícios a entidades privadas e a pessoas atenderão às exigências da legislação

competente, especialmente a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00 e a Lei Federal 13.019 alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e eventuais alterações que surgirem.

Parágrafo Único Os prazos para prestação de contas das subvenções ou auxílios, de que trata este artigo, serão fixados pelo Poder Executivo, não ultrapassando 60 (sessenta) dias do encerramento do Exercício em que foram concedidos, excetuando-se o estabelecido em legislação específica.

Seção VIII
Dos Créditos Adicionais

Art. 19 Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na lei orçamentária anual, observado o art. 12 da LC nº 101.

§1º Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei, por decreto do Poder Executivo, mediante a indicação de recursos do exercício em que o crédito for aberto, desde que exista previsão na lei que dispõe sobre o plano plurianual e no anexo de metas e prioridades desta Lei.

§2º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais:

I - as exposições dos motivos que os justifiquem;

II - as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das atividades, dos projetos ou das operações especiais;

Seção IX
Da Transposição, Remanejamento e Transferência.

Art. 20 Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir o planejamento.

§2º Para efeitos desta Lei entende-se como:

I - Transposição: o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - Remanejamento: deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - Transferência: deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

Seção I
Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Art. 21 A compensação de que trata o art. 17, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Poder Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão de cada órgão ou entidade.

Parágrafo Único O Poder Legislativo e o Executivo manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

Seção II
Das Despesas com Pessoal

Art. 22 O Poder Executivo e Legislativo publicarão tabela de cargos efetivos, empregos públicos, cargos comissionados, funções e demais espécies remuneratórias integrantes do quadro geral de pessoal civil, demonstrando os quantitativos ocupados e vagos.

§1º Os Poderes Executivo e Legislativo terão como base de projeção de suas propostas orçamentárias, relativo a pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento do mês de setembro de 2017, compatibilizada com as despesas apresentadas até esse mês e os eventuais acréscimos legais, inclusive a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, o crescimento vegetativo, e o disposto no art. 25 desta Lei.

§2º A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e do subsídio de que trata o § 4º do art. 39 da Constituição Federal, levará em conta, tanto quanto possível, a variação do poder aquisitivo da moeda nacional, segundo índices oficiais.

Art. 23 Os projetos de lei sobre criação ou transformação de cargos, bem como os relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados, além de previsão específica nesta Lei, de impacto orçamentário e financeiro com as seguintes informações:

I - demonstrativo do cálculo que demonstre a situação orçamentária e financeira antes e depois da tomada de decisão sobre a nova despesa;

II - declaração do ordenador de despesas de que existe dotação suficiente e recursos financeiros para atendimento da despesa, com as premissas e metodologia de cálculo utilizado, conforme estabelece o art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000;

III - comprovação da não-afetação das metas fiscais para o exercício;

IV - medidas de compensação ou comprovação do aproveitamento da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Art. 24 O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de quaisquer das medidas relacionadas no art. 169, § 1º da Constituição Federal, poderá ser concedida desde que observada a legislação vigente, respeitados os limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único, da Lei Complementar 101/00 e cumpridas as exigências previstas nos artigos. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 25 No exercício de 2018 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I - situações de emergência ou calamidade pública;

II - situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

III - a relação custo-benefício se revelar favorável em relação a outra alternativa possível em situações momentâneas;

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 26 As receitas serão estimadas e discriminadas:

I - considerando a legislação tributária vigente até a data do envio do projeto de lei orçamentária à Câmara Municipal e;

II - considerando, se for o caso, os efeitos das alterações na legislação tributária, resultantes de projetos de lei encaminhados à Câmara Municipal até a data de apresentação da proposta orçamentária de 2017, especialmente sobre:

a) Atualização da planta genérica de valores do Município;
b) Revisão, atualização ou adequação da legislação sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamento, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade desse imposto;
c) Revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona urbana municipal;
d) Revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
e) Revisão da legislação aplicável ao Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;

f) Instituição de novas taxas pela prestação de serviços públicos e pelo exercício do poder de polícia;
g) Revisão das isenções tributárias, para atender ao interesse público e à justiça social;
h) Revisão das contribuições sociais, destinadas à seguridade social, cuja necessidade tenha sido evidenciada através de cálculo atuarial;
i) Demais incentivos e benefícios fiscais.

Art. 27 Caso não sejam aprovadas as modificações referidas no inciso II do artigo anterior, ou essas o sejam parcialmente, de forma a impedir a integralização dos recursos estimados, o Poder Executivo providenciará, conforme o caso, os ajustes necessários na programação da despesa, mediante decreto.

Art. 28 O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder remissão e anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita.

§1º A concessão ou ampliação de incentivo fiscal de natureza tributária, não considerada na estimativa da receita orçamentária, dependerá da realização do estudo do seu impacto orçamentário e financeiro e somente entrará em vigor se adotadas, conjunta ou isoladamente, as seguintes medidas de compensação:

a) aumento de receita proveniente de elevação de alíquota, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição;
b) cancelamento, durante o período em que vigorar o benefício, de despesas em valor equivalente.

§2º Poderá ser considerado como aumento permanente de receita, para efeito do disposto neste artigo, a elevação do montante de recursos recebidos pelo município, oriundos da elevação de alíquotas e/ou ampliação da base de cálculo de tributos que são objeto de transferência constitucional, com base nos arts. 157 e 158 da Constituição Federal.

§3º Não se sujeita às regras do parágrafo anterior a simples homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal preexistente.

Art. 29 Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 30 Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária.

Parágrafo Único Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados,

serão contingenciadas as dotações orçamentárias de forma a restabelecer a previsão sem as alterações na legislação.

CAPÍTULO VI
DAS METAS FISCAIS

Art. 31 As metas de resultado fiscal nominal e primário, fixadas nesta lei:

I - poderão ser atualizadas pela lei orçamentária anual;

II - em sua execução admite-se variação em seu cumprimento em até 40% das metas fixadas.

Art. 32 A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, será efetivada, separadamente, por cada Poder do Município.

§1º Constitui critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, a seguinte ordem de prioridade:

I - No Poder Executivo:

a) Serviço extraordinário;
b) Convênios;
c) Realização de obras;
d) Redução de despesas com aquisição de equipamentos e material permanente.

II - No Poder Legislativo

a) Despesa de manutenção do Poder;
b) Realização de serviço extraordinário.

§2º Em não sendo suficiente ou inviável sob o ponto de vista de administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I - das despesas com pessoal e encargos;

II - das despesas necessárias para o atendimento à saúde da população e ao atendimento do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino;

III - Serviço da dívida.

§3º Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§4º O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes a serem limitados de empenho e movimentação financeira.

§5º Não ocorrendo a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata este artigo, fica a cargo da coordenação do sistema de controle interno a comunicação ao Tribunal de Contas do Estado, conforme atribuição prevista no art. 59,

caput e inciso I da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 74, §1º da Constituição da República.

§6º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33 O Poder Executivo e Legislativo manterão sistema integrado de execução, fiscalização e acompanhamento do orçamento que permita o cumprimento do Art. 166, §1º, II da Constituição da República.

Art. 34 Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União ou o Estado, com vistas:

I - Ao funcionamento de serviços bancários e de segurança pública;

II - A possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III - A cedência de servidores e outras despesas para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município;

Art. 35 As emendas ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos de lei que a modifiquem deverão ser compatíveis com os programas e objetivos da Lei nº 4.145/2017 – Plano Plurianual 2018/2021 e com as diretrizes, disposições, prioridades e metas desta Lei.

§1º Não serão admitidas, com a ressalva do inciso do inciso III do § 3º do art. 166 da Constituição Federal, as emendas que incidam sobre:

a) Pessoal e encargos sociais; e,

b) Serviço da dívida.

§2º Também não serão as emendas que acarretem a alteração dos limites constitucionais previstos para os gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com as ações e serviços públicos de saúde.

§3º As emendas ao projeto de lei de orçamento anual deverão preservar, ainda, a prioridade das dotações destinadas ao pagamento de sentenças judiciais e outras despesas obrigatórias, assim entendidas aquelas com legislação ou norma específica; despesas financiadas com recursos vinculados e recursos para compor a contrapartida municipal de operações de crédito.

§4º Para fins do disposto no art. 166, § 8º, da Constituição Federal, serão levados à reserva de contingência referida no art. 8, os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto da Lei Orçamentária Anual de 2018, ficarem sem despesas correspondentes.

Art. 36 Se o projeto de lei orçamentária não for publicado até 31 de dezembro de 2017, até que este ocorra, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento de despesas da Administração do Poder Executivo e Legislativo, nos limites estritamente necessários para a manutenção dos serviços essenciais e que estejam contemplados nas ações de que trata esta Lei.

§1º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as despesas correntes nas áreas da saúde, educação e assistência social, bem como aquelas relativas ao serviço da dívida. Amortização, precatórios judiciais e despesas à conta de recursos legalmente vinculados à educação, saúde e assistência social, que serão executadas segundo suas necessidades específicas e a efetiva disponibilidade de recursos.

§2º Não será interrompido o processamento de despesas com obras em andamento.

§3º Enquanto não aprovada a Lei Orçamentária de 2018, os valores consignados no respectivo Projeto de Lei poderão ser utilizados para demonstrar, quando exigível, a previsão orçamentária nos procedimentos referentes à fase interna da licitação.

Art. 37 A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
Tapejara, 11 de Outubro de 2017.

Vilmar Merotto
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
EM 11.10.17

Antonio Carlos Borela
Secretário Municipal de
Administração e Planejamento Designado

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

2018

ANEXOS

Município de : TAPEJARA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018

Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas

Valores em R$ 1,00

	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	ARRECADADA 2014	ARRECADADA 2015	ARRECADADA 2016	REESTIMADO 2017	PROJETADO 2018	PROJETADO 2019	PROJETADO 2020
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas Correntes**	**53.651.702,95**	**57.835.742,83**	**66.409.001,00**	**71.640.800,00**	**79.332.646,10**	**87.990.084,42**	**96.610.496,95**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**9.226.729,46**	**10.646.708,26**	**11.621.063,33**	**14.053.000,00**	**15.481.518,31**	**17.977.988,17**	**21.159.849,98**
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	553.292,83	678.774,42	953.726,79	1.045.000,00	1.136.258,76	1.319.485,99	1.553.017,24
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	35.915,39	39.828,98	53.659,15	60.000,00	65.175,22	75.685,04	89.080,27
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Demais Impostos	8.006.538,20	9.010.538,53	9.516.160,34	11.848.000,00	12.949.464,53	15.037.628,45	17.699.086,18
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	605.734,76	877.902,08	1.077.743,30	1.070.000,00	1.291.775,68	1.500.080,77	1.765.574,87
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	25.248,28	39.664,25	19.773,75	30.000,00	38.844,12	45.107,92	53.091,42
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**Contribuições**	**1.507.310,97**	**1.609.212,12**	**1.865.483,55**	**1.940.000,00**	**2.211.468,85**	**2.452.618,96**	**2.698.961,32**
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**Contribuições Sociais**	**1.139.979,44**	**1.235.603,84**	**1.461.441,36**	**1.580.000,00**	**1.762.197,89**	**1.974.308,36**	**2.190.203,40**
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	1.139.979,44	1.235.603,84	1.461.441,36	1.580.000,00	1.762.197,89	1.974.308,36	2.190.203,40
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	134.025,71	52.598,69	62.714,82	50.000,00	64.143,32	66.856,58	69.597,70
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	233.305,82	321.009,59	341.327,37	310.000,00	385.127,65	411.454,01	439.160,22
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**1.893.065,34**	**2.456.027,04**	**3.487.278,06**	**3.403.000,00**	**3.665.933,50**	**3.916.458,92**	**4.180.110,38**
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.460,26	1.133,60	2.820,38	3.000,00	2.633,98	2.745,40	2.857,96
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**1.891.062,17**	**2.374.614,07**	**3.483.964,45**	**3.400.000,00**	**3.628.483,52**	**3.876.517,58**	**4.137.551,80**
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	228.592,48	249.342,59	277.948,76	200.000,00	289.187,89	308.956,05	329.760,32
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	411.732,34	530.419,85	526.273,29	500.000,00	617.182,54	659.371,60	703.771,90
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.250.737,35	1.594.851,63	2.679.742,40	2.700.000,00	2.722.113,08	2.908.189,93	3.104.019,59
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	542,91	80.279,37	493,23	-	34.816,00	37.195,94	39.700,61
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	423.286,74	292.783,00	147.878,72	160.000,00	242.567,98	259.149,32	276.599,73
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**Transferências Correntes**	**40.216.180,09**	**42.367.176,18**	**48.659.485,49**	**51.594.300,00**	**57.119.150,63**	**62.745.974,33**	**67.630.927,13**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**16.258.519,32**	**16.579.772,20**	**19.270.579,64**	**18.950.700,00**	**21.601.372,07**	**23.118.973,14**	**24.032.953,40**
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.088.866,18	12.706.609,26	14.525.236,56	14.000.000,00	16.114.214,19	17.304.647,45	17.928.743,19
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	536.205,98	557.176,92	641.903,46	690.000,00	736.151,49	790.534,49	819.045,28
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	-	150.388,63	430.034,57	634.700,00	690.893,33	741.932,89	768.690,86
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	18.944,45	22.547,03	25.695,32	26.000,00	28.983,60	31.124,75	32.247,28
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	216.887,46	146.384,50	122.205,55	150.000,00	164.129,31	176.254,32	182.610,97
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.760.500,70	1.900.906,97	2.233.936,74	2.110.000,00	2.414.557,25	2.516.693,02	2.619.877,44
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	158.071,13	139.041,32	170.336,92	200.000,00	195.667,41	203.944,14	212.305,85
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	690.839,07	766.291,85	812.515,01	930.000,00	968.271,80	1.009.229,69	1.050.608,11
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	107.766,00	107.576,52	112.776,80	120.000,00	146.328,77	196.423,46	264.559,77
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	-	-		-	-	-
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	680.438,35	82.849,20	195.938,71	90.000,00	142.174,91	148.188,91	154.264,66

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**17.820.921,87**	**18.962.040,09**	**21.616.956,12**	**24.022.000,00**	**26.476.442,43**	**29.925.662,11**	**33.545.463,11**
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	14.198.159,03	14.968.419,99	17.353.945,87	19.300.000,00	21.089.211,06	23.786.705,91	26.540.082,10
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.506.489,88	2.980.997,03	3.081.464,59	3.150.000,00	3.783.989,50	4.267.994,91	4.762.026,98
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	255.297,73	288.365,14	216.706,23	250.000,00	312.242,01	352.180,49	392.946,35
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.277,03	12.637,55	35.011,88	50.000,00	42.781,06	55.491,10	68.105,78
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	521.578,86	477.678,31	795.116,35	1.105.000,00	1.037.904,82	1.244.079,43	1.554.104,02
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	168.694,32	107.827,90	113.082,30	117.000,00	130.790,94	136.323,40	141.912,66
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	167.425,02	126.114,17	21.628,90	50.000,00	79.523,05	82.886,87	86.285,24
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	63.849,34	309.314,77	132.302,18	150.600,00	235.356,37	245.311,95	255.369,74
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.072.889,56	6.500.469,12	7.635.842,55	8.450.000,00	8.790.397,25	9.439.785,49	9.780.233,33
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	15.580,00	3.805,00	21.000,00	15.582,51	16.241,65	16.907,56
1.9.0.00.0.0.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**385.130,35**	**463.836,23**	**627.811,85**	**490.500,00**	**612.006,84**	**637.894,73**	**664.048,41**
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.867,97	312.718,54	156.545,74	207.000,00	266.316,54	277.581,73	288.962,58
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**Demais Receitas Correntes**	**339.262,38**	**151.117,69**	**471.266,11**	**283.500,00**	**345.690,29**	**360.312,99**	**375.085,83**
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	283.317,47	96.379,06	414.884,68	250.000,00	288.989,33	301.213,58	313.563,34
1.9.9.0.06.0.0.00.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	55.944,91	54.738,63	56.381,43	33.500,00	56.700,96	59.099,41	61.522,49
2.0.0.00.0.0.00.00.00	**Receitas de Capital**	**3.409.900,62**	**2.961.925,47**	**3.750.603,50**	**4.730.000,00**	**5.996.367,26**	**6.195.575,20**	**6.404.839,95**
2.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	286.669,05	503.470,41	1.339.757,44	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.2.0.00.0.0.00.00.00	**Alienação de Bens**	**31.970,38**	**23.791,95**	**51.149,90**	**130.000,00**	**76.294,93**	**79.522,20**	**82.782,61**
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	13.710,00	-	33.050,00	100.000,00	48.549,34	50.602,98	52.677,70
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	18.260,38	23.791,95	18.099,90	30.000,00	27.745,59	28.919,22	30.104,91
2.3.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	6.631,56	3.072,08	760,94	5.000,00	3.385,34	3.528,54	3.673,21
2.4.0.00.0.0.00.00.00	**Transferências de Capital**	**2.963.106,91**	**2.255.037,33**	**2.287.960,43**	**2.500.000,00**	**2.780.834,90**	**2.970.925,82**	**3.170.979,94**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.547.643,74	1.253.183,73	1.232.316,65	1.500.000,00	1.570.702,99	1.678.072,32	1.791.069,18
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	415.463,17	1.001.853,60	1.055.643,78	1.000.000,00	1.210.131,90	1.292.853,50	1.379.910,76
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.00.0.0.00.00.00	**Outras Receitas de Capital**	**121.522,72**	**176.553,70**	**70.974,79**	**95.000,00**	**135.852,10**	**141.598,64**	**147.404,19**
2.9.9.0.00.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	-	-	-	-	-	-	-
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	121.522,72	176.553,70	70.974,79	95.000,00	135.852,10	141.598,64	147.404,19
7.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias - RPPS	3.212.669,29	3.920.234,18	4.664.653,92	6.000.000,00	5.981.593,72	6.701.580,22	7.434.413,02
8.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-		
9.0.0.0.00.0.0.00.00	**(R) Deduções da Receita**	**- 7.749.489,00**	**- 8.215.985,10**	**- 9.312.049,32**	**- 9.739.200,00**	**- 10.850.708,90**	**- 11.851.637,22**	**- 12.757.159,65**
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita de Impostos	(1.657.475,68)	(1.694.618,84)	(1.882.225,41)	(2.000.000,00)	- 2.153.541,48	- 2.244.636,29	- 2.336.666,37
9.1.7.0.00.0.0.00.00	**Deduções para o FUNDEB**	**(5.835.104,65)**	**(6.215.214,30)**	**(7.063.607,12)**	**(7.369.200,00)**	**(8.294.993,83)**	**(9.187.815,40)**	**(9.984.121,13)**
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Deduções da Receita Corrente	(256.908,67)	(306.151,96)	(359.122,93)	(350.000,00)	- 392.278,95	- 408.872,35	- 425.636,11
9.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Deduções da Receita de Capital	-	-	(7.093,86)	(20.000,00)	- 9.894,65	- 10.313,19	- 10.736,03
	TOTAL DA RECEITA	**52.524.783,86**	**56.501.917,38**	**65.512.209,10**	**72.631.600,00**	**80.459.898,19**	**89.035.602,63**	**97.692.590,28**

Município de : TAPEJARA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018

Memória de Cálculo das Estimativas das Despesas

Valores em R$ 1,00

	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	REALIZADA 2014	REALIZADA 2015	REALIZADA 2016	REESTIMADO 2017	PROJETADO 2018	PROJETADO 2019	PROJETADO 2020
3.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**43.694.097,19**	**48.240.317,75**	**55.002.861,74**	**59.720.725,00**	**65.881.495,65**	**72.221.708,22**	**78.116.932,10**
3.1.00.00.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**24.589.993,14**	**28.496.390,52**	**33.186.829,28**	**36.068.725,00**	**39.787.266,42**	**43.726.340,40**	**47.307.913,59**
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Executivo / Indiretes	20.504.609,82	23.661.908,73	27.648.858,04	29.868.725,00	32.959.043,64	36.076.224,92	38.821.240,85
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal - Legislativo	924.847,80	973.049,47	1.100.318,08	1.200.000,00	1.350.086,56	1.512.592,44	1.677.997,80
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do R P P S	3.160.535,52	3.861.432,32	4.437.653,16	5.000.000,00	5.478.136,22	6.137.523,05	6.808.674,93
3.2.00.00.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**80.443,76**	**124.059,01**	**179.332,66**	**290.000,00**	**481.911,83**	**519.500,95**	**560.853,23**
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida - Executiv / Indiretas	80.443,76	124.059,01	179.332,66	290.000,00	481.911,83	519.500,95	560.853,23
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida - Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida RPPS	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**19.023.660,29**	**19.619.868,22**	**21.636.699,80**	**23.362.000,00**	**25.612.317,40**	**27.975.866,87**	**30.248.165,28**
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Executivo	18.897.107,72	19.493.703,51	21.376.498,15	22.992.000,00	25.319.091,80	27.655.581,89	29.901.865,63
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - Legislativo	112.906,90	103.816,35	93.862,68	120.000,00	126.104,25	137.741,37	148.929,21
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes RPPS	13.645,67	22.348,36	166.338,97	250.000,00	167.121,35	182.543,60	197.370,43
4.0.00.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.417.540,15**	**2.507.944,77**	**3.224.024,40**	**6.970.000,00**	**8.769.973,40**	**10.504.346,26**	**12.616.681,85**
4.4.00.00.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**3.817.568,50**	**1.900.642,42**	**2.733.718,45**	**6.040.000,00**	**7.291.940,33**	**8.963.792,39**	**11.012.965,27**
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos - Executvi / Indiretas	3.805.650,32	1.899.865,42	2.726.916,45	6.000.000,00	7.248.810,36	8.890.072,23	10.881.271,20
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos - Legislativo	11.918,18	777,00	3.912,00	20.000,00	32.045,49	54.773,94	97.848,45
4.4.00.00.00.00.00	Invetimentos RPPS			2.890,00	20.000,00	11.084,48	18.946,22	33.845,63
4.5.00.00.00.00.00	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-				-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Executvi / Indiretas	-				-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras - Legislativo	-				-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA**	**599.971,65**	**607.302,35**	**490.305,95**	**930.000,00**	**1.478.033,07**	**1.540.553,87**	**1.603.716,58**
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Executivo / Indiretas	599.971,65	607.302,35	490.305,95	930.000,00	1.478.033,07	1.540.553,87	1.603.716,58
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Legislativo				-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - RPPS		-			-	-	-
9.9.99.99.99.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					709.877,16	763.268,92	956.667,98
9.9.99.99.99.99.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS					5.098.551,97	5.546.279,23	6.002.308,35
	TOTAL DA DESPESA	**48.111.637,34**	**50.748.262,52**	**58.226.886,14**	**66.690.725,00**	**80.459.898,19**	**89.035.602,63**	**97.692.590,28**

Município de : TAPEJARA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018

TABELA 01 - Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Inidicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	10,67%	6,29%	3,45%	4,19%	4,23%	4,10%
VARIAÇÃODO PIB	-3,80%	-3,60%	0,39%	2,05%	2,50%	2,53%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	4,22%	9,17%	4,23%	5,87%	6,43%	5,51%
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	-3,74%	7,59%	4,13%	2,66%	4,80%	3,86%
ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	8,52%	6,46%	17,09%	10,69%	11,41%	13,06%
CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DA UNIÃO	-4,89%	13,54%	-5,50%	1,05%	3,03%	-0,47%
CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DO ESTADO	-0,47%	11,31%	7,29%	6,04%	8,21%	7,18%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTVO	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	-57,08%	41,14%	117,10%	33,72%	63,99%	71,60%
Taxa de Juros Selic (Média do Ano)	14,25%	13,75%	9,89%	7,34%	7,80%	7,96%
PIB / RS (em R$ milhões)	375.094	380.449	450.366	474.557	511.885	553.008

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as origem/espécia/rubrica de receita e/ou grupo de natureza de despesa. Posição Estimativa em 28/08/2017.

Município de : TAPEJARA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
Estimativas para a Receita Corrente Líquida
Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 19/2016, do TCE/RS

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	**66.409.001,00**	**71.640.800,00**	**79.332.646,10**	**87.990.084,42**	**96.610.496,95**
II - DEDUÇÕES	**14.868.409,84**	**15.354.200,00**	**16.815.548,53**	**18.420.206,93**	**19.996.307,45**
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	1.007.385,94	1.105.000,00	1.201.433,98	1.395.171,03	1.642.097,51
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	1.461.441,36	1.580.000,00	1.762.197,89	1.974.308,36	2.190.203,40
Compensação Financeira entre Regimes	414.884,68	250.000,00	288.989,33	301.213,58	313.563,34
Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários	2.679.742,40	2.700.000,00	2.722.113,08	2.908.189,93	3.104.019,59
Deduções da Receita Corrente	9.304.955,46	9.719.200,00	10.840.814,25	11.841.324,03	12.746.423,62
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	**-**	**-**	**-**	**-**	**203.887,80**
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	**51.540.591,16**	**56.286.600,00**	**62.517.097,57**	**69.569.877,49**	**76.818.077,30**

Município de : TAPEJARA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018

TABELA 02 - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida e Resultado Nominal - Exceto RPPS

Exercício	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
(1) Dívida Consolidada - Exceto RPPS	2.701.422,02	3.515.367,45	3.856.635,30	**5.179.767,43**	**6.523.734,47**	**7.878.453,93**
(2) Disponibilidades Financeiras (Líquidas)	6.019.897,27	4.298.891,95	3.200.000,00	4.506.263,07	4.001.718,34	3.902.660,47
(3) Dívida Consolidada Líquida	(3.318.475,25)	(783.524,50)	656.635,30	673.504,36	2.522.016,13	3.975.793,45
(4) Passivos Reconhecidos	-	-	-	-	-	-
(5) Dívida Fiscal Líquida	(3.318.475,25)	(783.524,50)	656.635,30	673.504,36	2.522.016,13	3.975.793,45
(6) Resultado Nominal	140.000,00	2.534.950,75	1.440.159,80	16.869,06	1.848.511,77	1.453.777,33

Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida ***Valores em R$***

Operações de Crédito / Pagamentos	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
	Realizado	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
2.1 - Operações de Crédito	**503.470,41**	**1.339.757,44**	**2.000.000,00**	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.2 Encargos - Exceto RPPS	**124.059,01**	**179.332,66**	**290.000,00**	**481.911,83**	**519.500,95**	**560.853,23**
2.3 Amortizações - Exceto RPPS	**607.302,35**	**490.305,95**	**930.000,00**	**1.478.033,07**	**1.540.553,87**	**1.603.716,58**
Fonte: Contabilidade						

Dívida Pública Consolidada – É o montante total apurado:
- das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;
- das obrigações financeiras doMunicípio, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida – DCL – Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.

Resultado Nominal – Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior.

Município de : TAPEJARA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018				2019				2020			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a /RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (B /RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (b /RCL) x 100
Receita Total	80.459.898,19	77.224.204,04	0,017%	128,70%	89.035.602,63	81.986.987,04	0,017%	127,98%	97.692.590,28	86.415.594,01	0,000%	127,17%
Receitas Primárias (I)	73.751.734,41	70.785.809,01	0,016%	117,97%	82.076.034,31	75.578.381,71	0,016%	117,98%	90.468.582,65	80.025.478,77	0,000%	117,77%
Despesa Total	80.459.898,19	77.224.204,04	0,017%	128,70%	89.035.602,63	81.986.987,04	0,017%	127,98%	97.692.590,28	86.415.594,01	0,000%	127,17%
Despesas Primárias (II)	78.499.953,29	75.343.078,31	0,017%	125,57%	86.975.547,81	80.090.019,06	0,017%	125,02%	95.528.020,47	84.500.888,04	0,000%	124,36%
Resultado Primário (I – II)	- 4.748.218,89	- 4.557.269,30	-0,001%	-7,60%	- 4.899.513,50	- 4.511.637,35	-0,001%	-7,04%	- 5.059.437,82	- 4.475.409,28	0,000%	-6,59%
Resultado Nominal	16.869,06	16.190,67	0,000%	0,03%	1.848.511,77	1.702.172,01	0,000%	2,66%	1.453.777,33	1.285.962,74	0,000%	1,89%
Dívida Pública Consolidada	5.179.767,43	4.971.463,13	0,001%	8,29%	6.523.734,47	6.007.274,82	0,001%	9,38%	7.878.453,93	6.969.016,52	0,000%	10,26%
Dívida Consolidada Líquida	673.504,36	646.419,39	0,000%	1,08%	2.522.016,13	2.322.357,55	0,000%	3,63%	3.975.793,45	3.516.853,76	0,000%	5,18%
Receitas Primárias Advindas de PPP (IV)	-	-	0,000%	0,00%	-	-	0,000%	0,00%	-	-	0,000%	0,00%
Despesas Primárias Geradas por PPP (V)	-	-	0,000%	0,00%	-	-	0,000%	0,00%	-	-	0,000%	0,00%
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV) - (V)	-	-	0,000%	0,00%	-	-	0,000%	0,00%	-	-	0,000%	0,00%

Fonte: Contabilidade

O Demonstrativo de Metas Anuais objetiva estabelecer as metas para o triênio compreendendo o ano de vigência da LDO e os dois subsequentes, abrangendo a Receita e Despesa Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal e Dívida Pública, visando atender a disposição contida no art. 4º, § 1º da LRF.
Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:
1 – as receitas primárias correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos;
2 – as despesas primárias correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.
3 – o resultado primário corresponde à diferença entre as receitas primárias e despesas primárias evidenciando o esforço fiscal do Município;
4 – o resultado nominal representa a diferença entre o saldo previsto da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior;
5 – a dívida pública consolidada é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; as assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doz e meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento; dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a e xecução do orçamento em que houverem sido incluídos;
6 – a dívida Consolidada Líquida – DCL - corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.

Premissas e Metodologia UtilizadaS:
1 - Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes no Anexo de Metas Fiscais são relacionados na **Tabela 01.** Os números estão apresentados de duas formas. Em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Esses indicadores foram utilizados na composição da estimat iva de receita que considerou a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios (2014, 2015 e 2016) e os valores reestimados para o exercício atual (2017), além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, ampliação do perímetro urbano da cidade, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, comportamento das receitas oriundas de transferências da União e do Estado, dentre outros.
2 - Em relação às despesas correntes, foram considerados os parâmetros de inflação, crescimento vegetativo e aumento real, quando cabível, das despesas de custeios. Em relação aos investimentos, além da inflação, considerou-se a estimativa de crescimento real dessas despesas em nível que viabilize a sua exp ansão a fim de garantir, precipuamente, a conclusão dos projetos em andamento demonstrados no **Anexo IV.** Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de juros e amortização da dívida pública.
3 – No tocante às despesas com pessoal, em específico, foi considerado o provável efeito da revisão geral anual prevista na Const ituição da República, o crescimento vegetativo da folha salarial e eventual aumento acima dos níveis inflacionários.
4 - Considera-se o PIB e o IPCA como as principais variáveis para explicar o crescimento nominal das receitas, visto que boa parte das receitas tributárias e não tributárias, bem como as transferências constitucionais e legais acompanham o ritmo das atividades econômicas de âmbito nacional. Assim, para os exerc ícios de 2018, 2019 e 2020, considerou-se um crescimento do Produto Interno Bruto nacional de 2,05%, 2,50% e 2,53% e das taxas de inflação (IPCA), de 4,19%, 4,23% e 4,10%, respectiv amente, cujas projeções decorrem do sistema de expectativa de mercado, segundo informações do sítio do Banco Central do Brasil, verificadas em 30/08/2017.
5 - Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, conforme estabelece o § 3º, do art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas de todos os órgãos da Administração Pública Municipal, inclusive as receitas intraorçamentárias.
6 - Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal, considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 403/2016 e suas alterações. Os resultados primários previstos para os três exercícios são considerados suficientes para manutenção do equilíbrio fiscal. Cabe ponderar que, nos termos do a rt. 2º da LDO, o resultado primário poderá ser revisto por ocasião da elaboração da Lei Orçamentária Anual ou durante o exercício de 2018. O resultado nominal reflete a variação do endividamento fiscal líquido entre as datas referidas.
7 - Na estimativa do montante da dívida consolidada para 2018, 2019 e 2020, utilizou-se, como parâmetros a previsão da média anual para a taxa de juros SELIC, de 7,34%, 7,80% e 7,96%, segundo informações do sítio do Banco Central do Brasil, verificadas em 30/08/2017.
8 - Já na apuração do montante da dívida líquida, os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculados levando-se em consideração a estimativa da posição em 31/12/2017, projetando-se os valores futuros com base nos percentuais médios dos valores realizados no ano anterior.
9 - Isso posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções estabelecidas para o ano de referência da LDO (2018), os númer os mais representativos no contexto das projeções:
9.1 - A receita total estimada para o exercício de 2018, consideradas todas as fontes de recursos é de R$ 80.459.898,19, a preços c orrentes que, deduzidas das receitas financeiras, representadas pelos Rendimentos das Aplicações Financeiras (R$ 3.628.483,52), das resultantes de Operações de Crédito (R$ 3.000.000,00), da s Alienações de Bens (R$ 76.294,93) e das resultantes de Amortização de Empréstimos Concedidos (R$ 3.385.34), resultam numa Receita Primária de R$ 73.751.734,41.
9.2 - As despesas do Município foram programadas segundo o comportamento previsto da receita, sendo que o maior objetivo é manter, ou ainda, ampliar a capacidade própria de investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro. Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em R$ 80.459.898,19. Deduzindo-se as despesas financeiras com juros e encargos da dívida, estimadas em R$ 481.911,83, mais as despesas com Concessão de Empréstimos e Financiamentos, no valor de R $ 0,00 e a Amortização da Dívida Publica, estimada em R$ 1.478.033,07, tem-se que as despesas primárias para 2018 foram previstas em R$ 78.499.953,29.
9.3 - Cotejando-se o valor previsto para as receitas e despesas primárias em valores correntes, chega-se à meta de resultado primário de 2018 que foi inicialmente prevista em R$ -4.748.218,89 a qual entendemos como necessária e suficiente para preservar o equilíbrio nas contas públicas. No entanto, ressaltamos que, a depender do comportamento das variáveis macroeconômicas, ou na hipótese de frustração de arrecadação, a meta poderá ser alterada, conforme expressa previsão do art. 2º da LDO.
10 - Em relação ao estoque da dívida, esse corresponde à posição em dezembro de cada exercício, considerando a previsão das amorti zações e das liberações a serem realizadas no respectivo período, estando os valores evidenciados na **Tabela 02.**

Município de : TAPEJARA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS - RPPS
EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total RPPS	10.754.894,02	10.322.386,05	0,002%	11.885.292,10	10.944.377,98	0,002%	13.042.199,35	11.536.692,81	0,002%
Receitas Primárias RPPS (I)	8.032.780,94	7.709.742,72	0,002%	8.977.102,17	8.266.418,57	0,002%	9.938.179,76	8.790.981,02	0,002%
Despesa Total RPPS	10.754.894,02	10.322.386,05	0,002%	11.885.292,10	10.944.377,98	0,002%	13.042.199,35	11.536.692,81	0,002%
Despesas Primárias RPPS (II)	10.754.894,02	10.322.386,05	0,002%	11.885.292,10	10.944.377,98	0,002%	13.042.199,35	11.536.692,81	0,002%
Resultado Primário RPPS (I – II)	- 2.722.113,08	- 2.612.643,33	-0,001%	- 2.908.189,93	- 2.677.959,41	-0,001%	-3.104.019,59	-2.745.711,78	-0,001%

Fonte: Contabilidade

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário, possibilitando o acompanhamento individualizado do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Previdência, bem como auxiliar na avaliação do cumprimento das metas fiscais. A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais (consolidado).

Município de : TAPEJARA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO (EXCLUÍDAS A RECEITAS E DESPESAS DO RPPS)
EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	69.705.004,17	66.901.817,99	0,015%	77.150.310,53	71.042.609,06	0,015%	84.650.390,93	74.878.901,20	0,015%
Receitas Primárias (I)	65.718.953,47	63.076.066,29	0,014%	73.098.932,14	67.311.963,14	0,014%	80.530.402,89	71.234.497,74	0,015%
Despesa Total	69.705.004,17	66.901.817,99	0,015%	77.150.310,53	71.042.609,06	0,015%	84.650.390,93	74.878.901,20	0,015%
Despesas Primárias (II)	67.745.059,27	65.020.692,26	0,014%	75.090.255,71	69.145.641,07	0,015%	82.485.821,13	72.964.195,24	0,015%
Resultado Primário (I – II)	- 2.026.105,80	- 1.944.625,97	0,000%	- 1.991.323,57	- 1.833.677,93	0,000%	- 1.955.418,24	- 1.729.697,49	0,000%

Fonte: Contabilidade

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário.

Os valor acima identificados, representam as metas de receitas, despesas e resultado primário do Tesouro Municipal (Excetuadas as receitas e despesas previdenciárias).

A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais consolidado.

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, §2º, R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas em 2016 (a)	% PIB	% RCL	II-Metas Realizadas em 2016 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	63.662.300,00	0,017%	123,52%	65.512.209,10	0,017%	127,11%	1.849.909,10	2,91%
Receita Primárias (I)	58.821.300,00	0,015%	114,13%	60.636.576,37	0,016%	117,65%	1.815.276,37	3,09%
Despesa Total	63.662.300,00	0,017%	123,52%	58.226.886,14	0,015%	112,97%	- 5.435.413,86	-8,54%
Despesa Primárias (II)	62.661.300,00	0,016%	121,58%	57.557.247,53	0,015%	111,67%	- 5.104.052,47	-8,15%
Resultado Primário (I–II)	- 3.840.000,00	-0,001%	-7,45%	3.079.328,84	0,001%	5,97%	6.919.328,84	-180,19%
Resultado Nominal	340.918,00	0,000%	0,66%	2.534.950,75	0,001%	4,92%	2.194.032,75	643,57%
Dívida Pública Consolidada	4.359.900,00	0,001%	8,46%	3.515.367,45	0,001%	6,82%	- 844.532,55	-19,37%
Dívida Consolidada Líquida	- 1.159.082,00	0,000%	-2,25%	- 783.524,50	0,000%	-1,52%	375.557,50	-32,40%

FONTE: Contabilidade

O objetivo deste demonstrativo é estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício anterior ao da edição da LDO (2016), incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou não dos valores estabelecidos como metas, visando a atender o disposto no art. 4º, § 2º, inciso I da LRF.

Assim, conforme demonstrado em audiência pública de avaliação das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2016 (art. 9º, § 4º da LRF), o resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público, ficou em R$ 3.079.328,84, valor -180,19% inferior à meta estabelecida, que era de R$ -3.840.000,00. O desempenho verificado demonstra que o ingresso das receitas primárias (não financeiras) foi capaz de suportar o total das despesas primárias (não financeiras) do exercício.

As receitas não financeiras totalizaram R$ 60.636.576,37, superando em 3,09% a projeção para o período de R$ 58.821.300,00. As despesas não financeiras atingiram R$ 57.557.247,53, estabelecendo-se -8,15% abaixo da previsão orçamentária. Não obstante a sua retração, corresponderam a 5,089% do total das receitas primárias não comprometendo, dessa forma, a obtenção do superávit primário.

Em parte, esse resultado é em decorrência do desempenho favorável apresentado pela receita, tendo sido fortemente condicionado pelo comportamento das receitas correntes, que apresentaram um incremento de 1,73% em relação ao valor consignado no orçamento. Destaca-se no exercício de 2016 o desempenho dos grupos de receita tributária, patrimonial e de outras receitas orrenes, que superaram a expectativa, respectivamente, em 2,06%, 19,45% e 58,85%.

A dívida consolidada totalizou R$ 3.515.367,45, valor -19,37% inferior ao saldo de R$ 4.359.900,00 estimado para o exercício. Tal comportamento é reflexo da diminuição da projeção consignada na Lei do Orçamento.

No anexo de metas fiscais, que acompanhou a LDO para 2016, estipulou-se o montante da dívida fiscal líquida em R$ -1.159.082,00. Contudo, os resultados efetivamente apurados e especificados no Relatório Resumido de Execução Orçamentária, e avaliados ao final daquele exercício apontam que o estoque da dívida, atualizado em dezembro daquele ano era de R$ -783.524,50 que, comparado com o montante apurado ao final de 2015, apresentou um resultado nominal de R$ 2.534.950,72, que ficou acima da previsão inicial da LDO, que era de R$ 340.918,00.

DEMONSTRATIVO DE METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXERCÍCIO DE 2018

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2015	2016	Variação %	2017	Variação %	2018	Variação %	2019	Variação%	2020	Variação %
Receita Total	58.300.000,00	63.662.300,00	9,20%	71.812.500,00	12,80%	80.459.898,19	12,04%	89.035.602,63	10,66%	97.692.590,28	9,72%
Receitas Primárias (I)	53.717.200,00	58.821.300,00	9,50%	64.660.000,00	9,93%	73.751.734,41	14,06%	82.076.034,31	11,29%	90.468.582,65	10,23%
Despesa Total	58.300.000,00	63.662.300,00	9,20%	71.812.500,00	12,80%	80.459.898,19	12,04%	89.035.602,63	10,66%	97.692.590,28	9,72%
Despesas Primárias (II)	57.349.000,00	62.661.300,00	9,26%	70.651.500,00	12,75%	78.499.953,29	11,11%	86.975.547,81	10,80%	95.528.020,47	9,83%
Resultado Primário (I – II)	- 3.631.800,00	- 3.840.000,00	5,73%	- 5.991.500,00	56,03%	- 4.748.218,89	-20,75%	- 4.899.513,50	3,19%	- 5.059.437,82	3,26%
Resultado Nominal	- 1.444.634,00	340.918,00	-123,60%	2.143.960,00	528,88%	16.869,06	-99,21%	1.848.511,77	10858,00%	1.453.777,33	-21,35%
Dívida Pública Consolidada	3.787.400,00	4.359.900,00	15,12%	5.275.233,00	20,99%	5.179.767,43	-1,81%	6.523.734,47	25,95%	7.878.453,93	20,77%
Dívida Consolidada Líquida	- 1.444.634,00	- 1.159.082,00	-19,77%	- 441.040,00	-61,95%	673.504,36	-252,71%	2.522.016,13	274,46%	3.975.793,45	57,64%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2015	2016	Variação %	2017	Variação %	2018	Variação %	2019	Variação %	2020	Variação %
Receita Total	64.104.933,92	65.858.649,35	2,74%	71.812.500,00	9,04%	77.224.204,04	7,54%	81.986.987,04	6,17%	86.415.594,01	5,40%
Receitas Primárias (I)	59.065.824,29	60.850.634,85	3,02%	64.660.000,00	6,26%	70.785.809,01	9,47%	75.578.381,71	6,77%	80.025.478,77	5,88%
Despesa Total	64.104.933,92	65.858.649,35	2,74%	71.812.500,00	9,04%	77.224.204,04	7,54%	81.986.987,04	6,17%	86.415.594,01	5,40%
Despesas Primárias (II)	63.059.242,80	64.823.114,85	2,80%	70.651.500,00	8,99%	75.343.078,31	6,64%	80.090.019,06	6,30%	84.500.888,04	5,51%
Resultado Primário (I – II)	- 3.993.418,51	- 3.972.480,00	-0,52%	- 5.991.500,00	50,83%	- 4.557.269,30	-23,94%	- 4.511.637,35	-1,00%	- 4.475.409,28	-0,80%
Resultado Nominal	- 1.588.476,28	352.679,67	-122,20%	2.143.960,00	507,91%	16.190,67	-99,24%	1.702.172,01	10413,29%	1.285.962,74	-24,45%
Dívida Pública Consolidada	4.164.511,61	4.510.316,55	8,30%	5.275.233,00	16,96%	4.971.463,13	-5,76%	6.007.274,82	20,84%	6.969.016,52	16,01%
Dívida Consolidada Líquida	- 1.588.476,28	- 1.199.070,33	-24,51%	- 441.040,00	-63,22%	646.419,39	-246,57%	2.322.357,55	259,26%	3.516.853,76	51,43%

Fonte: Contabilidade

Este demonstrativo tem por objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2018), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2015, 2016 e 2017), bem como para os dois seguintes (2019 e 2020), referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo, assim, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso II, da LRF.

Os valores relativos às previsões de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2015, 2016 e 2017 foram atualizados pelas respectivas Leis Orçamentárias Anuais. Já os valores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, foram extraídos dos anexos de metas fiscais das respectivas LDO.

Já em relação às previsões para os exercícios de 2018, 2019 e 2020, os valores, a metodologia, as premissas utilizadas e a respectiva memória de cálculo são as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2º, inciso I, do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistência.

Município de : TAPEJARA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	(42.858.410,37)	103,41%	(41.727.674,88)	97,36%	(28.719.079,75)	68,83%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	1.411.946,74	-3,41%	(1.130.735,49)	2,64%	(13.008.595,13)	31,17%
TOTAL	(41.446.463,63)	100,00%	(42.858.410,37)	100,00%	(41.727.674,88)	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	41.767.967,06	-921,62%	33.904.633,77	81,17%	31.087.079,13	91,69%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	(46.300.000,57)	1021,62%	7.863.333,29	18,83%	2.817.554,64	8,31%
TOTAL	(4.532.033,51)	100,00%	41.767.967,06	100,00%	33.904.633,77	100,00%

CONSOLIDAÇÃO GERAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	(1.090.443,31)	2,37%	(7.823.041,11)	717,42%	2.367.999,38	-30,27%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	(44.888.053,83)	97,63%	6.732.597,80	-617,42%	(10.191.040,49)	130,27%
TOTAL	(45.978.497,14)	100,00%	(1.090.443,31)	100,00%	(7.823.041,11)	100,00%

Fonte: Contabilidade

O presente demonstrativo visa a demonstrar a evolução do Patrimônio Líquido nos três exercícios anteriores ao da edição da LDO (2014, 2015 e 2016), cumprindo, dessa forma, o disposto no art. 4º, § 2º, inciso III, da LRF.

Nesse sentido, é preciso enfatizar que o Município segue as normas da Lei 4.320/64, não apresentando no seu balanço as nomenclaturas previstas na Lei 6.404/76. Assim, em vez de "Resultado Acumulado", o Município utiliza a nomenclatura de "Superávit ou Déficit do Exercício".

O Sistema de Previdência, por força da Lei Municipal nº 1.631/1991, está sobre a gestão do Fundo de Previdênca do Município de Tapejara - RS, sendo que seus registros contábeis estão em conformidade com as Normas do Ministério da Previdência Social e apartados das demais contas do Município.

Em termos consolidados, a evolução do Patrimônio Líquido do Município, nos últimos três exercícios, demonstrada para o período de 2014 a 2016, aponta que o saldo patrimonial aumentou de R$ (7.823.041,11) em 31.12.2014 para R$ (45.978.497,14) em 31.12.2016.

Ainda, conforme pode ser observado, o Município encerrou as contas de 2016 com superavit, cujo principal fator foi a despesa empenhada ter sido menor do que a receita relaizada.

Município de : TAPEJARA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2016	2015	2014
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2014		-	48.520,79
RECEITAS DE CAPITAL	60.838,40	56.875,06	45.733,72
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	60.838,40	56.875,06	45.733,72
Alienação de Bens Móveis	33.050,00	-	13.710,00
Alienação de Bens Imóveis	27.788,40	56.875,06	32.023,72
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienac de Bens	9.836,30	5.560,40	3.102,50
TOTAL	70.674,70	62.435,46	97.357,01

DESPESAS EXECUTADAS	2016	2015	2014
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL	29.614,35	15.809,00	54.486,00
Investimentos	29.614,35	15.809,00	54.486,00
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	29.614,35	15.809,00	54.486,00
SALDO FINANCEIRO			
	130.557,82	89.497,47	42.871,01

Fonte: Contabilidade

O demonstrativo acima tem por objetivo destacar as origens e as aplicações dos recursos obtidos, pelo Município, com a alienação de ativos, ocorridos nos 3 exercícios anteriores ao da edição da LDO (2014, 2015 e 2016).

Os dados apresentados permitem afirmar que o Município tem aplicado corretamente os recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prescreve que "é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência, geral e próprio dos servidores públicos."

Município de : TAPEJARA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2015	2014
RECEITAS CORRENTES (I)	9.136.199,13	6.847.105,72	5.886.703,55
Receita de Contribuições dos Segurados	1.461.441,36	1.235.603,84	1.139.979,44
Civil	1.461.441,36	1.235.603,84	1.139.979,44
Ativo	1.458.922,98	1.233.640,91	1.138.310,81
Inativo	2.518,38	1.962,93	1.668,63
Pensionista			-
Militar	-	-	-
Ativo		-	-
Inativo		-	-
Pensionista		-	-
Receita de Contribuições Patronais	4.664.653,92	3.920.234,18	3.212.669,29
Civil	4.664.653,92	3.920.234,18	3.212.669,29
Ativo	4.661.129,50	3.917.307,66	3.210.315,49
Inativo	3.524,42	2.926,52	2.353,80
Pensionista	-	-	-
Militar	-	-	-
Ativo	-	-	-
Inativo	-	-	-
Pensionista	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-
Receita Patrimonial	2.595.219,17	1.594.851,63	1.250.737,35
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	2.595.219,17	1.594.851,63	1.250.737,35
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-
Outras Receitas Correntes	414.884,68	96.416,07	283.317,47
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	414.884,68	96.379,06	283.317,47
Demais Receitas Correntes		37,01	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**9.136.199,13**	**6.847.105,72**	**5.886.703,55**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2015	2014
ADMINISTRAÇÃO (IV)	36.404,34	26.980,00	13.645,67
Despesas Correntes	33.514,34	26.980,00	13.645,67
Despesas de Capital	2.890,00		
PREVIDÊNCIA (V)	4.570.477,79	3.856.800,68	3.160.257,14
Benefícios - Civil	4.421.702,68	3.856.800,68	3.160.257,14
Aposentadorias	2.793.877,66	2.394.888,03	1.843.298,32
Pensões	668.850,69	534.814,51	477.445,17
Outros Benefícios Previdenciários	958.974,33	927.098,14	839.513,65
Benefícios - Militar			
Reformas			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Outras Despesas Previdenciárias	148.775,11	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	148.775,11	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**4.606.882,13**	**3.883.780,68**	**3.173.902,81**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**4.529.317,00**	**2.963.325,04**	**2.712.800,74**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			
VALOR			

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2016	2015	2014
VALOR	2.940.000,00	3.102.500,00	1.906.700,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	2016	2015	2014
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	2.550.878,82	2.078.061,09	1.555.553,74
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			

BENS E DIREITOS DO RPPS	2016	2015	2014
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações	20.482.215,27	15.952.898,27	12.990.223,23
Outro Bens e Direitos			

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2015	2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais			
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Em Regime de Parcelamento de Débitos			
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2015	2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA (XII)			
Benefícios - Civil			
Aposentadorias			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Benefícios - Militar			
Reformas			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)			

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS	2016	2015	2014
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

EXERCÍCIO	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Financeiro
2016	4.840.870,52	3.423.480,19	1.417.390,33	17.370.288,60
2017	4.880.677,19	3.556.169,11	1.324.508,08	18.694.796,68
2018	4.980.193,88	3.887.891,41	1.092.302,47	19.787.099,15
2019	5.039.903,90	4.086.924,79	952.979,11	20.740.078,26
2020	5.079.710,57	4.219.613,71	860.096,86	21.600.175,12
2021	5.132.786,14	4.396.532,27	736.253,87	22.336.428,99
2022	5.232.302,83	4.728.254,57	504.048,26	22.840.477,25
2023	5.311.916,18	4.993.632,41	318.283,77	23.158.761,02
2024	5.418.067,32	5.347.469,53	70.597,79	23.229.358,81
2025	5.477.777,33	5.546.502,91	(68.725,58)	23.160.633,23
2026	5.537.487,35	5.745.536,29	(208.048,94)	22.952.584,29
2027	5.577.294,02	5.878.225,21	(300.931,19)	22.651.653,10
2028	5.683.445,16	6.232.062,33	(548.617,17)	22.103.035,93
2029	5.743.155,17	6.431.095,71	(687.940,54)	21.415.095,39
2030	5.802.865,19	6.630.129,09	(827.263,90)	20.587.831,49
2031	5.975.360,78	7.205.114,41	(1.229.753,63)	19.358.077,86
2032	6.041.705,24	7.426.262,61	(1.384.557,37)	17.973.520,49
2033	6.114.684,15	7.669.525,63	(1.554.841,48)	16.418.679,01
2034	6.194.297,50	7.934.903,47	(1.740.605,97)	14.678.073,04
2035	6.260.641,96	8.156.051,67	(1.895.409,71)	12.782.663,33
2036	6.346.889,76	8.443.544,33	(2.096.654,57)	10.686.008,76
2037	6.426.503,11	8.708.922,17	(2.282.419,06)	8.403.589,70
2038	6.399.965,33	8.620.462,89	(2.220.497,56)	6.183.092,14
2039	6.426.503,11	8.708.922,17	(2.282.419,06)	3.900.673,08
2040	6.486.213,12	8.907.955,55	(2.421.742,43)	1.478.930,65
2041	6.552.557,58	9.129.103,75	(2.576.546,17)	(1.097.615,52)
2042	6.512.750,91	8.996.414,83	(2.483.663,92)	(3.581.279,44)
2043	6.526.019,80	9.040.644,47	(2.514.624,67)	(6.095.904,11)
2044	6.519.385,35	9.018.529,65	(2.499.144,30)	(8.595.048,41)
2045	6.506.116,46	8.974.300,01	(2.468.183,55)	(11.063.231,96)
2046	5.976.607,92	7.209.271,55	(1.232.663,63)	(12.295.895,59)
2047	5.983.242,37	7.231.386,37	(1.248.144,00)	(13.544.039,59)
2048	5.910.263,46	6.988.123,35	(1.077.859,89)	(14.621.899,48)
2049	5.890.360,13	6.921.778,89	(1.031.418,76)	(15.653.318,24)
2050	5.830.650,11	6.722.745,51	(892.095,40)	(16.545.413,64)
2051	5.658.154,52	6.147.760,19	(489.605,67)	(17.035.019,31)
2052	5.591.810,06	5.926.611,99	(334.801,93)	(17.369.821,24)
2053	5.525.465,60	5.705.463,79	(179.998,19)	(17.549.819,43)
2054	5.518.831,15	5.683.348,97	(164.517,82)	(17.714.337,25)
2055	5.545.368,93	5.771.808,25	(226.439,32)	(17.940.776,57)
2056	5.392.776,68	5.263.167,39	129.609,29	(17.811.167,28)
2057	5.372.873,34	5.196.822,93	176.050,41	(17.635.116,87)
2058	5.359.604,45	5.152.593,29	207.011,16	(17.428.105,71)
2059	5.313.163,32	4.998.789,55	314.373,77	(17.113.731,94)
2060	5.266.722,20	4.842.985,81	423.736,39	(16.689.995,55)
2061	5.246.818,86	4.776.641,35	470.177,51	(16.219.818,04)
2062	5.266.722,20	4.842.985,81	423.736,39	(15.796.081,65)
2063	5.279.991,09	4.887.215,45	392.775,64	(15.403.306,01)
2064	5.240.184,42	4.754.526,53	485.657,89	(14.917.648,12)
2065	5.253.453,31	4.545.248,40	708.204,91	(14.209.443,21)
2066	5.253.453,31	4.515.248,40	738.204,91	(13.471.238,30)
2067	5.313.163,32	4.714.281,78	598.881,54	(12.872.356,76)
2068	5.339.701,11	4.802.741,06	536.960,05	(12.335.396,71)
2069	5.359.604,45	4.869.085,52	490.518,93	(11.844.877,78)
2070	5.532.100,04	5.444.070,84	88.029,20	(11.756.848,58)
2071	5.598.444,50	5.665.219,04	(66.774,54)	(11.823.623,12)
2072	5.671.423,41	5.908.482,06	(237.058,65)	(12.060.681,77)
2073	5.744.402,31	6.151.745,08	(407.342,77)	(12.468.024,54)
2074	5.804.112,33	6.350.778,46	(546.666,13)	(13.014.690,67)
2075	5.890.360,13	6.638.271,12	(747.910,99)	(13.762.601,66)
2076	5.969.973,48	6.903.648,96	(933.675,48)	(14.696.277,14)
2077	5.943.435,69	6.815.189,68	(871.753,99)	(15.568.031,13)
2078	5.956.704,59	6.859.419,32	(902.714,73)	(16.470.745,86)
2079	5.969.973,48	6.903.648,96	(933.675,48)	(17.404.421,34)
2080	6.036.317,94	7.124.797,16	(1.088.479,22)	(18.492.900,56)
2081	5.996.511,26	6.992.108,24	(995.596,98)	(19.488.497,54)
2082	6.009.780,15	7.036.337,88	(1.026.557,73)	(20.515.055,27)
2083	6.003.142,71	7.014.223,06	(1.011.080,35)	(21.526.135,62)
2084	5.989.876,82	6.969.993,42	(980.116,60)	(22.506.252,22)
2085	5.969.973,48	6.903.648,96	(933.675,48)	(23.439.927,70)
2086	5.976.607,92	6.925.763,78	(949.155,86)	(24.389.083,56)
2087	5.903.629,02	6.682.500,76	(778.871,74)	(25.167.955,30)
2088	5.883.725,68	6.616.156,30	(732.430,62)	(25.900.385,92)
2089	5.824.015,67	6.417.122,92	(593.107,25)	(26.493.493,17)

FONTE: Nota Técnica Atuarial elaborada por AUDITEC

Este demonstrativo, visa a atender o estabelecido no art. 4°, § 2°, inciso IV, alínea "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, o qual determina que o Anexo de Metas Fiscais conterá a avaliação da situação financeira e atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS.

Os dados acima apresentados tem como base o Anexo 4 – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, publicado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO do último bimestre dos exercícios financeiros de 2014, 2015 e 2016, respectivamente.

Já os resultados da avaliação atuarial foram apresentados conforme o Anexo 10 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio dos Servidores, publicado no RREO do último bimestre dos exercícios de 2016.

Os valores informados na linha 'Bens e Direitos do RPPS", correspondem ao saldo das suas disponibilidades financeiras e investimentos, a foram obtidos a partir do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa, publicado no Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Município de : TAPEJARA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
IPTU	DESCONTO	Desconto concedido ao contribuinte	1.720.000,00	1.792.756,00	1.866.259,00	Vide Observação Abaixo
	ISENÇÃO	Isenção com base no Código Tributário Lei nº 3441/2010	371.000,00	386.211,00	402.045,65	
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	DESCONTO	Desconto concedido ao contribuinte	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	ISENÇÃO	Isenção com base no Código Tributário Lei nº 3441/2010	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
TAXA DE EXPEDIENTE	DESCONTO	Desconto concedido ao contribuinte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	ISENÇÃO	Isenção com base no Código Tributário Lei nº 3441/2010	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	DESCONTO	nos termos da Lei 1623/91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
ISS	ISENÇÃO	Isenção com base no Código Tributário Lei nº 3441/2010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	ISENÇÃO	Código Tributário Lei nº 3441/2010	20.000,00	20.846,00	21.700,69	
TOTAL			**2.382.800,00**	**2.471.613,00**	**2.561.805,33**	-

Fonte:
Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2018 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal
2 - Os valores da renúncia projetados para 2019 e 2020, foram claculados a partir dos valores de 2018, apli cando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:
Inflação para 2019: 4,23%
Inflação para 2020: 4,10%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Conforme os arts. 13, 54 e 55 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.

Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pojs a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

Município de : TAPEJARA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2018
Aumento Permanente da Receita	**1.768.901,78**
Decorrente de Receitas Tributárias	321.100,68
Decorrente de Transferências Correntes	1.447.801,10
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(337.973,32)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	**1.430.928,46**
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	**1.430.928,46**
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	**1.288.455,08**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	874.125,82
Relativas a Outras Despesas Correntes	414.329,27
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	**142.473,38**

Fonte:

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.

Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2018 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas trbutárias e de transferências correntes, no biênio 2017-2018.

Na mesma linha, o aumento permandente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2018, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2017-2018 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão.

Caso necessário, a Margem Líquida de Expansão acima demonstrada, será utilizada, pelo Poder Executivo, como forma de compensação do aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado não previstas no orçamento, observado o disposto no art. 17 da LDO.

Município de : TAPEJARA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
EXERCÍCIO DE 2018

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		**PROVIDÊNCIAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Despesas oriundas de situações de emergência e/ou calamidade pública	150.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	150.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	-	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	-
Avais e Garantias Concedidas	-	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	-
Assunção de Passivos	-	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	-
Demandas judiciais oriundas de processos pertientes à administração pública, como ações de pequeno valor entre outras.	100.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	100.000,00
Outros Passivos Contingentes	-	Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência	-
SUBTOTAL	**250.000,00**	**SUBTOTAL**	**250.000,00**

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		**PROVIDÊNCIAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Frustração de Arrecadação	309.000,00	Limitação de Empenhos conforme LDO	309.000,00
Restituição de Tributos a Maior	30.000,00	Limitação de Empenhos conforme LDO	30.000,00
Discrepância de Projeções:	70.000,00	Limitação de Empenhos conforme LDO	70.000,00
Outros Riscos Fiscais	50.000,00	Limitação de Empenhos conforme LDO	50.000,00
SUBTOTAL	459.000,00	SUBTOTAL	459.000,00
TOTAL	**709.000,00**	**TOTAL**	**709.000,00**

O Anexo de Riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situaçãoes acima descritas venham a ocorrer, cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, § 3º da LRF.

MUNICÍPIO DE: TAPEJARA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

ANEXO IV

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM

(Art. 45 da LRF)

			EXECUÇÃO %			RECURSOS PRIORIZADOS PARA		
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES	INÍCIO DA EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	ATÉ EXERC ANTERIOR - 2016	NO EXERCÍCIO DE 2017	A EXECUTAR EM 2018	PROJETOS EM EXECUÇÃO	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	NOVOS PROJETOS
P - 1001 - Aquisição de Equipamento para Câmara Municipal					100%		-	20.000,00
P - 1147 - Construção do novo Prédio doPoder Legislativo Municipal(Projeto)					100%		-	60.000,00
P - 1018 - Construção/Ampliação de Prédios, Quadras e Ginásios Escolares					100%			620.000,00
P - 1017 - Aquisição de Equipamentos e Veículos de Ensino					100%			130.000,00
P - 1158 - Construção de Infraestrutura Esportiva e Uadras Poliesportivas nas Escolas Municipais					100%			15.000,00
P - 1020 - Construção e Ampliação de Escola de Educação Infantil					100%			580.000,00
P - 1021 - Aquisição Veículo Transporte Escolar					100%			75.000,00
P - 1029 - Construção/Ampliação de Ginásio de Esportes					100%			5.000,00
P - 1105 - Construção e Ampliação da Pista de Arrancadas					100%			5.000,00
P - 1031 - Construção de Unidades Habitacionais					100%			70.000,00
P - 1037 - Implantação de Agroindústrias, Incentivo a Instalação e Ampliação de Indústrias					50%			50.000,00
P - 1120 - Implantação de Pavimentação no Distrito Industrial								10.000,00
P - 1057 - Conservação e Remodelação de Praças Municipais					100%			10.000,00
P - 1058 - Abertura, Pavimentação, Ampliação e Conservação de Vias Públicas					100%			2.135.000,00
P - 1062 - Instalação de Câmeras de Vigilância					50%			150.000,00
P - 1141 - Implantação de Semáforos/Sinaleiras					100%			10.000,00
P - 1149 - Aquisição de Equipamentos e Instalação de Acesso s Internet nas Comunidades Rurais					100%			40.000,00
P - 1087 - Construção de Prédio para Secretaria de Obras								700.000,00
A - 2106 - Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas							300.000,00	-
A - 2064 - Manutenção do Parque de Eventos							70.000,00	-
A - 2061 - Manutenção de Parques e Ginásios							60.000,00	-
A - 2053 -Manutenção e Reforma do Centro Cultural							160.000,00	-
A - 2054 - Manutenção do Parque A E Dameto							100.000,00	-
A - 2038 - Manutenção e Conservação de Prédios Escolares							495.000,00	-
A - 2032 - Manutenção e conservação das Unidades de Abastecimento no meio rural							20.000,00	-
Total dos Recursos a Priorizar						-	1.205.000,00	4.685.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão 01 – Poder Legislativo Municipal

Unidade: 001 - Câmara Municipal de Vereadores

Função: 01 – Legislativa

Subfunção: 031 – Ação Legislativa

Diagnóstico: O Poder Legislativo deve investir na qualificação dos vereadores e servidores da Câmara, em razão da complexidade de fiscalizar e legislar. Permanece a dificuldade de acesso pela população ao prédio do Legislativo Municipal.

Programa de governo: 0001 – PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição dos objetivos do programa: Permitir que o Poder Legislativo cumpra suas atribuições constitucionais, para apreciar as proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo, bem como representar politicamente a sociedade.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido no decorrer do plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo (x) Finalístico ( ) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.001	Administração e Elaboração Legislativa	Ações Mantidas, reformulação do Código de Postura e Plano Diretor	UN	2018	1	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
2.002	Manutenção da Publicidade Legislativa	Publicidade Mantida e Transmissão das Sessões	UN	2018	1	50.000,00	0,00	50.000,00
2.003	Conservação e Reforma do Prédio do Poder Legislativo	Prédio Conservado/Reformado	UN	2018	1	30.000,00	0,00	30.000,00
2.004	Realização de Eventos Oficiais do Legislativo	Eventos Realizados	UN	2018	5	45.000,00	0,00	45.000,00
1.001	Aquisição de Equipamentos para a Câmara Municipal	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	5	20.000,00	0,00	20.000,00
2.005	Manutenção do Projeto Vereador Mirim	Ações Mantidas	UN	2018	11	50.000,00	0,00	50.000,00
1.147	Construção do novo Prédio do Poder Legislativo Municipal	Prédio Construido - Edificação Pública	UN	2018	1	60.000,00	0,00	60.000,00
2.166	Manutenção do Veículo da Câmara Municipal	Ações Mantidas	UN	2018	1	30.000,00	0,00	30.000,00
2.194	Descentralização Orçamentária, Financeira e Contábil da Câmara Municipal de Vereadores	Ações Mantidas	UN	2018	1	100.000,00	0,00	100.000,00
					Total da ação para o exercício	1.841.000,00	0,00	1.841.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral | Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos

Diagnóstico: Ser um gestor municipal com os recursos limitados, em razão da concentração dos mesmos na União e no Estado. As necessidades da população crescem a cada dia, nas mais variadas áreas, sendo problema do Prefeito, dar respostas a estas reivindicações.

Programa de governo: 0002 – GOVERNAR É DECIDIR

Descrição dos objetivos do programa: Promover o apoio à ação governamental, articulando ações de governo, com o objetivo de atender ao interesse público.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em Elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido no decorrer do plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo (x) Finalístico ( ) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.006	Formulação e Coordenação da Política de Governo	Gabinete do Prefeito Mantido	UN	2018	1	510.000,00	0,00	510.000,00
2.007	Manutenção dos Serviços de Assessoria Jurídica	Serviço Mantido	UN	2018	1	215.000,00	0,00	215.000,00
2.008	Manutenção dos Serviços da Junta do Serviço Militar	Serviço Mantido	UN	2018	1	90.000,00	0,00	90.000,00
2.009	Manutenção da Assessoria de Imprensa	Serviço Mantido	UN	2018	1	175.000,00	0,00	175.000,00
2.010	Realização de Eventos, Recepções e Homenagens	Eventos Realizados	UN	2018	5	20.000,00	0,00	20.000,00
1.004	Aquisição de Equipamentos	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	2	5.000,00	0,00	5.000,00
2.165	Manutenção e Conservação de Veículo e Equipamentos	Veículo e Equipamentos Conservados	UN	2018	1	30.000,00	0,00	30.000,00
1.146	Auxílio para Entidades e Comunidades	Entidades Beneficiadas	UN	2018	5	60.000,00	0,00	60.000,00
2.183	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	Serviço Mantido	UN	2018	1	220.000,00	0,00	220.000,00
					Total da ação para o exercício	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Diagnóstico: Atendimento ao Município, com os serviçso oferecidos pelo CIRENOR.

Programa de governo: 0015 – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO

Descrição dos objetivos do programa: Realização dos interesses comuns dos entes consorciados na implementação de suas múltiplas políticas públicas.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em Elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 90%

Indicador (índice) pretendido no decorrer do plano: 90%

Tipo de Programa: Apoio Administrativo (x) Finalístico ( ) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.171	Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste - CIRENOR	Planos Aderidos	Serv.	2018	1	70.000,00	0,00	70.000,00
					Total da ação para o exercício	70.000,00	0,00	70.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito

Unidade: 002 - Controle Interno

Função: 04 – Administração

Subfunção: 124 - Controle Interno

Diagnóstico: Existe a necessidade de manter e reestruturar o controle interno, com a qualificação necessária para exercer tal atividade.

Programa de governo: 0003 - GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Descrição dos objetivos do programa: Atuar prévia, concomitante e posteriormente aos atos administrativos, visando a avaliação da ação governamental e da gestão dos administradores municipais, nos termos preconizados na Constituição Federal.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido no decorrer do plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo (x) Finalístico ( ) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.011	Manutenção do Controle Interno	Inspeções Realizadas	UN	2018	1	90.000,00	0,00	90.000,00
					Total da ação para o exercício	90.000,00	0,00	90.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 03 – Secretaria de Administração e Planejamento

Unidade: 001 - Administração e Planejamento

Função: 04 – Administração

Subfunção: 122 – Administração Geral

Diagnóstico: Um dos maiores problemas enfrentados pela administração municipal é a falta de espaço físico, principalmente almoxarifado, inexistente até o momento. Os equipamentos de processamento de dados também precisam ser substituídos. A estrutura de cargos e salários existente também gera dificuldades em razão da legislação esparsa e da falta de servidores para execução das atividades. O Plano Diretor também está desatualizado, incompatível com o porte do município.

Programa de governo: 0004 - GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Descrição dos objetivos do programa: Oferecer condições para que as atividades administrativas sejam desenvolvidas de maneira adequada, observando a legislação, com a infra-estrutura necessário a fim de obter eficiência e eficácia nas ações administrativas.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em Elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo (x) Finalístico ( ) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.012	Manutenção dos Serviços de Administração e Planejamento Municipal	Atividade Mantida	UN	2018	1	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
1.006	Aquisição de Equipamentos e Veículos para Centro Adiminstrativo	Equipamentos e Veículos Adquiridos	UN	2018	20	30.000,00	0,00	30.000,00
2.013	Manutenção do Balcão de Serviço ao INSS	Serviço Mantido	UN	2018	1	55.000,00	0,00	55.000,00
2.014	Divulgação Oficial	Publicação Veiculada	UN	2018		80.000,00	0,00	80.000,00
2.015	Conservação de Próprios Municipais	Prédio Conservado	UN	2018	1	60.000,00	0,00	60.000,00
1.007	Elaboração do Plano Diretor e Recadastramento Imobiliário	Serviço Executado	UN	2018	1	80.000,00	0,00	80.000,00
					Total da ação para o exercício	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 03 – Secretaria de Administração e Planejamento

Unidade: 001 - Administração e Planejamento

Função: 24 – Comunicações

Subfunção: 722 – Telecomunicações

Diagnóstico: Destinar recursos apara adquirir e instalar equipamentos, visando levar às Comunidades do interior do Município, sistema de Comunicação Social, através da rede mundial de computadores Internet.

Programa de governo: 0141 - INTERNET NAS COMUNIDADES RURAIS

Descrição dos objetivos do programa: Oferecer ao moradores das Comunidades do interior do Município de Tapejara, condições de acesso a rede mundial de computadores - Internet, adquirindo equipamentos compatíveis e instalando os mesmos, dando em uso/comodato à Comunidade, que fará a manutenção e a conservação dos aparelhos.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em Elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: Em Elaboração

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 80%

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Preço Unitário	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes		
					Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1.149	Aquisição de Equipamentos e Instalação de Acesso a Internet nas Comunidades Rurais	Equipamentos adquiridos/Instalados	UN		2018	2	40.000,00	0,00	40.000,00
						Total da ação para o exercício	40.000,00	0,00	40.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 03 - Secretaria de Administração e Planejamento

Unidade: 001 - Administração e Planejamento

Função: 06 - Segurança Pública

Subfunção: 181 - Policiamento | Subfunção: 182 - Defesa Cívil

Diagnóstico: Realização do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, de acordo com as normativas Federal e Estadual e difusão às Entidades que compõem o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil e Estruturação dos Bombeiros Mirins de Tapejara.

Programa de Governo: 0146 - Protecão e Defesa Civil

Descrição dos objetivos do programa: Realização de Curso de Proteção e Defesa Civil aos integrantes do COMPEDEC e membros da Comunidade Urbana e Rural. Atuação na Gestão de Desastres. Levantamento de Danos e Prejuízos. Criação do FUMPDEC (Funco Municipl de Proteção e Defesa Cívil). Elaboração de Analises e Diagnósticos dos Eventos Extrenos (Acidentes Naturais). Realização de atividades e Palestras com a Comunidade Urbana e Rural, visando a Proteção e Defesa Civil.

Nome do Indicador Estabelecido no PPA: Em elaboração.

Indicador (indice) previsto no momento do Planejamento: 60%

Indicador (indice) pretendido ao final do Planejamento:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo (x) Finalístico ( ) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.182	Manutenção da Defesa Civil e Bombeiros Mirins	Atividade Mantida Pessoas Atendidas	Serv.	2018	Pessoas	60.000,00	0,00	60.000,00
					Total da ação para o exercício	60.000,00	0,00	60.000,00

Unidade: 002 - FPSSM

Função: 09 – Previdência Social

Subfunção: - 272 – Previdência do Regime Estatutário | Subfunção: 122 – Administração Geral

Diagnóstico: Em Elaboração

Programa de governo: 0005 – PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REGIME ESTATUTÁRIO

Descrição dos objetivos do programa: Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos aos servidores do Município e seus pensionistas.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual:Em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: Em elaboração

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: Em elaboração

Tipo de Programa: Apoio Administrativo (x) Finalístico ( ) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.016	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Pessoas Beneficiadas	UN	2018	1	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
2.017	Manutenção do Fundo Próprio de Previdência	Fundo Mantido	UN	2018	1	500.000,00	0,00	500.000,00
2.018	Pagamento de Benefícios Previdenciários	Pessoas Beneficiadas	UN	2018	1	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
					Total da ação para o exercício	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 04 – Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade: 001 - Secretaria da Fazenda

Função: 04 – Administração

Subfunção: 123 – Administração Financeira | Subfunção: 125 – Normatização e Fiscalização

Diagnóstico: O principal problema constatado é a baixa arrecadação de receitas próprias. Observa-se a falta de qualificação profissional dos servidores da Secretaria da Fazenda.

Programa de governo: 0006 – GESTÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS

Descrição dos objetivos do programa: Aumentar a arrecadação da receita própria, promover a reforma tributária municipal e treinar os servidores municipais para desenvolverem suas atividades com eficiência.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em Elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo (x) Finalístico ( ) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.019	Manutenção das Atividades Fazendárias	Atividade Mantida	UN	2018	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.008	Aquisição de Equipamento e Veículo para a Secretaria da Fazenda	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	5	30.000,00	0,00	30.000,00
1.009	Incentivo ao Aumento de Arrecadação	Campanhas Realizadas	UN	2018	1	50.000,00	0,00	50.000,00
2.184	Manutenção das Atividades Tributárias	Fiscalização Mantida	UN	2018	1	600.000,00	0,00	600.000,00
					Total da ação para o exercício	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 05 – Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 001 - Agricultura

Função: 20 – Agricultura

Subfunção: 122 – Administração Geral

Diagnóstico: A Secretaria de Agricultura é responsável pelo planejamento e coordenação das atividades inerentes a área da agricultura.

Programa de governo: 0007 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA

Descrição dos objetivos do programa: Promover o apoio à agricultura municipal.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo (x) Finalístico ( ) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.021	Manutenção da Secretaria de Agricultura	Secretaria Mantida	UN	2018	1	495.000,00	0,00	495.000,00
1.011	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Agricultura	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	5	20.000,00	0,00	20.000,00
2.185	Premiação das Melhores Empresas que Implantam a Gestão Sustentável	Programa Instituido	UN	2018	5	20.000,00	0,00	20.000,00
2.186	Cursos de Capacitação	Programa Instituido	UN	2018	5	10.000,00	0,00	10.000,00
					Total da ação para o exercício	545.000,00	0,00	545.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 001 - Agricultura

Função: 23 – Comércio e Serviços

Subfunção: 695 – Turismo

Diagnóstico: O Município ainda não está explorando de forma eficiente o seu potencial turístico, principalmente no que se refere as águas termais e turismo rural.

Programa de governo: 0102 – TURISMO COMO ALTERNATIVA DE RENDA

Descrição dos objetivos do programa: O objetivo é planejar a rota de turismo rural e a exploração de águas termais, criando um centro turístico e de serviços.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Fluxo anual de pessoas

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.022	Desenvolvimento do Turismo	Turismo implantado	UN	2018	1	10.000,00	0,00	10.000,00
					Total da ação para o exercício	10.000,00	0,00	10.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 05 – Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 001 - Agricultura

Função: 20 – Agricultura

Subfunção: 608 – Promoção da Produção Agropecuária

Diagnóstico: O problema existente é a baixa renda dos produtores que possuem pequenas propriedades; muitos não possuem equipamentos para fazer o plantio, limpeza de lavouras e terraplenagens para aviários.

Programa de governo: 0103 – DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA

Descrição dos objetivos do programa: Aumentar a renda dos agricultores, mantê-los no campo e qualificá-los em suas atividades.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Percentual de unidades familiares atendidas

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 80%

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 90%

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.023	Manutenção da Patrulha e Serviços Agrícolas	Unidade Familiares	UN	2018	5	320.000,00	0,00	320.000,00
2.024	Auxílio para Plantio e Adequação de Lavouras	Unidade Familiares/Ano	UN	2018	350	150.000,00	0,00	150.000,00
2.025	Troca-troca de Sementes	Unidade Familiares/Ano	UN	2018	50	20.000,00	0,00	20.000,00
2.026	Correção do Solo	Unidade Familiares/Ano	UN	2018	100	10.000,00	0,00	10.000,00
2.027	Convênio com Entidades	Convênio mantido	UN	2018	1	100.000,00	0,00	100.000,00
1.053	Construção de Cisternas e Micro Açudes	Cisternas e Micro Açudes Construídos	UN	2018	1	10.000,00	0,00	10.000,00
2.029	Incentivo a produção e comercialização de hortigranjeiros	Unidade Familiares/Ano	UN	2018	15	10.000,00	0,00	10.000,00
1.012	Aquisição de Equipamento para a Patrulha Agrícola	Trator e Plantadeira	UN	2018	2	50.000,00	0,00	50.000,00
1.071	Aquisição de Equipamentos e Veículo	Equipamentos e Veículo Adquiridos	UN	2018	3	5.000,00	0,00	5.000,00
1.084	Incentivo a Eletrificação Rural	Propriedades Beneficiadas	UN	2018	1	5.000,00	0,00	5.000,00
2.119	Conservação de Estradas e Pontes	Conservação, alargamento, cascalhamento, dinamitar rochas. Conservação e reforma de pontes, pontilhões, boeiros estradas rurais.	Serviços	2018	10	10.000,00	0,00	10.000,00
1.106	Construção de Estradas e Pontes	Construção de estradas, vias rurais, pontes, pontilhões, boeiros e demais acessos.	UN	2018	2	10.000,00	0,00	10.000,00
					Total da ação para o exercício	700.000,00	0,00	700.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 05 – Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 001 - Agricultura

Função: 20 – Agricultura

Subfunção: 691 - Promoção Comercial

Diagnóstico: A necessidade de divulgar os produtos do Município.

Programa de governo: 0130 - PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS

Descrição dos objetivos do programa: Promover a realização de feiras no Município, para que os produtores, bem como as agroindústrias possuam divulgar e comercializar seus produtos.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo ( ) Temporário (x)

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1.013	Realização de Feira Agrícola, Industrial e Comercial	Feira Realizada	UN	2018	1	10.000,00	0,00	10.000,00
					Total da ação para o exercício	10.000,00	0,00	10.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 05 – Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 001 - Agricultura

Função: 20 – Agricultura

Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária

Diagnóstico: A necessidade de manutenção do Sistema de Inspeção Municipal nos frigoríficos, abatedouros e agroindústrias

Programa de governo: 0105 – SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Descrição dos objetivos do programa: Manter o Sistema de Inspeção Municipal em funcionamento.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Percentual de Estabelecimentos Fiscalizados

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 100%

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 100%

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1145	Aquisição de Equipamentos e Veículos	Equipamentos e Veículo para Inspeção	UN	2018	2	5.000,00	0,00	5.000,00
2.031	Manutenção do Sistema de Inspeção Municipal	Estabelecimentos Fiscalizados	UN	2018	10	190.000,00	0,00	190.000,00
					Total da ação para o exercício	195.000,00	0,00	195.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 05 – Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 001 - Agricultura

Função: 18 - Gestão Ambiental

Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária

Diagnóstico: Vigiar os Animais domésticos e de rua, objetivando dar boa saúde, higiene e segurança no contato com Pessoas e Controle Animal.

Programa de governo: 0143 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E DE RUA

Descrição dos objetivos do programa: Manter em plena vigilânica e controle, os animais domésticos e de rua, dando infra- estrutura ao departemanto para exercer suas funções para controlar as ocorrências quando dectadas na falta de cuidado, higiene, alimentação e saúde, bem como promover as castrações de acordo com Programas estabelecidos pela Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em Elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 80% no primeiro ano, 90% no sefundo ano e 100% no último ano.

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 100%

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.169	Manutenção da Vigilância de Animais Domésticos e de Rua - Castração	Animais Atendidos	Serv	2018	50	35.000,00	0,00	35.000,00
					Total da ação para o exercício	35.000,00	0,00	35.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 05 – Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 001 - Agricultura

Função: 20 – Agricultura

Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária

Diagnóstico: Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais de Leite, objetivando a melhoria na qualidade de vida da População.

Programa de governo: 0132 – PRODUÇÃO LEITEIRA

Descrição dos objetivos do programa: Auxililiar os Agropecuaristas no aumento da Produção de Leite no Município, repassando Sementes de Pastagens e Insumos agrícolas.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo ( ) Temporário (x)

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ -		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.164	Programa Mais Leite, Sementes e Fertilizantes	Programas Realizados	UN	2018	50	20.000,00	0,00	20.000,00
2.187	Melhoria Genética do Rebalho Leiteiro através da Inseminação Artificial. Incentivo para o controle da Brucelose e Tuberculose.	Programa Implantado	Serv.	2018	100	32.398,00	0,00	32.398,00
					Total da ação para o exercício	52.398,00	0,00	52.398,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 05 – Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 001 - Agricultura

Função: 20 – Agricultura

Subfunção: 661– Promoção Indústrial

Diagnóstico: Existe a necessidade de ampliar a agroindústria existente no Município para melhorar a renda dos agricultores do Município.

Programa de governo: 0134 – APOIO A AGROINDÚSTRIA

Descrição dos objetivos do programa: Aumentar a renda dos agricultores, mantê-los no campo e qualificá-los em suas atividades.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo ( ) Temporário (

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ -		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1.118	Aquisição de Equipamentos para Agroindústria	Equipamentos	UN	2018	5	5.000,00	0,00	5.000,00
2.188	Implantação do SUSAF - Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte	Programa Implantado	Serv.	2018	1	20.000,00	0,00	20.000,00
					Total da ação para o exercício	25.000,00	0,00	25.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 05 – Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 002 - Departamento Municipal de Meio Ambiente

Função: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção: 541 – Prevenção e Conservação Ambiental | Subfunção: 543 – Recuperação de Áreas Degradadas

Diagnóstico: Existem áreas na cidade e no interior que necessitam de reflorestamento e devem ser recuperadas.

Programa de governo: 0101 – REFLORESTAR PARA PRESERVAR E MELHORAR A RENDA

Descrição dos objetivos do programa: Recuperar as áreas degradadas e áreas de preservação.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: áreas reflorestadas em Ha

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: Em Elaboração

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: Em Elaboração

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1.010	Incentivo ao Reflorestamento	Mudas Distribuídas	UN	2018	5.000	20.000,00	0,00	20.000,00
2.020	Manutenção do Viveiro e Aquisição de Mudas	Mudas Produzidas/Adquiridas	UN	2018	500	25.000,00	0,00	25.000,00
					Total da ação para o exercício	45.000,00	0,00	45.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 05 – Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 002 - Departamento Municipal de Meio Ambiente

Função: 18 – Gestão Ambiental

Subfunção: 541 – Prevenção e Conservação Ambiental | Subfunção: 543 – Recuperação de Áreas Degradadas

Diagnóstico: Constata-se um aumento da degradação ambiental.

Programa de governo: 0104 – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Descrição dos objetivos do programa: O Município como fiscal e licenciador deve promover a proteção ambiental, bem como a cnservação e gestão de recursos hídricos, preservando e recuperando Fontes e Nascentes no ambito do Município de Tapejara

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Percentual de fiscalizações executadas (fiscalização/universo sujeito a fiscalização)x100

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 90%

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 90%

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.030	Manutenção das Atividades de Preservação Ambiental	Licenças/Fiscalizações	UN	2018	1	270.000,00	0,00	270.000,00
1.014	Aquisição de Equipamentos e Veículos para o Departamento de Meio Ambiente	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	5	10.000,00	0,00	10.000,00
2.172	Conservação e Gestão de Recursos Hídricos-Preservação e Recuperação de Fontes e Nascentes	Implementação de Múltiplas Políticas	UN	2018	5	70.000,00	0,00	70.000,00
2.189	Manejo de Arborização Urbana	Programa Instituido	UN	2018	1	20.000,00	0,00	20.000,00
					Total da ação para o exercício	370.000,00	0,00	370.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 05 – Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 003 - Saneamento

Função: 17 – Saneamento

Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural

Diagnóstico: Esta ocorrendo uma diminuição dos recursos naturais, principalmente água, bem como um aumento da contaminação.

Programa de governo: 0106 – ABASTECER COM ÁGUA POTÁVEL O MEIO RURAL

Descrição dos objetivos do programa: Perfurar e manter poços artesianos

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1.015	Perfuração de Poços e Construção de Unidades de Abastecimento	Poços Artesianos Perfurados/Redes Construídas	UN	2018	2	20.000,00	0,00	20.000,00
2.032	Manutenção e Conservação das Unidades de Abastecimento no Meio Rural	Unidades mantidas	UN	2018	15	20.000,00	0,00	20.000,00
					Total da ação para o exercício	40.000,00	0,00	40.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 05 – Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 003 - Saneamento

Função: 17 – Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Diagnóstico: O tratamento de esgoto que será implantado, tem por objetivo tratar adequada e técnicamente os esgotos que são recolhidos pela Prefeitura, atráves dos equipamentos próprios (Veículos de Sucção). Após o recolhimento, o destino final deve atender a não geração e a minimização dos impactos negativos à Saúde e principalmente ao Meio Ambiente.

Programa de governo: 0141 - SANEAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTOS

Descrição dos objetivos do programa: Manter em plenas funções e funcionamento o Saneamento Básico e a coleta de Esgotos no Município

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 50% nos dois primeiros anos e 50% nos dois ultimos anos, do quadrimestre

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 100%

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1.144	Ampliação do Saneamento Básico	Saneamento Básico Ampliado	UN	2018	1	20.000,00	0,00	20.000,00
2.134	Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto	Estação Mantida	UN	2018	1	240.000,00	0,00	240.000,00
					Total da ação para o exercício	260.000,00	0,00	260.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 001 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Função: 12 – Educação

Subfunção: 122 - Administração Geral

Diagnóstico: Manter a qualificação do pessoal encarregado da administração e coordenação da educação no município.

Programa de governo: 0009 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO

Descrição dos objetivos do programa: Planejar, coordenar e controlar as políticas educacionais analisando seus resultados no município.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo (x) Finalístico ( ) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.033	Manutenção da Secretaria de Educação	Secretaria Mantida	UN	2018	1	735.000,00	0,00	735.000,00
1.016	Equipamentos e Veículos para a SMEDEC	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	5	10.000,00	0,00	10.000,00
2.034	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Conselho Mantido	UN	2018	1	10.000,00	0,00	10.000,00
					Total da ação para o exercício	755.000,00	0,00	755.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 001 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 002 - Outras Atividades com Educação | 003 - FUNDEB

Função: 12 – Educação

Subfunção: 361 – Ensino Fundamental | Subfunção: 367 – Educação Especial

Diagnóstico: O Município atende em suas escolas 1221 alunos, bem como deve proporcionar aos professores cursos de formação continuada.

Programa de governo: 0107 – INVESTIR EM EDUCAÇÃO HÁ PROGRESSO

Descrição dos objetivos do programa: Priorizar o atendimento de toda a clientela do ensino fundamental; garantir o acesso, a permanecia e o sucesso do ensino na escola; promover um ensino de qualidade; assegurar a todos a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios necessários para a continuação dos estudos.

Indicador estabelecido no PPA	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Taxa de Repetência no ensino fundamental	%	10	5
Taxa de evasão escolar	%	0	0
Percentual de Alunos do Ensino Fundamental atendidos exclusivamente pelo Município (total de alunos matriculados no ensino fundamental/alunos matriculados nas escolas municipais)	%	33	50

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.036	Manutenção do Ensino Fundamental	Alunos Atendidos	UN	2018	1500	1.965.000,00	150.000,00	2.115.000,00
1.017	Aquisição de Equipamentos e Veículos de Ensino	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	10	60.000,00	70.000,00	130.000,00
2.037	Qualificação de Professores e Servidores	Professores e Servidores Capacitados	UN	2018	150	20.000,00	0,00	20.000,00
2.038	Manutenção e Conservação de Prédios, Quadras e Ginásios Escolares	Prédios Conservados	UN	2018	3	210.000,00	285.000,00	495.000,00
2.039	Manutenção da Merenda Escolar	Alunos Beneficiados	UN	2018	1500	140.000,00	100.000,00	240.000,00
1.018	Construção/Ampliação de Prédios e Ginásios Escolares	Prédio Construído	UN	2018	2	620.000,00	0,00	620.000,00
2.135	Programa AABB Comunidade	Ações Educacionais em Turno Inverso	UN	2018	1	285.000,00	70.000,00	355.000,00
2.168	Manutenção do Projeto Oratória nas Escolas	Alunos Beneficiados	UN	2018	1500	5.000,00	0,00	5.000,00
1.158	Construção de Infraestrutura Esportiva e Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais	Quadras Contruídas	UN	2018	1	15.000,00	0,00	15.000,00
2.179	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60%	Alunos Beneficiados	UN	2018	1500	5.745.000,00	0,00	5.745.000,00
2.035	Auxilios Financeiro e Cedência de Servidores para a APAE	Convênio Mantido, de acordo com a Lei Federal nº. 13.019 e 13204	UN	2018	1	270.000,00	0,00	270.000,00
					Total da ação para o exercício	9.335.000,00	675.000,00	10.010.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 001 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 002 - Outras Atividades com Educação | 003 - FUNDEB

Função: 12 – Educação

Subfunção: 365 – Educação Infantil

Diagnóstico: O atendimento da criança de 0 a 5 anos é mantido pelo município através do atendimento educacional e serviço oferecidos, visando o desenvolvimento integral da criança em creches e pré-escolas. Atualmente existem três creches atendendo 270 crianças de 2 a 5 anos incompletos. É oferecido formação e treinamento às atendentes, monitores e professores.

Programa de governo: 0108 – O APRENDIZADO INICIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Descrição dos objetivos do programa: Investir na qualificação do atendimento às crianças de acordo com a legislação vigente; oferecer formação continuada aos professores e atendentes; investir em material didático e pedagógico e estrutura física adequada ao nível de ensino; superar a dicotomia existente entre a Assistência e a Educação; promover o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social.

Indicador estabelecido no PPA	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Percentual de Alunos Atendidos	%	51,12%	80%

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.040	Manutenção dos Serviços de Creches	Alunos Atendidos	UN	2018	180	2.120.000,00	35.000,00	2.155.000,00
2.041	Manutenção da Pré-Escola	Alunos Atendidos	UN	2018	300	645.000,00	25.000,00	670.000,00
1.019	Equipamentos e Veículos para a Educação Infantil	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	20	20.000,00	20.000,00	40.000,00
2.042	Merenda Escolar para a Educação Infantil - Creche	Alunos Atendidos	UN	2018	480	85.000,00	50.000,00	135.000,00
2.125	Merenda Escolar para a Educação Infantil - Pré-Escola	Alunos Atendidos	UN	2018	480	155.000,00	50.000,00	205.000,00
2.043	Qualificação de Professores e Servidores da Educação Infantil	Professores/Servidores Capacitados	UN	2018	60	20.000,00	0,00	20.000,00
1.020	Construção e Ampliação de Escola de Educação Infantil	Escola Construída e Ampliada	UN	2018	2	580.000,00	0,00	580.000,00
1.088	Manutenção e Conservação de Prédios Educação Infantil	Prédios Conservados	UN	2018	2	270.000,00	0,00	270.000,00
2.126	Manutenção e Suporte da Educação Infantil	Alunos Atendidos	UN	2018	1	10.000,00	0,00	10.000,00
2.180	Manutenção dos Serviços de Creches - FUNDEB - 60%	Alunos Atendidos	UN	2018	180	985.000,00	0,00	985.000,00
2.181	Manutenção da Pré-Escola - FUNDEB - 60%	Alunos Atendidos	UN	2018	300	350.000,00	0,00	350.000,00
					Total da ação para o exercício	5.240.000,00	180.000,00	5.420.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS				
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura				
Unidades: 001 - Manut. e Desenvolvimento do Ensino	002 - Outras Atividades c/Educação	003 - FUNDEB	004 - Ensino Superior	005 - Ensino Médio
Função: 12 – Educação				
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental	365 - Educação Infantil		362 - Ensino Médio	364 - Ensino Superior

Diagnóstico: Êxodo rural cada vez maior; necessidade de veículos com menor capacidade; necessidade de aumentar a segurança no transporte.

Programa de governo: 0109 –O TRANSPORTE ESCOLAR FACILITA O ACESSO À EDUCAÇÃO

Descrição dos objetivos do programa: Fornecer transporte de qualidade e com segurança a todos os estudantes do interior do município e das creches que necessitam transporte até a escola.

Indicador estabelecido no PPA	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Percentual de Alunos Transportados na Educação Infantil (nº alunos transportados/total de alunos)x100 - Rural/Urbano	Percentual	26	50
Percentual de Alunos Transportados no Ensino Fundamental - Rural	Percentual	100	100
Percentual de Alunos Transportados no Ensino Médio - Rural	Percentual	100	100
Percentual de Alunos Transportados no Ensino Superior	Percentual	50	70

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.044	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - Creche	Alunos Transportados	UN	2018	150	70.000,00	15.000,00	85.000,00
2.124	Manutenção do Transporte Escolar Educação Infantil - Pré-Escola	Alunos Transportados	UN	2018	150	45.000,00	1.000,00	46.000,00
2.045	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental	Alunos Transportados	UN	2018	300	525.000,00	245.500,00	770.500,00
2.046	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	Alunos Transportados	UN	2018	125	70.000,00	100.000,00	170.000,00
2.047	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Superior	Alunos Transportados	UN	2018	1150	600.000,00	150.000,00	750.000,00
1.021	Aquisição Veículo Transporte Escolar	Veículo Adquirido	UN	2018	2	45.000,00	30.000,00	75.000,00
					Total da ação para o exercício	1.355.000,00	541.500,00	1.896.500,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 004 - Ensino Superior

Função: 12 – Educação

Subfunção: 364 - Ensino Superior

Diagnóstico: Observa-se uma grande procura por curso superior e a UAB - Pólo de Tapejara atende até 450 alunos com tendência a aumentar esse número.

Programa de governo: 0111 - INCENTIVANDO O ENSINO SUPERIOR

Descrição dos objetivos do programa: Manutenção do pólo para manter a demanda de interessados em cursar o ensino superior.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.050	Manutenção do Pólo de Ensino Superior	Alunos Atendidos	UN	2018	450	152.000,00	0,00	152.000,00
1.022	Aquisição de Equipamentos e Veículos	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	1	5.000,00	0,00	5.000,00
1.143	Ampliação do Pólo UAB	Ampliação - Edificação Pública	UN	2018	1	5.000,00	0,00	5.000,00
					Total da ação para o exercício	162.000,00	0,00	162.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 006 - Desporto e Cultura

Função: 13 – Cultura

Subfunção: 392 – Difusão Cultural

Diagnóstico: Atividades concentradas num único local (Centro Cultural); - Pouca diversificação de atividades culturais; - Falta de atividades que despertem o gosto pela cultura (teatro, leitura, dança, ...)

Programa de governo: 0112 – PROPAGAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

Descrição dos objetivos do programa: Facilitar o acesso da população aos eventos culturais, descentralizando as atividades do centro cultural; - Oferecer oficinas e amostras culturais aos alunos e a terceira idades; - Modernizar o acervo bibliográfico; - Incentivar as manifestações culturais (declamação de poesias, cultura indígena, afro brasileira, alemã, italiana, gaúcha, ...) - Mostra étrica; - Feira do Livro.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Percentual de pessoas que participam de atividades culturais

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 60%

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 90%

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1.023	Aquisição de Acervo Bibliográfico	Acervo Adquirido	UN	2018	20	5.000,00	0,00	5.000,00
1.024	Reforma da Biblioteca Pública Municipal	Biblioteca Reformada	UN	2018	1		0,00	0,00
2.051	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Biblioteca Mantida	UN	2018	1	90.000,00	0,00	90.000,00
2.052	Manutenção de Atividades Culturais/Eventos	Eventos Mantidos	UN	2018	1	320.000,00	0,00	320.000,00
1.025	Aquisição de Equipamentos Culturais	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	5	5.000,00	0,00	5.000,00
2.053	Manutenção e Reforma do Centro Cultural	Centro Cultural Mantido	UN	2018	1	160.000,00	0,00	160.000,00
2.054	Manutenção do Parque AE Dameto	Parque Mantido	UN	2018	1	100.000,00	0,00	100.000,00
1.026	Ampliação do Parque AE Dameto	Área Adquirida e Construção	UN	2018	1	5.000,00	0,00	5.000,00
1.117	Construção do Centro de Eventos Municipal	Prédio Construído	UN	2018	1	5.000,00	0,00	5.000,00
					Total da ação para o exercício	690.000,00	0,00	690.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade: 006 - Desporto e Cultura

Função: 27 – Desporto e Lazer

Subfunção: 812 – Desporto Comunitário

Diagnóstico: Esporte em desenvolvimento, com prática de poucas modalidades tanto em nível escolar como de lazer e amador, espaço físico insuficiente e inadequado para a prática de algumas modalidades como o basquetebol por exemplo; inexistência de área de lazer para a prática de atividades recreativas.

Programa de governo: 0113 – ESPORTE É QUALIDADE DE VIDA

Descrição dos objetivos do programa: Adequar os espaços já existentes para a prática de modalidades variadas; ampliar a infraestrutura destinada ao esporte de recreação, estimular a prática de atividades esportivas de forma recreativa; ofertar atividades que envolvam todos os segmentos da comunidade; ampliar as atividades recreativas nos finais de semana.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Percentual da população que participa de atividades esportivas (nº de participantes de atividades esportivas/total da população)x100

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 30%

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 50%

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.055	Manutenção do Desporto Amador	Campeonatos Realizados	UN	2018	5	180.000,00	0,00	180.000,00
2.057	Incentivo a Práticas Desportivas	Atividade Mantida	UN	2018	4	50.000,00	0,00	50.000,00
2.058	Auxílio a Entidades Desportivas	Auxílio Concedido	UN	2018	4	40.000,00	0,00	40.000,00
1.070	Construção de Caminhódromo e Área de Lazer	Pista Construída	UN	2018	1	20.000,00	0,00	20.000,00
2.060	Olimpíadas Escolares	Evento Realizado	UN	2018	1	20.000,00	0,00	20.000,00
1.028	Construção de Pista de Atletismo	Pista Construída	UN	2018	1	10.000,00	0,00	10.000,00
1.029	Construção/Ampliação de Ginásio de Esportes	Ginásios Construídos	UN	2018	1	5.000,00	0,00	5.000,00
2.061	Manutenção de Parques Esportivos e Ginásios	Parques e Ginásios Mantido	UN	2018	2	60.000,00	0,00	60.000,00
1.092	Construção/Ampliação de Campo Municipal de Futebol	Campo Construído/Ampliado	UN	2018	1	5.000,00	0,00	5.000,00
1.105	Construção e Ampliação da Pista de Arrancadas	Área Construída/Ampliada	M2	2018	1	5.000,00	0,00	5.000,00
1.150	Construção de Infraestrutura Esportiva e Quadras Poliesportivas	Quadras Construídas	UN	2018	5	5.000,00	0,00	5.000,00
2.174	Academia ao Ar Livre	Quadras Construídas	UN	2018	1	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total da ação para o exercício		410.000,00	0,00	410.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 007 - Ensino Profissional
Função: 12 – Educação
Subfunção: 363 - Ensino Profissional
Diagnóstico: Implantar e manter Cursos Profissionalizantes, disponibilizados pelo Município e Entidades Profissionalizantes, objetivando a capacitação de
Programa de governo: 0135 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES
Descrição dos objetivos do programa: .Capacitar Jovens e Adultos, habilitando-os para o mercado de trabalho de forma capaz e habilitada.
Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Alunos
Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 300 Alunos
Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 100%
Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.138	Manutenção de Cursos Profissionalizantes	Alunos Atendidos	UN	2018	100	35.000,00	0,00	35.000,00
					Total da ação para o exercício	35.000,00	0,00	35.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Habitação

Unidade: 001 - Secretaria de Habitação

Função: 16 - Habitação

Subfunção: 122 - Administração Geral

Diagnóstico: Um dos principais problemas da Secretaria de Habitação é o mau estado de conservação dos equipamentos, tais como: Máquinas de marcenaria e equipamentos de informática, como tambem falta mão de obra qualificada.

Programa de governo: 0010 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DE HABITAÇÃO

Descrição dos objetivos do programa: Manter o funcionamento da Secretaria, bem como modernizar e dar sustentabilidade operacional as atividades a serem desenvolvidas.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo (x) Finalístico ( ) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.062	Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação	Secretaria Mantida	UN	2018	1	630.000,00	0,00	630.000,00
1.030	Equipamentos e Veículo para a Secretaria Municipal de Habitação	Equipamentos Adquiridos (Computador, Veículo Utilitário, Movéis em Geral e Ferramentas para Construção Civil)	UN	2018	5	5.000,00	0,00	5.000,00
					Total da ação para o exercício	635.000,00	0,00	635.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Habitação

Unidade: 001 - Secretaria de Habitação

Função: 16 - Habitação

Subfunção: 482 - Habitação Urbana | Subfunção: 481 - Habitação Rural

Diagnóstico: Constatou-se que a um grande número de residências necessitando de melhorias habitacionais, como tambem familias residindo em terremos irregulares, bem como loteamentos pendentes de regulzarização fundiária.

Programa de governo: 0114 - MAIS MORADIA, MAIS ALEGRIA.

Descrição dos objetivos do programa: Contemplar 150 familias, com a construção de 150 novas casas, como tambem realizar 600 reformas em residências em más condições de habitabilidade, bem como prover a falta de mão de obra no município e oferecer alternativas adequadas às aspirações e condições sócio-econômicas das famílias, para que as necessidades habitacionais sejam progressivamente eliminadas.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Percentual de famílias sem moradia, regularização fundiárias, melhorias em residencias e reassentamento de famílias

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:22%

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 8%

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1.031	Construção de Unidades Habitacionais	Unidades Construídas	UN	2018	50	70.000,00	0,00	70.000,00
1.032	Aquisição de Área para Construção de Unidades Habitacionais	Área Adquirida	UN	2018	1	50.000,00	0,00	50.000,00
2.127	Regularização Fundiária	Propriedades Atendidas	UN	2018	10	50.000,00	0,00	50.000,00
1.033	Reformas e Melhorias Habitacionais Urbanas e Rurais	Reformas/Melhorias Realizadas	UN	2018	50	210.000,00	0,00	210.000,00
					Total da ação para o exercício	380.000,00	0,00	380.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Industrial

Unidade: 001 - Secretaria de Desenvolvimento Indústria e Comércio

Função: 22- Indústria

Subfunção: 122 - Administração Geral

Diagnóstico: A Secretaria necessita ser reestruturada para atender melhor a população, bem como a necessidade de treinamento dos servidores que atuam na área.

Programa de governo: 0011 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Descrição dos objetivos do programa: Planejar e coordenar as ações voltadas ao desenvolvimento industrial do município

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo (x) Finalístico ( ) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.063	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Indústria e Comércio	Secretaria Mantida	UN	2018	1	200.000,00	0,00	200.000,00
1.034	Equipamentos para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Indústria e Comércio	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	5	15.000,00	0,00	15.000,00
					Total da ação para o exercício	215.000,00	0,00	215.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Industrial

Unidade: 001 - Secretaria de Desenvolvimento Indústria e Comércio

Função: 22- Indústria | Função: 23 - Comércio e Serviços

Subfunção: 128 - Formação de Recursos | Subfunção: 661 - Produção Industrial | 691 - Promoção Comercial

Diagnóstico: O problema é a geração, formação e qualificação de mão de obra, bem como a falta de terrenos para implantação de industrias

Programa de governo: 0115 - APOIO A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Descrição dos objetivos do programa: Adquirir área para implantação de industriais objetivando a geração de emprego e renda.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Empresas cadastradas com CNPJ

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 1.014

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 1.300

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (X) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1.035	Incentivos para Cursos Profissionalizantes	Cursos Oferecidos	UN	2018	1	50.000,00	0,00	50.000,00
1.037	Implantação de Agroindústrias, Incentivo a Instalação e Ampliação de Indústrias	Empresas Implantadas	UN	2018	2	50.000,00	0,00	50.000,00
1.038	Incentivo à Empresas de Médio e Grande Porte, Micro Empresas e Pequenas Empresas	Empresas Incentivadas	UN	2018	5	50.000,00	0,00	50.000,00
1.039	Ampliação do Parque de Eventos	Parque Ampliado	UN	2018	1	5.000,00	0,00	5.000,00
2.064	Manutenção do Parque de Eventos	Parque Mantido	UN	2018	1	70.000,00	0,00	70.000,00
1.040	Realização da Expotapejara	Feira Realizada	UN	2018	1	350.000,00	0,00	350.000,00
1.090	Implantação/Manutenção e Melhorias do Distrito Industrial	Distrito Industrial Implantado	UN	2018	1	20.000,00	0,00	20.000,00
1.120	Implantação de Pavimentação no Distrito Industrial	Distrito Industrial Pavimentado	UN	2018	1	10.000,00	0,00	10.000,00
1.148	Implantação e Ampliação de Rede de Energia Elétrica nos Distritos Industriais	Redes Implantadas e Ampliadas	UN	2018	1	5.000,00	0,00	5.000,00
2.197	Incentivo Econômico a Empresas MEIs e EPPS	Empresas Incentivadas	UN	2018	50	20.000,00	0,00	20.000,00
2.198	Incentivo a Adequação Ambiental e ao Desenvolvimento Sustentável das Empresas	Empresas Incentivadas	UN	2018	20	30.000,00	0,00	30.000,00
2.199	Realizações de Feiras, Exposições e Eventos	Feiras, Exposições e Eventos Realizados	UN	2018	5	15.000,00	0,00	15.000,00
2.200	Implantação e Manutenção da Sala do Empreendedor e da REDESIM	Empreendedo Atendido	UN	2018	100	20.000,00	0,00	20.000,00
				Total da ação para o exercício		695.000,00	0,00	695.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Industrial

Unidade: 001 - Secretaria de Desenvolvimento Indústria e Comércio

Função: 22- Indústria | Função: 23 - Comércio e Serviços

Subfunção: 661 - Promoção Industrial | Subfunção: 662 - Produção Industrial | 691 - Promoção Comercial

Diagnóstico: O problema é a falta de mobilidade e acesso a empresas

Programa de governo: 0148 - CHÃO FIRME

Descrição dos objetivos do programa: Incetivar as empresas com disponibilização de horas máquinas, cascalho, objetivando a geração de emprego e renda.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em Elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: Em Elaboração

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: Em Elaboração

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (X) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.195	Incentivos e Melhorias as Empresas	Incentivos Oferecidos	UN	2018	1	50.000,00	0,00	50.000,00
				Total da ação para o exercício		50.000,00	0,00	50.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 09 - Secretaria da Saúde

Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde

Função: 10 – Saúde

Subfunção: 122 – Administração Geral

Diagnóstico: A Secretaria de Saúde é responsável pelo planejamento e coordenação das atividades inerentes a área da saúde.

Programa de governo: 0012 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

Descrição dos objetivos do programa: Promover suporte e apoio necessário às ações de saúde.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: índice de alimentação regular das bases de dados dos programas/SUS e ações da secretaria de saúde.

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 100%

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 100%

Tipo de Programa: Apoio Administrativo (x) Finalístico ( ) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.066	Manutenção da Secretaria da Saúde	Secretaria Mantida	UN	2018	1	870.000,00	0,00	870.000,00
1.041	Equipamentos e Veículos para a Secretaria de Saúde	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	5	5.000,00	0,00	5.000,00
2.067	Manutenção do Conselho de Saúde	Conselho Mantido	UN	2018	1	10.000,00	0,00	10.000,00
2.068	Conservação de Próprios Municipais	Prédios Conservados	UN	2018	7	130.000,00	155.000,00	285.000,00
					Total da ação para o exercício	1.015.000,00	155.000,00	1.170.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 09 – Secretaria da Saúde

Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde | 002 - Outras Despesas com Saúde

Função: 10 – Saúde

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico

Diagnóstico: Os principais problemas são: a falta de profissionais na área especializada no município e de médicos plantonistas, baixa realização de cirurgias eletivas pelo SUS.

Programa de governo: 0116 – SAÚDE PARA TODOS

Descrição dos objetivos do programa: Objetivar o atendimento resolutivo para os problemas de saúde da população.

Indicador estabelecido no PPA	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Índicer de População atendida	%	100	100

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.069	Convênios Hospitalares	Plantão 24 Horas (Pronto atendimento, Urgência e Emergência, Cirurgias)	UN	2018	24h/dia - 20.000 consultas	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
2.070	Fornecimento de Exames Especializados	Exames fornecidos/ano	UN	2018	15.000	130.000,00	25.000,00	155.000,00
2.071	Consultas Especializadas	Consultas Fornecidas/ano	UN	2018	15.000	90.000,00	80.000,00	170.000,00
2.117	Manutenção da SAMU	SAMU Mantida	UN	2018	1	195.000,00	360.000,00	555.000,00
2.120	Manutenção das Atividades do CAPS	Pessoas Atendidas	UN	2018	150	445.000,00	320.000,00	765.000,00
2.128	Manutenção do L.R.P.D.	Procedimentos Realizados/ano	UN	2018	240	20.000,00	90.000,00	110.000,00
1.107	Construção/Ampliação do Prédio do CAPS	Construção, Ampliação e Reforma	M2	2018	1	20.000,00	0,00	20.000,00
2.178	Atendimento Especializado em Saúde - APAE	Pessoas Atendidas	UN	2018	150	80.000,00	0,00	80.000,00
2.190	Implantação e Manutenção do 3º Turno da Saúde	Pessoas Atendidas	UN	2018	20.000	300.000,00	0,00	300.000,00
					Total da ação para o exercício	2.730.000,00	875.000,00	3.605.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 09 - Secretaria da Saúde

Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde | 002 - Outras Despesas com Saúde

Função: 10 – Saúde

Subfunção: 301 – Atenção Básica

Diagnóstico: Através deste programa, o Município presta atendimento domiciliar a toda a população coberta pelos 4 ESFs. Os Agentes Comunitários de Saúde orientam a população, identificam problemas e encaminham para a resolutividade, atuando como elo de ligação entre os demais profissionais de saúde e a comunidade. É fundamental para o município atuar na prevenção, pois os procedimentos curativos são de custos elevados, o que inviabilizaria o sistema. Os problemas são a cobertura no centro e interior por não possuir o programa PACS; Dificuldade de ações de promoção e prevenção à saúde, desenvolvimento industrial da cidade com muitas pesoas oriundas de outros municípios sem a cultura de prevenção, e por muitas pessoas trabalharem o dia todo e não se encontrarem em suas residências para aas visitas das ACSs.

Programa de governo: 0117 – ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF/PACS)

Descrição dos objetivos do programa: Levar a saúde para mais perto da família, atuando de maneira preventiva e educativa, com vistas a melhorar a qualidade de vida da população.

Indicador estabelecido no PPA	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Proporção da População Cadastrada pela Estratégia Saúde da Família	%	60	65

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.074	Manutenção do Programa Saúde da Família	Pessoas Atendidas	UN	2018	10.246	870.000,00	920.000,00	1.790.000,00
2.122	Manutenção do Programa PMAQ-AB	Pessoas Atendidas	UM	2018	10.246	410.000,00	140.000,00	550.000,00
2.075	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde	Pessoas Atendidas	UN	2018	10.246	310.000,00	340.000,00	650.000,00
2.167	Manutenção do Programa Mais Médicos	Pessoas Atendidas	UN	2018	7.000	100.000,00	0,00	100.000,00
					Total da ação para o exercício	1.690.000,00	1.400.000,00	3.090.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 09 - Secretaria da Saúde

Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde | 002 - Outras Despesas com Saúde

Função: 10 – Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Diagnóstico: Os principais problemas enfrentados pelo Município com relação a saúde básica, são: mudar o perfil da população, que busca os serviços de saúde no momento em que já se encontra doente, sem a preocupação de manter a promoção e a prevenção da saúde. Capitação precoce das gestantes do município para acompanhamento do Pré-Natal.

Programa de governo: 0118 – SAÚDE PÚBLICA DIREITO DO CIDADÃO

Descrição dos objetivos do programa: Objetiva suprir o somatório de ações e serviços preventivos e curativos no primeiro nível de saúde.

Indicador estabelecido no PPA	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
População Atendida	%	70%	80%
Consultas Básicas por Habitante/ano	Unidade	1,5	1,6
Consultas de Pré-Natal por Gestante	Unidade	6	7

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.076	Assistência Médica e Ambulatorial	Consultas Realizadas/ano	UN	2018	96.764	2.820.000,00	340.000,00	3.160.000,00
2.077	Fornecimento de Exames Básicos	Exames Fornecidos	UN	2018	22.741	130.000,00	290.000,00	420.000,00
1.069	Equipamentos e Veículos para a Unidade Básica de Saúde	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	5	0,00	25.000,00	25.000,00
2.079	Distribuição de Medicamentos	Pessoas Atendidas/ano	UN	2018	63.979	700.000,00	330.000,00	1.030.000,00
1.043	Construção e Ampliação de Ambulatórios e Postos de Saúde	Ambulatórios/Postos Construídos	UN	2018	1	5.000,00	0,00	5.000,00
2.160	Manutenção do Programa Rede Cegonha/PIM	Crianças de 0 a 6 anos e Gestantes acompanhadas/mês	UN	2018	450	130.000,00	150.000,00	280.000,00
2.132	Manutenção das Oficinas Terapêuticas	População Atendida	UN	2018	200	100.000,00	0,00	100.000,00
					Total da ação para os quatro exercícios	3.885.000,00	1.135.000,00	5.020.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 09 - Secretaria da Saúde

Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde | 002 - Outras Despesas com Saúde

Função: 10 – Saúde

Subfunção: 304 – Vigilância Sanitária

Diagnóstico: É necessário criar mecanismos de prevenção de agravos e riscos à saúde da população, que atue de forma educativa, orientando a população, e fiscalizadora, que garanta a obediência a padrões sanitários mínimos. Os maiores problemas são a falta de continuidade das atividades, falta de legislação específica, definição de responsabilidades, falta de meios para o transporte dos agentes sanitários até os locais para execução das atividades.

Programa de governo: 0119 – AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Descrição dos objetivos do programa: Objetivar a modernização das ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos a vigilância sanitária, bem como as atividades educacionais sobre vigilância sanitária, ainda realizar o controle de vigilância da qualidade da água.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: percentual de estabelecimentos fiscalizados

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 100

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 100

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: vigilância da qualidade da água

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 100

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 100

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.080	Manutenção da Vigilância Sanitária	Inspeções Realizadas/ano Coleta de amostras anuais	UN	2018	640	20.000,00	15.000,00	35.000,00
1.045	Aquisição de Equipamentos e Veículos para a Vigilância Sanitária	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	5	5.000,00	1.000,00	6.000,00
					Total da ação para o exercício	25.000,00	16.000,00	41.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 09 - Secretaria da Saúde

Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde | 002 - Outras Despesas com Saúde

Função: 10 – Saúde

Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica

Diagnóstico: É necessário criar mecanismos para identificar e controlar precocemente epidemias com potencial de difusão e de letalidade. O maior problema enfrentado é a dificuldade de meios de transporte para desenvolver suas atividades. Também há falta de material para execução da atividade diária.

Programa de governo: 0120 – AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Descrição dos objetivos do programa: Desenvolver ações básicas de investigação epidemiológica e ambiental, de diagnósticos de risco, ações de controle, eliminação e erradicação de agentes de agravos e danos a saúde individual e coletiva da população. Ações e prevenções das D.A.N.T.S. (Doenças e agravos não transmissiveis)

Indicador estabelecido no PPA	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Percentual de cobertura vacinal em crianças	%	95	100
Percentual de cobertura vacinal em mulheres em idade fértil	%	60	70
Percentual de cobertura vacinal em gestantes	%	100	100
Percentual de cobertura vacinal Hepatite B população menor de 20 anos e grupos de risco	%	60	70
Percentual de cobertura vacinal Influenza	%	60	65
Nascidos Vivos - SINASC	%	100	100
Percentual de visitas em armadilhas e pontos estratégicos realizados no município (aedes	%	100	100

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.081	Manutenção de Campanha para Combate de Insetos e Roedores	Campanha Mantida	UN	2018	1	60.000,00	0,00	60.000,00
2.082	Manutenção da Vigilância em Saúde	Vacinas aplicadas/ano nº de pontos estratégicos	UN	2018	13.780/ano 870	300.000,00	70.000,00	370.000,00
1.046	Aquisição de Equipamentos e Veículos a Vigilância em Saúde	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	5	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2.121	Manutenção de Campanhas Educativas e Preventivas em Saúde	Campanhas Manidas	UN	2018	1	0,00	20.000,00	20.000,00
2.133	Manutenção da Academia de Saúde	Academia Mantida	UN	2018	2	40.000,00	0,00	40.000,00
1.116	Construção da Academia de Saúde	Academia Construída	UN	2018	1	5.000,00	0,00	5.000,00
					Total da ação para o exercício	410.000,00	95.000,00	505.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão:09 - Secretaria da Saúde

Unidade: 001 - Fundo Municipal da Saúde | 002 - Outras Despesa com Saúde

Função: 10 – Saúde

Subfunção: 301 – Atenção Básica

Diagnóstico: A falta de atendimento odontológico reflete na saúde da população. O maior problema enfrentado pelo Município nesta área é a primeira consulta na pré-escola, onde inicia o atendimento preventivo, com a orientação sobre escovação e outros cuidados porém não há o comprometimento dos pais na continuidade desta atividade.

Programa de governo: 0121 – ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA TODOS

Descrição dos objetivos do programa: Melhorar a qualidade de vida da população do Município, enfocando atividades educativo-preventivas e tratar os problemas bucais já existentes, identificação de doenças bucais, disponibilizar prótese dentária via SUS.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: índice de procedimentos odontológicos na população

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 0,70 procedimentos/população

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 0,84

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.083	Procedimentos Odontológicos-UBS	Procedimentos Realizados/ano	UN	2018	67.628	55.000,00	0,00	55.000,00
1.047	Equipamentos para Consultório Odontológico	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	5	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2.158	Manutenção do Programa Saúde Bucal	Procedimentos Realizados/ano	UN	2018	19.400	190.000,00	170.000,00	360.000,00
				Total da ação para o exercício		250.000,00	175.000,00	425.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS								
Órgão: 09 – Secretaria da Saúde								
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde				002 - Outras Despesas com Saúde				
Função: 10 – Saúde								
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico								
Diagnóstico: Distribuir à Comunidade Tapejarense, Plantas Medicinais que se destinem ao uso Pessoal na prevenção de Doenças oriundas da não								
Programa de governo: 0147 – HORTO MEDICINAL								
Descrição dos objetivos do programa: Objetivar atendimento resolutivo em Saúde, a toda População.								
Indicador estabelecido no PPA			Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Desejado	
Índicer de População atendida			%		100		100	
Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x)								
Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ -		
				Ano	Quant.	Próprios	Terceiros	Total
2.191	Implantação e Manutenção do Horto Medicinal	Programa Mantido	UN	2018	1	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da ação para o exercício						30.000,00	0,00	30.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 10 – Secretaria Municipal Geral de Obras

Unidade: 002 - DMER

Função: 26 – Transporte

Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário

Diagnóstico: Patrolamento e encascalhamento das estradas em razão dos danos causados pelas intempéries. Há necessidade de construção de duas pontes sobre o Rio Carreteiro, na Comunidade de Santa Rita e Linha Caravágio.

Programa de governo: 0125 - MAQUINAS NA OBRAS

Descrição dos objetivos do programa: Preservação e conservação das estradas municipais com a colocação de cascalho, .

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.105	Conservação de Estradas	Estradas Mantidas	KM	2018	500	1.050.000,00	210.000,00	1.260.000,00
1.050	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	01 Britador, 04 caminhões grandes, 01 escavadeira hidráulica, 01 prancha para transporte, 01 motoniveladora, 01 rolo compactador	UN	2018	5	20.000,00	0,00	20.000,00
2.106	Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas	Veículos e Máquinas Conservados	UN	2018	30	300.000,00	0,00	300.000,00
2.028	Manutenção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	Pontes,Pontilhões e Bueiros Mantidos	UN	2018	20	20.000,00	0,00	20.000,00
1.052	Construção e Reestruturação de Pontes, Pontilhões e Bueiros	Pontes Construídas	UN	2018	5	5.000,00	0,00	5.000,00
					Total da ação para o exercício	1.395.000,00	210.000,00	1.605.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 10 – Secretaria Municipal Geral de Obras

Unidade: 001 - Administração

Função: 26 – Transporte

Subfunção: 122 – Administração Geral

Diagnóstico: A Secretaria de Obras é responsável pelo planejamento e coordenação das atividades inerentes ao setor de transportes e área urbana.

Programa de governo: 0014 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DE OBRAS

Descrição dos objetivos do programa: Promover o apoio à Secretaria de Obras.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo (x) Finalístico ( ) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.107	Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	Secretaria Mantida	UN	2018	1	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
1.054	Equipamentos para a Secretaria de Obras	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	5	5.000,00	0,00	5.000,00
1.055	Aquisição de Veículos	Veículo Adquirido	UN	2018	1	20.000,00	0,00	20.000,00
1.087	Construção de Prédio para Secretaria de Obras	Prédio Construído	UN	2018	1	700.000,00	0,00	700.000,00
					Total da ação para o exercício	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Unidade: 001 - Serviços Urbanos

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 – Infra-estrutura Urbana

Diagnóstico: Há necessidade de remodelação das praças municipais, bem como pavimentação de vias públicas, dentre outros.

Programa de governo: 0126 – MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

Descrição dos objetivos do programa: Melhorar a infra-estrutura urbana.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em Elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1.056	Construção de Passeios Públicos - Programa Passeio Legal	Passeios Construídos - Padrão	M2	2018	5.000	40.000,00	0,00	40.000,00
1.057	Remodelação e Reforma de Praças Municipais - Sua Praça Mais Bonita.	Praças Construídas	M2	2018	1	10.000,00		10.000,00
1.058	Abertura, Pavimentação e Ampliação de Vias Públicas	Vias Pavimentadas	M2	2018	5.000	635.000,00	1.500.000,00	2.135.000,00
1.059	Construção de Abrigos de Ônibus	Abrigos Construídos	M2	2018	5	20.000,00	0,00	20.000,00
1.160	Construção de Faixas Elevadas	Faixas Construiídas	UN	2018	10	40.000,00	0,00	40.000,00
					Total da ação para o exercício	745.000,00	1.500.000,00	2.245.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Unidade: 001 - Serviços Urbanos

Função: 15 – Urbanismo

Subfunção: 452 – Serviços Urbanos

Diagnóstico: A continuidade e aperfeiçoamento da coleta seletiva de lixo. A conscientização da população para a separação adequada do lixo.

Programa de governo: 0127 - NOSSA CIDADE LIMPA

Descrição dos objetivos do programa: Manter os serviços de coleta seletiva do lixo.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: % de residências atendidas na área urbana

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 100%

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 100%

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.108	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	Serviços Mantidos	UN	2018	1	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
2.109	Coleta Seletiva de Lixo	Serviços Mantidos	UN	2018	1	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00
					Total da ação para o exercício	2.815.000,00	0,00	2.815.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Unidade: 001 - Serviços Urbanos

Função:15 - Urbanismo

Subfunção: 122 – Administração Geral

Diagnóstico: A Secretaria de Obras é responsável pelo planejamento e coordenação das atividades inerentes ao setor de transportes e área urbana.

Programa de governo: 0008 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS URBANOS

Descrição dos objetivos do programa: Promover o apoio à Secretaria de Obras.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo (x) Finalístico ( ) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.110	Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos	Secretaria Mantida	UN	2018	1	10.000,00	0,00	10.000,00
1.060	Equipamentos para a Secretaria de Serviços Urbanos	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	5	5.000,00	0,00	5.000,00
1.061	Aquisição de Veículo	Veículo Adquirido	UN	2018	2		0,00	0,00
2.111	Conservação de Próprios Municipais	Prédio Conservado	UN	2018	1	20.000,00	0,00	20.000,00
					Total da ação para o exercício	35.000,00	0,00	35.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

Unidade: 002 - Saneamento

Função: 17 - Saneamento

Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano

Diagnóstico: Inexistência de estação de tratamento de esgoto, bem como fiscalização rigorosa sobre a eliminação dos dejetos. Observa se o habite-se é liberado após a fiscalização. Regularizar a central de tratamento de esgoto que não está funcionando no Bairro São Cristovão.

Programa de governo: 0129 - INVESTIMENTO EM SANEAMENTO, RETORNO EM SAÚDE

Descrição dos objetivos do programa: Regularizar o saneamento no Município.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Percentual de Esgoto Tratado

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: zero

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano: 30%

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
1.064	Canalização de Rios, Córregos e Esgotos	Canalização Realizada	UN	2018	1	5.000,00	0,00	5.000,00
1.112	Construção e Instalação de Fossas Sépticas em Residências	Saneamento Básico Ampliado em Residências	UN	2018	100	10.000,00	0,00	10.000,00
1.066	Ampliação do Saneamento Básico	Saneamento Básico Ampliado	UN	2018	1	15.000,00	0,00	15.000,00
					Total da ação para o exercício	30.000,00	0,00	30.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS								
Órgão: 12 – Encargos Gerais								
Unidade: 001 - Encargos Gerais								
Função: 28 – Encargos Especiais								
Subfunção: - 846 – Outros Encargos Especiais								
Programa de governo: 0000								
Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
9.999	Reserva de Contingência			2018		650.000,00	0,00	650.000,00
0.001	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			2018		20.000,00	0,00	20.000,00
0.002	Custeio de Cedências e Obrigações Patronais			2018		160.000,00	0,00	160.000,00
0.003	Pagamento de Sentenças Judiciais			2018		200.000,00	0,00	200.000,00
0.004	Manutenção Convênio IPERGS			2018		1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
0.005	Reserva de Contingência do RPPS			2018		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
0.006	Amortização do Passivo Atuarial			2018		3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
0.007	Contribuição para o PASEP			2018		650.000,00	0,00	650.000,00
Total da ação para o exercício						11.620.000,00	0,00	11.620.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS								
Órgão: 12 - Encargos Gerais								
Unidade: 001 - Encargos Gerais								
Função: 28 – Encargos Especiais								
Subfunção: - 843 – Serviços da Dívida Interna								
Programa de governo: 0000								
Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
0.008	Pagamento da Dívida Fundada			2018		2.290.000,00	0,00	2.290.000,00
Total da ação para o exercício						2.290.000,00	0,00	2.290.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 001 - Departamento de Assistência Social

Função: 08 – Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Diagnóstico: Manter a Secretaria, ampliar os profissionais e proporcionar capacitação continuada.

Programa de governo: 0013 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição dos objetivos do programa: Manter a Secretaria de Assistência Social com a estrutura necessária e devidamente capacitada.

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Em elaboração

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento:

Indicador (índice) pretendido ao final do Plano:

Tipo de Programa: Apoio Administrativo (x) Finalístico ( ) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.084	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	Secretaria Mantida (Capacitação continuada da Equipe Técnica e de Gestão)	UN	2018	1	582.000,00	8.000,00	590.000,00
1.048	Equipamento e Veículos para a Assistência Social	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	5	5.000,00	0,00	5.000,00
2.085	Manutenção do Conselho Tutelar	Conselho Mantido	UN	2018	1	130.000,00	0,00	130.000,00
2.086	Manutenção do Conselho de Assistência Social e Comdicat	Conselho Mantido	UN	2018	1	10.000,00	0,00	10.000,00
					Total da ação para o exercício	727.000,00	8.000,00	735.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Função: 08 - Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária

Diagnóstico: A Política Municipal de Assistência Social, tem no seu papel cuidar da mulher, bem como buscar recursos sociais, materias e humanos,

Programa de governo: 0144 - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER - CASA ROSA

Descrição dos objetivos do programa: Deenvolver ações que visem atender as Mulheres que necessitem de amparo legal, social, jurídico e demais

Nome do Indicador estabelecido no plano plurianual: Plano em Elaboração.

Indicador (índice) previsto no momento do planejamento: 80%

Indicador (índice) pretendido no decorrer do plano: 80%

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário (

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.192	Manutenção Centro de Referência da Mulher - Casa Rosa	Centro Mantido	UN	2018	1	200.000,00	0,00	200.000,00
					Total da ação para o exercício	200.000,00	0,00	200.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Função: 08 – Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência	Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Diagnóstico: Situações de vulnerabilidade social por ação ou omissão da família e do Estado, em que os vínculos familiares ainda não foram rompidos.

Programa de governo: 0122 - PROTEÇÃO ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

Descrição dos objetivos do programa: Oferecer atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujo vínculo familiar e comunitário não foram rompidos.

Indicador Estabelecido no PPA	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Desejado**
Adolescentes Atendidos (público atendido/total de adolescentes)x100	Percentual	1,01%	2,50%
Famílias Atendidas	Percentual	10,00%	12,00%
Pessoas com Deficiência Atendidos	Percentual	Em elaboração	Em elaboração

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.088	Serviço de Proteção Social Especial	Defic.,Crianças, Adoles., Adultos e Famílias. Manter os Repasses de Subvenções Sociais de acordo com a Lei Federal nº. 13.019 de 31/07/14 e 13.204 de 14/12/15.	UN	2018	100	87.600,00	12.400,00	100.000,00
2.089	Plantão Social - Serviços Especializado em Abordagem Social	Famílias Atendidas	UN	2018	500	10.000,00	0,00	10.000,00
2.090	Medidas Sócio-educativas em Meio Aberto	Adolescentes Atendidos	UN	2018	100	25.000,00	0,00	25.000,00
2.155	Implantação e Manutenção do CREAS	Famílias Atendidas	UN	2018	500	200.000,00	0,00	200.000,00
2.156	Serviço de Orientação e Apoio Sócio Familiar - PAEFI	Famílias Atendidas	UN	2018	500	50.000,00	0,00	50.000,00
2.157	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	Adolescentes, Jovens, Adultos e Idosos Atendidos	UN	2018	50	30.000,00	0,00	30.000,00
					Total da ação para o exercício	402.600,00	12.400,00	415.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Função: 08 – Assistência Social

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência	Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Diagnóstico: Situações de vulnerabilidade social onde os vínculos familiares e comunitários foram rompidos.

Programa de governo: 0123 - PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Descrição dos objetivos do programa: Proporcionar serviços de proteção social especial que garantam proteção integral(moradia, alimentação, higienização e trabalho) para famílias.

Indicador Estabelecido no PPA	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Familias Atendidas	Percentual	0,36%	0,60%
Idosos Atendidos	Percentual	8,72%	15,00%
Crianças e Adolescentes Atendidos (público atendido/total de adolescentes)x100	Percentual	1,07%	1,50%

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.091	Família Acolhedora	Crianças e Adolescentes Atendidos	UN	2018	50	117.000,00	55.000,00	172.000,00
2.092	Convênios com Entidades	Crianças e Adolescentes Atendidos	UN	2018	100	5.000,00	0,00	5.000,00
		Idosos Atendidos			15			
2.154	Serviço de Acolhimento Institucional	Crianças, Adolescentes, Adultos, Idosos e Famílias Atendidas	UN	2018	20	35.000,00	5.000,00	40.000,00
2.193	Manutenção da Casa de Acolhimento	Crianças, Adolescentes, Adultos, Idosos e Famílias Atendidas	UN	2018	1	500.000,00	0,00	500.000,00
					Total da ação para o exercício	657.000,00	60.000,00	717.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade: 001 - Departamento de Assistência Social	002 - Fundo Municipal de Assistência Social	003 - Fundo da Criança	004 - Fundo Municipal do Idoso
Função: 08 – Assistência Social			
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária	Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência	Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Diagnóstico: Entre os principais problemas encontra-se a falta de vulnerabilidade social da População referenciada e a falta de profissionalização e qualificação para inserção no mercado de trabalho.

Programa de governo: 0124 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Descrição dos objetivos do programa: Desenvolver ações a partir do território das famílias para superação de situações de vulnerabilidade social. Desenvolver cursos e capacitações para inclusão social, prevenindo a ruptura de vínculos e promovendo acesso e usufruto de direitos, contribuindo para a melhoria da

Indicador Estabelecido no PPA	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Desejado
Crianças e Adolescentes Atendidos (público atendido/total de crianças e adolescentes)x100	Percentual	12,50%	18,00%
Idosos Atendidos	Percentual	9%	15%
Famílias Atendidas	Percentual	25,20%	40,00%
Pessoas com Deficiencias Atendidas	Percentual	85%	90%

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.094	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Fundo Mantido	UN	2018	1	5.000,00	40.000,00	45.000,00
2.095	Programa Jovem Trabalhador	Adolescentes Atendidos	UN	2018	50	100.000,00	0,00	100.000,00
2.096	Música, Teatro, Dança, Informática, Atividades Multiplas, Artesanatos (Crochê, Tricô, Corte e Costura e outros) e PCDs.	Crianças, Adolescentes e Adultos Atendidos	UN	2018	200	49.700,00	45.300,00	95.000,00
1.119	Projeto Cozinha Comunitária	Adultos Atendidos	UN	2018	200	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2.098	Grupo de Convivência	Idosos Atendidos	UN	2018	200	10.000,00	0,00	10.000,00
2.099	Manutenção da Casa de Convivência Feliz Idade	Centro Mantido	UN	2018	1	168.000,00	32.000,00	200.000,00
1.049	Equipamentos para a Casa de Convivência	Equipamentos Adquiridos	UN	2018	5	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2.100	Restaurante Popular	Pessoas Atendidas/dia	UN	2018	100	120.000,00	20.000,00	140.000,00
2.101	Benefícios Eventuais	Pessoas Atendidas	UN	2018	500	130.000,00	0,00	130.000,00
2.102	Cursos em Parceria	Pessoas Atendidas	UN	2018	300	10.000,00	5.000,00	15.000,00
2.103	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	Famílias Atendidas	UN	2018	500	130.000,00	100.000,00	230.000,00
2.104	Grupo de Convivência PPD	PPD's Atendidas	UN	2018	100	10.000,00	0,00	10.000,00
2.087	Manutenção do CRAS	Centro Mantido	UN	2018	2	600.000,00	0,00	600.000,00
					Total da ação para o exercício	1.352.700,00	262.300,00	1.615.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS								
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Assistencia Social								
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social			003 - Fundo da Criança e do Adolescente					
Função: 08 – Assistência Social								
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente								
Diagnóstico: Ampliar e efetivar legalmente ações voltadas à Juventude								
Programa de governo: 0140 - APOIO E PROTEÇÃO A JUVENTUDE								
Descrição dos objetivos do programa: Elaborar políticas públicas para a Juventude e estimular a participação do Jovem junto aos Órgãos Municipais.								
Indicador Estabelecido no PPA		**Unidade de Medida**			**Índice Recente**		**Índice Desejado**	
Jovens Atendidos de 16 à 29 anos (públlico atendido:		Percentual			Em elaboração		Em elaboração	
Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x)				Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )				
Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.152	Manutenção das Atividades voltadas a Assistência à Juventude	Jovens Atendidos	UN.	2018	50	10.000,00	0,00	10.000,00
					Total da ação para o exercício	10.000,00	0,00	10.000,00

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade: 004 - Fundo Municipal do Idoso

Função: 08 – Assistência Social

Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso

Diagnóstico: Situações de vulnerabilidade psicosocial onde os vínculos familiares e comunitários se mantem e/ou rompidos.

Programa de governo: 0131 - APOIO E PROTEÇÃO AO IDOSO

Descrição dos objetivos do programa: Proporcionar serviços de proteção social básica e especial, que garantam proteção integral ao Idoso.

Indicador Estabelecido no PPA	**Unidade de Medida**	**Índice Recente**	**Índice Desejado**
Proteção aos Idosos.	Percentual		

Tipo de Programa: Apoio Administrativo ( ) Finalístico (x) Horizonte Temporal: Contínuo (x) Temporário ( )

Cód. da Ação	Descrição da Ação	Produto	Unidade de Medida	Meta		Custo Previsto p/ o exercício -R$ - Fontes de Financiamento		
				Ano	Quant. Física	Próprios	Terceiros	Total
2.129	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso	Idosos Atendidos	UN.	2018	1	5.000,00	0,00	5.000,00
2.131	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	Idosos Atendidos	UN.	2018	1	125.000,00	5.000,00	130.000,00
1.142	Construção da Piscina para os Idosos	Idosos Atendidos	UN.	2018	1	5.000,00	0,00	5.000,00
					Total da ação para o exercício	135.000,00	5.000,00	140.000,00

RESUMO DESPESA 2018				
ÓRGÃO	**REC.PRÓPRIOS**	**REC.TERCEIROS**	**TOTAL**	**%**
PODER LEGISLATIVO	**1.841.000,00**	**0,00**	**1.841.000,00**	**2,29%**
GABINETE	**1.485.000,00**	**0,00**	**1.485.000,00**	**1,85%**
SECR. ADMINISTRAÇÃO	**9.555.000,00**	**0,00**	**9.555.000,00**	**11,88%**
DPTO ADMINISTRAÇÃO	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00	3,86%
DPTO FUNDO - RPPS	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	8,02%
SECR. FAZENDA	**1.680.000,00**	**0,00**	**1.680.000,00**	**2,09%**
SECR. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**2.287.398,00**	**0,00**	**2.287.398,00**	**2,84%**
SECR. EDUCAÇÃO E CULTURA	**17.982.000,00**	**1.396.500,00**	**19.378.500,00**	**24,08%**
EDUCAÇÃO	16.015.000,00	1.146.500,00	17.161.500,00	21,33%
ENSINO MÉDIO	70.000,00	100.000,00	170.000,00	0,21%
ENSINO SUPERIOR	762.000,00	150.000,00	912.000,00	1,13%
DESPORTO E CULTURA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1,37%
ENSINO PROFISSIONAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,04%
SECR. HABITAÇÃO	**1.015.000,00**	**0,00**	**1.015.000,00**	**1,26%**
SECR. INDUSTRIA E COMÉRCIO	**960.000,00**	**0,00**	**960.000,00**	**1,19%**
SECR. SAÚDE	**10.035.000,00**	**3.851.000,00**	**13.886.000,00**	**17,26%**
SECR. GERAL DE OBRAS	**3.230.000,00**	**210.000,00**	**3.440.000,00**	**4,28%**
SECR. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	**5.330.000,00**	**1.860.000,00**	**7.190.000,00**	**8,94%**
ENCARGOS GERAIS	**13.910.000,00**	**0,00**	**13.910.000,00**	**17,29%**
SECR. ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.484.300,00**	**347.700,00**	**3.832.000,00**	**4,76%**
TOTAL	**72.794.698,00**	**7.665.200,00**	**80.459.898,00**	**100,00%**