

CÂMARA DE VEREADORES
ACEGUÁ - RS

Nº 0545/2021
Em 28 de 05 de 2021

João Carlos
Procurador

PROJETO DE LEI Nº 024, DE 28 DE MAIO DE 2021.

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

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACEGUÁ, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do colendo Plenário o seguinte,

PROJETO DE LEI:

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

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

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

II - Programa Finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

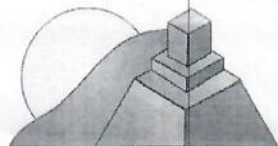
III - Programa de Gestão e Manutenção de Serviços: é único para todos os órgãos e entidades da administração municipal reunindo as ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos;

IV - Encargos Especiais do Município: programa de cunho orçamentário, que engloba ações de natureza financeira, não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviço, não figurando na programação do PPA 2022-2025, sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro que orientará a fixação das metas dos demais programas;

V - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

BAIXA PARA AS COMISSÕES

Data: 07 / 06 / 2021



VI - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VII - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º A programação constante no PPA será financiada pelos recursos da arrecadação própria dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, das operações de crédito, dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com a União, Estado ou outros Municípios, das transferências legais obrigatórias e, subsidiariamente, recursos de parcerias com a iniciativa privada.

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

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

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

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

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

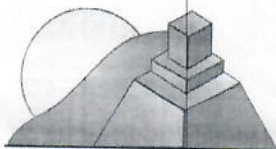
Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria de Administração e Fazenda, a quem compete:

I – definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;

II - definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;

III - auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e

IV – elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados deste Plano que será



encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

I – Tabela 01 – Memória de Cálculo das Estimativas de Receitas para o período de 2022 a 2025;

II – Tabela 02 – Estimativas da Receita Corrente Líquida;

III – Tabela 03 – Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2022 a 2025;

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

V – Tabela 05 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Educação;

VI – Tabela 06 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Saúde;

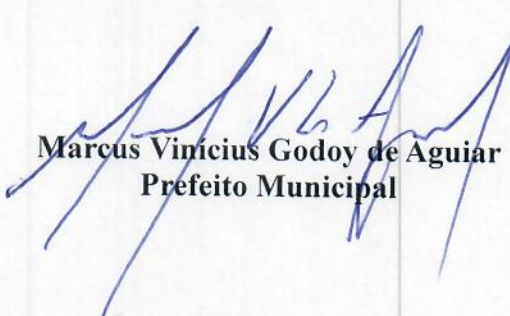
VII – Tabela 07 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Assistência Social;

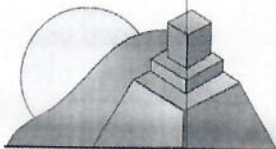
VIII – Tabela 08 – Avaliação Global / Consolidação de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA;

IX – Tabela 09 – Parâmetros anuais para projeção.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Aceguá, 28 de maio de 2021.


Marcus Vinicius Godoy de Aguiar
Prefeito Municipal

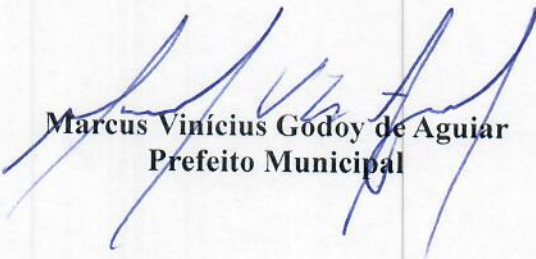


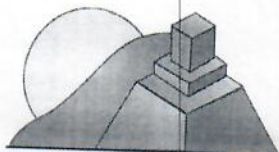
JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

O presente Projeto de Lei que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025 e dá outras providências, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, tem por objetivo estabelecer os programas com as respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, que embasará as Leis de Diretrizes Orçamentária e às Leis Orçamentárias para os exercícios de 2022 a 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aceguá, 28 de maio de 2021.


Marcus Vinicius Godoy de Aguiar
Prefeito Municipal



Senhor Presidente, Senhores Vereadores,

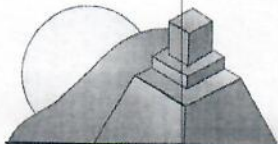
Obedecendo ao estabelecido na Lei Orgânica Municipal, estamos apresentando Mensagem à Câmara Municipal de Vereadores de Aceguá, conforme artigo 93, § 8º, que determina que o Poder Executivo, remeterá Projeto de Lei até o dia 30 de maio do primeiro ano de governo, contemplando o Plano Plurianual para os próximos quatro anos.

O Rio Grande do Sul e o Brasil encontram-se em um momento de transição para um novo ciclo. Criaram programas de governo que foram implantados pelos municípios e devido à crise, não estão mantendo os repasses de recursos conforme pactuado. O engessamento do Orçamento Municipal, em virtude do comprometimento prévio de receitas, o descompasso entre o crescimento da despesa e receita, essa situação ainda é agravada pelo baixo crescimento econômico nacional, estadual e, por conseguinte municipal, pois, estatisticamente, temos mais de 90% da receita municipal oriunda de transferências da União e Estado.

Para amenizar o impacto dessa crise nas atribuições do Estado, é necessário enfrentar a questão nos dois lados: da despesa e da receita. Já estamos reduzindo gastos com folha de pagamento e outras despesas correntes. Não se pode ter uma gestão fiscal que comprometa as gerações futuras. Do lado da receita, estamos desenvolvendo estratégias para fortalecer o crescimento econômico para que a arrecadação cresça pela ampliação do número de contribuintes e pela base de cálculo e não pelo aumento da carga tributária. Nesse sentido, a eficiência na gestão da arrecadação tributária é essencial. Fundamental é, também, melhorar a infraestrutura para dar o suporte necessário à produção do nosso agronegócio. Incentivar o desenvolvimento das atividades comerciais através da implantação dos free shops de fronteira, será uma constância. A manutenção e ampliação das atividades de educação e saúde tem prioridade elevada em nossa proposta. O sistema municipal de ensino é a variável mais potente para garantir oportunidades aos cidadãos em uma sociedade democrática aberta ao êxito individual e coletivo, onde a preocupação extravasa as competências municipais, estendendo as atividades do desenvolvimento da educação infantil e fundamental para o ensino médio e superior. A prestação de serviços básicos de saúde é uma das atribuições mais importantes do município. A ampliação da atenção básica, a garantia do acesso a consultas e exames, a atenção à infância são também prioritários na gestão de saúde eficiente. A otimização dos serviços de coleta de lixo, ampliação da coleta e tratamento de esgoto sanitário é elemento-chave tanto da política social de saúde pública, quanto da questão ambiental. O desafio da segurança, através de nosso Gabinete de Gestão Integrada tem enfrentamentos para melhoria do tráfego de veículos e pessoas em nosso município.

Enfim, muitas outras áreas importantes poderiam ser citadas, o que em respeito aos senhores, não o farei, pois tornaria a presente carta extensa demais.

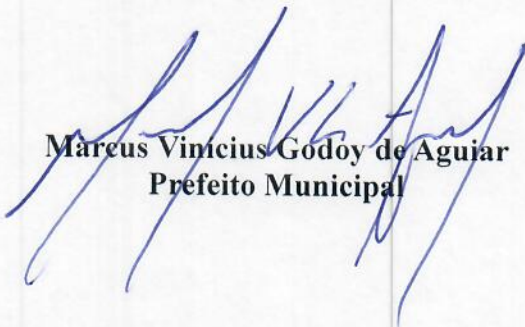
Cabe ressaltar que o Município de Aceguá, como os demais municípios brasileiros,



encontra-se numa situação de compasso de espera face ao surto pandêmico que abrange a todos, porém, pela situação de equilíbrio evidenciada nas contas municipais, acautela-se nos investimentos de vulto e consegue manter suas atividades de ponta como pagamento de pessoal e manter ações de infraestrutura urbana e rural, haja visto que a atividade primária é o carro chefe na geração de receitas e criação de empregos. Para tanto, precisamos desenvolver atividades que venham de encontro às necessidades de nossos munícipes, no apoio ao comércio local, atração de indústria, melhoria na infraestrutura urbana, apoio ao turismo, fortalecimento nas ações de educação e saúde. Enfim, vislumbramos a retomada do crescimento com o fim desta pandemia, criando ações efetivas para atrair investimentos e melhorar a matriz tributária sempre vislumbrando o crescimento das atividades e melhoria nas condições de vida de nossos munícipes.

Acredito, que nos próximos 45 dias, o debate, a discussão sobre a realidade vivenciada pelos poderes executivo e legislativo, serão salutares para o desenvolvimento de um futuro melhor para o povo de nosso município e conclamo a todas as forças vivas de nossa sociedade, conselho, entidades de classe e servidores a estudarem o PPA e o melhorarem.

Gabinete do Prefeito Municipal de Aceguá, 28 de maio de 2021.


Marcus Vinicius Godoy de Aguiar
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
 PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 02 - Estimativas para a Receita Corrente Líquida
 Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 04/2021, do TCE/RS

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	38.502.943,28	40.525.388,14	42.662.392,89	44.929.415,87
II - DEDUÇÕES	5.238.920,99	5.532.376,74	5.838.096,61	6.166.078,92
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Rec. Previdenciários	-	-	-	-
Deduções da Receita Corrente	5.238.920,99	5.532.376,74	5.838.096,61	6.166.078,92
III - SUBTOTAL (I - II)	33.264.022,29	34.993.011,40	36.824.296,28	38.763.336,95
IV - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	360.549,31	462.868,40	478.484,75	549.505,43
V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	33.624.571,60	35.455.879,80	37.302.781,03	39.312.842,38
VI - Valor das Emendas Parlamentares Individuais	-	-	-	-
VII - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Endividamento) (V-VI)	33.624.571,60	35.455.879,80	37.302.781,03	39.312.842,38
VIII - Valor das Emendas Parlamentares de Bancada	-	-	-	-
IX - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Despesas com Pessoal) (VII-VIII)	33.624.571,60	35.455.879,80	37.302.781,03	39.312.842,38



MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Tabela 01 - Memória de Cálculo das Estimativas das Principais Receitas

CONTAS		ARRECADADA				ESTIMADA	PROJETADO				Valores em R\$ 1,00
CONSOLIDADAS ANUAIS		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Receitas Correntes											
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.601.273,40	36.141.118,39	36.603.952,38	38.502.943,28	40.525.388,14	42.662.392,89	44.929.415,87			
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Alíquotas Inativas do Poder Executivo/Indiretas	2.835.944,86	3.255.871,67	3.304.554,42	3.598.619,40	3.801.728,48	3.956.637,09	4.172.991,53			
1.1.1.3.0.3.1.1.01.00.00	IRRF s/ Rend. Trabalho - Principal - Alíquotas Inativas do Poder Legislativo	713.942,72	786.041,64	815.000,00	876.642,32	926.642,13	967.499,92	1.017.310,32			
1.1.1.3.0.3.1.1.02.00.00	Demais Impostos	58.254,86	52.135,40	54.000,00	62.398,97	62.901,20	66.223,38	70.345,60			
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IRRF (Prestação de Serviços do Executivo)	2.015.970,29	2.270.008,11	2.266.912,14	2.480.455,60	2.622.829,22	2.722.516,04	2.873.252,17			
1.1.1.3.0.3.4.1.02.00.00	IRRF (Prestação de Serviços do Legislativo)	48.029,25	53.745,09	44.482,16	55.515,71	57.514,14	58.096,27	62.862,93			
1.1.1.8.0.1.1.00.00.00	PTU - Principal	961,00	642,97	768,72	902,76	861,76	936,09	992,20			
1.1.1.8.0.1.1.00.00.00	PTU - Multas e Juros de Mora	260.816,27	270.602,54	280.000,00	307.339,46	320.476,43	335.390,89	353.666,55			
1.1.1.8.0.1.1.00.00.00	PTU - Divida Ativa	1.789,24	2.248,52	2.500,00	2.467,19	2.686,99	2.834,13	2.935,08			
1.1.1.8.0.1.1.00.00.00	PTU - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	76.305,76	42.274,31	58.333,98	67.371,58	62.438,19	69.566,85	73.255,24			
1.1.1.8.0.1.4.00.00.00	TBI - Principal	41.732,35	22.991,96	32.807,94	37.125,67	34.536,36	36.637,55	40.522,71			
1.1.1.8.0.2.3.1.00.00.00	ISS - Principal	804.348,08	1.073.696,48	1.122.000,00	1.132.272,58	1.244.591,95	1.293.311,93	1.346.901,48			
1.1.1.8.0.2.3.2.00.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora	742.445,07	753.953,14	682.064,40	826.964,16	845.707,03	868.953,23	933.624,41			
1.1.1.8.0.2.3.3.00.00.00	ISS - Divida Ativa	4.521,28	1.488,23	4.396,86	3.948,33	3.639,06	4.448,90	4.417,91			
1.1.1.8.0.2.3.3.00.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	25.042,01	33.417,22	28.877,39	33.051,45	35.691,89	36.027,15	38.469,37			
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas	9.979,98	14.977,65	10.668,69	13.496,71	14.675,42	14.313,05	15.604,29			
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria	47.776,99	145.686,52	168.642,28	178.922,51	189.355,93	200.397,75	212.083,44			
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	-	-	85.620,00	180.000,00	190.496,25	201.604,56	213.360,63			
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.1.0.0.6.0.0.0.0.0.0	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.1.0.99.0.0.0.0.0.0	Outras Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	85.620,00	180.000,00	190.496,25	201.604,56	213.360,63			
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	272.913,29	183.189,93	184.536,50	201.918,43	196.052,78	200.479,74	205.966,88			
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	272.913,29	183.189,93	184.536,50	201.918,43	196.052,78	200.479,74	205.966,88			
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Educação (MDE, Fundeb e Demais Vinculações da Educação)	52.456,07	21.976,34	32.283,00	36.880,74	31.370,82	34.604,09	35.399,49			
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Saúde (ASPS + Fonte Federal e Estadual)	36.183,67	40.232,31	28.916,50	36.399,39	36.326,17	34.981,81	37.069,29			
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Assistência Social (Recurso Próprio + Fonte Federal e Estadual)	2.432,02	1.777,62	669,50	1.686,07	1.422,51	1.300,29	1.517,39			
1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Outros Recursos Vinculados	4.067,29	1.238,86	2.310,24	2.631,97	2.127,32	2.433,10	2.475,38			
1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	177.506,16	117.899,88	119.538,71	123.925,78	124.369,57	126.596,22	129.025,18			
1.3.2.1.0.0.5.0.0.0.0.00	Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.2.9.0.0.0.0.0.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	268,08	64,92	808,55	394,48	436,39	564,23	480,15			
1.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.6.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-			
1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-			
1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-			
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita de Serviços	5.479,40	7.847,96	9.079,80	9.633,29	10.195,03	10.789,53	11.418,69			
1.6.4.0.0.1.1.00.00.00 + 1.6.4.0.0.3.1.00.00.00	Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/ Repasse para Programas de Desenv. Econômico	-	-	-	-	-	-	-			
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Demais Serviços	5.479,40	7.847,96	9.079,80	9.633,29	10.195,03	10.789,53	11.418,69			
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes	30.464.201,64	32.642.021,64	32.990.215,15	34.475.893,01	36.285.341,56	38.255.126,92	40.285.182,09			
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.701.101,60	14.676.201,85	13.398.361,43	13.573.313,26	14.253.286,86	14.969.628,49	15.723.693,35			
1.7.1.8.0.1.2.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.037.132,55	7.654.273,71	8.000.000,00	8.487.670,24	8.982.607,51	9.506.405,81	10.060.748,10			
1.7.1.8.0.1.3.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	354.693,52	344.445,14	374.000,00	396.798,58	419.936,90	444.424,47	470.339,97			
1.7.1.8.0.1.4.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	341.589,25	345.179,50	363.000,00	385.128,04	407.585,82	431.353,17	456.506,45			
1.7.1.8.0.1.5.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.528.528,13	2.053.050,44	2.100.000,00	2.117.070,00	2.247.824,78	2.320.879,09	2.396.307,66			
1.7.1.8.0.1.8.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	157,92	-	-	-	-	-	-			

42

17.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	123.835,34	123.148,86	127.536,66	132.217,26	136.514,32	140.951,04	145.531,95
17.1.8.03.0.0.00.00.00 +	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.404.479,74	2.220.208,73	1.741.327,32	1.276.517,03	1.318.003,83	1.360.838,95	1.405.066,22
17.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	17.160,00	15.730,00	26.992,96	27.983,60	28.893,07	29.832,09	30.801,63
17.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	456.230,84	445.989,22	469.764,62	487.004,98	502.832,64	519.174,70	536.047,88
17.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-	-	-	-	-	-	-
17.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - SAÚDE/SUS	-	-	-	-	-	-	-
17.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
17.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - ASS. SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
17.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
17.1.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	17.043,48	17.043,48	17.043,48	17.668,98	17.812,67	18.077,40	18.433,24
17.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	420.250,83	1.457.132,77	178.696,39	185.254,55	191.275,32	197.491,77	203.910,25
17.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.623.086,45	13.872.831,49	15.070.543,84	16.072.964,94	17.012.939,83	17.974.377,65	18.995.558,75
17.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	12.001.673,41	12.275.522,30	13.350.000,00	14.163.759,71	14.989.726,28	15.863.814,69	16.788.873,38
17.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	782.239,63	836.694,82	870.000,00	923.034,14	976.858,57	1.033.821,64	1.094.106,36
17.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	177.859,51	174.839,20	182.000,00	193.094,50	204.354,32	216.270,73	228.882,02
17.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	8.552,70	7.250,69	3.500,00	3.713,36	3.929,90	4.158,06	4.401,59
17.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
17.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	259.645,50	310.976,42	343.153,80	355.747,54	367.309,34	379.246,89	391.572,41
17.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferência de Estado para Assistência Social (FEAS)	-	-	-	-	-	-	-
17.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do DF - SAÚDE/SUS	-	-	-	-	-	-	-
17.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do DF - EDUCAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
17.2.8.10.9.XX.00.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados e do DF - ASS. SOCIAL	365.783,41	114.298,33	185.865,13	321.178,53	331.616,83	342.394,38	353.522,20
17.2.8.10.9.YY.00.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados e do DF - OUTROS	332,29	-	-	-	-	-	-
17.2.8.10.9.ZZ.00.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados e do DF - OUTROS	27.000,00	36.000,00	36.000,00	37.321,20	38.534,14	39.786,50	41.079,56
17.3.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	117.249,73	100.004,91	75.075,96	100.610,45	94.883,76	93.121,23
17.4.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
17.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	4.140.012,59	4.090.997,63	4.520.000,00	4.828.384,41	5.017.405,89	5.309.753,64	5.564.278,07
17.6.0.0.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
17.7.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
19.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1,00	1.980,67	1.309,88	1.230,40	1.708,98	1.567,14	1.651,92
19.1.0.0.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.734,21	52.187,19	29.846,51	36.879,15	41.574,04	37.755,05	40.496,05
19.2.0.0.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.755,23	8.160,88	4.565,03	7.026,76	7.411,99	6.987,96	7.875,40
19.2.0.1.2.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	16.931,01	44.026,31	23.399,91	29.151,05	33.238,68	29.525,93	31.634,31
19.2.0.0.0.0.00.00.00	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.931,01	44.026,31	23.399,91	29.151,05	33.238,68	29.525,93	31.634,31
19.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	47,97	-	1.981,57	701,34	923,37	1.241,16	986,34
19.9.0.0.3.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-
19.9.0.0.6.0.00.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	-	-	-	-	-	-	-
19.9.0.1.1.1.0.00.00.00	Variável Cambial	-	-	-	-	-	-	-
19.9.0.12.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	-	-	-	-	-	-	-
19.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
19.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas (demais receitas diversas)	47,97	-	1.981,57	701,34	923,37	1.241,16	986,34
2.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	166.875,56	1.148.529,45	1.618.604,00	869.190,40	1.115.673,78	1.145.053,92	1.050.321,30
2.1.0.0.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
2.2.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	-	157.607,68	-	52.535,89	70.047,86	40.861,25	54.481,67
2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.9.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.0.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
2.3.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	44.455,66	58.363,36	60.000,00	61.479,30	67.258,68	69.753,46	72.848,97
2.4.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	101.567,81	925.156,81	1.554.004,00	750.310,06	973.343,97	1.029.252,68	917.635,57
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf. do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação	13.500,00	3.475,00	60.000,00	25.658,33	29.711,11	38.456,48	31.275,31
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transf. de Recursos Destinados a Programas de Educação	20.359,48	-	189.900,00	-	-	-	-
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União para SUS (Saúde)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. de Convênio da União para Programas de Educação	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.8.10.XX.00.00.00	Demais Transf. de Convênios da União	67.708,33	802.142,86	1.304.104,00	724.651,73	943.632,86	990.796,20	886.360,26
2.4.1.8.12.1.0.00.00.00	Transf. de Recursos do FNAS - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf. de Recursos do SUS - FES (Estado)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transf. de Recursos para Programas de Educação (Estado)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transf. de Convênios do Estado para o SUS	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. de Convênios do Estado para Programas de Educação	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transf. de Convênios do Estado	65.971,19	-	-	-	-	-	-
2.4.3.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	55.567,76	-	-	-	-	-	-
2.4.4.0.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.0.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.0.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Informação Complementar

Recursos Próprios Aportados para o Fundo Municipal de Assistência Social

	-	-	252.875,68	305.496,64	312.023,76	322.067,03
--	---	---	------------	------------	------------	------------

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Memória de Cálculo das Estimativas de Despesas Fixas / Obrigações

CONTAS		CONSOLIDADAS ANUAIS							Valores em R\$ 1,00	
		LIQUIDADADA		LIQUIDADADA	LIQUIDADADA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA
		2019	2020	(Estimada)	2021	2022	2023	2024	2025	
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.088.662,67	16.843.290,96		17.327.159,19	18.998.228,75	19.614.413,39	20.250.592,57	20.907.415,35	
	Pessoal e Encargos Sociais - Poder Legislativo	1.035.192,61	1.053.414,45		1.053.414,45	1.155.742,72	1.193.304,36	1.232.086,75	1.272.129,57	
	Pessoal e Encargos Sociais - Saúde	3.484.252,91	3.646.441,77		3.594.064,88	3.943.190,94	4.071.344,65	4.203.663,35	4.340.282,41	
	Pessoal e Encargos Sociais - Educação	5.328.013,14	5.587.431,06		6.120.951,23	6.715.538,05	6.933.793,04	7.159.141,31	7.391.813,40	
	Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social	146.678,41	123.721,03		163.873,00	167.707,63	171.900,32	176.197,83	180.602,78	
	Pessoal e Encargos Sociais - do RPPS	-	-		-	-	-	-	-	-
3.2.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas	6.094.525,60	6.432.282,65		6.394.855,63	7.016.049,41	7.244.071,02	7.479.503,33	7.722.587,19	
	Juros e Encargos da Dívida	-	-		-	-	-	-	-	
	Juros e Encargos da Dívida - Poder Legislativo	-	-		-	-	-	-	-	
	Juros e Encargos da Dívida - Saúde	-	-		-	-	-	-	-	
	Juros e Encargos da Dívida - Educação	-	-		-	-	-	-	-	
	Juros e Encargos da Dívida - Assist. Social	-	-		-	-	-	-	-	
3.3.XX.08.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida - do RPPS	-	-		-	-	-	-	-	
	Juros e Encargos da Dívida - Demais Áreas	-	-		-	-	-	-	-	
	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	373.379,99	379.312,28		449.710,89	493.395,64	509.431,00	525.987,52	543.082,12	
	Outros Benef. Assistenciais - Poder Legislativo	17.481,71	16.329,42		19.055,00	20.906,00	21.585,45	22.286,98	23.011,31	
	Outros Benef. Assistenciais - Saúde	81.057,36	85.488,88		94.694,58	103.893,17	107.289,70	110.755,97	114.355,54	
	Outros Benef. Assistenciais - Educação	122.680,59	120.760,86		145.751,62	159.909,88	165.106,95	170.472,93	176.013,30	
3.3.XX.46.00.00.00	Outros Benef. Assistenciais - Assist. Social	296,08	-		-	-	-	-	-	
	Outros Benef. Assistenciais - do RPPS	-	-		-	-	-	-	-	
	Outros Benef. Assistenciais - Demais Áreas	151.864,25	156.733,12		190.209,69	208.686,59	215.468,90	222.471,64	229.701,97	
	Auxílio-Alimentação	698.421,96	947.443,93		1.131.494,17	1.173.020,01	1.211.143,16	1.250.505,32	1.291.146,73	
	Auxílio-Alimentação - Poder Legislativo	22.212,41	27.963,73		35.984,08	37.304,70	38.517,10	39.768,91	41.061,40	
	Auxílio-Alimentação - Saúde	141.590,85	197.792,15		206.349,43	213.922,45	220.874,93	228.053,37	235.485,10	
3.3.XX.47.00.00.00	Auxílio-Alimentação - Educação	307.992,80	434.958,10		475.846,54	493.310,11	509.342,69	525.896,33	542.987,96	
	Auxílio-Alimentação - Assist. Social	9.098,70	7.821,55		14.562,60	15.097,05	15.587,70	16.094,30	16.617,36	
	Auxílio-Alimentação - do RPPS	-	-		-	-	-	-	-	
3.3.XX.47.00.00.00	Auxílio-Alimentação - Demais Áreas	217.527,20	278.908,40		398.751,52	413.385,70	426.820,74	440.692,41	455.014,91	
	Obrigações Tributárias e Contributivas	354.846,59	354.495,07		373.551,94	374.211,94	379.360,78	387.918,73	392.863,31	

3.3.XX.91.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas - Poder Legislativo	-	-	30,00	10,37	13,89	18,67	14,78
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde	23.068,89	28.635,98	24.338,40	26.278,02	27.276,03	26.807,98	27.657,93
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação	24.956,91	9.998,34	5.975,22	14.144,21	10.365,53	10.491,91	12.046,40
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Assist. Social	704,60	-	-	243,49	83,80	112,84	151,41
	Obrigações Tributárias e Contributivas - do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Demais Áreas	306.116,19	315.860,75	343.208,32	333.535,85	341.621,53	350.487,53	352.992,79
	Sentenças Judiciais	354.755,80	233.159,03	90.000,00	134.264,77	157.430,02	131.366,62	145.603,64
	Sentenças Judiciais - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Educação	-	-	-	-	-	-	-
3.3.XX.93.00.00.00	Sentenças Judiciais - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Demais Áreas	-	-	-	-	-	-	-
	Indenizações e Restituições	354.755,80	233.159,03	90.000,00	134.264,77	157.430,02	131.366,62	145.603,64
	Indenizações e Restituições - Poder Legislativo	81.709,58	59.591,50	69.792,85	72.947,03	69.635,72	73.092,60	74.228,26
	Indenizações e Restituições - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Educação	62.843,90	46.575,00	24.538,40	46.291,18	40.406,74	38.283,83	43.014,55
	Indenizações e Restituições - Assist. Social	5.503,84	1.757,71	10.677,36	6.199,09	6.413,26	8.015,54	7.099,43
	Indenizações e Restituições - do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Demais Áreas	-	-	-	-	-	-	-
4.4.XX.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	13.361,84	11.258,79	34.577,09	20.456,76	22.815,72	26.793,23	24.114,28
	Indenizações e Restituições - Poder Legislativo	18.895,96	19.582,02	12.441,94	17.596,23	17.077,62	16.215,69	17.514,49
	Indenizações e Restituições - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Educação	14.859,76	-	-	5.135,04	1.767,31	2.375,56	3.193,15
	Indenizações e Restituições - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Demais Áreas	-	-	-	-	-	-	-
	Amortização da Dívida	4.036,20	19.582,02	12.441,94	12.461,19	15.310,31	13.840,13	14.321,34
	Amortização da Dívida - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
	Amortização da Dívida - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida - Educação	-	-	-	-	-	-	-
	Amortização da Dívida - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
	Amortização da Dívida - do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
	Amortização da Dívida - Demais Áreas	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DAS DESPESAS FIXAS / OBRIGATÓRIAS	17.970.672,55	18.836.874,79	19.454.150,98	21.263.664,37	21.958.491,69	22.635.679,05	23.371.853,90

FOLHA N.º 056

[Assinatura]

MUNICÍPIO DE ACEGUA/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 03 - Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo para o período de 2022 a 2025

PODER EXECUTIVO			2022	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)			18.157.268,66	19.146.175,09	20.143.501,76	21.228.934,89
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)			17.249.405,23	18.188.866,34	19.136.326,67	20.167.488,14
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)			16.341.541,80	17.231.557,58	18.129.151,58	19.106.041,40

PODER LEGISLATIVO			2022	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)			2.017.474,30	2.127.352,79	2.238.186,86	2.358.770,54
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)			1.916.600,58	2.020.985,15	2.126.258,52	2.240.832,02
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)			1.815.726,87	1.914.617,51	2.014.350,18	2.122.893,49

O objetivo do demonstrativo é evidenciar, com base na Receita Corrente Líquida prevista, os limites Legal, Prudencial e de Alerta para as Despesas com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo.

a) quando as despesas com pessoal superarem, respectivamente, 48,60% e 5,40% da RCL no Poder Executivo e Legislativo, caberá a emissão do alerta de que trata o inciso II do § 1º do artigo 59;

b) o limite prudencial corresponde a 51,30% e 5,70% da RCL, respectivamente no Executivo e Legislativo. Quando superado, e de acordo com o estipulado no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea "a" do inciso III do artigo 20, ambos da LRF, e coloca o respectivo poder ao alcance das seguintes vedações:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

c) Já quando superado o limite legal, de 6% no Legislativo e de 54% no caso do Executivo, além das vedações previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF, o Poder que houver incidido no excesso deverá adotar providências para a eliminação do percentual excedente no prazo e condições estabelecidas nos §§ 1º e 2º e do caput do artigo 23, e o Município sujeito às restrições dos §§ 3º e 4º do mesmo artigo, todos da LRF.

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 04 – Estimativa de Valores Máximos Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo
Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 04/2021, do TCE/RS

RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR	BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA				
	2022 / 2021	2023 / 2022	2024 / 2023	2025 / 2024	
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias	3.304.554,42	3.598.619,40	3.801.728,48	3.956.637,09	
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	-	-	-	-	
Contribuições para Custeio da Iluminação Pública	85.620,00	180.000,00	190.496,25	201.604,56	
Transferências Constitucionais e Legais	25.242.500,00	26.730.308,57	28.232.824,08	29.821.128,66	
FPM (Art. 159, CF/1998)	8.000.000,00	8.487.670,24	8.982.607,51	9.506.405,81	
FPM Cotas Extras	737.000,00	781.926,62	827.522,72	875.777,64	
ITR (Art. 158, CF/1998)	2.100.000,00	2.177.070,00	2.247.824,78	2.320.879,09	
Transferência Financeira LC nº 87/96	-	-	-	-	
ICMS (Art. 158, CF/1998)	13.350.000,00	14.163.799,71	14.989.726,28	15.863.814,69	
IPVA (Art. 158, CF/1998)	870.000,00	923.034,14	976.858,57	1.033.821,64	
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	182.000,00	193.094,50	204.354,32	216.270,73	
Cota Parte da CIDE / Combustíveis	3.500,00	3.713,36	3.929,90	4.159,06	
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	(42.776,78)	(49.987,27)	(52.102,45)	(49.858,22)	
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO ANO ANTERIOR - RAEA	28.589.897,64	30.458.940,70	32.172.946,36	33.929.512,09	
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total 7,0% da RAEA	2.001.292,83	2.132.125,85	2.252.106,25	2.375.065,85	
Legislativo: Folha de Pagamento = 70% do Limite Total	1.400.904,98	1.492.488,10	1.576.474,38	1.662.546,10	
Estimativas de Gastos do Poder Legislativo	2022	2023	2024	2025	
Pessoal e Encargos Sociais	1.155.742,72	1.193.304,36	1.232.086,75	1.272.129,57	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	20.906,00	21.585,45	22.286,98	23.011,31	
Auxílio-Alimentação	37.304,70	38.517,10	39.768,91	41.061,40	
Obrigações Tributárias e Contributivas	10,37	13,89	18,67	14,78	

RP

Sentenças Judiciais	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	1.213.963,79	1.253.420,80	1.294.161,31	1.336.217,06	
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas do Legislativo	787.329,04	878.705,05	957.944,94	1.038.848,79	

FOLHA N.º 053
fel

g

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 05 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Educação

DISCRIMINAÇÃO		2022	2023	2024	2025
RECEITA					
IMPOSTOS PRÓPRIOS		3.419.696,89	3.612.372,55	3.756.239,34	3.960.908,09
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO		11.446.666,86	12.057.955,01	12.703.062,54	13.383.902,18
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO		15.279.928,35	16.170.939,17	17.113.907,06	18.111.861,76
TOTAL DAS RECEITAS P/INS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO		30.146.292,10	31.841.266,73	33.573.208,94	35.456.672,03
VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO (25%)		7.536.573,03	7.960.316,68	8.393.302,24	8.864.168,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		4.828.384,41	5.017.405,89	5.309.753,64	5.564.278,07
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		- 5.188.933,72	- 5.480.274,29	- 5.788.238,39	- 6.113.783,50
GANHO / PERDA COM O FUNDEB		- 360.549,31	- 462.868,40	- 478.484,75	- 549.505,43
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE, Fundeb e demais vinculações)		36.880,74	31.370,82	34.604,09	35.399,49
Transferências de Recursos do FNDE		487.004,98	502.832,64	519.174,70	536.047,88
Transf. de Convênios Federais e Estaduais - Rec. Correntes		321.178,53	331.616,83	342.394,38	353.522,20
Transf. de Convênios Federais e Estaduais - Rec. de Capital		-	-	-	-
Demais Transferências de Capital para Programas de Educação		-	-	-	-
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Educação		8.021.087,97	8.363.268,57	8.810.990,66	9.239.632,15
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios					
Pessoal e Encargos Sociais - Educação		6.715.538,05	6.933.793,04	7.159.141,31	7.391.813,40
Juros e Encargos da Dívida - Educação		-	-	-	-
Outros Benef. Assistenciais - Educação		159.909,88	165.106,95	170.472,93	176.013,30
Auxílio-Alimentação - Educação		493.310,11	509.342,69	525.896,33	542.987,96
Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação		14.144,21	10.365,53	10.491,91	12.046,40
Sentenças Judiciais - Educação		-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Educação		6.199,09	6.413,26	8.015,54	7.099,43
Amortização da Dívida - Educação		-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios		7.389.101,34	7.625.021,47	7.874.018,02	8.129.960,49
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Educação		631.986,63	738.247,10	936.972,64	1.109.671,66

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 06 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Saúde

DISCRIMINAÇÃO					
RECEITA		2022	2023	2024	2025
		3.419.696,89	3.612.372,55	3.756.239,34	3.960.908,09
IMPOSTOS PRÓPRIOS		11.446.666,86	12.057.955,01	12.703.062,54	13.383.902,18
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO		15.279.928,35	16.170.939,17	17.113.907,06	18.111.861,76
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO		30.146.292,10	31.841.266,73	33.573.208,94	35.456.672,03
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO					
VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO (15 %)		4.521.943,82	4.776.190,01	5.035.981,34	5.318.500,80
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos ASPS + Fonte Federal e Estadual)		36.399,39	36.326,17	34.981,81	37.069,29
Transferências de Recursos do SUS - Fundo Nacional de Saúde		1.276.517,03	1.318.003,83	1.360.838,95	1.405.066,22
Transferências de Recursos do SUS - Fundo Estadual de Saúde		355.747,54	367.309,34	379.246,89	391.572,41
Transf. de Convênios Federais e Estaduais - Rec. Correntes		-	-	-	-
Transf. de Convênios Federais e Estaduais - Rec. de Capital		25.658,33	29.711,11	38.456,48	31.275,31
Demais Transferências de Capital para Programas de Saúde					
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Saúde		6.216.266,11	6.527.540,46	6.849.505,47	7.183.484,03
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios					
Pessoal e Encargos Sociais - Saúde		3.943.190,94	4.071.344,65	4.203.663,35	4.340.282,41
Juros e Encargos da Dívida - Saúde		-	-	-	-
Outros Benef. Assistenciais - Saúde		103.893,17	107.269,70	110.755,97	114.355,54
Auxílio-Alimentação - Saúde		213.922,45	220.874,93	228.053,37	235.465,10
Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde		26.278,02	27.276,03	26.807,98	27.657,93
Sentenças Judiciais - Saúde		-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Saúde		51.426,22	42.174,05	40.659,39	46.207,70
Amortização da Dívida - Saúde		-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios		4.338.710,80	4.468.939,36	4.609.940,06	4.763.968,68
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Saúde		1.877.555,31	2.058.601,10	2.239.565,41	2.419.515,35

(Assinatura)

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

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

DISCRIMINAÇÃO					
RECEITA		2022	2023	2024	2025
		1.686,07	1.422,51	1.300,29	1.517,39
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos Próprios + Fonte Federal e Estadual)		27.983,60	28.893,07	29.832,09	30.801,63
Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Nacional de Ass. Social		-	-	-	-
Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Estadual de Ass. Social		-	-	-	-
Transf. de Convênios Federais e Estaduais - Rec. Correntes		-	-	-	-
Transferências de Capital para Programas de Ass. Social		-	-	-	-
Recursos PRÓPRIOS - Aportes para o Fundo Municipal de Assistência Social		292.875,68	305.496,64	312.023,76	322.067,03
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Assistência Social		322.545,35	335.812,22	343.156,14	354.386,05
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios					
		2022	2023	2024	2025
Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social		167.707,63	171.900,32	176.197,83	180.602,78
Juros e Encargos da Dívida - Assist. Social		-	-	-	-
Outros Benef. Assistenciais - Assist. Social		-	-	-	-
Auxílio-Alimentação - Assist. Social		15.097,05	15.587,70	16.094,30	16.617,36
Obrigações Tributárias e Contributivas - Assist. Social		243,49	83,80	112,64	151,41
Sentenças Judiciais - Assist. Social		-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Assist. Social		-	-	-	-
Amortização da Dívida - Assist. Social		-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios		183.048,17	187.571,82	192.404,77	197.371,55
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Assist. Social		139.497,18	148.240,40	150.751,37	157.014,50



MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

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

DISCRIMINAÇÃO					
RECEITA		2022	2023	2024	2025
		Receitas totais estimadas	34.129.902,59	37.965.821,44	39.810.014,80
	(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da EDUCAÇÃO	8.021.087,97	8.363.268,57	8.810.990,66	9.239.632,15
	(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da SAÚDE	6.216.266,11	6.527.540,46	6.849.505,47	7.183.484,03
	(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da ASSISTÊNCIA SOCIAL	322.545,35	335.812,22	343.156,14	354.386,05
	(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do RPPS	-	-	-	-
	(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo	2.001.292,83	2.132.125,85	2.252.106,25	2.375.065,85
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA AS DEMAIS ÁREAS		17.568.710,33	18.746.520,40	19.710.062,92	20.657.446,72
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios - Demais Áreas					
		2022	2023	2024	2025
Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas		7.016.049,41	7.244.071,02	7.479.503,33	7.722.587,19
Juros e Encargos da Dívida - Demais Áreas		-	-	-	-
Outros Benef. Assistenciais - Demais Áreas		208.686,59	215.468,90	222.471,64	229.701,97
Auxílio-Alimentação - Demais Áreas		413.385,70	426.820,74	440.692,41	455.014,91
Obrigações Tributárias e Contributivas - Demais Áreas		333.535,85	341.621,53	350.487,53	352.992,79
Sentenças Judiciais - Demais Áreas		134.264,77	157.430,02	131.366,62	145.603,64
Indenizações e Restituições - Demais Áreas		32.917,95	38.126,03	40.633,36	38.435,62
Amortização da Dívida - Demais Áreas		-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios		8.138.840,27	8.423.538,24	8.665.154,89	8.944.336,12
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas.		9.429.870,06	10.322.982,16	11.044.908,03	11.713.110,60

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

FOLHA N.º 048

Tabela 09 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Indicador	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	4,31%	4,52%	4,98%	3,67%	3,25%	3,25%	3,25%
VARIAÇÃO DO PIB	1,10%	-4,10%	3,04%	2,34%	2,50%	2,50%	2,50%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	4,18%	0,17%	-2,10%	5,83%	0,00%	0,00%	0,00%

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

PROGRAMA:
OBJETIVO:

0000 - Encargos Gerais do Município - Ações Não Integrantes do PPA

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2022	2023	2024	2025	TOTAL		
Total do Programa:		465.267,77	493.430,02	472.366,62	491.603,64	1.922.668,05		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS					TOTAL
OE	Ação: 0.001 - Contribuições ao PASEP		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:		Valor	315.000,00	320.000,00	325.000,00	330.000,00	1.290.000,00
	Função: 28 - Encargos Especiais		Meta Física	1	1	1	1	4
	Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais		Valor	134.267,77	157.430,02	131.366,62	145.603,64	568.668,05
OE	Ação: 0.002 - Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:		Valor	134.267,77	157.430,02	131.366,62	145.603,64	568.668,05
	Função: 28 - Encargos Especiais		Meta Física	1	1	1	1	4
	Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais		Valor	134.267,77	157.430,02	131.366,62	145.603,64	568.668,05
OE	Ação: 0.003 - Restituições de Saldos de Transferências Recebidas de Outros Entes da Federação		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:		Valor	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
	Função: 28 - Encargos Especiais		Meta Física	1	1	1	1	4
	Subfunção: 845 - Transferências		Valor	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	64.000,00
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária								

PROGRAMA: 0001 - Ação Legislativa

OBJETIVO:

Garantir o pleno funcionamento das atividades do Poder Legislativo Municipal, propiciando o cumprimento das suas atribuições constitucionais e legais.

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA				
Em definição								
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:				1.468.266,00	1.515.890,32	1.565.063,59	1.615.826,17	6.165.046,08
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação: 2.001 - Manutenção da Atividade Legislativa	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Atividade Mantida		Valor	1.465.266,00	1.512.890,32	1.562.063,59	1.612.826,17	6.153.046,08
	Função: 01 - Legislativa							
	Subfunção: 031 - Ação Legislativa							
A	Ação: 2.002 - Homenagens e Festividades do Poder Legislativo	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Atividade Mantida		Valor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	
	Função: 01 - Legislativa							
	Subfunção: 031 - Ação Legislativa							
A	Ação: 2.003 - Divulgação Legal do Poder Legislativo	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Atividade Mantida		Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
	Função: 01 - Legislativa							
	Subfunção: 131 - Comunicação Social							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

MUNICÍPIO DE ACEGUA/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

FOLHA N.º 045

PROGRAMA:
OBJETIVO:

0002 - Gestão e Manutenção de Serviços

Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo de todos os órgãos da Administração Municipal.

Indicadores do Programa		Índice recente					Índice Final PPA				
Em definição											
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)											
Total do Programa:											

A	Ação:	2.011 - Gestão e Administração da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente																Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida																						
	Função:	04 - Administração																						
	Subfunção:	121 - Planejamento e Orçamento																						
A	Ação:	2.007 - Conferência Municipal do Meio Ambiente																Unidade	Meta Física		1		1	2
	Produto:	Atividade Mantida																						
	Função:	04 - Administração																						
	Subfunção:	122 - Administração Geral																						
A	Ação:	2.012 - Gestão da Política Econômica e Financeira da Secretaria de Administração e Fazenda																Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida																						
	Função:	04 - Administração																						
	Subfunção:	123 - Administração Financeira																						
A	Ação:	2.104 - Gestão Tributária Municipal																Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida																						
	Função:	04 - Administração																						
	Subfunção:	129 - Administração de Receitas																						
A	Ação:	2.013 - Gestão e Administração da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer																Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida																						
	Função:	12 - Educação																						
	Subfunção:	122 - Administração Geral																						
A	Ação:	2.014 - Gestão e Administração do Conselho Municipal de Educação																Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida																						
	Função:	12 - Educação																						
	Subfunção:	122 - Administração Geral																						
A	Ação:	2.015 - Gestão e Administração da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - MDE																Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida																						
	Função:	12 - Educação																						
	Subfunção:	122 - Administração Geral																						
A	Ação:	2.016 - Gestão e Administração da Secretaria de Saúde e Assistência Social																Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida																						
	Função:	10 - Saúde																						
	Subfunção:	122 - Administração Geral																						
A	Ação:	2.017 - Manutenção dos Prédios em Utilização pela Secretaria de Saúde e Assistência Social																Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida																						
	Função:	10 - Saúde																						
	Subfunção:	301 - Atenção Básica																						
A	Ação:	2.018 - Manutenção dos Veículos a Serviço da Secretaria de Saúde e Assistência Social																Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida																						
	Função:																							
	Subfunção:																							

Função:	10 - Saúde	Valor	23.165,21	23.918,08	24.695,42	25.498,02	97.276,73
A	Subfunção: 301 - Atenção Básica						
	Ação: 2.007 - Conferência Municipal da Saúde						
	Produto: Atividade Mantida						
	Função: 10 - Saúde			1		1	2
	Subfunção: 122 - Administração Geral			3.200,00		3.400,00	6.600,00
A	Ação: 2.008 - Conferência Municipal da Assistência Social						
	Produto: Atividade Mantida						
	Função: 08 - Assistência Social			1		1	2
	Subfunção: 122 - Administração Geral			3.200,00		3.400,00	6.600,00
A	Ação: 2.019 - Conselho Municipal da Assistência Social						
	Produto: Atividade Mantida						
	Função: 08 - Assistência Social			1		1	4
	Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização			3.000,00		3.000,00	12.000,00
A	Ação: 2.020 - Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes						
	Produto: Atividade Mantida						
	Função: 08 - Assistência Social			1		1	4
	Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			3.000,00		3.000,00	12.000,00
A	Ação: 2.021 - Conselho Municipal de Saúde						
	Produto: Atividade Mantida						
	Função: 10 - Saúde			1		1	4
	Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização			2.000,00		2.000,00	8.000,00
A	Ação: 2.022 - Gestão e Administração da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo						
	Produto: Atividade Mantida						
	Função: 20 - Agricultura			1		1	4
	Subfunção: 122 - Administração Geral			594.429,26		613.748,21	2.496.162,59
A	Ação: 2.023 - Gestão e Administração da Secretaria de Obras e Serviços Públicos						
	Produto: Atividade Mantida						
	Função: 04 - Administração			1		1	4
	Subfunção: 122 - Administração Geral			524.366,05		559.003,68	2.132.638,26
P	Ação: 1.001 - Aquisição de Imóveis						
	Produto: Imóvel Adquirido						
	Função: 04 - Administração			1		1	4
	Subfunção: 122 - Administração Geral			2.000,00		2.000,00	8.000,00
P	Ação: 1.002 - Construção de Prédios Públicos						
	Produto: Obra Executada						
	Função: 04 - Administração			1		1	4
	Subfunção: 122 - Administração Geral			1.000,00		1.000,00	153.000,00

17

P	Ação:	1.003 - Construção e Ampliação de Prédios em Utilização pela Saúde					Obra					Meta Física	1	1	1	4			
	Produto:	Obra Executada										Valor	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	700.000,00		
	Função:	10 - Saúde																	
	Subfunção:	122 - Administração Geral																	
(*) Tipo:		P - Projeto	A - Atividade	OE - Operação Especial	NO - Não-orçamentária														

FOLHA N.º 002
pp

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

FOLHA N.º 041

PROGRAMA: 0003 - Nota Solidária

OBJETIVO:

Incentivar a emissão de comprovante fiscal quando da compra de mercadoria e serviços.

Indicadores do Programa		Índice recente				Índice Final PPA													
Em definição																			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)																			
Total do Programa:		2022				2023		2024		2025		TOTAL							
		18.660,60				19.267,07		19.893,24		20.539,78		78.360,69							
TPO		AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Unidade de Medida		ANOS				TOTAL							
P		Ação:		1.003 - Nota Solidária		Unidade		Meta Física		60		60		240					
		Produto:		Cidadão Incentivado															
		Função:		04 - Administração															
		Subfunção:		122 - Administração Geral				Valor		18.660,60		19.267,07		19.893,24		20.539,78		78.360,69	

17

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

0004 - Gestão Ambiental Municipal

Custear despesas com a gestão ambiental municipal nos termos da legislação vigente. Desenvolver ações de preservação do Meio Ambiente, através da divulgação de projetos, conscientizando a comunidade da necessidade de preservação. Licenciar as atividades de impacto ambiental no Município. Diminuir o impacto ambiental e efetuar a recuperação do Meio Ambiente.

Indicadores do Programa		Índice recente				Índice Final PPA			
Em definição									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2022				2023			
Total do Programa:		222.998,80				230.246,27			
						237.729,29			
						245.455,50			
						936.429,86			

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
 PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
 ANEXO I - PROGRAMAS

FOLHA N.º 039

PROGRAMA: 0005 - Habitações de Interesse Social
 OBJETIVO: Disponibilizar acesso a moradia à população de baixa renda ou em vulnerabilidade social. Aplicar recursos oriundos do Fundo Municipal de Habitação, nos termos da legislação vigente.

Indicadores do Programa		Índice recente					Índice Final PPA				
Em definição											
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)											
Total do Programa:											

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

0006 - Apoio ao Produtor

Custear despesas de qualquer natureza no sentido de apoiar as atividades de pequenos produtores. Proporcionar sustentabilidade das propriedades rurais, proporcionando o bem estar das famílias rurais, evitando assim o êxodo rural.

Indicadores do Programa		Índice recente					Índice Final PPA				
Nº de produtores assistidos/ano		200					200				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2022					2023				
Total do Programa:		786.417,27					815.629,11				
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL		
	Ação:	2.029 - Gestão e Administração do Programa									
A	Produto:	Atividade Mantida	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4		
	Função:	20 - Agricultura									
	Subfunção:	605 - Abastecimento									
OE	Ação:	0.004 - Concessão de Financiamento aos Produtores	Contrato	Meta Física	15	15	15	15	60		
	Produto:	FMDR (Lei Municipal 029/2001)									
	Função:	Financiamento Concedido									
	Subfunção:	20 - Agricultura									
A	Ação:	2.030 - Apoio às Atividades da Patrulha Agrícola	Atividade	Meta Física	1	1	1	1	4		
	Produto:	Patrulha em Atividade									
	Função:	20 - Agricultura									
	Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária									
A	Ação:	2.031 - Aquisição e Distribuição de Mudras	Unidade	Meta Física	250	250	250	250	1.000		
	Produto:	Mudras Distribuídas									
	Função:	20 - Agricultura									
	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental									
P	Ação:	1.007 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4		
	Produto:	Agrícolas									
	Função:	Máquina/Equipamento Adquirido									
	Subfunção:	20 - Agricultura									
A	Ação:	2.111 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (Lei Municipal 1725/2019)	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4		
	Produto:	SIM Implementado									
	Função:	20 - Agricultura									
	Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária									
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária											

[Assinatura]

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

0007 - Apoio ao Comércio e Indústria

Custear despesas de qualquer natureza no sentido de apoiar as atividades de comércio e indústria, proporcionando sustentabilidade dessas atividades.

Indicadores do Programa		Índice recente					Índice Final PPA				
Nº de produtores/comércio/indústria assistidos/ano		5					5				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2022					2023				
Total do Programa:		84.254,86					87.011,05				
		2022					2023				
		84.254,86					87.011,05				
		89.857,49					92.797,11				
		353.920,51									

0008 - Mais Mobilidade

Indicadores do Programa



A	Ação:	2.036 - Manutenção e Conservação do Calçamento										Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida											Valor	1.000,00	1.000,00	1.000,00	51.000,00	54.000,00
	Função:	15 - Urbanismo																
	Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana												1	1	1	1	4
P	Ação:	1.013 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários										Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Veículo/Máquina/Equipamento Adquirido											Valor	433.365,25	393.250,69	571.745,39	495.394,54	1.893.755,87
	Função:	26 - Transporte																
	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário											Meta Física	1	1	1	1	4
P	Ação:	1.015 - Construção e Reforma de Abrigos em Paradas de Ônibus										Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Abrigo Construído/Reformado											Valor	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.728,75	129.303,75
	Função:	26 - Transporte																
	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário											Meta Física	1	1	1	1	4
P	Ação:	1.037 - Revitalização, Reforma e Melhoria de Praças, Canteiros e Espaços Públicos										Obra	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Obra Executada											Valor	1.000,00	1.036,70	1.074,75	101.114,19	104.225,64
	Função:	15 - Urbanismo																
	Subfunção:	451 - Infraestrutura Urbana											Meta Física	1	1	1	1	4
A	Ação:	2.041 - Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos										Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida											Valor	1.180.349,02	1.218.806,22	1.477.532,21	1.525.659,38	5.402.346,83
	Função:	26 - Transporte																
	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário											Meta Física	1	1	1	1	4
A	Ação:	2.042 - Manutenção de Obras e Serviços Públicos										Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida											Valor	1.911.865,00	1.974.000,57	2.038.155,61	2.104.395,67	8.028.416,85
	Função:	15 - Urbanismo																
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana											Meta Física	1	1	1	1	4
OE	Ação:	0.008 - Repasse de Recursos a Consórcio Público Decorrente de Contrato de Rateio										Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida											Valor	49.158,92	50.850,92	52.601,38	54.412,31	207.023,53
	Função:	26 - Transporte																
	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário											Meta Física	3	3	3	3	12
A	Ação:	2.093 - Melhoria e Ampliação da Sinalização no Município										Unidade	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Sinalização Ampliada											Valor	12.666,29	13.077,96	13.502,99	13.941,84	53.189,08
	Função:	26 - Transporte																
	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário											Meta Física	3	3	3	3	12

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

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

FOLHA N.º 035

(Handwritten signature)

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0009 - Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos												
OBJETIVO: Melhorar a qualidade dos serviços prestados. Atendimento às exigências ambientais. Atingir índices crescentes de manejo de resíduos sólidos.												
Indicadores do Programa				Índice recente			Índice Final PPA					
nº de pontos de coleta no interior atendidos pelo serviço de coleta de resíduos				12			19					
toneladas de resíduos sólidos coletados e com destinação final/ano				638,9			717					
% da área urbana atendida pelo serviço de coleta de resíduos				100			100					
nº de coletas semanais na área urbana				3			3					
nº de coletas semanais no interior do Município				2			2					
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)							2022		2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:							620.000,00		631.000,00	661.000,00	743.561,52	2.655.561,52
TPO		AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
P	Ação:	1.016 - Aquisição, Construção, Reforma e Melhoria de Coletores de Resíduos			Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Coletor Disponibilizado				Valor						
	Função:	17 - Saneamento										
	Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano					20.000,00	1.000,00	1.000,00	53.561,52	75.561,52		
A	Ação:	2.039 - Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos			Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Atividade Mantida				Valor						
	Função:	17 - Saneamento										
	Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano					600.000,00	630.000,00	660.000,00	690.000,00	2.580.000,00		
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária												

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0010 - Qualificação da Iluminação Pública									
OBJETIVO:		Garantir e melhorar serviços de iluminação pública à população.									
		Indicadores do Programa		Índice recente				Índice Final PPA			
nº de pontos de iluminação pública na área urbana				402				420			
nº de pontos de iluminação pública no interior do Município				136				150			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022		2023		2024		2025	
Total do Programa:				105.000,00		110.250,00		115.500,00		120.750,00	
										TOTAL	
										451.500,00	

MUNICÍPIO DE ACEGUA/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0011 - Qualificação do Saneamento Básico																			
OBJETIVO: Proporcionar serviços de saneamento básico adequados à população.																			
Indicadores do Programa				Índice recente				Índice Final PPA											
% de residências rurais atendidas por rede de água				0				1											
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)						2022		2023		2024		2025		TOTAL					
Total do Programa:						40.000,00		41.000,00		42.000,00		123.000,00		246.000,00					
TIPO		AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Unidade de Medida		ANOS		2022		2023		2024		2025		TOTAL	
P		Ação:		1.017 - Ampliar e Melhorar a Rede de Saneamento Básico no Município				Metros Lineares		25		25		25		25		100	
		Produto:		Rede de Saneamento Básico Ampliada/Melhorada															
		Função:		17 - Saneamento															
		Subfunção:		512 - Saneamento Básico Urbano															
P		Ação:		1.018 - Implantação de Sistema de Abastecimento de Água				Percentual de Execução		25		25		25		25		100	
		Produto:		Sistema Implantado															
		Função:		17 - Saneamento															
		Subfunção:		511 - Saneamento Básico Rural															
								Valor		20.000,00		20.000,00		20.000,00		100.000,00		150.000,00	
(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária																			

Handwritten signature

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

0012 - Serviços Funerários												
OBJETIVO:												
Manter e expandir os serviços e a estrutura do Cemitério Municipal.												
Indicadores do Programa												
Índice recente												
Índice Final PPA												
nº de atendimento de demandas/ano												
8												
19,50%												
22												
% atendimento de demandas												
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)												
2022202320242025TOTAL												
88.371,4791.243,5794.208,9897.270,76371.094,78												
Total do Programa:												

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMASPROGRAMA:
OBJETIVO:

0013 - Atenção Primária à Saúde

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

Indicadores do Programa				Índice recente				Índice Final PPA			
i-Saúde / IEGM-TCE/RS				Efetivo (2018)				Efetivo			
Nº de atendimentos da equipe Saúde Bucal realizados/ano				1.100				1.100			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL			
Total do Programa:				3.572.107,95	3.777.335,87	3.991.671,67	4.216.784,48	15.557.899,97			
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
	Ação:	Produto:	Função:	Entidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
OE	0.006 - Atenção à Saúde em Serviços Ambulatoriais e Hospitalares			Entidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Entidade Apoiada										
	10 - Saúde										
	301 - Atenção Básica										
A	2.043 - Assistência Promovida, Médica e Odontológica			Unidade	Meta Física	8.400	8.400	8.400	8.400	33.600	
	Atendimentos Realizados										
	10 - Saúde										
	301 - Atenção Básica										
A	2.045 - Manutenção do Atendimento de Agentes Comunitários de Saúde			Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Saúde										
	Atividade Mantida										
	10 - Saúde										
A	2.060 - Manutenção de Ações Voltadas à Saúde Bucal			Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Atividade Mantida										
	10 - Saúde										
	301 - Atenção Básica										
A	2.060 - Manutenção de Ações Voltadas à Atenção Básica			Unidade	Meta Física	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	
	Atendimentos Realizados										
	10 - Saúde										
	301 - Atenção Básica										
A	2.061 - Atenção Básica - PIES			Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Atividade Mantida										
	10 - Saúde										
	301 - Atenção Básica										
A	2.056 - Mais Médicos para o Brasil			Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Atividade Mantida										
	10 - Saúde										
	301 - Atenção Básica										
Total do Programa:					Valor	15.550,50	16.055,89	16.577,71	17.116,49	65.300,59	

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0014 - Serviços de Atenção Especializada em Saúde									
OBJETIVO:		Garantir de forma hierarquizada e regionalizada, o acesso da população aos serviços da atenção secundária à saúde, como apoio diagnóstico e terapêutico, especialidades médicas, diagnose, terapias, atenção hospitalar, bem como atendimentos em regime de urgência e emergência.									
		Indicadores do Programa		Índice recente				Índice Final PPA			
i-Saúde / IEGM-TCE/RS				Efetivo (2018)				Efetivo			
Nº de atendimentos SAMU realizados/ano				170				170			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				912.895,79				2022			
Total do Programa:				942.564,88				2023			
								2024			
								2025			
								TOTAL			
								3.833.486,03			

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

0015 - Assistência Farmacêutica à População

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

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA			
i-Saúde / IEGM-TCE/RS		Efetivo (2018)		Efetivo			
Nº de unidades de medicamentos entregues/ano		1 500.000		1 500.000			
Tipos de medicamentos fornecidos/ano		230		230			
Nº de beneficiários cadastrados no Estado para recebimento de fraldas		12		12			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)							
Total do Programa:		214.620,23		2023		2024	
				221.595,38		228.797,21	
						2025	
						236.233,10	
						TOTAL	
						901.245,92	

TPO		AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2.050 - Assistência Farmacêutica Básica				Unidade	Meta Física	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
	Produto:	Medicamento Distribuído										
	Função:	10 - Saúde										
	Subfunção:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico					Valor	202.156,23	209.130,38	216.331,21	223.766,10	851.383,92
A	Ação:	2.051 - Distribuição de Fraldas				Unidade	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Pessoas Beneficiadas										
	Função:	10 - Saúde										
	Subfunção:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico					Valor	12.464,00	12.465,00	12.466,00	12.467,00	49.862,00
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária												

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0016 - Vigilância em Saúde		Indicadores do Programa									
OBJETIVO: Manter e ampliar as práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e mecanismos adotados para prevenção de doenças através de ações específicas de vigilância epidemiológica.		Índice recente Efetivo (2018)								Índice Final PPA Efetivo	
i-Saúde / IEGM-TCE/RS		1.345								1.360	
Nº de atividades executadas/ano											
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)											
Total do Programa:		52.254,28								57.516,44	
		53.952,55								219.429,26	

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0017 - Programa de Atenção à Família		Desenvolver políticas públicas de atenção a população em situação de vulnerabilidade social decorrentes da pobreza.									
OBJETIVO:											
Indicadores do Programa		Índice recente					Índice Final PPA				
Nº de famílias cadastradas no CAD.ÚNICO		230					227				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)							TOTAL				
Total do Programa:							804.428,89				



MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:

0018 - Programa Bolsa Família

Realizar busca ativa e averiguações no tocante a famílias inscritas no Cadastro Único dentro dos critérios do programa federal e realizar atividades aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Indicadores do Programa		Índice recente				Índice Final PPA			
Nº de famílias cadastradas no programa		230				227			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Total do Programa:		19.814,92	20.458,91	21.123,82	21.810,35				
						TOTAL			
						83.208,00			

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2.065 - IGD - Bolsa Família			Unidade	Meta Física	230	229	228	227	914
	Produto:	Famílias Cadastradas									
	Função:	08 - Assistência Social									
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária									
A	Ação:	2.066 - Conselho Municipal de Assistência Social IGD - Bolsa Família			Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida									
	Função:	08 - Assistência Social									
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária									
							18.814,92	19.458,91	20.123,82	20.810,35	79.208,00
							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00

11

PROGRAMA:
 OBJETIVO:

0019 - IGD-SUAS
 Buscar o aprimoramento: da gestão de serviços; da gestão e organização do SUAS; da gestão articulada e integrada com o Programa Bolsa Família. Fortalecimento das atividades do Conselho Municipal de Assistência Social.

Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA				
Nº de famílias cadastradas no programa		230		227				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:				8.862,75	9.150,79	9.448,19	9.755,56	37.217,29
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação: 2.067 - IGD-SUAS	Unidade	Meta Física	230	229	228	227	914
	Produto: Famílias Cadastradas							
	Função: 08 - Assistência Social	Valor	8.362,75	8.650,79	8.948,19	9.255,56	35.217,29	
	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária							
A	Ação: 2.068 - Conselho Municipal de Assistência Social IGD-SUAS	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Atividade Mantida							
	Função: 08 - Assistência Social	Valor	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	
	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária							

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

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

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0020 - Programa de Atenção à Criança e Adolescente													
OBJETIVO: Desenvolver políticas públicas de atenção à criança e adolescente, nos termos da legislação vigente.													
Indicadores do Programa		Índice recente					Índice Final PPA						
Nº de atendimentos realizados/ano		300					300						
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)							2022	2023	2024	2025	TOTAL		
Total do Programa:							181.558,05	187.897,26	193.806,59	200.139,12	763.401,02		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO						Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2.069 - Conselho Tutelar					Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida											
	Função:	08 - Assistência Social					Valor						
	Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente											
OE	Ação:	0.010 - Apoio a Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos					Entidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Entidade Apoiada											
	Função:	08 - Assistência Social					Valor						
	Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente											
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária													

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0021 - Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - DEIEF		Índice recente					Índice Final PPA						
OBJETIVO: Criar as condições imprescindíveis para garantir uma educação básica de qualidade.		5,6					5,6						
Indicadores do Programa													
Ideb do Município		5,6											
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2022					2023	2024	2025	TOTAL			
Total do Programa:		4.905.400,00					5.078.135,00	5.288.170,00	5.524.930,00	20.796.635,00			
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO					Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL	
A	Ação:	2.070 - Gestão e Administração da Educação Infantil - MDE					Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida											
	Função:	12 - Educação											
	Subfunção:	365 - Educação Infantil											
A	Ação:	2.071 - Gestão e Administração da Educação Infantil					Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida											
	Função:	12 - Educação											
	Subfunção:	365 - Educação Infantil											
A	Ação:	2.072 - Gestão e Administração do Ensino Fundamental					Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida											
	Função:	12 - Educação											
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental											
A	Ação:	2.073 - Gestão e Administração das Atividades da Unidade					Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida											
	Função:	12 - Educação											
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental											
OE	Ação:	0.011 - Apoio a Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos					Unidade	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Entidade Apoiada											
	Função:	12 - Educação											
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental											
P	Ação:	1.024 - Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma da Rede Física					Obra	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Rede Física em Condições											
	Função:	12 - Educação											
	Subfunção:	361 - Educação Fundamental											
(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária													

[Assinatura]

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

FOLHA N.º 020

PROGRAMA:
OBJETIVO:

0022 - Programa Municipal de Transporte Escolar da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMTE
Garantir a oferta de transporte escolar adequado aos alunos do ensino público, residentes em área rural.

Indicadores do Programa		Índice recente				Índice Final PPA			
Nº de alunos transportados/ano		750				750			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2022				2023			
Total do Programa:		1.717.434,06				1.855.327,52			
						2.064.958,94			
						2.174.011,58			
						7.811.732,10			
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2.074 - Gestão e Administração do Transporte Escolar - MDE	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida							
	Função:	12 - Educação		Valor	1.203.606,27	1.246.113,61	1.329.329,21	1.381.788,77	5.160.837,86
	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário							
A	Ação:	2.075 - Manutenção dos Veículos do Transporte Escolar e de Apoio às Atividades Escolares - MDE	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida							
	Função:	12 - Educação		Valor	73.000,00	136.554,78	155.745,77	176.590,67	541.891,22
	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário							
A	Ação:	2.076 - Manutenção dos Veículos do Transporte Escolar e de Apoio às Atividades Escolares - FUNDEB	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida							
	Função:	12 - Educação		Valor	110.954,00	132.064,44	228.219,94	252.539,04	723.777,42
	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário							
A	Ação:	2.077 - Manutenção dos Veículos do Transporte Escolar e de Apoio às Atividades Escolares - Salário Educação	Unidade	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida							
	Função:	12 - Educação		Valor	329.873,79	340.594,69	351.664,02	363.093,10	1.385.225,60
	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

OBJETIVO:

Garantir a oferta de transporte escolar adequado aos alunos do ensino público, residentes em área rural.

Total do Programa:

OE -- Operação Especial

A - Atividade

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0024 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE												
OBJETIVO: Garantir a oferta de transporte escolar adequado aos alunos do ensino público, residentes em área rural.												
Indicadores do Programa		Índice recente				Índice Final PPA						
Nº de alunos transportados/ano		515				515						
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)						2022	2023	2024	2025	TOTAL		
Total do Programa:						88.883,76	91.772,48	94.755,09	97.834,63	373.245,96		
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO					Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2.079 - Manutenção dos Veículos do Transporte Escolar				Alunos	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida										
	Função:	12 - Educação										
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental										
								88.883,76	91.772,48	94.755,09	97.834,63	373.245,96
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária												

MUNICÍPIO DE ACEGUA/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0025 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		OBJETIVO: Suprir as necessidades nutricionais básicas do educando, de modo a potencializar suas atividades educacionais.											
Indicadores do Programa		Índice recente					Índice Final PPA						
Nº de refeições/ano		147.600					147.600						
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)							2022	2023	2024	2025	TOTAL		
Total do Programa:							71.557,62	73.883,24	76.284,45	78.763,70	300.489,01		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO						Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2.080 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Gás para Cocção de Alimentos					Alunos	Meta Física	750	750	750	750	3.000
	Produto:	Alimentação Garantida											
	Função:	12 - Educação						Valor	71.557,62	73.883,24	76.284,45	78.763,70	300.489,01
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental											
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária													

9

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0026 - Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE																
OBJETIVO: Suprir as necessidades nutricionais básicas do educando, de modo a potencializar suas atividades educacionais.																
Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA									
Nº de refeições/ano			147.600				147.600									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)							2022		2023		2024		2025		TOTAL	
Total do Programa:							172.000,00		182.600,00		193.000,00		204.000,00		751.600,00	

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0027 - Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar do Ensino Médio - PMATEEM																			
OBJETIVO: Dar condições de continuidade dos estudos para os alunos que concluem o Ensino Fundamental, através de apoio no transporte dos alunos residentes no meio rural e matriculados em Instituições de Ensino dentro do Município.																			
Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA												
Nº de alunos matriculados na Escola Estadual de Ensino Médio residentes no interior do Município			83				83												
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022		2023		2024		2025		TOTAL						
Total do Programa:					345.000,00		360.000,00		380.000,00		400.000,00		1.485.000,00						
TIPO		AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Unidade de Medida		ANOS		2022		2023		2024		2025		TOTAL	
OE		Ação:		0.008 - Apoio ao Transporte do Ensino Médio				Entidade		Meta Física		1		1		1		4	
		Produto:		Entidade Apoiada															
		Função:		12 - Educação															
		Subfunção:		362 - Ensino Médio						Valor		345.000,00		360.000,00		380.000,00		400.000,00	
																		1.485.000,00	
(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária																			



MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0028 - Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar do Ensino Superior - PMATEES																																			
OBJETIVO: Contribuir para continuidade dos estudos para os alunos que concluem o Ensino Médio, através de subvenção ao transporte dos alunos residentes no Município e que estudam na cidade de Bagé.																																			
Indicadores do Programa				Índice recente				Índice Final PPA																											
Nº de alunos matriculados em Instituição de Ensino Superior				50				2022		2023		2024		2025		50																			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)								90.000,00		95.000,00		100.000,00		105.000,00		TOTAL																			
Total do Programa:								90.000,00		95.000,00		100.000,00		105.000,00		390.000,00																			
Tipo		AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO										Unidade de Medida		ANOS		TOTAL																			
OE		Ação:		0.009 - Apoio ao Transporte do Ensino Superior										Entidade		Meta Física		2022		1		2023		1		2024		1		2025		1		4	
		Produto:		Entidade Apoiada																															
		Função:		12 - Educação																															
		Subfunção:		364 - Ensino Superior																															
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária																																			

8

OBJETIVO:

PROGRAMA: 0029 - Programa Municipal de Desenvolvimento da Cultura - PMDC

OBJETIVO:
Desenvolver ações voltadas para o desenvolvimento cultural das comunidades do Município.

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO					Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2.102 - Gestão e Administração da Cultura					Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida										
	Função:	13 - Cultura					Valor	70.000,00	72.000,00	75.000,00	77.000,00	294.000,00
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural										
A	Ação:	2.083 - Apoio e Promoção de Eventos Culturais Conforme Calendário Anual de Eventos					Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida										
	Função:	13 - Cultura					Valor	56.301,00	61.882,56	63.871,73	68.642,37	250.697,66
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural										
P	Ação:	1.040 - Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma da Rede Física de Espaços Culturais					Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Rede Física em Condições										
	Função:	13 - Cultura					Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural										

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



MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0030 - Programa Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer - PMDEL												
OBJETIVO: Desenvolver ações voltadas para o desenvolvimento do Esporte e Lazer no Município.												
Indicadores do Programa			Índice recente					Índice Final PPA				
Em definição												
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)												
Total do Programa:			183.700,00					219.174,34				
			193.632,50					206.499,38				
								803.006,22				

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0031 - Programa Municipal de Desenvolvimento do Turismo - PMDT										
OBJETIVO: Desenvolver ações voltadas para o desenvolvimento do Turismo no Município.										
Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA			
Em definição										
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2022		2023		2024		2025	
			15.615,19		16.122,69		16.646,67		17.187,68	
Total do Programa:									65.572,23	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Unidade de Medida	ANOS	2022		2023	
A	Ação:	2.086 - Apoio e Promoção de Eventos Turísticos			Unidade	Meta Física	1	1	1	1
	Produto:	Eventos Realizados								
	Função:	23 - Comércio e Serviços								
	Subfunção:	695 - Turismo								
								15.615,19	16.122,69	16.646,67
									17.187,68	
										65.572,23
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária										

17

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0032 - Segurança Pública											
OBJETIVO: Apoiar ações que visem à segurança pública urbana e rural do município.											
Indicadores do Programa		Índice recente					Índice Final PPA				
Em definição											
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)							2022	2023	2024	2025	TOTAL
							5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total do Programa:											

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0033 - Incentivo ao Setor Produtivo															
OBJETIVO: Incentivar a produção através de ações voltadas ao Setor Produtivo.															
Indicadores do Programa		Índice recente				Índice Final PPA									
Em definição															
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)						2022		2023		2024		2025		TOTAL	
Total do Programa:						829,36		856,32		884,15		912,88		3.482,71	

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0034 - Cursos Profissionalizantes										
OBJETIVO: Promover cursos profissionalizantes visando à qualificação dos moradores do município para o mercado de trabalho.										
Indicadores do Programa		Índice recente				Índice Final PPA				
Em definição										
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)						2022	2023	2024	2025	TOTAL
Total do Programa:						10.367,00	10.703,93	11.051,81	11.410,99	43.533,73
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO					Unidade de Medida	ANOS			
A	Ação:	2.091 - Apoio à Promoção de Cursos Profissionalizantes				Unidade	Meta Física	20	20	20
	Produto:	Cidadão Qualificado								
	Função:	12 - Educação								
	Subfunção:	363 - Ensino Profissional								
						10.367,00	10.703,93	11.051,81	11.410,99	43.533,73
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária										

08

PROGRAMA: 0035 - Agência de Correio Comunitária																			
OBJETIVO: Proporcionar atendimento de serviços postais à população, através de Agência de Correio Comunitária.																			
Indicadores do Programa			Índice recente					Índice Final PPA											
Nº de caixas postais ativas na localidade da Colônia Nova			317					317											
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2022		2023		2024		2025		TOTAL						
Total do Programa:					17.668,98		17.812,67		18.077,40		18.433,24		71.992,29						
TPO		AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Unidade de Medida		ANOS		2022		2023		2024		2025		TOTAL	
A		Ação:		2.092 - Prestação de Serviços de Correios		Unidade		Meta Física		1		1		1		1		4	
		Produto:		Serviço Mantido															
		Função:		04 - Administração															
		Subfunção:		122 - Administração Geral				Valor		17.668,98		17.812,67		18.077,40		18.433,24		71.992,29	
(*) Tipo: P – Projeto												A – Atividade		OE – Operação Especial		NO – Não-orçamentária			

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0036 - Programa de Integração Tributária - PIT																			
OBJETIVO: Promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno exercício da cidadania, sensibilizar o cidadão para a função socioeconômica do tributo, levar conhecimento ao cidadão sobre a administração pública e criar condições para uma relação harmoniosa entre Estado e o cidadão.																			
Indicadores do Programa				Índice recente				Índice Final PPA											
Percentual da população/cadastrados (segundo fonte da SEFAZ/RS)				4,10%				9,97%											
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)								2022		2023		2024		2025		TOTAL			
Total do Programa:								38.389,00		39.634,80		40.922,93		42.252,92		161.199,65			
OdeI		AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Unidade de Medida		ANOS		2022		2023		2024		2025		TOTAL	
A		Ação:		2.097 - Programa de Integração Tributária				Unidade		Meta Física		441		441		441		1.764	
		Produto:																	
		Função:																	
		Subfunção:		129 - Administração de Receitas				Valor		38.389,00		39.634,80		40.922,93		42.252,92		161.199,65	
(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária																			

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0037 - Gestão de Riscos e Desastres											
OBJETIVO: Promover a coordenação e a gestão das ações de preparação, prevenção, mitigação, resposta e recuperação para a proteção e defesa civil.											
Indicadores do Programa			Índice recente				Índice Final PPA				
Número total de municípios inscritos no CAD ÚNICO/Assistidos			230				230				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)											
Total do Programa:				2022	2023	2024	2025	TOTAL			
				3.110,10	3.211,18	3.315,54	3.423,30	13.060,12			
TIPO		AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Unidade de Medida		ANOS				
A	Ação:	2.107 - Ações de Proteção e Defesa Civil			Atividade		Meta Física	1	1	1	4
	Produto:	Assistência Garantida									
	Função:	06 - Segurança Pública									
	Subfunção:	182 - Defesa Civil					Valor	3.110,10	3.211,18	3.315,54	3.423,30
13.060,12											
(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária											

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0038 - Aquegá Organizado e Eficiente													
OBJETIVO: Promover treinamento e qualificação dos servidores, realização de concurso público e elaboração de um Programa de Demissão Voluntária (PDV).													
Indicadores do Programa			Índice recente					Índice Final PPA					
Número total de servidores			263					268					
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)								2022	2023	2024	2025	TOTAL	
Total do Programa:								157.076,44	162.181,42	167.452,35	172.894,55	659.604,76	
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO						Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	1.107 - Reforma Administrativa					Servidor	Meta Física	150	100	10	8	268
	Produto:	Servidor Qualificado e Atendido no Programa											
	Função:	04 - Administração						Valor	157.076,44	162.181,42	167.452,35	172.894,55	659.604,76
	Subfunção: 123 - Administração Financeira												
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária													



ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS

Código do Programa	Descrição do Programa	2022	2023	2024	2025	TOTAL
0001	Ação Legislativa	1.468.266,00	1.515.890,32	1.565.063,59	1.615.826,17	6.165.046,08
0002	Gestão e Manutenção de Serviços	12.000.062,59	12.308.251,09	12.760.002,74	13.287.762,11	50.356.078,53
0003	Nota Solidária	18.660,60	19.267,07	19.893,24	20.539,78	78.360,69
0004	Gestão Ambiental Municipal	222.998,80	230.246,27	237.729,29	245.455,50	936.429,86
0005	Habitações de Interesse Social	7.183,50	7.351,96	25.525,90	7.705,49	47.766,85
0006	Apoio ao Produtor	786.417,27	815.629,11	842.316,87	870.391,56	3.314.754,81
0007	Apoio ao Comércio e Indústria	84.254,86	87.011,05	89.857,49	92.797,11	353.920,51
0008	Mais Mobilidade	4.366.400,72	4.706.170,30	5.205.336,00	5.488.549,57	19.756.456,59
0009	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	620.000,00	631.000,00	661.000,00	743.561,52	2.655.561,52
0010	Qualificação da Iluminação Pública	105.000,00	110.250,00	115.500,00	120.750,00	451.500,00
0011	Qualificação do Saneamento Básico	40.000,00	41.000,00	42.000,00	123.000,00	246.000,00
0012	Serviços Funerários	88.371,47	91.243,57	94.208,98	97.270,76	371.094,78
0013	Atenção Primária à Saúde	3.572.107,95	3.777.335,87	3.991.671,67	4.216.784,48	15.557.899,97
0014	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	912.895,79	942.564,88	973.198,21	1.004.827,15	3.833.486,03
0015	Assistência Farmacêutica à População	214.620,23	221.595,38	228.797,21	236.233,10	901.245,92
0016	Vigilância em Saúde	52.254,28	53.952,55	55.705,99	57.516,44	219.429,26
0017	Programa de Atenção à Família	186.200,00	195.797,00	205.898,95	216.532,94	804.428,89
0018	Programa Bolsa Família	19.814,92	20.458,91	21.123,82	21.810,35	83.208,00
0019	IGD-SUAS	8.862,75	9.150,79	9.448,19	9.755,56	37.217,29
0020	Programa de Atenção à Criança e Adolescente	181.558,05	187.897,26	193.806,59	200.139,12	763.401,02
0021	Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - DEIEF	4.905.400,00	5.078.135,00	5.288.170,00	5.524.930,00	20.796.635,00
0022	Programa Municipal de Transporte Escolar da Educ. Infantil e do Ens. Fund - PMTE	1.717.434,06	1.855.327,52	2.064.958,94	2.174.011,58	7.811.732,10
0023	Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - PEATE	321.696,88	332.152,03	342.946,97	354.092,75	1.350.888,63
0024	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	88.883,76	91.772,48	94.755,09	97.834,63	373.245,96
0025	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	71.557,62	73.883,24	76.284,45	78.763,70	300.489,01
0026	Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE	172.000,00	182.600,00	193.000,00	204.000,00	751.600,00
0027	Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar do Ensino Médio - PMATEEM	345.000,00	360.000,00	380.000,00	400.000,00	1.485.000,00
0028	Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar do Ensino Superior - PMATEES	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	390.000,00
0029	Programa Municipal de Desenvolvimento da Cultura - PMDC	131.301,00	138.882,56	143.871,73	150.642,37	564.697,66
0030	Programa Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer - PMDEL	183.700,00	193.632,50	206.499,38	219.174,34	803.006,22
0031	Programa Municipal de Desenvolvimento do Turismo - PMDT	15.615,19	16.122,69	16.646,67	17.187,68	65.572,23
0032	Segurança Pública	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
0033	Incentivo ao Setor Produtivo	829,36	856,32	884,15	912,88	3.482,71
0034	Programa de Integração Tributária - PIT	38.389,00	39.634,80	40.922,93	42.252,92	161.199,65
0035	Cursos Profissionalizantes	10.367,00	10.703,93	11.051,81	11.410,99	43.533,73
0036	Agência de Correio Comunitária	17.668,98	17.812,67	18.077,40	18.433,24	71.992,29
0037	Gestão de Riscos e Desastres	3.110,10	3.211,18	3.315,54	3.423,30	13.060,12
0038	Aceguá Organizado e Eficiente	157.076,44	162.181,42	167.452,35	172.894,55	659.604,76
	TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS	33.220.959,17	34.628.971,72	36.491.922,14	38.257.173,64	142.599.026,67

8

MUNICÍPIO DE ACEGUÁ/RS
PPA 2022 - 2025

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO

Programa	Ação	Função	Subfunção	Valor Global
0001 - Ação Legislativa	2.001 - Manutenção da Atividade Legislativa	01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa	6.153.046,08
0001 - Ação Legislativa	2.002 - Homenagens e Festividades do Poder Legislativo	01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa	8.000,00
0001 - Ação Legislativa	2.003 - Divulgação Legal do Poder Legislativo	01 - Legislativa	131 - Comunicação Social	4.000,00
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.004 - Gestão e Administração do Gabinete do Prefeito	04 - Administração	122 - Administração Geral	5.521.082,03
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.005 - Festividades e Homenagens em Eventos Oficiais do Município	04 - Administração	122 - Administração Geral	52.369,49
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.006 - Divulgação Legal e Institucional do Poder Executivo	04 - Administração	122 - Administração Geral	4.353,37
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.008 - Gestão e Administração do Gabinete do Vice-Prefeito	04 - Administração	122 - Administração Geral	912.776,18
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.024 - Gestão e Administração da Secretaria Geral de Governo	04 - Administração	122 - Administração Geral	830.610,82
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.009 - Gestão e Administração da Procuradoria Jurídica	02 - Judiciária	061 - Ação Judiciária	2.137.321,85
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.010 - Gestão e Administração do Controle Interno	04 - Administração	124 - Controle Interno	2.123.638,96
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.011 - Gestão e Administração da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente	04 - Administração	121 - Planejamento e Orçamento	2.314.269,30
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.007 - Conferência Municipal do Meio Ambiente	04 - Administração	122 - Administração Geral	6.600,00
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.012 - Gestão da Política Econômica e Financeira da Secretaria de Administração e Fazenda	04 - Administração	123 - Administração Financeira	8.639.906,15
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.104 - Gestão Tributária Municipal	12 - Educação	122 - Administração Geral	2.343.126,59
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.013 - Gestão e Administração da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	12 - Educação	122 - Administração Geral	2.391.013,40
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.014 - Gestão e Administração do Conselho Municipal de Educação	12 - Educação	122 - Administração Geral	11.770,00
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.015 - Gestão e Administração da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - MDE	12 - Educação	122 - Administração Geral	6.460.150,00
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.016 - Gestão e Administração da Secretaria de Saúde e Assistência Social	10 - Saúde	122 - Administração Geral	10.940.874,98
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.017 - Manutenção dos Prédios em Utilização pela Secretaria de Saúde e Assistência Social	10 - Saúde	122 - Administração Geral	34.046,79
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.018 - Manutenção dos Veículos a Serviço da Secretaria de Saúde e Assistência Social	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	97.276,73
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.007 - Conferência Municipal da Saúde	10 - Saúde	122 - Administração Geral	6.600,00
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.008 - Conferência Municipal da Assistência Social	08 - Assistência Social	122 - Administração Geral	6.600,00
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.019 - Conselho Municipal da Assistência Social	08 - Assistência Social	125 - Normalização e Fiscalização	12.000,00
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.020 - Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes	08 - Assistência Social	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	12.000,00
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.021 - Conselho Municipal de Saúde	10 - Saúde	125 - Normalização e Fiscalização	8.000,00
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.022 - Gestão e Administração da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	20 - Agricultura	122 - Administração Geral	2.496.162,59
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	2.023 - Gestão e Administração da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	04 - Administração	122 - Administração Geral	2.132.638,26
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	1.001 - Aquisição de Imóveis	04 - Administração	122 - Administração Geral	8.000,00
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	1.002 - Construção de Prédios Públicos	04 - Administração	122 - Administração Geral	153.000,00
0002 - Gestão e Manutenção de Serviços	1.003 - Construção e Ampliação de Prédios em Utilização pela Saúde	10 - Saúde	122 - Administração Geral	700.000,00
0003 - Nota Solidária	1.003 - Nota Solidária	04 - Administração	122 - Administração Geral	78.360,69
0004 - Gestão Ambiental Municipal	2.025 - Gestão Ambiental Municipal	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	892.896,12
0004 - Gestão Ambiental Municipal	2.026 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	43.533,74
0005 - Habitações de Interesse Social	1.006 - Construção e Reforma de Casas	16 - Habitação	482 - Habitação Urbana	26.000,00
0005 - Habitações de Interesse Social	2.028 - Fundo Municipal de Habitação	16 - Habitação	482 - Habitação Urbana	21.766,85
0005 - Apoio ao Produtor	2.029 - Gestão e Administração do Programa	20 - Agricultura	605 - Abastecimento	2.221.979,70
0006 - Apoio ao Produtor	0.004 - Concessão de Financiamento aos Produtores - FMDR (Lei Municipal 029/2001)	20 - Agricultura	694 - Serviços Financeiros	208.216,51
0006 - Apoio ao Produtor	2.030 - Apoio às Atividades da Patrulha Agrícola	20 - Agricultura	608 - Promoção da Produção Agropecuária	781.482,16
0006 - Apoio ao Produtor	2.031 - Aquisição e Distribuição de Mudras	20 - Agricultura	541 - Preservação e Conservação Ambiental	47.887,10
0006 - Apoio ao Produtor	1.007 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	20 - Agricultura	608 - Promoção da Produção Agropecuária	16.009,00
0006 - Apoio ao Produtor	2.111 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (Lei Municipal 1725/2019)	20 - Agricultura	608 - Promoção da Produção Agropecuária	39.180,34
0007 - Apoio ao Comércio e Indústria	2.029 - Gestão e Administração do Programa	23 - Comércio e Serviços	623 - Comércio e Serviços	274.435,31
0007 - Apoio ao Comércio e Indústria	0.005 - Concessão de Financiamento aos Produtores - FMDC (Lei Municipal 241/2004)	23 - Comércio e Serviços	694 - Serviços Financeiros	66.171,27
0007 - Apoio ao Comércio e Indústria	2.032 - Incentivo ao Comércio e Indústria	23 - Comércio e Serviços	691 - Promoção Comercial	13.313,93
0008 - Mais Mobilidade	1.009 - Pavimentação de Ruas	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	2.480.441,05
0008 - Mais Mobilidade	1.010 - Construção e Reforma de Pontes e Pontilhões	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	213.930,00
0008 - Mais Mobilidade	2.034 - Manutenção de Pontes e Pontilhões	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	370.000,00
0008 - Mais Mobilidade	1.011 - Construção e Reforma da Rede Viária do Município	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	83.985,20
0008 - Mais Mobilidade	2.035 - Conservação e Melhoria da Rede Viária do Município	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	711.639,52
0008 - Mais Mobilidade	1.012 - Construção e Reforma do Calçamento	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	24.199,27
0008 - Mais Mobilidade	2.036 - Manutenção e Conservação do Calçamento	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	54.000,00
0008 - Mais Mobilidade	1.013 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	1.893.755,87
0008 - Mais Mobilidade	1.015 - Construção e Reforma de Abrigos em Paradas de Ônibus	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	129.303,75
0008 - Mais Mobilidade	1.037 - Revitalização, Reforma e Melhoria de Praças, Canteros e Espaços Públicos	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	104.225,64
0008 - Mais Mobilidade	2.041 - Manutenção da Frota de Veículos da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	5.402.346,83
0008 - Mais Mobilidade	2.042 - Manutenção de Obras e Serviços Públicos	15 - Urbanismo	451 - Infra-Estrutura Urbana	8.028.416,85
0008 - Mais Mobilidade	0.008 - Repasse de Recursos a Consórcio Público Decorrente de Contrato de Rateio	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	207.023,53
0008 - Mais Mobilidade	2.093 - Melhoria e Ampliação da Sinalização no Município	26 - Transporte	782 - Transporte Rodoviário	53.189,08
0009 - Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	1.016 - Aquisição, Construção, Reforma e Melhoria de Coletores de Resíduos	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	75.561,52
0009 - Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	2.039 - Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	2.580.000,00
0017 - Programa de Atenção à Família	2.064 - Manutenção do Serviço de Assistência Social	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	804.428,89
0018 - Programa Bolsa Família	2.065 - IGD - Bolsa Família	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	79.208,00

02

MUNICÍPIO DE ACEGUAÍ/RS
PPA 2022 - 2025

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO

0018 - Programa Bolsa Família	2.066 - Conselho Municipal de Assistência Social IGD - Bolsa Família	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	4.000,00
0019 - IGD-SUAS	2.067 - IGD-SUAS	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	35.217,29
0019 - IGD-SUAS	2.068 - Conselho Municipal de Assistência Social IGD-SUAS	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	2.000,00
0020 - Programa de Atenção à Criança e Adolescente	2.069 - Conselho Tutelar	08 - Assistência Social	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	757.024,86
0021 - Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - DEIEF	2.070 - Gestão e Administração da Educação Infantil - MDE	12 - Educação	365 - Educação Infantil	479.085,00
0021 - Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - DEIEF	2.071 - Gestão e Administração da Educação Infantil	12 - Educação	365 - Educação Infantil	2.825.450,00
0021 - Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - DEIEF	2.072 - Gestão e Administração do Ensino Fundamental	12 - Educação	361 - Educação Fundamental	12.839.500,00
0021 - Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - DEIEF	2.073 - Gestão e Administração das Atividades da Unidade	12 - Educação	361 - Educação Fundamental	4.372.600,00
0022 - Programa Municipal de Transporte Escolar da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMTE	2.074 - Gestão e Administração do Transporte Escolar - MDE	12 - Educação	782 - Transporte Rodoviário	5.160.837,86
0022 - Programa Municipal de Transporte Escolar da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMTE	2.077 - Manutenção dos Veículos do Transp. Escolar e de Apoio às Ativ. Escolares - MDE	12 - Educação	782 - Transporte Rodoviário	541.891,22
0022 - Programa Municipal de Transporte Escolar da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMTE	2.078 - Manutenção dos Veículos do Transp. Escolar e de Apoio às Ativ. Escolares - FUNDEB	12 - Educação	782 - Transporte Rodoviário	723.777,42
0022 - Programa Municipal de Transporte Escolar da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMTE	2.079 - Manutenção dos Veículos do Transp. Esc. e de Apoio às Ativ. Escolares - Sal. Educação	12 - Educação	782 - Transporte Rodoviário	1.385.225,60
0023 - Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - PEATE	2.078 - Manutenção dos Veículos do Transporte Escolar	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	940.888,63
0023 - Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar - PEATE	0.007 - Despesas de Qualquer Natureza, Inclusive Transferência à Instituições sem Fins Lucrativos	12 - Educação	362 - Ensino Médio	410.000,00
0024 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.079 - Manutenção dos Veículos do Transporte Escolar	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	373.245,96
0025 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.080 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Gás para Cocção de Alimentos	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	300.489,01
0026 - Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE	2.081 - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Gás para Cocção de Alimentos	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	700.000,00
0026 - Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE	1.082 - Aquisição de Equipamentos e Materiais para Desenvolvimento da Atividade	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	51.600,00
0027 - Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar do Ensino Médio - PMATEEM	0.008 - Apoio ao Transporte do Ensino Médio	12 - Educação	362 - Ensino Médio	1.485.000,00
0027 - Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar do Ensino Superior - PMATEES	0.009 - Apoio ao Transporte do Ensino Superior	12 - Educação	364 - Ensino Superior	390.000,00
0029 - Programa Municipal de Desenvolvimento da Cultura - PMDC	2.083 - Apoio e Promoção de Eventos Culturais Conforme Calendário Anual de Eventos	13 - Cultura	382 - Difusão Cultural	250.697,66
0030 - Programa Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer - PMDEL	2.084 - Gestão e Administração do Desenvolvimento do Esporte e Lazer	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	674.310,00
0030 - Programa Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer - PMDEL	2.085 - Apoio e Promoção do Esporte Amador e Atividades de Lazer	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	108.696,22
0031 - Programa Municipal de Desenvolvimento do Turismo - PMDT	2.086 - Apoio e Promoção de Eventos Turísticos	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	65.572,23
0032 - Segurança Pública	2.089 - CONSEPRO	06 - Segurança Pública	122 - Administração Geral	20.000,00
0033 - Incentivo ao Setor Produtivo	2.090 - Incentivo a Feiras e Eventos	20 - Agricultura	608 - Promoção da Produção Agropecuária	3.482,71
0034 - Cursos Profissionalizantes	2.091 - Apoio à Promoção de Cursos Profissionalizantes	12 - Educação	363 - Ensino Profissional	43.533,73
0035 - Agência de Correio Comunitária	2.092 - Prestação de Serviços de Correios	04 - Administração	122 - Administração Geral	71.992,29
			TOTAL	119.564.130,02