LEI Nº. 3875, DE 31 DE JULHO DE 2017.

Institui o Plano Plurianual do município de Caçapava do Sul/RS para o período de 2018 a 2021.

O Prefeito Municipal de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL

Art. 1º – Esta lei institui o Plano Plurianual (PPA) do Município de Caçapava do Sul/RS para o exercício de 2018 a 2021.

Art. 2º – O PPA é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e gestão das políticas públicas, convergir a dimensão estratégica da ação governamental e orientar a definição de prioridades.

Art. 3º – O PPA tem como diretrizes:

I – valorização do cidadão-usuário como motivo de qualquer ação governamental;

II – participação da sociedade na escolha de prioridades, acompanhamento e avaliação dos resultados;

III – forte ênfase nas ações que envolvem o desenvolvimento humano;

IV – a excelência na gestão;

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 4º – O PPA reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas, classificados em duas espécies, os Temáticos e os de Gestão, Manutenção e Serviços ao Município, assim definidos:

I – *Programa Temático:* aquele que expressa a agenda do governo por meio de políticas públicas, orientando a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade; e

II – *Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Município:* aquele que reúne um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

Art. 5º – Os Programas Temáticos são compostos por Objetivos, Indicadores, Valores.

§1º O Objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de iniciativas e tem como atributos:

I – Órgão e Unidade Responsável: é aquele cujas atribuições mais contribuem para a implementação do Objetivo;

II – Meta: é uma medida de alcance do Objetivo vinculada ao indicador de desempenho; e

III – Iniciativa: declara as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações orçamentárias e de outras medidas de caráter não orçamentário;

§2º O indicador é um instrumento que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos relacionados a um Programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação.

§3º Os Valores indicam uma estimativa dos recursos orçamentários necessários à consecução dos Objetivos.

Art. 6º – As codificações dos programas serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que os modifiquem.

Art. 7º – Integram o PPA os seguintes anexos:

I – Demonstrativos da Previsão das Receitas para 2018 a 2021;

II – Demonstrativo da Metodologia de Cálculo das Principais Receitas;

III – Demonstrativo da Previsão da Receita Corrente Líquida 2018 a 2021; e

IV – Demonstrativo dos programas de governo para o período;

CAPÍTULO III
DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS

Art. 8º – Os Programas constantes do PPA estarão expressos nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Parágrafo Único. As ações orçamentárias de todos os programas serão desdobradas em categorias econômicas e modalidade de aplicações exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.

Art. 9º – Os Valores previstos no PPA serão automaticamente atualizados pelas leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais.

Art. 10 – O PPA somente poderá ser alterado por lei específica para esta finalidade.

Art. 11 – O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis que as modifiquem, fica autorizado a :

I – alterar o Valor do Programa pelas leis de diretrizes e orçamentos anuais; e

II – incluir, excluir ou alterar:
a) iniciativas não orçamentárias;
b) os indicadores de desempenho;
c) as metas; e
d) o órgão e a unidade responsável;

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DO PLANO

Art. 12 – A lei de diretrizes orçamentárias definirá anualmente a para cada exercício a forma de avaliação dos resultados dos programas de governo, conforme prevê a Lei Complementar nº 101, de 2000, art. 4º, inciso I, alínea "e".

Art. 13 – O Município manterá atualizado o plano e o divulgará no Portal Transparência, nos termos do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 14 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL, aos 31 dias do mês de julho do ano de 2017.

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal

Registrado e publicado
no mural da Prefeitura.
31 / 07 / 2017

Nei A. Tavares
Secretário Geral Matrícula 478283-6

Estudos e Estimativas:

Para elaboração dos seguintes Demonstrativos do PPA 2018/2021:

I – Demonstrativos da Provisão das Receitas para 2018 a 2021;

II – Demonstrativo da Metodologia de Cálculo das Principais Receitas;

III – Demonstrativo da Previsão da Receita Corrente Líquida 2018 a 2021.

Plano Plurianual – PPA

2018/2021

ANEXO I

Demonstrativo da Previsão das Receitas para 2018 a 2021

Retificada em 29/06/2017:

PROJEÇÃO DA RECEITA PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2018/2021

ANEXO - I Demonstrativo da Previsão das Receitas para 2018 a 2021

RECEITA	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
IPTU	1.409.233,49	1.522.684,90	1.701.241,11	1 947.153,12	2.758.823,41	2.051.325,81	2.696.764,58	2.159.020,42	2.829.445,40
IRRF	583 447,89	792.789,53	1 062.037,10	1.700.029,50	1.583.110,92	1.790.981,08	1.662.266,46	1.885.007,58	1.744.049,97
ITBI	727 767,11	915.211,30	853.580,69	922 327,51	964.252,33	971.672,03	1.012.464,95	1.022.684,81	1.062.278,22
ISS	1.743.524,08	2 204.592,90	2 325 297,95	2 803.697,59	2.811.338,46	2.953.695,41	2.952.430,38	3.108.764,42	3.097.689,96
FPM	15.651.927,10	16.118.488,26	17 142 663,79	19 366 982,02	20.998.256,25	20.403.115,56	22.048.169,06	21.474.279,12	23.132.938,98
Cota-Extra do FPM		714 941,30	742 902,55	1.429.250,71	21 095.983,01	1.505.715,62	22.150.781,11	1.584.765,69	23.240.599,54
ITR	479.037,57	532 111,29	643 645,37	675.300,76	182.449,14	711.429,35	191.571,59	748.779,39	200.996,92
LC 87/96	133 505,39	136.616,28	135 612,94	141 118,48	142.431,25	148.658,32	149.605,31	156.473,41	156.965,89
M. J. D. A. ITR									
ICMS	16.419.001,74	17 961.489,43	18 870 248,03	21.715.731,49	23.166.182,50	22.877.523,12	23.381.506,34	24.078.593,09	24.531.876,45
IPVA	1.652.355,79	1.791.485,07	2 155 313,13	2.266.327,27	2.437.267,50	2.387.575,78	2.370.533,82	2.512.923,51	2.487.164,08
IPI Exp	237.552,84	326.832,36	356 933,99	271.197,97	327.111,25	285.707,06	305.747,40	300.706,68	320.790,17
MJ ITBI		7,80				-	-	-	-
MJ IPTU	15.580,11	20.563,83	22 926,91	17.986,62	16.630,58	18.948,90	17.462,11	19.943,72	18.321,24
MJ ISS	14.505,52	43.969,64	38 970,33	47.309,45	46.457,64	49.840,51	48.780,52	52.457,13	51.180,52
MJ D. IPTU	97.571,85	177.409,22	212 077,57	184.690,38	179.779,43	194.571,32	188.768,40	204.786,31	198.055,81
MJ D. ISS	1.680,33	4.149,74	928,92	18.763,24	29.433,37	19.767,07	30.905,04	20.804,84	32.425,57
			14 496,12						
Div. IPTU	351.836,72	259.511,47	287 166,86	302.152,76	300.178,40	318.317,93	315.187,32	335.029,62	330.694,54
Div ISS	21.120,08	48.198,56	96 993,31	97.424,47	113.260,00	102.636,68	118.923,00	108.025,10	124.774,01
Div ITR			9 749,48			-	-	-	-
TOTAL =	39.539.647,61	43.571.052,88	46 672 786,15	53.907.443,34	77.153.494,43	56.791.491,56	79 641.867,39	59.773.044,87	83.560.247,27
TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	10.424.685,51	11 535.181,31	12 666.182,94	13.984.312,30	14.486.181,00	14.732.473,01	15.210.490,05	15.505.927,24	15.958.846,16
DEDUÇÕES DO FUNDEB	(6.787.676,08)	(7 338.599,77)	(7 820 116,04)	(8.887.331,19)	- 13.669.945,98	- 9.663.946,96	- 14.119.582,93	- 10.171.304,18	- 14.814.266,41
Taxas de Poder de Polícia	326.821,81	334.295,87	407.750,47	420.433,10	479.815,59	442.926,27	353.806,37	466.179,90	371.213,64
Taxas de Prestação de Serviços	57.639,98	41.810,04	43.763,72	35.981,74	41.495,43	37.906,76	43.570,20	39.896,87	45.713,86
Contribuição da Iluminação Pública - CIP	409.892,56	503.725,93	692.619,67	775.150,76	793.231,44	816.621,33	682.893,01	859.493,95	716.491,35
Rendimento MDE	237,26	284,38	- 786,09	10.721,89	- 1.830,26	11.295,51	- 1.921,77	11.888,53	- 2.016,32
Rendimento FUNDEB	- 16.696,08	67.176,18	- 123 110,99	116.596,45	- 45.255,86	122.834,36	- 47.518,65	129.283,16	- 49.856,57
Rendimento ASPS	- 1.484,83	1.485,64	- 1.971,67	11.463,78	- 3.899,52	12.077,09	- 4.094,50	12.711,14	- 4.295,95
Serviços de Saúde	566.180,26	764.323,27	632.960,08	729.670,38	830.000,00	768.707,75	663.956,11	809.064,90	696.622,75
Serviços Agropecuários	65.136,87	102.556,32	76.375,00	84.757,54	71.565,19	89.292,07	- 75.143,45	93.979,90	78.840,51
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	49.418,62	43.290,54	51.734,76	44.337,61	31.357,39	46.709,67	32.925,26	49.161,93	34.545,18
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	222.464,96	251.322,41	189.966,08	162.940,74	152.958,03	171.658,07	160.605,93	180.670,12	168.507,74
RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.158.485,70	2.203.285,44	2.646.283,96	2.908.392,78	2.632.149,51	3.063.991,79	2.163.756,99	3.224.851,36	2.270.213,83
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	528.655,04	526.840,93	507.240,36	548.835,49	576.899,11	578.198,19	605.744,07	608.553,59	635.546,67
SAL EDUCAÇÃO	784.166,35	955.367,93	1.110.483,49	1.112.007,18	- 1.399.253,00	1.171.499,56	- 1.169.215,65	1.233.003,29	- 1.226.741,06
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.525,30	4.813,08	12.409,35	1.796,02	- 1.196,02	1.892,11	1.255,82	1.991,44	1.317,61
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	669.196,00	618.408,00	677.610,00	360.498,00	304.000,00	379.784,64	319.200,00	399.723,34	334.904,64
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	188.548,41	163.385,92	173.334,20	196.646,57	159.779,43	207.167,16	167.768,40	218.043,44	176.022,61
Auxilio Financeiro - Esforco Exportador	322.392,70	420.215,36	105.028,92	246.073,32	120.424,65	259.238,24	26.445,88	272.848,25	27.747,02
TRANSFERÊNCIA DIRETA - BRASIL CARINHOSO		93.022,67		212.014,98	175.539,12	223.357,78		235.084,06	-
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	2.412,47	4.882,48	18.616,30	51.306,54	49.138,36	54.051,44	51.595,28	56.889,14	54.133,77
Transporte Escolar no Rio Grande do Sul - PEATE/RS (1026 e 1027)	565.617,20	1.067.192,30	1.060.133,62	1.177.132,46	1.260.822,60	1.240.109,05	1.023.863,73	1.305.214,77	1.074.237,83
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	946.247,87	662.623,85	443.685,47	763.125,21	833.237,06	803.952,41	871.748,91	843.159,91	914.638,96

Demais Receitas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
RECEITAS DE CAPITAL	1.385.721,48	2.590.279,79	1.774.367,90	5.242.055,64		5.522.505,62	-	5.812.437,16	5.242.055,64
Contribuições FAPS	1.990.873,17	2.143.398,64	2431062,36	2.913.109,70	3.082.758,52	3.068.961,07	3.236.896,45	3.230.081,53	3.396.151,75
RENDIMENTO DO FAPS	296.611,23	3.417.666,54	3.734.977,11	5.155.855,47	3.119.272,53	5.431.693,74	3.275.236,16	5.716.857,66	3.436.377,78
Compensações FAPS	3.328.241,93	27.584,36	406.527,30			477 724,54	3.956.862,87	4.328.241,93	4.592.424,70
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS PATRONAIS FAPS	6.315.557,85	5.891.770,22	5.383.384,72	6.326.269,26	5.967.218,81	6.665.356,77	6.265.579,75	1.317.531,87	6.573.846,27
DEMAIS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS FAPS								4.191.478,34	4.313.585,51
Contribuições FASM	263.847,02	162,07	4.706,04	70.400,09	212.932,94	74.166,49	223.579,59	555.195,28	543.343,20
RENDIMENTO DO FASM	213.599,45	358.699,11	302.377,53	347.125,30	286.230,95	218.694,53	276.520,09	230.176,00	290.124,88
Outras Receitas do FASM	318.346,17	348.603,29	546.833,65	957.923,97	546.833,65	1.009.172,90	574.175,33	725.395,71	602.424,76
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS FASM	862.032,78	1.090.856,57	832.857,31	850.465,77	1.170.297,30	895.965,69	1.228.812,17	1.074.397,52	670.507,13

TOTAIS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	67.607.596,12	73.371 131 27	77 084.772 91	91 733.474.39	102.315 921,72	102.165.219,69	107.737.466.89	115 414 880,77	122.180 996,88
	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
VARIAÇÃO DA RECEITA DO ANO ANTERIOR EM RELAÇÃO AO ANO POSTERIOR:		8,52%	5,06%	19,00%	11,54%	-0,15%	5,45%	7,13%	5,86%
Valor do PIS/PASEP [receder 455] estimado ao para 2013 a 2021:	551.704,65	598.613,58	615.212,41	718.345,06	878.297,42	819.102,41	930.269,77	940.965,16	1.023.261,34
CÁLCULO com metodologia na forma da RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 31 de fevereiro de 2013 do Ministério da Fazenda da Secretaria da Receita Federal – SRF									
VARIAÇÃO DA DESPESA COM PASEP DO ANO ANTERIOR EM RELAÇÃO AO ANO POSTERIOR:		8,50%	2,77%	16,76%	22,27%	-6,74%	13,57%	1,15%	8,75%

Plano Plurianual – PPA

2018/2021

ANEXO II

Demonstrativo da Metodologia de Cálculo das Principais Receitas

ANEXO - II Demonstrativo da Metodologia de Cálculo das Principais Receitas

PROJEÇÃO DA RECEITA PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2018/2021

METODOLOGIA DE CÁLCULO:	RECEITA	Vezes + IPCA	2.018	2.019	2.020	2.021
Inflação Projetada para o Período (IPCA)	REALIZADA	= 2.018	5,35%	5,00%	5,25%	4,92%
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	1.947.153,12	X(1+ IPCA)	2.051.325,81			
IRRF	1.700.029,50	X(1+ IPCA)	1.790.981,08			
ITBI	922.327,51	X(1+ IPCA)	971.672,03			
ISS	2.803.697,59	X(1+ IPCA)	2.953.695,41			
FPM	19.366.982,02	X(1+ IPCA)	20.403.115,56			
Cota-Extra do FPM	1.429.250,71	X(1+ IPCA)	1.505.715,62			
ITR	675.300,76	X(1+ IPCA)	711.429,35			
LC. 87/96	141.118,48	X(1+ IPCA)	148.668,32			
ICMS	21.715.731,49	X(1+ IPCA)	22.877.523,12			
IPVA	2.266.327,27	X(1+ IPCA)	2.387.575,78			
IPI Exp.	271.197,97	X(1+ IPCA)	285.707,06			
MJ ITBI		X(1+ IPCA)	-			
MJ IPTU	17.986,62	X(1+ IPCA)	18.948,90			
MJ ISS	47.309,45	X(1+ IPCA)	49.840,51			
MJ D. IPTU	184.690,38	X(1+ IPCA)	194.571,32			
MJ D. ISS	18.763,24	X(1+ IPCA)	19.767,07			
Div. IPTU	302.152,76	X(1+ IPCA)	318.317,93			
Div. ISS	97.424,47	X(1+ IPCA)	102.636,68			
TOTALDAS PRINCIPAIS RECEITAS =	53.907.443,34		56.791.491,56			
			56.791.491,56			

Fonte: O grupo de Instituições Top 5 do Focus - formado pelos economistas que mais acertam as projeções - aposta que o IPCA vai ficar em 5,35% em 2018 - na semana passada o dado estava em 5,60%. Para 2019, a expectativa caiu de 5,50% para 5,00%. Em 2020, os analistas esperam que a inflação vai ficar em 5,25%, contra 5,50% da semana passada.

Premissas de Cálculo da Receita: Receita Realizada em 2016 + IPCA do Ano igual o valor da Receita de 2018;
Receita Prevista em 2017 + IPCA do Ano igual o valor da Receita de 2019;
Receita Estimada em 2018 + IPCA do Ano igual o valor da Receita de 2020;
Receita Estimada em 2019 + IPCA do Ano igual o valor da Receita de 2021.

Ariel Lopes Souza
Contador:
CRCRS-068452/P-0

Plano Plurianual – PPA

2018/2021

ANEXO III

Demonstrativo da Previsão da Receita Corrente Líquida 2018 a 2021

ANEXO III - Demonstrativo da Previsão da Receita Corrente Líquida (RCL) 2018 a 2021

ESPECIFICAÇÃO	2.018	2.019	2.020	2.021	Total:
RECEITAS CORRENTES (I)	**95.208.478,78**	**109.281.310,09**	**106.323.555,34**	**115.043.476,61**	**425.856.820,81**
IPTU	2.051.325,81	2.696.764,58	2.159.020,42	2.829.445,40	9.736.556,21
IRRF	1.790.981,08	1.662.266,46	1.885.007,58	1.744.049,97	7.082.305,08
ITBI	971.672,03	1.012.464,95	1.022.684,81	1.062.278,22	4.069.100,01
ISS	2.953.695,41	2.952.430,38	3.108.764,42	3.097.689,96	12.112.580,17
Taxas de Poder de Policia	442.926,27	353.806,37	466.179,90	371.213,64	1.634.126,18
Taxas de Prestação de Serviço	37.906,76	43.570,20	39.896,87	45.713,86	167.087,69
Contribuição da Ilumin. Pública	816.621,33	682.893,01	859.493,95	716.491,35	3.075.499,63
Contribuições ao RPPS	3.068.961,07	3.236.896,45	3.230.081,53	3.396.151,75	12.932.090,79
Contribuições ao FASM	74.166,49	223.579,59	555.195,28	543.348,20	1.396.289,56
Rendimento Aplic. Prefeitura					-
Rendimento Aplic. FNS	-	-	-	-	-
Rendimento Aplic. FNAS	-	-	-	-	-
Rendimento Aplic. FNDE	-	-	-	-	-
Rendimento Aplic. MDE	11.295,51	1.921,77	11.888,53	2.016,32	27.122,13
Rendimento Aplic. ASPS	12.077,09	4.094,50	12.711,14	4.295,95	33.178,67
Rendimento Aplic. FUNDEB	122.834,36	47.518,65	129.283,16	49.856,57	349.492,75
Rendimento Aplic. LIVRE		-	-	-	-
Rendimento Aplic. FASM	218.694,53	276.520,09	230.176,00	290.124,88	1.015.515,49
Rendimento Aplic. RPPS	5.431.693,74	3.275.236,16	5.716.857,66	3.436.377,78	17.860.165,33
Receitas de Serviços de Saúde	768.707,75	663.956,11	809.064,90	696.622,75	2.938.351,51
Receitas de Serviços Agropec.	89.292,07	75.143,45	93.979,90	78.840,51	337.255,93
					-
FPM e Cota-Extra	21.908.831,18	44.198.950,18	23.059.044,82	23.132.938,98	112.299.765,16
ITR	711.429,35	191.571,59	748.779,39	23.240.599,54	24.892.379,88
Lei Kandir	148.668,32	149.605,31	156.473,41	156.965,89	611.712,93
FEX/CEX	46.709,67	32.925,26	49.161,93	34.545,18	163.342,04
CID/CIDE	54.051,44	51.595,28	56.889,14	54.133,77	216.669,62
FEP	171.658,07	160.605,93	180.670,12	168.507,74	681.441,86
Transferências do FNS	3.063.991,79	2.763.756,99	3.224.851,36	2.899.733,83	11.952.333,97
Transferências do FNAS	578.198,19	605.744,07	608.553,59	635.546,67	2.428.042,52
Salario Educação	1.171.499,56	1.169.215,65	1.233.003,29	1.226.741,06	4.800.459,57
Transferências do FNDE	588.843,91	488.224,22	619.758,22	512.244,85	2.209.071,21
ICMS	22.877.523,12	23.381.506,34	24.078.593,09	24.531.876,45	94.869.499,00
IPVA	2.387.575,78	2.370.533,82	2.512.923,51	2.487.164,08	9.758.197,18
IPI	285.707,06	305.747,40	300.706,68	320.790,17	1.212.951,32
FUNDEB	14.732.473,01	15.210.490,05	15.505.927,84	15.958.846,16	61.407.737,06
Transferências do FES	803.952,41	271.748,91	846.159,91	285.118,96	2.206.980,19
Transferências do FEAS		-	-	-	-
Transferências do FEE		-	-	-	-
IPTU Juros de Mora	18.948,90	17.462,11	19.943,72	18.321,24	74.675,98
ITBI Juros de Mora	-	-	-	-	-
ISS Juros de Mora	49.840,51	48.780,52	52.457,13	51.180,52	202.258,68

					-
Juros de Mora da Divida do IPTU	194.571,32	188.768,40	204.786,31	198.055,81	786.181,83
Juros de Mora da Divida do ITBI					-
Juros de Mora da Divida do ISS	19.767,07	30.905,04	20.804,84	32.425,57	103.902,52
					-
Divida Ativa do IPTU	318.317,93	315.187,32	335.029,62	330.694,54	1.299.229,41
Divida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
Divida Ativa do ISS	102.636,68	118.923,00	108.025,10	124.774,01	454.358,80
Receitas de Restituições e Indenizações	6.110.432,19	-	12.070.726,26	277.754,48	18.458.912,93

DEDUÇÕES (II)	18.457.462,80	21.131.815,20	19.903.614,64	22.480.269,01	81.973.161,65
Contribuições ao RPPS	3.068.961,07	3.236.896,45	3.230.081,53	3.396.151,75	12.932.090,79
Contribuições ao FASM	74.166,49	223.579,59	555.195,28	543.348,20	1.396.289,56
Rendimento Aplic. FASM	218.694,53	276.520,09	230.176,00	290.124,88	1.015.515,49
Rendimento Aplic. RPPS	5.431.693,74	3.275.236,16	5.716.857,66	3.436.377,78	17.860.165,33
(-) Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB	9.663.946,96	14.119.582,93	10.171.304,18	14.814.266,41	48.769.100,48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) =(I) - (II)	76.751.015,98	88.149.494,88	86.419.940,70	92.563.207,60	343.883.659,16

Ariel Lopes Souza
Contador:
CRCRS-068452/P-0

PROJEÇÃO DA RECEITA PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2018/2021

REPARTIÇÃO DA RECEITA PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO:

DESCRIÇÃO DA RECEITA:	2.018	2.019	2.020	2.021	Total:
IPTU	512.831,45	674.191,15	539.755,10	707.361,35	2.434.139,05
IRRF	447.745,27	415.566,61	471.251,90	436.012,49	1.770.576,27
ITBI	242.918,01	253.116,24	255.671,20	265.569,56	1.017.275,00
ISS	738.423,85	738.107,60	777.191,11	774.422,49	3.028.145,04
Rendimento Aplic. MDE	11.295,51	1.921,77	11.888,53	2.016,32	27.122,13
Rendimento Aplic. FUNDEB	122.834,36	47.518,65	129.283,16	49.856,57	349.492,75
-	-	-	-	-	-
FPM	1.020.155,78	1.102.408,45	1.073.713,96	1.156.646,95	4.352.925,14
Cota-Extra do FPM	75.285,78	1.107.539,06	79.238,28	1.162.029,98	2.424.093,10
ITR	35.571,47	9.578,58	37.438,97	10.049,85	92.638,86
Lei Kandir	7.433,42	7.480,27	7.823,67	7.848,29	30.585,65
Salario Educação	1.171.499,56	1.169.215,65	1.233.003,29	1.226.741,06	4.800.459,57
Transferências do FNDE	588.843,91	488.224,22	619.758,22	512.244,85	2.209.071,21
ICMS	1.143.876,16	1.169.075,32	1.203.929,65	1.226.593,82	4.743.474,95
IPVA	119.378,79	118.526,69	125.646,18	124.358,20	487.909,86
IPI	14.285,35	15.287,37	15.035,33	16.039,51	60.647,57
FUNDEB	14.732.473,01	15.210.490,05	15.505.927,84	15.958.846,16	61.407.737,06
Transferências do FEE	1.240.109,05	1.023.863,73	1.305.214,77	1.074.237,83	4.643.425,37
IPTU Juros de Mora	4.737,23	4.365,53	4.985,93	4.580,31	18.668,99
ITBI Juros de Mora	-	-	-	-	-
ISS Juros de Mora	12.460,13	12.195,13	13.114,28	12.795,13	50.564,67

Juros de Mora da Divida do IPTU	48.642,83	47.192,10	51.196,58	49.513,95	196.545,46
Juros de Mora da Divida do ITBI					-
Juros de Mora da Divida do ISS	4.941,77	7.726,26	5.201,21	8.106,39	25.975,63

Divida Ativa do IPTU	79.579,48	78.796,83	83.757,41	82.673,63	324.807,35
Divida Ativa do ITBI					-
Divida Ativa do ISS	25.659,17	29.730,75	27.006,28	31.193,50	113.589,70
SubTotal da Educação:	**22.400.981,33**	**23.732.118,00**	**23.577.032,85**	**24.899.738,20**	**94.609.870,38**

Complementação nos Recursos	8.231.810,13	8.514.204,77	9.618.752,70	8.980.796,59	35.345.564,19

TOTAL GERAL DA EDUCAÇÃO:	30.632.791,46	32.246.322,77	33.195.785,55	33.880.534,79	129.955.434,57

Ariel Lopes Souza
Contador
CRCRS-068452/P-0

PROJEÇÃO DA RECEITA PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2018/2021

REPARTIÇÃO DA RECEITA PARA A ÁREA DA SAÚDE:

DESCRIÇÃO DA RECEITA:	2.018	2.019	2.020	2.021	Total:
IPTU	307.698,87	404.514,69	323.853,06	424.416,81	1.460.483,43
IRRF	268.647,16	249.339,97	282.751,14	261.607,49	1.062.345,76
ITBI	145.750,80	151.869,74	153.402,72	159.341,73	610.365,00
ISS	443.054,31	442.864,56	466.314,66	464.653,49	1.816.887,03
	-	-	-	-	-
Rendimento Aplic. FNS					-
Rendimento Aplic. ASPS	12.077,09	4.094,50	12.711,14	4.295,95	33.178,67
	-	-	-	-	-
FPM	3.060.467,33	3.307.225,36	3.221.141,87	3.469.940,85	13.058.775,41
Cota-Extra do FPM	225.857,34	3.322.617,17	237.714,85	3.486.089,93	7.272.279,30
ITR	106.714,40	28.735,74	112.316,91	30.149,54	277.916,59
Lei Kandir	22.300,25	22.440,80	23.471,01	23.544,88	91.756,94
Transferências do FNS	3.063.991,79	2.763.756,99	3.224.851,36	2.899.733,83	11.952.333,97
	-	-	-	-	-
ICMS	3.431.628,47	3.507.225,95	3.611.788,96	3.679.781,47	14.230.474,85
IPVA	358.136,37	355.580,07	376.938,53	373.074,61	1.463.729,58
IPI	42.856,06	45.862,11	45.106,00	48.118,53	181.942,70
Transferências do FES	803.952,41	271.748,91	846.159,91	285.118,96	2.206.980,19
	-	-	-	-	-
IPTU Juros de Mora	2.842,34	2.619,32	2.991,56	2.748,19	11.201,40
ITBI Juros de Mora	-	-	-	-	-
ISS Juros de Mora	7.476,08	7.317,08	7.868,57	7.677,08	30.338,80
	-	-	-	-	-
Juros de Mora da Divida do IPTU	2.842,34	2.619,32	2.991,56	2.748,19	11.201,40
Juros de Mora da Divida do ITBI					-
Juros de Mora da Divida do ISS	2.965,06	4.635,76	3.120,73	4.863,83	15.585,38
	-	-	-	-	-
Divida Ativa do IPTU	47.747,69	47.278,10	50.254,44	49.604,18	194.884,41
Divida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
Divida Ativa do ISS	15.395,50	17.838,45	16.203,77	18.716,10	68.153,82
SUBTOTAL DA ARÉA DA SAÚDE:	12.372.401,67	14.960.184,56	13.021.952,75	15.696.225,64	56.050.764,62
Complementação de Recursos	7.051.215,35	5.486.539,15	8.610.995,53	6.293.023,66	27.441.773,69
Total Geral estimada para Saúde	19.423.617,02	20.446.723,71	21.632.948,28	21.989.249,30	83.492.538,31

Ariel Lopes Souza
Contador:
CRCRS-068452/P-0

PROJEÇÃO DA RECEITA PARA ELABORAÇÃO DO PPA 2018/2021

REPARTIÇÃO DA RECEITA PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:

DESCRIÇÃO DA RECEITA:	2.018	2.019	2.020	2.021	Total:
Rendimento Aplic. FNAS					-
Transferências do FNAS	578.198,19	605.744,07	608.553,59	635.546,67	**2.428.042,52**
Transferências do FEAS					-
TOTAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	578.198,19	605.744,07	608.553,59	635.546,67	**2.428.042,52**

RECURSO LIVRE	2.859.143,09	3.012.653,45	3.453.017,75	4.243.917,22	**13.568.731,51**

TOTAL DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.437.341,28	3.618.397,51	4.061.571,34	4.879.463,90	**15.996.774,03**

Ariel Lopes Souza
Contador
CRCRS-068452/P-0

ESTIMATIVA DE PREVISÃO DE RECEITAS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL:

DESCRIÇÃO:	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL:
Contribuições dos Servidores do RPPS	3.068.961,07	3.236.896,45	3.230.081,53	3.396.151,75	**12.932.090,80**
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES	5.431.693,74	3.275.236,16	5.716.857,66	3.436.377,78	**17.860.165,34**
Compensações do RGPS	477.734,54	3.956.862,87	4.328.241,93	4.592.424,70	**13.355.264,03**
RECEITAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	6.665.356,77	6.265.579,75	1.317.531,87	6.573.846,27	**20.822.314,65**
RECEITAS DE AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS	-	-	4.191.478,34	4.322.123,55	**8.513.601,89**
Outras Rceitas IntraOrçamentarias					-
TOTAIS:	**15.643.746,11**	**16.734.575,22**	**18.784.191,33**	22.320.924,05	73.483.436,71

Art. 17 d lei Municipal Nº 2.231/08 (Atualização e Juros Diversos) = Outras Rceitas IntraOrçamentarias.

ESTIMATIVA DE PREVISÃO DE RECEITAS PARA ASSISTÊNCIA A SAUDE DO SERVIDOR MUNICIPAL:

DESCRIÇÃO:	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL:
Contribuições dos Servidores	74.166,49	223.579,59	555.195,28	543.348,20	1.396.289,56
RENDIMENTO da Aplicações	218.694,53	276.520,09	230.176,00	290.124,88	1.015.515,50
Outras Receitas do FASM	1.009.172,90	574.175,33	725.395,71	602.424,76	2.911.168,70
RECEITAS PATRONAIS	895.965,69	1.228.812,17	1.075.397,52	671.532,38	3.871.707,76
Outras Rceitas IntraOrçamentarias					-
TOTAIS GERAIS:	2.197.999,62	2.303.087,17	2.586.164,51	2.107.430,22	9.194.681,52

TOTAIS DOS FUNDOS:	**17.841.745,73**	**19.037.662,40**	**21.370.355,84**	**24.428.354,27**	**82.678.118,23**

DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES DO PPA 2018/2021 POR ORGÃO:

	Estudo e Estimativas:	Desepsas Realizadas			Orçada	Despesas Estimada/Projetada				
	UNIDADES:	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	Total PPA:
1	Câmara	2.553 542,88	2.586.582,52	2 826.471,52	3.252.121,19	3.466.110,76	[illegible]	[illegible]	4.420.303,50	15.630.662,08
2	GAPRE	1.190 820,36	1.457.547,89	1 587.632,39	1 588 167,32	1.578.030,27	1.661.150,39	1.864.604,65	2.240.086,49	7.343.871,80
3	SGM	933.502,96	734.792,03	946.857,76	950.625,35	944.557,64	994.310,65	1.116.091,75	1.340.842,98	4.395.803,02
4	SMPMA	1.109.510,16	3.450.264,59	1.195.619,96	1.496 895,52	1.487.341,05	1.565.634,26	1.757.446,03	2.111.348,96	6.921.820,31
5	SMA	2.673.585,75	3.146.305,92	3 366.187,56	3.819.831,87	3.795.450,43	3.995.369,46	4.484.714,03	5.387.816,29	17.663.350,21
6	SMF	2.075.869,16	2.863.921,37	2 564.297,84	3.193.648,61	3.173.264,01	3.340.410,41	3.749.536,95	4.504.594,07	14.767.805,44
7	SECULTUR	1.318.578,12	880.015,25	1.037.385,97	1.291.848,98	1.283.603,29	1.351.214,96	1.516.708,97	1.822.133,86	5.973.661,08
8	SMTSUITM	8.237 941,64	8.185.630,20	12 324.992,44	10.415 542,37	10.114.314,05	10.647.068,71	10.751.099,62	10.416.085,44	41.928.567,81
9	SEDUC	21.007.158,35	23.375.088,07	26 220.730,26	30.829.572,22	30.632.791,46	32.246.322,77	33.195.785,55	33.880.534,79	129.955.434,57
10	SMS	16.977.438,28	16.954.845,36	17 544.290,91	19.548.391,61	19.423.617,02	20.446.723,71	21.632.948,28	21.989.249,30	83.492.538,31
11	SMAS	2.538.182,09	2.573.555,99	2.601.206,11	3.459.422,28	3.437.341,28	3.618.397,51	4.061.571,34	4.879.463,90	15.996.774,03
12	SEAGROPIC	1.539.156,90	1.168.868,36	1.217.491,55	1.316.940,07	1.308.534,23	1.377.459,09	1.546.167,43	1.857.524,47	6.089.685,22
13	Encargos	1.460.442,26	1.143.153,17	2.682.018,78	1.946.824,94	1.934.398,63	2.723.962,73	3.057.588,04	2.673.305,04	10.389.254,45
14	Reserva de Contingência	1.599 885,90	-	2 761 592,10	1.425.974,32	1.416.872,53	1.491.503,93	1.674.180,24	2.011.315,66	6.593.872,37
15	FAPS	7.744.158,92	9.808.123,59	12 782.145,22	16.073.588,83	15.970.993,41	16.812.238,90	18.871.367,08	22.671.559,02	74.326.158,41
16	FASM	2.085.944,67	2.537.824,02	2.836.146,12	2.212.119,26	2.197.999,62	2.313.775,59	2.597.162,03	2.155.686,17	9.264.623,41
	TOTAL GERAL:	74.035.718,40	80.866.518,33	94.495.066,49	102.821.514,74	102.165.219,69	108.234.275,46	115.972.537,43	124.361.849,94	450.733.882,51
	Índice de variação da Despesa:		9,23%	16,85%	8,81%	-0,64%	5,94%	7,15%	7,23%	447.493.564,22
	Verificação:	73.371.131,27	77.084.772,91	91.733.474,39	102.315.921,72	102.165.219,69	108.237.466,89	115.414.880,77	123.527.035,98	449.344.603,33
	Superávit/Déficit Orçamentário Estimado para 2018 a 2021:					-0,00	-3.191,43	557.656,66	834.813,96	1.389.279,18

SALDOS:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RESTOS A PAGAR	5.086.588,16	8.468.839,30	10.215.718,67	14.183.038,89	19.396.170,84	17.498.274,33
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.544,54	9.544,54	33.213,83	33.213,83	33.213,83	33.213,83
Total Processado	5.077.043,62	8.459.294,76	10.182.504,84	14.149.825,06	19.862.957,01	17.465.060,50
RP PROCESSADOS A PAGAR	622.876,78	842.308,97	4.911.311,19	4.337.034,31	7.865.240,63	11.170.538,17
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER	4.454.166,84	7.616.985,79	5.271.193,65	9.812.790,75	11.997.716,38	6.294.522,33
%	%	Variação:	Variação:	Variação:	Variação:	Variação:
RESTOS A PAGAR	100,00%	66,49%	20,63%	38,84%	40,28%	-12,05%
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,19%	0,00%	247,99%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Processado	99,81%	66,62%	20,37%	38,96%	40,38%	-12,07%
RP PROCESSADOS A PAGAR	12,27%	35,23%	483,08%	-11,69%	81,35%	42,02%
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXER	87,73%	0,710080934	-30,80%	86,16%	22,27%	-47,54%

Ariel Lopes Souza
Contador
CRCRS-068452/P-0

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL
CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA O PPA 2018/2021:

RECEITA:

	RECEITA REALIZADA								PREVISTA	PROJETADA				
Meses:	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	Totais:
janeiro	4.658.517,02	6,89%	7.143.724,16	9,74%	7 064.212,31	9,16%	7.769.673,44	8,44%	7 522 241,27	8.676 426,82	8 966.443,95	9.381.367,28	9 341.851,23	36.766.039,29
fevereiro	4.627 523,48	6,84%	6.038.529,16	8,23%	5.309.928,21	6,89%	6 630.054,70	7,20%	7 197 732,78	7.404.777,90	7 583 569,60	8.233 181,42	8 691.217,63	31.912.746,54
março	5.510.636,57	8,15%	5.370.555,55	7,32%	5.790.245,52	7,51%	6.582 277,29	7,15%	7.899 052,62	7.541.803,23	7 946.679,62	8.562.803,64	9.128.668,32	33.179.954,81
abril	5.559.222,35	8,22%	7.257.077,61	9,89%	5.958.295,38	7,73%	7 609 123,75	8,26%	7 799 663,94	8.418.670,79	8 510.272,53	9.239 408,86	9.705.204,61	35.873.756,78
maio	5.584.372,10	8,26%	6.548.300,57	8,92%	6.967.870,23	9,04%	7.587 298,88	8,24%	8 996.935,66	8.853.060,39	9 258.618,62	9.913 118,16	10 577.637,95	38.602 435,32
junho	4.601.361,58	6,81%	4.945.918,80	6,74%	6.490.156,13	8,42%	6.475 322,63	7,03%	7 631.443,78	7.512.600,39	8 031 292,27	8.471.616,88	9.041 986,66	33.057.396,19
julho	5.649.278,74	8,36%	6.039.398,69	8,23%	6 074.502,28	7,88%	6 763 469,24	7,35%	8 314 118,29	7.997.496,62	8 328 453,26	8.972 439,26	9.603.573,55	34.901.962,69
agosto	5.377.983,12	7,95%	5 945.061,85	8,10%	5.201.708,76	6,75%	6 706.244,74	7,28%	7 743 666,16	7.528.435,74	8 928 139,30	8.912.335,05	9.638.433,00	35.007.343,09
setembro	7.494.268,38	11,08%	4.816.522,34	6,56%	7.082.088,03	9,19%	7.994 407,70	8,68%	9 129 095,48	9.460.366,75	9 618.845,13	10.343.632,88	11.014.840,07	40.437.684,83
outubro	5.696.437,28	8,43%	5.642.884,87	7,69%	6.064.991,97	7,87%	8 256.815,94	8,97%	8 698 688,16	8.430.406,16	8 985.972,05	9.820.537,80	10.267.315,48	37.504.231,51
novembro	5.126.371,62	7,58%	5.654.797,23	7,71%	5.577.282,34	7,24%	7.544.593,74	8,19%	8 102 727,09	7.905.706,00	8 322.945,48	9.107 420,66	9.553.942,64	34.890.014,73
dezembro	7.721.623,88	11,42%	7.968.360,44	10,86%	9.503.491,75	12,33%	12 149.444,83	13,20%	12 658.617,25	12.435.268,90	13 356.236,07	14.457.018,87	15 116.325,74	55.354.848,59
TOTAL:	67.607.596,12	100,00%	73.371.131,27	100,00%	77.084.772,91	100,00%	92.068.726,88	100,00%	101 693.982,48	102.165.219,69	107 737 466,89	115.414.880,77	122.180.996,88	447.498.564,22
			8,52%		5,06%		19,44%		10,45%	0,46%	5,45%	7,13%	5,86%	
										0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESA:

	DESPESA LIQUIDADA								ORÇADA:	ESTIMADA				
Meses:	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	Totais:
janeiro	3.555.277,59	5,54%	4.631.544,72	6,39%	4.991.650,54	6,17%	5.345.719,25	5,83%	5 981 651,01	6.161.931,04	6 423.129,10	6.832 122,97	7.256.809,75	26.673.992,85
fevereiro	4.647.734,28	7,25%	4.905.801,53	6,77%	5.410.651,49	6,69%	5 798.452,05	6,32%	6 665.778,93	6.700 201,18	7 021.452,47	7.481.681,32	7.962.603,97	29.165.938,94
março	4.345.437,12	6,78%	5.107.859,95	7,05%	6.235.446,45	7,71%	5 890.259,30	6,42%	7 484.694,05	7.270.076,40	7 680.136,06	8.092 904,52	8.722.231,72	31.765.348,69
abril	4.529.981,03	7,06%	5.334.172,36	7,36%	6.024.227,36	7,45%	7 183.262,30	7,83%	7.391.916,30	7.627.523,04	8 064.836,86	8.647.868,14	9.066.326,95	33.406.554,98
maio	5.649.935,19	8,81%	6.089.002,47	8,40%	6.160.043,45	7,62%	6 519.507,13	7,11%	8 006.061,72	7.874.886,70	8 160.142,57	8.731.599,46	9.363.625,84	34.130.254,57
junho	5.624.548,77	8,77%	5.963.423,68	8,23%	6.995.976,77	8,65%	9.389.677,84	10,24%	9.171 681,00	9.270.811,56	9 950.899,19	10.795.162,74	11.196.729,85	41.213.603,34
julho	4.699.676,71	7,33%	5.839.853,77	8,06%	6.350.374,03	7,85%	7.703.386,96	8,40%	8 197.763,82	8.262.170,17	8 718.198,57	9.394 719,86	9.877.957,84	36.253.046,44
agosto	5.570.291,57	8,69%	5.171.178,40	7,14%	6.378.929,63	7,89%	8.109.803,20	8,84%	8.410.067,60	8.255.876,13	8 901.336,16	9.622.023,74	10.054.086,75	36.833.322,77
setembro	5.303.745,09	8,27%	6.014.523,80	8,30%	6.157.856,29	7,61%	7.384.516,16	8,05%	8.286.880,45	8.189.346,09	8 576.742,57	9.267 852,93	9.805.949,15	35.839.990,74
outubro	4.776.553,98	7,45%	5.888.353,47	8,13%	6.166.750,95	7,63%	7.353.919,74	8,02%	8.061.859,38	8.079.671,63	8 474.914,77	9.134.390,15	9.643.095,98	35.332.072,53
novembro	5.314.936,42	8,29%	6.265.344,13	8,65%	6.864.116,39	8,49%	7.912.382,38	8,63%	8 785.593,11	8.772.775,30	9.238.533,48	9.916 938,36	10.489.668,64	38.417.915,77
dezembro	10.108.065,79	15,76%	11.234.774,22	15,51%	13.130.494,98	16,24%	13.142.588,08	14,33%	15.871.974,36	15.699.950,48	16 527.145,11	17.497.616,58	18.741.910,44	68.466.622,51
TOTAL:	64.126.183,54	100,00%	72.445.832,50	100,00%	80.866.518,33	100,00%	91.733.474,39	100,00%	102.315.921,72	102.165.219,69	107 737.466,90	115.414.880,77	122.180.996,88	447.498.564,24
			12,97%		11,62%		13,44%		11,54%	-0,15%	5,45%	7,13%	5,86%	
Superávit/Déficit	3.481.412,58		925.298,77		-3.781.745,42		335.252,49		-621.939,25	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	

Ariel Lopes Souza
Contador
CRCRS-068452/P-0

Plano Plurianual – PPA

2018/2021

ANEXO IV

Demonstrativo dos Programas de Governo para o Período

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
0.000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	R$ 370.000,00	R$ 425.000,00	R$ 480.000,00	R$ 485.000,00
1.2 Iniciativas (2018 a 2021)					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA					
REPARAÇÕES E INDENIZAÇÕES A TERCEIROS (PENSÕES)					
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS					
1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
0.001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	R$ 3.504.000,00	R$ 3.731.790,00	R$ 4.065.197,07	R$ 4.342.970,86
1.2 Iniciativas (2018 a 2021)					
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO					
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
PAGAMENTO DE INSS/PASEP					
PAGAMENTO DE FAPS/FASM					
1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
0.002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	R$ -	R$ 1.869.699,92	R$ 1.976.660,44	R$ 2.044.961,55
1.2 Iniciativas (2018 a 2021)					
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO					
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
0.003	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	R$ 877.502,20	R$ 922.366,01	R$ 975.132,09	R$ 1.008.826,60
1.2 Iniciativas (2018 a 2021)					
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO					
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
0.004	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	R$ 1.677.013,22	R$ 1.762.753,40	R$ 1.863.595,79	R$ 1.927.990,10
1.2 Iniciativas (2018 a 2021)					
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO					
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
0.005	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	R$ 5.070.698,00	R$ 5.329.946,15	R$ 5.634.858,06	R$ 5.829.563,78
1.2 Iniciativas (2018 a 2021)					
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO					
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
0.006	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	R$ 3.360.207,60	R$ 3.532.003,99	R$ 3.734.060,46	R$ 3.863.086,4
1.2 Iniciativas (2018 a 2021)					
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO					
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
0.007	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	R$ 538.330,72	R$ 565.853,80	R$ 598.224,78	R$ 618.895,72
1.2 Iniciativas (2018 a 2021)					
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO					
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
0.008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA TRANSPORTES, SERVIÇOS URBANOS, INTERIOR E TRÂNSITO MUNICIPAL	R$ 7.497.322,26	R$ 7.880.635,74	R$ 8.331.465,76	R$ 8.619.349,51
1.2 Iniciativas (2018 a 2021)					
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO					
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
0.009	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	R$ 27.497.323,90	R$ 28.903.171,82	R$ 30.556.644,73	R$ 31.612.492,70
1.2 Iniciativas (2018 a 2021)					
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REVISÃO DO PLANO DE CARREIRA E EQUIPARAÇÃO SALARIAL					
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
0.010	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	R$ 13.634.553,87	R$ 14.331.643,86	R$ 15.151.518,75	R$ 15.675.061,19
1.2 Iniciativas (2018 a 2021)					
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO					
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
0.011	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 2.566.560,17	R$ 2.697.779,97	R$ 2.852.112,72	R$ 2.950.664,03
1.2 Iniciativas (2018 a 2021)					
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO					
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
0.012	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGROPECUÁRIA	R$ 1.062.218,48	R$ 1.116.526,22	R$ 1.180.399,69	R$ 1.221.186,98
1.2 Iniciativas (2018 a 2021)					
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO					
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
0.013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	R$ 1.148.489,47	R$ 1.200.001,02	R$ 1.260.000,00	R$ 1.320.000,00
1.2 Iniciativas (2018 a 2021)					
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO					
PAGAMENTO DO PASEP E OBRIGAÇÕES FISCAIS					
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS					

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
0.014	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES (FAPS)	R$ 15.643.746,11	R$ 16.734.575,22	R$ 18.784.191,32	R$ 22.320.924,0
1.2 Iniciativas (2018 a 2021)					
APOSENTADORIA E PENSÃO A DEPENDENTES					

GERENCIAMENTO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

RESERVA TÉCNICA PARA APOSENTADORIAS FUTURAS

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
0.015	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (FASM)	R$ 2.197.999,62	R$ 2.303.087,18	R$ 2.585.164,51	R$ 2.106.404,97

1.2 Iniciativas (2018 a 2021)

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES

GERENCIAMENTO DO FASM

RESERVA TÉCNICA PARA O FASM

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00

1.2 Iniciativas (2018 a 2021)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

R$ 87.645.965,62	R$ 94.306.834,30	R$ 101.029.226,18	R$ 106.947.378,46

PROGRAMA DE GOVERNO

PROGRAMAS TEMÁTICOS

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código		2018	2019	2020	2021
0101	CONSTRUIR O PRESENTE, PROJETAR O FUTURO	R$ 146.010,00	R$ 153.973,61	R$ 164.945,83	R$ 174.615,66

1.2. Indicadores vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Publicações Oficiais	Unidade	2016	329
Processos Jurídicos	Unidade	2016	1.280
Canais de Televisão Aberta	Unidades	2017	4

1.3. Objetivos do Programa:

OBJETIVO 1:

Código	Descrição
0001	Divulgação oficial e Publicação de atos e atividades

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
2	GABINETE DO PREFEITO

1.3.2 Metas (2018 a 2021):

Dar transparência aos atos da administração.

Envolver a sociedade nas decisões administrativas

Melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos da administração.

Criar um protocolo para ouvidoria geral do Município, para que os munícipes acompanhem suas solicitações, requisições e denúncias

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)

Implantar a Ouvidoria Geral do Município

Utilizar todos os meios de Comunicação para divulgação

Priorizar o Portal da Transparência do Município

OBJETIVO 2:

Código	Descrição
0002	Manutenção e Aperfeiçoamento dos órgãos de Gestão e Controle

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
02	GABINETE DO PREFEITO

1.3.2 Metas (2018 a 2021):

Prestar o melhor assessoramento a população, através dos órgãos de apoio a administração municipal.

Realizar reuniões mensais com os bairros e distritos do município através do Projeto "A Prefeitura é aqui"

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)

Garantir a manutenção da Procuradoria Geral do Município

Garantir a manutenção da Central de Sistema de Controle Interno

Garantir a manutenção do PROCON

Construção de um Planejamento Estratégico

Contratação de Assessoria Técnica Especializada

Fortalecimento do projeto "A Prefeitura é aqui"

Apoio na forma de contrapartida a projetos governamentais

OBJETIVO 3:

Código	Descrição
0003	Ampliar a Administração Financeira e Tributária

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
06	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA

1.3.2 Metas (2018 a 2021):
Incrementar os setores de arrecadação. visando o aumento das receitas municipais através da criação de programas específicos.
Diminuir a inadimplência dos contribuintes, através de um sistema de cobrança eficiente.
Manutenção do cadastramento de imóveis.
Aumentar a receita municipal, evitar a evasão de recursos e prestar contas a municipalidade.
Revisão e reforma do código tributário
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)
Manutenção da cobrança da dívida ativa
Criação do conselho de Revisão e reforma do código tributário
Contratação de empresa especializada em assessoria tributária para estudo e adequação do código tributário
Atualização e manutenção do cadastro mobiliário com a conclusão do Georreferenciamento
Manutenção dos programas DEISS e nota fiscal eletrônica
Programa de educação tributária

OBJETIVO 4:	
Código	**Descrição**
0004	Retransmissão de Sinais de TV e Ampliação de Sinais para Celulares e Internet

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
03	SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.3.2 Metas (2018 a 2021):
Manutenção da antena de retransmissão de sinais de TV's
Buscar parcerias com as empresas de telefonia e de internet para a ampliação do sinal.
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)
Garantir a continuidade dos serviços de retransmissão de sinais de TV's
Melhorar a capacidade de sinal para celulares e internet

OBJETIVO 5:	
Código	**Descrição**
0005	Aperfeiçoamento da Central de Projetos

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
04	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

1.3.2 Metas (2018 a 2021):
Ampliar a capacidade de investimentos no municipio, através do aperfeiçoamento da Central de Projetos.
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)
Desenvolver a Central de projetos
Capacitação da equipe técnica para captação de projetos

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código		2018	2019	2020	2021
0102	MUNICÍPIO FORTE, SEGURANÇA PARA TODOS	R$ 1.130.000,00	R$ 1.190.000,00	R$ 1.270.000,00	R$ 1.350.000,00

1.2. Indicadores vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Atendimento aos chamados da Defesa Civil	Unidade	2016	198
Iluminação Pública	Unidade	2016	5000
Câmeras de vigilância	Unidade	2017	2

1.3. Objetivos do Programa:

OBJETIVO 1:

Código	Descrição
0006	Implantação da Guarda Municipal

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
02	GABINETE DO PREFEITO

1.3.2 Metas (2018 a 2021):

Diminuir a criminalidade, proporcionando maior segurança à população, ao patrimônio público e ao comércio local

Fortalecer politicas para garantir segurança à sociedade

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)

Criação da Guarda Municipal para auxiliar na segurança das pessoas e do patrimônio público

Implantar Câmeras de video e monitoramento em pontos estratégicos da cidade

Integração com as forças de segurança estaduais e federais

Realizar mapeamento da criminalidade por região do municipio

OBJETIVO 2:

Código	Descrição
0007	Manutenção e ampliação dos pontos de Iluminação Pública

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, SERVIÇOS URBANOS, INTERIOR E TRÂNSITO MUNICIPAL

1.3.2 Metas (2018 a 2021):

Dar maior segurança à Comunidade com iluminação pública adequada nas vias públicas e nos cemitérios municipais

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)

Manter os pontos de iluminação pública com qualidade.

Disponibilizar uma equipe de acompanhamento da iluminação publica urbana e rural

Diminuir o tempo de espera nos reparos e substituições de lâmpadas e reatores.

Aumentar o número de pontos de iluminação pública nos cemitérios municipais

OBJETIVO 3:

Código	Descrição
0008	Manutenção da Defesa Civil

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
02	GABINETE DO PREFEITO

1.3.2 Metas (2018 a 2021):

Melhorar os percentuais nos atendimentos aos chamados e impulsionar o serviço de prevenção nas áreas de risco

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)

Qualificar os responsáveis pela defesa civil do municipio

Investir em educação sobre a segurança e defesa civil junto à população.

Implantar um almoxarifado para estoque de materiais de distribuição gratuita aos municipes

Adquirir equipamentos de segurança para a equipe da defesa civil Municipal

Atendimento de prevenção nas áreas de risco	
OBJETIVO 4:	
Código	**Descrição**
0009	Fortalecimento do Controle contra o Abigeato
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
12	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
1.3.2 Metas (2018 a 2021):	
Coibir o abigeato firmando parcerias com participação da Comunidade em geral	
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)	
Reimplantação da Patrulha Rural	
Maior divulgação na mídia do numero de contato para denúncias anônimas	

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código		2018	2019	2020	2021
0103	CONSTRUINDO OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS ATRAVÉS DA MODERNIZAÇÃO	R$ 548.100,00	R$ 577.000,00	R$ 619.000,00	R$ 655.000,00

1.2. Indicadores vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Praças e Jardins	UNIDADE	2017	4
Placas de Trânsito	UNIDADE	2017	1.300
Bueiros e similares	UNIDADE	2017	3.256
Pontes e passarelas	UNIDADE	2017	123
Estradas Vicinais	KM	2017	7.500
Área Total do Municipio	KM²	2017	3047

1.3. Objetivos do Programa:

OBJETIVO 1:

Código	Descrição
0010	Manutenção da Malha Viária

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, SERVIÇOS URBANOS, INTERIOR E TRÂNSITO MUNICIPAL

1.3.2 Metas (2018 a 2021):

Proceder as condições ideais para a trafegabilidade do transporte escolar, escoamento das safras agropecuárias e de produtos primários.

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)

Aquisição de Veículos e Máquinas
Manutenção das estradas, pontes, passarelas e similares
Manutenção das turmas do interior
Promover mutirões de reparo para desobstrução de pontes, bueiros, valetas e similares
Aquisição de Equipamentos de segurança para os servidores
Terceirização da manutenção das estradas do interior

OBJETIVO 2:

Código	Descrição
0011	Proporcionar melhores condições nas vias, passeios urbanos e cemitérios municipais

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, SERVIÇOS URBANOS, INTERIOR E TRÂNSITO MUNICIPAL

1.3.2 Metas (2018 a 2021):

Melhorar as condições de trafegabilidade e mobilidade urbana
Mapear os problemas de infraestrutura.
Manutenção das praças, jardins
Fortalecimento do Projeto de trabalho aos apenados no calçamento de ruas
Proporcionar melhores condições de utilização dos cemitérios, gerando mais segurança e preservação dos mesmos

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)

Manutenção e conservação das vias públicas
Ampliação da pavimentação e do calçamento das ruas
Participação do município em calçamento comunitario
Revitalização das Praças e Jardins
Garantir o pagamento dos apenados contratados para realização de calçamento no Municipio conforme convênio firmado com a SUSEPE
Promover mutirões de reparo para desobstrução de bueiros, bocas de lobo e similares
Asfalto frio e quente
Agilizar e qualificar o atendimento nos cemitérios municipais

OBJETIVO 3:

Código	Descrição

0012	Manutenção das Ações do Trânsito Municipal
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, SERVIÇOS URBANOS, INTERIOR E TRÂNSITO MUNICIPAL
1.3.2 Metas (2018 a 2021):	
Dar maior segurança e agilidade no trânsito	
Redução dos acidentes de trânsito	
Aprimoramento dos sistemas de mobilidade urbana	
Melhorar o transporte público	
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)	
Aumento e manutenção das faixas de segurança	
Realizar a manutenção da sinalização vertical e horizontal	
Revitalização das paradas de ônibus	
Criação de rótulas	
Alargamento de avenidas	
Capacitação e suporte para os agentes de trânsito	
Melhoria na pavimentação e recapeamento de ruas	
Ampliação e manutenção de semáforos e implantação de lombadas eletrônicas	
Aumento na concessão de linhas de ônibus	

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código		2018	2019	2020	2021
0104	TURISMO E AGRONEGÓCIO INCENTIVANDO E FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO COM EMPREGO E RENDA	R$ 497.606,67	R$ 524.000,00	R$ 562.000,00	R$ 595.000,00

1.2. Indicadores vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Cooperativas e Associações Rurais Apoiadas	UNIDADE	2017	30
Famílias atendidas no meio rural	UNIDADE	2017	500
Construção de Açudes	UNIDADE	2017	50
Construção de Poços Artesianos	UNIDADE	2017	2

1.3. Objetivos do Programa:

OBJETIVO 1:

Código	Descrição
0013	Apoio e estímulo ao Aumento da Produção Agrícola e Pecuária do Município

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
12	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

1.3.2 Metas (2018 a 2021):

Aumentar a produção agrícola do município.
Implementar a assistência técnica e orientação a famílias de produtores rurais do município
Fortalecer as cooperativas locais
Possibilitar o abastecimento de água potável para a população rural com a construção de poços artesianos
Incentivar produtores rurais, associações de produtores rurais e agroindústrias
Aumentar a área plantada em fruticultura e oliveiras
Implantação de práticas de melhoramento genético de bovinos e ovinos
Fortalecer a bacia leiteira
Oferecer estrutura para que os pequenos e micro produtores possam comercializar e divulgar seus produtos

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)

Incentivo a associações, cooperativas e agroindústria
Fortalecimento na correção na acidez do solo, através do calcariamento
Manutenção do Sistema Troca troca
Garantir o desenvolvimento da pecuária
Garantir o desenvolvimento da fruticultura
Manutenção e ampliação dos serviços de inspeção produtos origem animal
Melhoramento genético de bovinos e ovinos
Promover e apoiar a criação de feiras
Aperfeiçoar o conhecimento referente a bacia leiteira
Manutenção e Ampliação do Abastecimento de Água
Capacitação dos produtores rurais
Elaborar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural
Fortalecer o Fundo Municipal de Agropecuária
Implantação de novas tecnologias agropecuária
Manutenção do Convênio com a EMATER/RS – ASCAR

OBJETIVO 2:

Código	Descrição
0014	Apoio ao Empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
12	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

1.3.2 Metas (2018 a 2021):

Implantar ferramenta de apoio aos empreendedores estimulando, orientando, e facilitando o acesso as informações

Desenvolver e valorizar as microempresas locais
Aumentar o número de empresas instaladas no município.
Aumentar o número de empregos formais.
Manter e/ou ampliar o número de empresas contempladas com incentivos.
Manter e/ou ampliar o número de empreendedores formalizados no município.
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)
Buscar parcerias com órgãos e entidades para criação do centro de apoio ao empreendedor
Fomentar e valorizar as empresas locais
Desenvolver programas em parceira com as entidades representativas, a fim de aumentar a geração de emprego e renda
Promover maior participação do município em eventos que visam o desenvolvimento sócio econômico
Estabelecer parcerias que proporcionem uma maior e melhor assistência técnica prestada aos pequenos, médios e grandes produtores rurais
Incentivar a produção e venda de produtos artesanais e coloniais, através de cursos de qualificação e capacitação
Manter diálogo e incentivo permanente aos diversos setores produtivos do município, como comércio, indústria, serviços e setor agropecuário.
Apoio ao desenvolvimento das indústrias e comércios
Fortalecimento do apoio a investimentos, conforme Lei de Incentivos com definição do CODESC
Mapear os problemas de infraestrutura
OBJETIVO 3:

Código	Descrição
0015	Criação da Escola Municipal Rural

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
09	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO

1.3.2 Metas (2018 a 2021):
Ampliar a capacitação e a renda da família do campo
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)
Desenvolver cursos de aperfeiçoamento de mão de obra para moradores da área rural, com enfase no mercado de trabalho
OBJETIVO 4:

Código	Descrição
0016	Recepção e Homenagem a Autoridades e Visitantes Ilustres

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
2	GABINETE DO PREFEITO

1.3.2 Metas (2018 a 2021):
Propiciar as autoridades e visitantes ilustres, condições para uma excelente estadia, bem como o reconhecimento perante a sociedade do Município de Caçapava do Sul
Premiar o munícipe que representou ou prestou serviço de grande relevância para o Município de Caçapava do Sul
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)
Manter e proporcionar a recepção e hospedagem a autoridades e visitantes
Instituir uma premiação para aquele que teve representatividade de alta relevância
OBJETIVO 5:

Código	Descrição
0017	Desenvolvimento do Destino Turístico Caçapava do Sul

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
07	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA CULTURA E TURISMO

1.3.2 Metas (2018 a 2021):
Qualificar pessoa da cadeia produtiva do turismo
Estrutura Pontos Turisticos
Sistema de Governança do turismo implantado
Participação em Eventos
Implantação de 1 Centro de Atenção ao Turista
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)
Estruturação de Produtos Turísticos

Qualificar os agentes da cadeia produtiva do turismo
Qualificar a infraestrutura turistica e receptiva.
Estruturar o Sistema de Governança do Turismo
Realização de Eventos geradores de fluxo turisticos em Caçapava do Sul
Implantação do Geoturismo, através da implantação de GeoParque
Promoção do destino Caçapava do Sul (mercado local, nacional e internacional)
Fundo Municipal de Turismo - Fomentar o desenvolvimento e promoção do turismo de Caçapava do Sul

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código		2018	2019	2020	2021
0105	A EDUCAÇÃO DO FUTURO SE FAZ NO PRESENTE	R$ 4.187.113,78	R$ 4.415.000,00	R$ 4.730.000,00	R$ 5.007.000,00

1.2. Indicadores vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Educação Infantil	Nº DE ALUNOS	2016	1052
Ensino Fundamental	Nº DE ALUNOS	2016	2126
Educação Especial	Nº DE ALUNOS	2016	113
EJA	Nº DE ALUNOS	2016	162
Formação Continuada	Nº DE PROFESSORES	2016	388
Sistema Municipal de Educação	Nº DE ALUNOS	2016	3340
Merenda Escolar	Nº DE ALUNOS	2016	3340
Transporte Escolar	Nº DE ALUNOS	2016	4348
Edificações Públicas	ESCOLAS	2016	19

1.3. Objetivos do Programa:

OBJETIVO 1:

Código	Descrição
0018	Oportunizar condições de manter o Ensino a educação e o conhecimento, consolidando a educação pública por meio de excelência e qualidade

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
09	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO

1.3.2 Metas (2018 a 2021):

Atender e dar condições de manter a Educação Infantil de qualidade. Qualificar os profissionais da área,
Atender e dar condições de manter o Ensino Fundamental de qualidade garantir a inclusão, qualificar os profissionais da área, atingir taxas do IDEB.
Atender e dar condições de manter a Educação Especial de qualidade, qualificar os profissionais da área, assegurar o CIPP.
Atender e dar condições de manter a Educação dos Jovens e Adultos, acesso a educação à população adulta da cidade e interior elevando a taxa de alfabetização.
Proporcionar cursos e aperfeiçoamento através de Formação Continuada, garantir e apoiar a formação superior e pós graduação, valorizar Profissionais do Magistério e Plano Carreira
Apoiar a formação superior e pós graduação
Atender e manter o Sistema Municipal de Ensino
Atender as demandas necessárias para o bom funcionamento da distribuição da Merenda Escolar ao alunos da Rede.
Manter e melhorar o funcionamento dos veículos do Transporte escolar a serviço dos alunos da Rede
Manter em condições de funcionamento as edificações da área da educação, visando atender a demanda crescente da Educação Infantil e Fundamental.

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)

Aumentar gradativamente o nº de matrículas da Educação Infantil (aproximadamente 50%), ampliando a rede física das Escolas de Educação Infantil
Oportunizar qualificação através de cursos e aperfeiçoamentos
Manter os programas que subsidiam a Educação Infantil – Brasil Carinhoso, entre outros
Aumentar gradativamente o nº de matrículas na rede de ensino
Garantir a conclusão da etapa de ensino na idade recomendada
Assegurar a inclusão na educação básica
Ampliar a alfabetização até o 3º ano, oferecer educação em tempo integral
Promover o aprendizado para alcançar as médias do IDEB
Estabelecer programas e projetos para a valorização, qualificação da Educação
Estimular os alunos para atividades experimentais e científicas
Criar Projeto Aluno Empreendedor
Adequar e equipar as escolas para a Educação Especial
Manter, ampliar e fortalecer o Centro de Integração Psicológico e Psicopedagógico – CIPP para atendimento a comunidade escolar
Ampliar, estimular e manter a oferta de Educação dos Jovens e Adultos, para estender seus conhecimentos. Aumentar a taxa de alfabetização de 15 anos ou +. Proporcionar através de projetos a população mais adultas (campo ou cidade) o acesso a educação

Oportunizar condições de participação em cursos, seminários, oficinas, etc...,para qualificação dos profissionais da educação, assim como, assegurar formação superior na área de atuação, através de parcerias garantindo a formação continuada
Qualificar profissionais da Educação para o ensino de libras, através de parcerias com Universidades visando a inclusão.
Garantir a perpetuidade do Sistema Municipal de Ensino para assegurar a manutenção da autonomia financeira das Escolas, dos Conselhos integrantes a Educação, o atendimento de qualidade da Secretaria, incentivos financeiros
Apoiar, manter, dar continuidade ao Projeto AABB Comunidade, Programas FNDE, entre outros.
Oferecer e incentivar o esporte, em todas as modalidades através dos Jogos Estudantis Caçapavanos – JESCA.
Estimular e apoiar a utilização de uniformes para criar uma igualdade entre os alunos da rede municipal.
Garantir o complemento nutricional as Escolas e ao Programa AABB Comunidade através de cardápios relevantes e nutricionais adequados para manter o equilíbrio físico, mental e psicológico
Manter o Setor da Merenda Escolar em bom funcionamento de distribuição
Manter o incentivo a agricultura familiar
Manter e incentivar hortas nas Escolas
Fornecer, adquirir e manter em funcionamento o Transporte Escolar e os veículos a serviço dos alunos e da área de educação, para garantir a escolarização e o acesso as escolas
Construir, ampliar, reformar prédios escolares, para aumentar o numero de vagas e proporcionar um ambiente interessante aos alunos, cativando sua perseverança na escola.

OBJETIVO 2:	
Código	**Descrição**
0019	**Ampliar as atividades de desporto na Rede Municipal de Ensino**

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
03	SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.3.2 Metas (2018 a 2021):
Interligar a prática esportiva a Rede Municipal de Ensino

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)
Aumentar gradativamente o número de matriculas para os alunos da rede municipal de ensino nas escolinhas do atleta
Ampliar o programa escolinha do atleta, buscando a educação através da prática esportiva

OBJETIVO 3:	
Código	**Descrição**
0020	**Cultura para todos**

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
07	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA CULTURA E TURISMO

1.3.2 Metas (2018 a 2021):
Manutenção de edificações históricas
Estação de Cultura implantada
Realizar Conferências Municipais de Cultura
Criar Feiras de Cultura
Exposições de arte visual e plástica
Realizar intervenções de música, teatro e dança

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)
Organizar e implantar a Agenda Cultural do município
Implantar estações temáticas de cultura
Fomentar a Cultura Caçapavana, através de ações que possibilitem a democratização e promoção da diversidade cultural
Preservar Patrimônio Artistico, Histórico, Cultural material e imaterial
Fomento ao Sistema Municipal de Cultura
Qualificação dos diferentes agentes culturais
Apoio a pesquisa histórico-cultural, com resgate de área, acervo e sítios
Fundo Municipal de Cultura – Fomentar a cultura de Caçapava do Sul, através de projetos de democratização da cultura e promoção da diversidade

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código		2018	2019	2020	2021
0106	A SUA SAÚDE É A NOSSA PREOCUPAÇÃO	R$ 4.308.467,56	R$ 5.043.458,98	R$ 4.867.228,76	R$ 6.498.606,37

1.2. Indicadores vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Cobertura populacional atendida pela Estratégia de Saúde da Família	% (HABITANTES)	2016	50,82%
Mortalidade Infantil	NÚMERO ABSOLUTO	2016	4
Calendário de vacinação da criança com cobertura vacinal preconizada	% (HABITANTES)	2016	75,00%
Proporção de nascidos vivos c/ mães c/ 7 ou + consultas de pré natal	% (HABITANTES)	2016	75,00%
Consulta Médica na Atenção Básica	ATENDIMENTOS	2016	46.510
Cobertura Populacional Estimada de Saúde Bucal na Atenção Básica	% (HABITANTES)	2016	39,00%
Taxa mortalidade prematura (30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doença aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	TM x/100000	2016	93
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória investigados	% (HABITANTES)	2016	100
Academias ao ar livre instaladas	Nº DE ACADEMIAS	2016	3
Eventos esportivos	Nº DE EVENTOS	2017	20
Escolinhas de esportes do Município – CMD	Nº DE PESSOAS	2017	220
Módulos Esportivos no Município	Unidade	2016	5

1.3. Objetivos do Programa:

OBJETIVO 1:

Código	Descrição
0021	**Ampliação do acesso aos serviços de saúde prestados pelo município, mantendo a agilidade em atendimento de urgência e emergência, fortalecendo e qualificando serviços na atenção primária e secundária, dando assim a qualidade e a resolutividade de forma efetiva no atendimento prestado ao usuário do sistema.**

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
10	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE – SMS

1.3.2 Metas (2018 a 2021):

Qualificação da rede de atenção primária, reformando e equipando as unidades bem como ampliando serviços.

Manter a adesão ao programa de melhoria do acesso e da qualidade da atenção básica (PMAQ);

Criação de mais uma unidade de estratégia da saúde da família.

Qualificar o atendimento de pré-natal e puerpério na rede municipal;

Aumentar a resolutividade da atenção básica em saúde;

Aumentar a cobertura de agente comunitário de saúde conforme remapeamento das áreas mantendo sempre atualizadas.

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)

Aumentar o vínculo dos profissionais de saúde e as relações de confiança com a comunidade com vistas a oferta de serviços de maior qualidade e integralidade para a população

Promover a recuperação das instalações físicas das unidades de saúde

Integrar e informatizar as marcações de consultas e exames, visando qualificação dos processos de trabalho, com monitoramento e avaliação dos indicadores de saúde
Fomentar e apoiar o suporte logístico e de infraestrutura para o desenvolvimento das ações e serviços, modernizando os processos
Integrar a atenção primária em saúde no cuidado em saúde mental
Ampliar a rede de atenção básica em saúde
Ampliar a cobertura de saúde bucal na atenção básica
Implantação do centro materno infantil
Garantir a manutenção do programa estratégia dos agentes comunitários de saúde para um número maior de pessoas, aumentar as possibilidades de ações através de capacitações e instrumentalização, melhorando as condições de trabalho, possibilitando adequação as legislações e maior satisfação dos agentes em sua jornada laboral
Proporcionar ações de educação continuada em saúde

OBJETIVO 2:	
Código	**Descrição**
0022	**Manutenção e melhoria da rede de atenção especializada a saúde, construindo, reformando, equipando e qualificando os serviços de média complexidade, incluindo apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência**

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
10	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE – SMS

1.3.2 Metas (2018 a 2021):
Manutenção e ampliação de consultas de média complexidade sejam reguladas e atendidas
Garantir que os exames básicos (raio-x, ultrassonografia, eletrocardiograma, exames de análises clínicas) sejam ofertados aos usuários do sistema
Manter a sistematização do fluxo de atendimentos na policlínica municipal, com atendimento das demandas de especialidades referenciadas pela atenção básica
Melhoria das instalações e equipamentos do serviço de atendimento móvel de urgência – suporte básico (SAMU)
Manutenção e ampliação do serviço de regulação dos serviços referenciados
Manutenção e melhoria nos atendimentos do centro de apoio psicossocial – CAPS
Proporcionar através de convênios e/ou parcerias a rede de urgência e emergência e serviços de média complexidade do município de forma coordenada pela atenção primária

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)
Fomentar e apoiar o suporte logístico e de infraestrutura para o desenvolvimento das ações e serviços, modernizando os processos
Manter a sistematização do fluxo de atendimentos na policlínica municipal, com atendimento das demandas de especialidades referenciadas pela atenção básica
Ampliar o acesso e a resolutividade no cuidado em saúde mental evitando o agravamento dos transtornos, reduzindo a necessidade do atendimento emergencial e de internações hospitalares, proporcionando a continuidade no cuidado com a reabilitação psicossocial
Proporcionar ações de educação continuada em saúde
Manutenção de convênios e/ou contratos para atendimento de urgência e emergência.

OBJETIVO 3:	
Código	**Descrição**
0023	**Assistência Farmacêutica – através da garantia da seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação dos fármacos, assim como informação, acolhimento e acompanhamento dos usuários para uso correto dos medicamentos.**

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
10	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE – SMS

1.3.2 Metas (2018 a 2021):
Qualificar a assistência farmacêutica no município, garantindo o abastecimento, dispensação e informação sobre o uso correto de medicamentos
Relação municipal de medicamentos (remume) formalmente estabelecida através de portaria devidamente autorizada
Utilização de sistema informatizado na assistência farmacêutica
Comissão de farmácia e terapêutica instituída por portaria e em funcionamento
Plano de gerenciamento de resíduos implantado

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)
Implantar plano de gerenciamento de resíduos
Proporcionar ações de educação continuada em saúde
Funcionamento de comissão de farmácia e terapêutica
Manter remume no seu pleno funcionamento
Monitoramento e avaliação das etapas do ciclo da assistência farmacêutica

OBJETIVO 4:

Código	Descrição
0024	**Atenção a saúde mental: promoção da atenção psicossocial por meio de gestão única que garanta aos cidadãos o acesso universal, equânime e o cuidado integral, com resolutividade e controle social**

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
10	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE – SMS

1.3.2 Metas (2018 a 2021):
Ampliar o acesso e a resolutividade no cuidado evitando o agravamento dos transtornos, reduzindo a necessidade do atendimento emergencial e de internações hospitalares
Proporcionar a continuidade do cuidado com a reabilitação psicossocial
Integrar a atenção a saúde mental com a atenção básica em saúde
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)
Proporcionar Ações de Educação Continuada em Saúde

OBJETIVO 5:	
Código	**Descrição**
0025	**Vigilância em Saúde: ações e serviços que proporcionem conhecimento e intervenção em fatores de risco para a saúde humana.**

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
10	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE – SMS

1.3.2 Metas (2018 a 2021):
Integração das vigilâncias: sanitária, ambiental epidemiológica e do trabalhador com outras áreas da atenção básica
Identificação e prevenção de agravos provenientes dos riscos biológicos, sociais e ambientais
Fiscalização de estabelecimentos
Monitoramento, avaliação e investigação de ações em saúde do trabalhador
Manter as ações de vigilância epidemiológica conforme pactuado com nível estadual e federal
Ampliar as ações de vigilância ambiental em saúde
Manter, gerenciar e ampliar ações relacionadas ao bem estar animal
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)
Implementar ações de vigilância em saúde junto a atenção básica
Fiscalização de estabelecimentos
Manter as ações que envolvem vigilância e saúde do trabalhador
Manter e ampliar os serviços de vigilância epidemiológica (vacinas do calendário básico e doenças de notificação compulsória)
Manter e ampliar ações de controle ambiental principalmente com vetores biológicos
Implementação de programas de conscientização sobre o abandono de animais
Viabilização de convênios e/ou parcerias para promover a esterilização de animais errantes. Microchipagem de cães e gatos

OBJETIVO 6:	
Código	**Descrição**
0026	**Ampliar as ações e projetos que buscam a qualidade de vida da população, através do esporte e do lazer**

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
3	SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.3.2 Metas (2018 a 2021):
Aumentar o número de academias esportivas ao ar livre
Aumentar o número de eventos esportivos e de lazer
Aumentar o número de matrículas para as escolinhas de esporte e de lazer
Identificar e reconhecer os destaques esportivos nas várias modalidades
Aumentar a participação de atletas em competições
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)
Ampliar gradativamente o número de matrículas nas escolinhas de esportes do Município
Incentivar a participação da comunidade em eventos esportivos
Incentivar a prática de esportes, com ações voltadas a conscientização da importância da atividade física e de lazer para uma melhor qualidade de vida
Ampliar o número de competições esportivas
Ampliar a diversidade de modalidades esportivas, atendendo a todas as faixas etárias
Garantir a manutenção dos módulos esportivos.

Implantar programas de esporte e atividades físicas que atendam à comunidade nos diferentes turnos.
Ampliar o número de espaços ao ar livre abertos à comunidade, visando a prática esportiva e de lazer em tempo integral
Buscar repasses para ampliação do número de espaços apropriados para as atividades físicas no município
Manter e ampliar as atividades do Conselho Municipal de Desporto – CMD
Promover eventos de conscientização dos benefícios da atividade física
Garantir a realização de eventos esportivos em nosso Município

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Título	2018	2019	2020	2021
0107	MUNICÍPIO SUSTENTÁVEL	R$ 1.335.000,00	R$ 1.407.000,00	R$ 1.508.000,00	R$ 1.596.000,00

1.2. Indicadores vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Coleta e destinação ambientalmente adequada de Resíduos Sólidos Urbanos	TONELADAS	2016	5.723
Separação correta dos Resíduos de Serviço de Saúde realizada servidores dos ESFs para a	%	2016	60
Licenciamento Ambiental	Unidade	2016	58

1.3. Objetivos do Programa:

OBJETIVO 1:

Código	Descrição
0027	Coleta e destinação ambientalmente adequada de Resíduos Sólidos Urbanos

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
8	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE TRANSPORTE, SERVIÇOS URBANOS, INTERIOR E TRÂNSITO MUNICIPAL

1.3.2 Metas (2018 a 2021):

Coletar os Resíduos Sólidos Urbanos e destinar para o aterro sanitário

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)

Divulgar os dias e horários da Coleta dos Resíduos Sólidos Urbanos

Contratar empresa para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos Resíduos Sólidos Urbanos

OBJETIVO 2:

Código	Descrição
0028	Implantação da Coleta Seletiva Solidária integrada com coleta porta a porta e pontos de entrega voluntária

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.3.2 Metas (2018 a 2021):

Incentivar a formação de associação de catadores de recicláveis

Implantar a Coleta Seletiva Solidária

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)

Realizar cadastro de todos os catadores autônomos no Município

Implantar incentivos para manutenção das associações de catadores

Adquirir veículo para a Coleta Seletiva Solidária

Realizar campanhas que incentive a separação dos resíduos

Dar suporte técnico para a implantação de uma associação de catadores

OBJETIVO 3:

Código	Descrição
0029	Implantação do Selo Verde incentivando o comércio e as indústrias a destinar corretamente os seus resíduos

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
12	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

1.3.2 Metas (2018 a 2021):

Implantação do Selo Verde incentivando o comércio e as indústrias a destinar corretamente os seus resíduos

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)

Implantar o Selo Verde para as empresas que destinarem seus resíduos corretamente

OBJETIVO 4:

Código	Descrição
0030	Elaborar e implantar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição

4	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
1.3.2 Metas (2018 a 2021):	
Elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos	
Implantar as metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos	
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)	
Contratar servidores ou empresa para elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos	
Qualificar servidores para elaboração e revisão do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos	
OBJETIVO 5:	
Código	**Descrição**
0031	**Qualificar os servidores dos ESFs para melhorar a separação correta dos Resíduos de Serviço de Saúde**
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
10	**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE**
1.3.2 Metas (2018 a 2021):	
Qualificar os servidores dos ESFs para a separação correta dos Resíduos de Serviço de Saúde	
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)	
Buscar parcerias com as Universidades para qualificar os servidores dos ESF para melhorar a separação correta dos Resíduos do Serviço de Saúde	
Proporcionar cursos para qualificação para os servidores dos ESF	
OBJETIVO 6:	
Código	**Descrição**
0032	**Incentivar a Educação Ambiental**
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
9	**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO**
1.3.2 Metas (2018 a 2021):	
Incentivar a Educação Ambiental no Município	
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)	
Buscar parcerias com as Universidades para qualificar os professores para a Educação Ambiental	
Elaborar material didático de Educação Ambiental para distribuição aos alunos da rede pública	
Realizar atividades mensais nas escolas para a Educação Ambiental	
Premiar as escolas que se destacarem na elaboração de projetos na área de Educação Ambiental	
Adquirir material didático sobre Educação Ambiental para as escolas	
OBJETIVO 7:	
Código	**Descrição**
0033	**Implantar sistema mecanizado de varrição de ruas**
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
8	**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE TRANSPORTE, SERVIÇOS URBANOS, INTERIOR E TRÂNSITO MUNICIPAL**
1.3.2 Metas (2018 a 2021):	
Implantar sistema mecanizado de varrição de ruas	
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)	
Adquirir equipamentos para varrição mecanizada das ruas	
Capacitar os servidores para operar os equipamentos	
OBJETIVO 8:	
Código	**Descrição**
0034	**Licenciamento Ambiental**
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
4	**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**
1.3.2 Metas (2018 a 2021):	
Ampliar e fortalecer o Licenciamento Ambiental	
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)	
Ampliar, fortalecer a agilizar os processos de Licenciamento Ambiental	
Contratar novos servidores para atuar no Licenciamento Ambiental	

Qualificar os servidores para o Licenciamento Ambiental	
OBJETIVO 9:	
Código	**Descrição**
0035	**Proteção ao Meio Ambiente**
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
4	**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**
1.3.2 Metas (2018 a 2021):	
Ampliar e fortalecer a proteção ao meio ambiente	
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)	
Ampliar a proteção ao meio ambiente através da fiscalização visando o desenvolvimento sustentável do município	
OBJETIVO 10:	
Código	**Descrição**
0036	**Manutenção e ampliação do Saneamento Básico**
1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
8	**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE TRANSPORTE, SERVIÇOS URBANOS, INTERIOR E TRÂNSITO MUNICIPAL**
1.3.2 Metas (2018 a 2021):	
Realizar a manutenção e ampliação de redes de água e esgoto	
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)	
Ampliar as redes de água e esgoto	
Realizar manutenção das redes de esgoto	

1. Descrição do Programa		1.1 Valor do Programa 2018 a 2021			
Código	Titulo	2018	2019	2020	2021
0108	ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMPRE PERTO DE VOCÊ	R$ 588.198,19	R$ 620.200,00	R$ 664.480,00	R$ 703.435,49

1.2. Indicadores vinculados ao Programa

Descrição	Unidade de Medida	Referência	
		Data	Índice
Atender ao Conselho Tutelar	Atendimentos	2016	4148
Atender ao COMDICA	Reuniões	2016	18
Atender ao Conselho Municipal de Assistência Social	Reuniões	2016	11
Proteção Social Especial – APAE – BL PS EMC FNAS	Usuários	2016	147
Proteção Social Básica BPC na Escola	Beneficiários	2016	31
Proteção Social Básica – SCFV – BL PSB FNAS	Usuários	2016	465
Proteção Social de Alta Complexidade – ABRIGO BL PSEAC FNAS	Usuários	2016	11
Proteção Social Especial – PETI	Atendimentos	2016	10
Proteção Social Básica – CADUNICO BOLSA FAMÍLIA – BL GBF FNAS	Porcentagem de atendimento	2016	0,88
Proteção Social Básica – IGD SUAS – BL GBFSUAS FNAS	Porcentagem de atendimento	2016	0,84
Piso de Alta Complexidade - SCAP-ASILO-BL PSEAC FNAS	Reuniões	2016	5
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	Usuários	2016	3500
Atender ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	Atendimentos	2016	92
Construção do CRAS	Porcentagem de construção	2016	50
Proteção Social Especial – CREAS-BL PSMC FNAS	Usuários	2016	170
Proteção Social Básica - CRAS-PAIF-BL PSB FNAS	Usuários	2016	3500
Proteção Social Básica - CRAS Volante - PAIF BL PSB FNAS	Famílias	2016	200
Conferências	Pessoas	2013	182
Atender aos Programas Habitacionais	Famílias	2016	489

1.3. Objetivos do Programa:

OBJETIVO 1:

Código	Descrição
0037	**Minimizar a vulnerabilidade social da população Caçapavana.**

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:

Código	Descrição
11	SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.3.2 Metas (2018 a 2021):

Promover a inclusão social nos vários âmbitos na garantia dos direitos e redução da pobreza, atuando com ações que promovam a emancipação dos cidadãos nas políticas públicas de Assistência Social, moradia, capacitação produtiva e acessibilidade.

1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)

Ampliar o Serviço de Proteção Básica para pessoas com deficiência, idosos, jovens, mulheres e crianças

Ampliar o Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes, jovens de 15 a 17 anos, mulheres e idosos

Ampliar o atendimento nos Centros de Referencia em Assistência Social – CRAS

Ampliar o atendimento nos Centros de Referencia Especializado em Assistência Social – CREAS

Manter serviço de acolhimento institucional para crianças e/ou adolescentes

Manter o programa de erradicação do trabalho infantil – PETI
Ampliar o atendimento as famílias do Bolsa Família
Ampliar a aquisição de alimentos
Consolidar a criação de outros Conselhos Municipais representativos
Manter e ampliar os convênios do Município com as entidades
Atender as Entidades Socioassistenciais
Atender o Conselho do Idoso
Promover cursos profissionalizantes
Manutenção e pagamento de aluguel do CRAS, CRAS Volante, CREAS, Abrigo, Bolsa Familia CadUnico, PETI, BPC na Escola, SCFV e Conselhos.
Disponibilizar as equipes da rede SUAS capacitação para articular os programas e melhorar os índices de atendimento
Ofertar cursos profissionalizantes aos beneficiários do Programa Bolsa Família para retirá-los da linha da pobreza
Atender os programas na amplitude de seus aceites e pactuações

OBJETIVO 2:	
Código	**Descrição**
0038	**Minimizar a vulnerabilidade habitacional da população Caçapavana.**

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
11	**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

1.3.2 Metas (2018 a 2021):
Construção módulos sanitários
Construção módulos habitacionais
Reformas habitacionais
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)
Promover o acompanhamento das famílias
Promover o acompanhamento das famílias que poderão sofrer prejuízos por fenômenos da natureza (catástrofes, desastres naturais)
Captação de recursos junto à esfera estadual e federal para desenvolver projetos Habitacionais
Construção Módulos Sanitários
Construção de Módulos Habitacionais
Reformas Habitacionais
Elaboração de estudo social para famílias em vulnerabilidade habitacional para encaminhamento de solicitações junto a Secretaria Municipal de Planejamento

OBJETIVO 3:	
Código	**Descrição**
0039	**Garantir opções de lazer para inclusão da população de baixa renda**

1.3.1 Órgão e Unidade responsável pelo objetivo:	
Código	**Descrição**
3	SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.3.2 Metas (2018 a 2021):
Promover a qualidade de vida e a inclusão social atraves de atividades fisicas, esportes, recreação e lazer.
1.3.3 Iniciativas (2018 a 2021)
Ofertar atividades fisicas, esportivas, recreativas e de lazer nos módulos esportivos para a população de baixa renda
Garantir a modernização dos módulos esportivos para a prática de atividades de inclusão

Plano Plurianual – PPA

2018/2021

Atas de Aprovação dos Conselhos Municipais

COMISSÃO DE GESTÃO E ORÇAMENTO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER D0 RELATÓRIO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS 2018 A 2021

Em análise a documentação apresentada pela Secretaria de Município da Saúde com relação aos programas temáticos de 2018 a 2021, reuniram -se os integrante da comissão de gestão e orçamento no dia 26/06/2017, onde foi apresentado os objetivos, metas e iniciativas dos Programas, sendo as mesmas passiveis de PARECER FAVORÁVEL.

Às considerações dos demais membros do Conselho Municipal de Saúde.

É a sugestão.

Caçapava do Sul, 28 de agosto 2017.

Marileusa de Rosso Menezes,
Representante da Secretaria da Fazenda

Ligia Maria de Oliveira,
Representante da Pastoral da Criança

Solange Tavares
Representante Clubes de Serviço Lions

Schmidt, [illegible] Lanciotti, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Perez - Garcia, N
[illegible], [illegible], [illegible], Catia Bortolazzi
[illegible]

Ata 09/2017

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezesete às 13h, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde para reunião extraordinaria, no salão de atos do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, tendo em pauta 1°) Plano Plurianual do município de Cosmópolis para o período de 2018 à 2021, na área concernente a saúde, pela apresentação do programa temático "A sua saúde é a nossa preocupação", com a apresentação dos indicadores, Objetivos, metas e iniciativas.
2°) Conferência Municipal de Saúde. O Presidente do Conselho Municipal de Saúde Raul Camilo inicia está reunião saudando a todos, logo passando a palavra para o servidor da Secretaria de Munícipio da Saúde João Tertuliano Lopes, onde fez a leitura do Plano Plurianual do município de Cosmópolis do período de 2018 à 2021, e explicou que o Plano Plurianual tem (8), ou Programas temáticos, apresentado, hoje, apresentando os indicadores, objetivos e as iniciativas. Na ultima com a palavra faz a leitura do Parecer do Relatório dos Programas temáticos, dando parecer favorável. Foi colocado em votação o Plano Plurianual de Cosmópolis do período de 2018 à 2021, sendo aprovado por todos os membros presentes. Foi discutido com todos os membros se será realizada a Conferência Municipal de Saúde, os membros entraram em um acordo e sugeriram que X

aguardar o retorno da Secretaria Estadual, para ver a possibilidade de realizar a Conferência Municipal de Saúde, juntamente com a Conferência de Vigilância em Saúde, na impossibilidade da realização das duas juntos os mesmos optam pela Conferência Municipal de Saúde. Sem mais a tratar encerro ata. que será assinada por mim e os demais presentes, Maurício [illegible], Juliana Soares de Oliveira, Ademar Wagner, [illegible], [illegible], [illegible],

Ata Nº 25/2017

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniram-se na Seduc, o Presidente do conselho municipal de Educação Maria de Jesus Andrade, a técnica do Conselho Glaudulene Costa, Presidente do Conselho do Fundeb Neusa Maria Dourado, Presidente do Conselho Municipal da Alimentação senhor José Bittencourt, a Secretária Municipal de Educação Leslie Maria Melo, a adjunta Cátia Ulene Moraes Dutra, a membro do Fundeb Rita para apresentar as Metas do Fundeb no Plano Plurianual para os quatro anos. Sendo apresentado pelo membro do Conselho Rita de Cássia Silveira Correia. Em seguida os conselheiros falaram da importância do Plano Plurianual para a educação do Município que estará vigente de dois mil e dezoito à dois mil e um. Não havendo mais nada a tratar encerro a presente ata que vai assinada por mim e demais presentes. Adrumi

15

Trindade, 29 de junho de 2017, Cátia Ulene Dutra, Secretária, Glaudulene Costa, Rita

Ata nº 01/2014

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezenove, na Sala de Secretaria da Fazenda, reuniram-se os membros do CAE-FSM, juntamente com a Secretária da Fazenda, para que o Conselho aprovasse os valores gastos no 1º trimestre, que foi pago a cada um no valor de R$ 2.184,00, conforme relatório. Colocado em votação foi aprovado o valor pelo conselho após esclarecido de que o orçamento fica dois anos vigente, nada mais havendo a tratar eu a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 87.613.294/0001-45 - Fone/Fax: (51) 3281-1151 - Rua XV de Novembro, 148 – CEP: 96570-000 – Caçapava do Sul-RS

Of .Circ 002/2017-SECULTUR Caçapava do Sul, 19 de junho de 2017

Sr. (a) Conselheiro(a) do Conselho Municipal de Política Cultural-CMPC

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através deste **convocar** para a reunião extraordinária de apreciação do PPA 2018 2021 na SECULTUR no dia 28 de junho do corrente as 19:00 horas na secretaria.

Leandro Bazotti

Secretário Municipal de Cultura e Turismo

SECULTUR – Secretaria do Município da Cultura e Turismo

Ofício Circula nº 02/2017 – Conselho Municipal de Política Cultura

Nome do Conselheiro	Representação	Assinatura
Leticia Vivian Vargas	Artes Visuais	
Aderen Osorio Henriques	Artes Cenicas	
Rosa Boschel	Artesanato	
Caroline Petrin	Audiovisual	
Luciane Marques Brito	Carnaval	
Catia Cilene Morais Dutra	Cultura Afro Brasileira	
Larissa Batista Ramires	Dança	
Pedro Vanelli Macedo	Livro e Literatura	
Eduardo Brito Costa	Música	
Cesar Targa M. de Souza	Tradição e Folclore	
Pedro Marques Teixeira	Camara de Vereadores	
Marcele Pimpeiro	Secretaria Municipal de Educação	
Regina de Lourdes Teixeira Ferreira	Secretaria Municipal de Administração	
Pacifico Jose de Vargas	Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente	
Zilamar Ferreira	Unipampa	

Geany Marques Oliveira	[illegible]	
Lucia Freitas	[illegible]	
Rosineri Lago Arrotéia	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
Francisco Adelmar Alves	Carnaval	
Pedro Ronaldo Moreira	Cultura Afro Brasileira	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
Sandi Alves	Música	
Roselaine Lopes Santos	Tradição	
Elvio Silva	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
Raquel Dias	[illegible]	
Viviane Dias	[illegible]	
Patrícia Ferreira	[illegible]	

Ata 06 de 2017

[illegible] de [illegible] de julho de [illegible] reuniu-se [illegible] Conselho Municipal de Cultura, [illegible] Secretário de Cultura e Turismo [illegible] Secretário de Turismo e Membros [illegible] Conselho Municipal de Política Cultural para [illegible] Comissão Eleitoral [illegible] Eleição [illegible] Cultural [illegible] - 2017. O Secretário [illegible] [illegible] [illegible]

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CEP: 96570-000 – Caçapava do Sul/RS

Of. Circ. 003/2017-SECULTUR Caçapava do Sul, 19 de junho de 2017

Sr. (a) Conselheiro(a) do Conselho Municipal de Desenvolvimento Turistico

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através deste convocar para a reunião extraordinária de apreciação do PPA 2018-2021 da SECULTUR no dia 21 de junho do corrente às 19:00 horas na secretaria.

Leandro Bazoto

Secretario Municipal de Cultura e Turismo

SECULTUR – Secretaria de Município da Cultura e Turismo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

Ofício Circular nº 03/2021 – Conselho Municipal de Desenvovimento do Turismo

Nome	Função	Assinatura
Jeusa Maria P. Trindade	SEDUC	
Adriana Pereira Freitas	SEDUC	
Daniel Miranda	Câmara de Vereadores	
Patrícia Marques	Câmara de Vereadores	
Luiz Carlos P. Maia	Entidades Tradicionalistas	
Flavio Augusto Barreiro	Entidades Tradicionalistas	
Taiana Chaves Prussiano	Rede Hoteleira	
Luci Santos Rocha	Rede Hoteleira	
João Jacques Araújo	Praças de Lazer	
Cesar Araújo Oliveira	Praças de Lazer	
Inês Kanheski	CDL/Empresários	
Jhonathan Osório	CDL/Empresários	
Thyago Pinto	Bares e Restaurantes	
Rosane Cardoso	Bares e Restaurantes	
Marcelo Spode	ACR	
Nara Coradini Airoldi	ACR	

Rosa Rusenel	Assessorado
Dirce Chaves	Assessorado
Iza Lacerda	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Inde Kressen Dalmazo	Agrônoma do Erosão
Iver Ubirajara Teixeira	Área de Ecologia
[illegible]	[illegible]

Ata 02 de 2017

[illegible] aos [illegible] dias do mês de [illegible] de 2017, reuniram-se nas dependências do SEBRAE/PR, em Curitiba, os membros do Conselho de Desenvolvimento Turístico da Região Turística dos Campos Gerais e Turismo Leandro Bier e Jaime Soares de Araújo Junior para apresentar e consolidar o Plano Plurianual 2018 - 2021. O roteiro [illegible] Destino Turístico [illegible] Turismo e Cidadania, incentivando a [illegible] e desenvolvimento do emprego e renda [illegible] do Sul. Foram [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible]

Considerando [illegible] presente [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 – Fone/fax (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 – 96.570-000 – Caçapava do Sul – RS

Memorando Nº. 256/2017-SMAS

Caçapava do Sul, 29 de junho de 2017.

PROTOCOLO - GAPRE
Prefeitura Municipal
Caçapava do Sul/RS
Nº: 1120 Data: 29/06/17

Destino: GAPRE

Assunto: Aprovação PPA

Estamos encaminhando cópia da ATA N.º 08/2017, do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, a qual delibera sobre o Plano Pluri Anual – PPA.

Atenciosamente,

Maria Tereza de Macedo
Secretária de Munic.da Assistência Social
Caçapava do Sul

Maria Tereza de Carneiro Macedo

Secretária Municipal da Assistência Social - SMAS

Ata Nº 08/2017

NO DIA VINTE E NOVE DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E
DEZESSETE, REUNIU-SE OS MEMBROS DO CONSELHO MUNI
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SALA DE REUNIÕES DA
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PARA DELIBERAR SOBR
O PLANO PLURIANUAL, que foi apresentado pelo geare
APRESENTANDO O PPA NO MOMENTO DA EXPLANAÇÃO DO
MODULO SANITÁRIOS O CONSELHO SOLICITOU A INCLU
DEDUÇÃO DOS PEREPIZOS DO QUADRO DA SECRETAR
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL que foram retirados
OUTRAS SECRETARIAS DISCUTIDO E DELIBERADO O PP
PELO CMAS ENCERRA-SE A REUNIÃO.