



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1.680, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

**DISPÕE SOBRE O PLANO
PLURIANUAL (PPA) PARA O
QUADRIÊNIO 2018-2021 E, DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Antão Cláudio Perufo, Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sul/RS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e, Eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º e 9º, da Constituição da República, e art. 84, parágrafo 6º e 8º, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III.

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

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

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

III - Programa de Apoio Administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO**

objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

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

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

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

Art. 3º - A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos próprios do Município, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

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

Art. 4º - As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2018-2021 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.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO**

Art. 7º - O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, e/ou da 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 da Fazenda e Planejamento, 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 da implantação deste Plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

- I - Tabela 01 - Estimativas de Receitas por Categoria Econômica e Origem;
- II - Tabela 01 - A - Estimativas da Receita Corrente Líquida;
- III - Tabela 02 - Estimativas de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
- IV - Tabela 03 - Estimativas de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde;
- V - Tabela 04 - Estimativas de Gastos do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A, da Constituição da República;



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO**

VI - Tabela 05 - Estimativas de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo, nos termos do art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar nº 101, de 2000;

VII - Tabela 06 - Avaliação global dos recursos disponíveis para o planejamento das despesas;

VIII - Tabela 07 - Projeção da despesa para o período de 2018 a 2021.
(Alterado pela Emenda Modificativa nº 01/2017)

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

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS,
18 DE SETEMBRO DE 2017.

Antão Cláudio Perufo

Prefeito Municipal

Registre-se

Publique-se



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO**

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – RS

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020	2021
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	4,25%	4,26%	4,16%	4,11%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	2,03%	2,50%	2,50%	2,43%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
6. CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERÊNCIAS	2,00%	2,50%	3,00%	3,00%
7. PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Executivo	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%
7. PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Legislativo	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	2,00%	2,00%	3,00%	3,00%

Taxas de Inflação e PIB. Fonte: <https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/consulta/serieestatisticas> (Último acesso em 13/07/2017)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – RS

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 1 - Receitas realizadas em 2015 e 2016, previstas para 2017 e estimadas para o período de 2018 a 2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+(C)	15.802.457	17.582.896	17.003.153	18.005.824	19.217.807	20.575.093	21.593.969
Receitas Correntes excluídas as deduções da Receita (A)	14.438.189	16.728.058	16.177.753	17.145.866	18.321.214	19.641.202	20.621.695
Receitas Tributárias	896.542	931.429	733.740	780.222	829.729	881.531	936.117
Impostos	735.802	769.978	597.140	634.969	675.259	717.417	761.840
IPTU	300.746	310.512	273.000	290.295	308.714	327.988	348.298
IRRF	148.839	184.565	124.040	131.898	140.267	149.024	158.252
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Executivo	115.042	171.636	114.800	122.073	129.818	137.923	146.464
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Legislativo	205	639	-	-	-	-	-
IRRF s/ Demais Rendimentos	33.592	12.290	9.240	9.825	10.449	11.101	11.789
ITBI	74.812	84.606	40.600	43.172	45.911	48.778	51.798
ISS	211.404	190.294	159.500	169.604	180.366	191.627	203.493
Taxas	160.740	161.304	135.600	144.190	153.339	162.913	173.001
Contribuição de Melhoria	-	147	1.000	1.063	1.131	1.201	1.276
Receita de Contribuições	468.562	511.114	543.200	579.840	622.026	669.115	721.979
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	353.388	385.466	407.200	435.182	467.435	504.067	545.972
Comp. Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv. Ilum. Pública	115.174	125.648	136.000	144.658	154.591	165.048	176.007
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.401.151	2.084.558	1.183.900	1.258.894	1.344.852	1.435.314	1.516.130
Receita de Valores Mobiliários	1.357.625	2.056.223	1.166.100	1.240.337	1.325.505	1.415.162	1.495.150
Educação- Fundeb	9.501	9.087	10.800	11.488	12.276	13.107	-
Educação- outros vinculados	1.648	7.502	3.900	4.148	4.433	4.733	5.047
Saúde - ASPS	246	2.011	1.000	1.064	1.137	1.214	1.294
Saúde - outros vinculados	5.528	25.723	8.200	8.722	9.321	9.951	10.612
Assistência social	651	2.424	900	957	1.023	1.092	1.165
Recursos Previdenciários - RPPS	1.294.710	1.942.233	1.120.000	1.191.302	1.273.103	1.359.216	1.449.466
Outros Vinculados	278	2.740	1.300	1.383	1.478	1.578	1.682
Não Vinculados (Recursos Livres)	45.064	64.503	20.000	21.273	22.734	24.272	25.883
Outras Receitas Patrimoniais	43.526	28.335	17.800	18.557	19.347	20.152	20.980
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	62.560	48.401	55.050	57.390	59.834	62.324	64.885
Serviços de Saúde	-	35.391	40.000	43.476	45.285	47.146	-
Outros Serviços	62.560	13.010	15.050	15.690	16.358	17.038	17.739
Transferências Correntes	13.496.125	15.066.976	15.909.235	16.915.500	18.074.938	19.389.080	17.426.231
Transf. Intergovernamentais	13.368.663	14.953.572	15.833.235	16.836.270	17.992.333	19.303.038	17.336.654
Transf. da União	7.806.796	9.025.111	9.519.587	10.122.653	10.817.725	11.605.774	12.445.255
Cota-parte do FPM	6.353.305	7.262.619	7.761.400	8.253.085	8.819.783	9.462.286	10.146.722
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.783	535.969	597.852	635.726	679.378	728.869	781.591
Cota-parte do ITR	10.246	11.554	5.000	5.317	5.682	6.096	6.537
Transferência do Salário-Educação	174.244	178.037	150.000	159.503	170.455	182.872	196.100
Transf. Recursos do SUS	630.042	664.039	628.000	667.784	713.637	765.624	821.004
Transf. Recursos FNAS	77.000	113.263	136.500	145.147	155.114	166.414	178.451
Transf. Recursos FNDE	101.807	145.952	145.200	154.398	165.000	177.020	189.825
Transf. Financeira - LC nº 87/96	19.513	18.645	18.635	19.816	21.176	22.719	24.362
Transf. Compens. Financ. Explor. Rec. Naturais	71.237	61.103	60.000	63.801	68.182	73.149	78.440
Outras Transf. da União	15.620	33.929	17.000	18.077	19.318	20.725	22.225
Transf. dos Estados	3.299.960	3.529.456	3.741.514	3.978.539	4.251.725	4.561.455	4.891.399
Cota-parte do ICMS	2.715.716	2.869.396	3.174.814	3.375.938	3.607.747	3.870.564	4.150.534
Cota-parte do IPVA	346.363	358.091	288.000	306.245	327.273	351.114	376.511
Cota-parte do IPI-Exportações	52.305	35.876	36.500	38.812	41.477	44.499	47.718
Transf. Recursos do Fundo Estadual de Saúde	175.170	252.464	228.700	243.188	259.887	278.819	298.987
Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Cota-parte CIDE	9.766	13.168	13.000	13.824	14.773	15.849	16.995
Outras Transf. dos Estados	640	461	500	532	568	610	654
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	2.261.906	2.399.005	2.572.134	2.735.079	2.922.883	3.135.809	-
Transf. Recursos do FUNDEB	2.261.906	2.399.005	2.572.134	2.735.079	2.922.883	3.135.809	-
Transf. Convênios p/Despesas Correntes	125.211	113.404	75.000	78.188	81.518	84.909	88.399
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog. Educação	101.319	96.039	60.000	62.550	65.215	67.928	70.719
Convênios para Prog. Assist. Social	10.528	2.975	5.000	5.213	5.435	5.661	5.893
Convênios para Combate à Fome	13.364	14.390	10.000	10.425	10.869	11.321	11.787
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. Correntes	2.251	-	1.000	1.043	1.087	1.132	1.179
Outras Receitas Correntes	250.545	275.129	115.740	123.072	130.881	139.052	147.663
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	6.712	23.268	4.840	5.147	5.473	5.815	6.175
Multas e Juros de Mora Outras Origens	-	18.663	3.950	4.200	4.467	4.746	5.039
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	110.285	68.839	40.750	43.332	46.081	48.958	51.989
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	-	49.840	5.350	5.689	6.050	6.428	6.826
Receitas Correntes Diversas	133.548	114.520	60.850	64.705	68.810	73.106	77.633
Deduções da Receita	(2.137.296)	(2.189.549)	(2.363.112)	(2.569.053)	(2.741.046)	(2.935.213)	(191.310)
Deduções para o F U N D E B	(1.899.490)	(2.111.236)	(2.200.800)	(2.399.843)	(2.564.628)	(2.751.456)	-
Outras Deduções da Receita (renúncias, retificações, restituições)	(237.806)	(78.313)	(162.312)	(169.210)	(176.419)	(183.758)	(191.310)
Receitas de Capital (B)	715.678	77.155	12.400	12.406	12.934	13.472	14.026
Operações de Crédito	481.398	64.071	500	-	-	-	-
Alienação de Bens	33.617	1.991	11.600	12.093	12.608	13.133	13.672
Amort. de Empréstimos/Financ.	-	-	200	209	217	226	236
Transf. de Capital	200.000	11.093	100	104	109	113	118
Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios)	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios p/Despesas de Capital	200.000	11.093	100	104	109	113	118
Convênios para Saúde	200.000	3.000	100	104	109	113	118
Convênios para Prog. Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog. Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. Convênios	-	8.093	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	663	-	-	-	-	-	-
Receitas intraorçamentárias do RPPS (C)	648.590	777.683	813.000	847.553	883.658	920.418	958.248



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 01-A - Receita Corrente Líquida realizada em 2015 e 2016, prevista para 2017 e estimada para o período de 2018 a 2021

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	16.575.485	18.917.607	18.540.865	19.714.919	21.062.261	22.576.415	20.813.005
II - DEDUÇÕES	3.900.640	4.689.523	4.005.112	4.317.610	4.611.402	4.936.419	2.333.212
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	115.247	172.275	114.800	122.073	129.818	137.923	146.464
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	353.388	385.466	407.200	435.182	467.435	504.067	545.972
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	1.294.710	1.942.233	1.120.000	1.191.302	1.273.103	1.359.216	1.449.466
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	2.137.296	2.189.549	2.363.112	2.569.053	2.741.046	2.935.213	191.310
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	-	-	-	-	-	-	-
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	12.674.845	14.228.084	14.535.753	15.397.309	16.450.858	17.639.996	18.479.793



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – RS

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 02 - Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	852.799	862.084	642.730	683.447	726.813	772.189	820.005
IPTU	300.746	310.512	273.000	290.295	308.714	327.988	348.298
IRRF	148.839	184.565	124.040	131.898	140.267	149.024	158.252
ITBI	74.812	84.606	40.600	43.172	45.911	48.778	51.798
ISS	211.404	190.294	159.500	169.604	180.366	191.627	203.493
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	116.997	92.106	45.590	48.478	51.554	54.773	58.164
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	3.114.384	3.263.362	3.499.314	3.720.996	3.976.498	4.266.178	4.574.763
IPVA (Art.158, CF/1998)	2.715.716	2.869.396	3.174.814	3.375.938	3.607.747	3.870.564	4.150.534
ICMS (Art.158, CF/1998)	346.363	358.091	288.000	306.245	327.273	351.114	376.511
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	52.305	35.876	36.500	38.812	41.477	44.499	47.718
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	6.736.847	7.828.787	8.382.887	8.913.943	9.526.019	10.219.970	10.959.211
FPM (Art.159, CF/1998)	6.353.305	7.262.619	7.761.400	8.253.085	8.819.783	9.462.286	10.146.722
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.783	535.969	597.852	635.726	679.378	728.869	781.591
ITR (Art.158, CF/1998)	10.246	11.554	5.000	5.317	5.682	6.096	6.537
Transferência Financeira LC nº 87/96	19.513	18.645	18.635	19.816	21.176	22.719	24.362
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	10.704.029	11.954.233	12.524.931	13.318.385	14.229.330	15.258.337	16.353.979
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	2.676.007	2.988.558	3.131.233	3.329.596	3.557.332	3.814.584	4.088.495
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)	2.271.407	2.408.092	2.582.934	2.746.566	2.935.159	3.148.916	-
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	(1.899.490)	(2.111.236)	(2.200.800)	(2.399.843)	(2.564.628)	(2.751.456)	-
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G = E - F)	371.917	296.856	382.134	346.724	370.532	397.460	-
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal da Educação (H)	2.365.013	2.626.994	2.734.934	2.922.876	3.139.497	3.385.535	3.666.990
Outras Despesas Correntes da Educação (I)	847.564	943.478	661.700	696.720	733.665	771.827	811.585
Despesas de Capital da Educação (J)	76.461	54.680	62.000	65.928	70.111	75.218	80.659
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	2.917.120	3.328.296	3.076.500	3.338.800	3.572.742	3.835.120	4.559.233
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	27,25%	27,84%	24,56%	25,07%	25,11%	25,13%	27,88%



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO**

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – RS

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 03 - Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	852.799	862.084	642.730	683.447	726.813	772.189	820.005
IPTU	300.746	310.512	273.000	290.295	308.714	327.988	348.298
IRRF	148.839	184.565	124.040	131.898	140.267	149.024	158.252
ITBI	74.812	84.606	40.600	43.172	45.911	48.778	51.798
ISS	211.404	190.294	159.500	169.604	180.366	191.627	203.493
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	116.997	92.106	45.590	48.478	51.554	54.773	58.164
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	3.114.384	3.263.362	3.499.314	3.720.996	3.976.498	4.266.178	4.574.763
IPVA (Art.158, CF/1998)	2.715.716	2.869.396	3.174.814	3.375.938	3.607.747	3.870.564	4.150.534
ICMS (Art.158, CF/1998)	346.363	358.091	288.000	306.245	327.273	351.114	376.511
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	52.305	35.876	36.500	38.812	41.477	44.499	47.718
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	6.736.847	7.828.787	8.382.887	8.913.943	9.526.019	10.219.970	10.959.211
Transferência Financeira LC nº 87/96	19.513	18.645	18.635	19.816	21.176	22.719	24.362
FPM (Art.159, CF/1998)	6.353.305	7.262.619	7.761.400	8.253.085	8.819.783	9.462.286	10.146.722
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.783	535.969	597.852	635.726	679.378	728.869	781.591
ITR (Art.158, CF/1998)	10.246	11.554	5.000	5.317	5.682	6.096	6.537
Transferência Financeira LC nº 87/96	19.513	18.645	18.635	19.816	21.176	22.719	24.362
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	10.704.029	11.954.233	12.524.931	13.318.385	14.229.330	15.258.337	16.353.979
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	1.605.604	1.793.135	1.878.740	1.997.758	2.134.399	2.288.751	2.453.097
D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	1.421.377	1.617.771	1.237.001	1.322.006	1.419.984	1.531.265	1.658.566
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	1.227.782	1.150.839	881.201	927.838	977.038	1.027.859	1.080.805
Despesas de Capital da Saúde (F)	10.303	4.333	13.093	13.922	14.805	15.884	17.033
(-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS	246	2.011	1.000	1.064	1.137	1.214	1.294
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	2.659.463	2.772.943	2.131.294	2.263.766	2.411.827	2.575.009	2.756.404
Participação (H) = (G) / (C)	24,8%	23,2%	17,0%	17,0%	16,9%	16,9%	16,9%



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO**

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – RS

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 04 - Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2017 a 2021

RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR	BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA				
	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Tributária (A)	931.429	733.740	780.222	829.729	881.531
IPTU	310.512	273.000	290.295	308.714	327.988
IRRF	184.565	124.040	131.898	140.267	149.024
ITBI	84.606	40.600	43.172	45.911	48.778
ISS	190.294	159.500	169.604	180.366	191.627
TAXAS	161.304	135.600	144.190	153.339	162.913
Contribuição de Melhoria	147	1.000	1.063	1.131	1.201
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	125.648	136.000	144.658	154.591	165.048
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	385.466	407.200	435.182	467.435	504.067
Transferências Constitucionais e Legais (D)	11.105.318	11.895.201	12.648.762	13.517.289	14.501.997
FPM (Art.159, CF/1998)	7.262.619	7.761.400	8.253.085	8.819.783	9.462.286
FPM Cota Extra	535.969	597.852	635.726	679.378	728.869
ITR (Art.158, CF/1998)	11.554	5.000	5.317	5.682	6.096
Transferência Financeira LC nº 87/96	18.645	18.635	19.816	21.176	22.719
ICMS (Art.158, CF/1998)	2.869.396	3.174.814	3.375.938	3.607.747	3.870.564
IPVA (Art.158, CF/1998)	358.091	288.000	306.245	327.273	351.114
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	35.876	36.500	38.812	41.477	44.499
Cota Parte da CIDE	13.168	13.000	13.824	14.773	15.849
Outras Receitas Correntes (E)	92.106	45.590	48.478	51.554	54.773
Multas e Juros de Mora dos Tributos	23.268	4.840	5.147	5.473	5.815
Receitas de Dívida Ativa Tributária	68.839	40.750	43.332	46.081	48.958
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	-78.313	-162.312	-169.210	-176.419	-183.758
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	12.561.655	13.055.419	13.888.093	14.844.180	15.923.657
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República	5,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 5,0% de (D)	628.083	652.771	694.405	742.209	796.183
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	439.658	456.940	486.083	519.546	557.328
Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo	421.500	608.756	641.698	678.355	719.536
Folha de Pagamento do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição	276.500	357.593	384.096	414.196	448.630
Demais Despesas do Legislativo	145.000	251.163	257.602	264.159	270.906
% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	3,36%	4,66%	4,62%	4,57%	4,52%
% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	44,02%	54,78%	55,31%	55,81%	56,35%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – RS

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 05 - Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	7.047.681	7.739.067	7.831.585	8.369.763	8.990.067	9.694.605	10.500.561
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)	257.614	359.728	663.500	709.095	761.648	821.337	889.618
(-) Outras despesas não Computadas (D)	335.454	504.203	445.700	464.642	484.436	504.589	525.327
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)	115.042	171.636	114.800	122.073	129.818	137.923	146.464
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	6.339.570	6.703.499	6.607.585	7.073.953	7.614.165	8.230.757	8.939.151
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	12.674.845	14.228.084	14.535.753	15.397.309	16.450.858	17.639.996	18.479.793
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	50,02%	47,11%	45,46%	45,94%	46,28%	46,66%	48,37%

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	280.233	298.793	334.600	357.593	384.096	414.196	448.630
Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	1.841	3.104	3.000	3.128	3.261	3.396	3.536
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E)	205	639	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	278.188	295.050	331.600	354.466	380.835	410.800	445.094
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	12.674.845	14.228.084	14.535.753	15.397.309	16.450.858	17.639.996	18.479.793
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	2,19%	2,07%	2,28%	2,30%	2,31%	2,33%	2,41%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – RS

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 06 - Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2017 a 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA TOTAL (A)	17.003.153	18.005.824	19.217.807	20.575.093	21.593.969
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	2.768.093	2.805.524	2.956.168	3.111.217	3.265.981
Serviço da Dívida	160.500	167.321	174.449	181.706	189.174
Juros e Encargos da Dívida	47.500	49.519	51.628	53.776	55.986
Amortização	113.000	117.803	122.821	127.930	133.188
Outras Operações Especiais	2.607.593	2.638.203	2.781.719	2.929.511	3.076.806
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)	769.865	702.584	736.774	771.584	807.406
PASEP	161.028	170.677	182.397	195.563	205.333
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência do RPPS	1.676.700	1.764.942	1.862.548	1.962.364	2.064.067
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	14.235.060	15.200.300	16.261.639	17.463.875	18.327.988
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	9.489.944	10.337.267	11.057.989	11.867.503	13.211.473
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	2.132.294	2.264.830	2.412.963	2.576.222	2.757.699
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	3.076.500	3.338.800	3.572.742	3.835.120	4.559.233
Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal	421.500	608.756	641.698	678.355	719.536
Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara)	3.859.650	4.124.881	4.430.586	4.777.805	5.175.005
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	1.579.100	1.676.005	1.787.640	1.912.666	2.045.446
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	136.000	144.658	154.591	165.048	176.007
Demais Recursos para Aplicação em Educação	359.100	380.599	405.103	432.553	461.691
Demais Recursos para Aplicação em Saúde	905.000	961.498	1.026.430	1.099.793	1.177.867
Recursos para Aplicação em Assistência Social	142.400	151.317	161.571	173.166	185.509
Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam	12.300	12.302	12.826	13.359	13.908
Demais Vinculações - Receitas Correntes	24.300	25.631	27.120	28.748	30.464
Demais Vinculações - Receitas de Capital	-	-	-	-	-
Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas, Exceto Pessoal (F) = A - B - D - E	3.166.016	3.187.027	3.416.010	3.683.706	3.071.069



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO**

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – RS

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 07 - Projeção da despesa para o período de 2018 a 2021

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	% Sobre Despesa Líquida	% Sobre Despesa Total	2018	2019	2020	2021
Legislativo Municipal	4,28	3,34	608.756	641.698	678.355	719.536
Gabinete do Prefeito e Assessorias	3,92	3,05	547.305	586.280	630.276	660.967
Sec. Munic. Administração e Gestão	3,11	2,42	433.869	465.207	500.653	524.925
Sec. Munic. Fazenda e Planejamento	4,31	3,35	601.323	643.933	692.001	725.749
Sec. Munic. Obras, Habitação e Serviços Urbanos	15,06	11,73	2.110.283	2.254.385	2.416.194	2.535.323
Sec. Munic. Educação e Cultura	32,20	25,08	4.514.060	4.819.962	5.162.969	5.418.118
Sec. Munic. Saúde	21,84	17,01	3.060.990	3.269.085	3.502.559	3.675.485
Sec. Munic. Agricultura, P. Animal, Meio Ambiente e Obras Int.	7,12	5,54	995.650	1.064.803	1.142.596	1.198.656
Sec. Munic. Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esportes	3,24	2,52	451.874	484.425	521.228	546.519
Sec. Munic. Trabalho e Desenvolvimento Social	4,91	3,82	685.950	734.256	788.704	827.240
SUB-TOTAL (Despesa Líquida)	100,00	-	14.010.060	14.964.034	16.035.535	16.832.518
Encargos Gerais do Município		5,29	952.423	1.016.622	1.088.422	1.142.321
Reserva de Contingência		3,80	702.584	736.774	771.584	807.406
FPAS		5,21	936.303	1.001.388	1.074.695	1.127.394
Reserva de Contingência – RPPS		7,80	1.404.454	1.498.989	1.604.857	1.684.330
RECEITA/DESPESA TOTAL		100,00	18.005.824	19.217.807	20.575.093	21.593.969

ANEXO I - PROGRAMAS

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	01 - Manutenção das Atividades Operacionais da Câmara	Unid	Meta Física	12	12	12	12	48	
	Produto:	Despesas com pessoal		Valor	354.466	380.835	410.800	445.094	1.591.195	
	Função:	01 - Legislativa								
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa								
A	Ação:	02 - Manutenção das Atividades Operacionais	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Despesas operacionais		Valor	249.290	254.863	152.555	266.442	923.150	
	Função:	01 - Legislativa								
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa								
A	Ação:	03 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	Unid	Meta Física	1	2	5	2	10	
	Produto:	Bens adquiridos		Valor	5.000	6.000	15.000	8.000	34.000	
	Função:	01 - Legislativa								
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa								
P	Ação:	04 - Construção de Sede Própria	Unid	Meta Física			1		1	
	Produto:	Unid		Valor			100.000		100.000	
	Função:	01 - Legislativa								
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa								
(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária										

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:		02 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS								
PROGRAMA:		Gestão da Administração Governamental								
OBJETIVO:		Manter as atividades governamentais de interesse da totalidade populacional, buscando constantemente suprir as carências da comunidade; Realizar O acompanhamento das Ações do Plano de Governo; Orientar para a qualificação da gestão pública, melhorando a eficiência e a eficácia para que a gestão dos recursos públicos sejam transparentes; Realizar de forma eficiente a Defesa do Interesse Público nos processos Judiciários								
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA				
Gabinete em atendimento			100%			100%				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL			
Total do Programa:			547.305	586.280	630.276	660.967	2.424.828			
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
A	Ação:	01 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Manutenção do gabinete		Valor	297.838	282.957	350.236	365.798	1.296.829	
	Função:	04 - Administração								
	Subfunção:	122 - Administração Geral								
A	Ação:	02 - Manutenção da Assessoria Jurídica do Município	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Manutenção da assessoria Jurídica		Valor	130.248	138.063	146.346	155.126	569.783	
	Função:	04 - Administração								
	Subfunção:	062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário								
A	Ação:	03 - Manutenção das Atividades do Controle Interno	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Sistema de controle atuante		Valor	109.019	115.560	122.494	129.843	476.916	
	Função:	04 - Administração								
	Subfunção:	124 - Controle Interno								

A	Ação:	04 - Aquisição de equipamentos e material permanente	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Bens adquiridos		Valor	6.000	5.000	6.000	5.000	22.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	05 - Transparência Pública da Gestão	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Serviço de informação ao cidadão		Valor	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	06 - Capacitação, treinamentos e visitas técnicas	Unid	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Servidores capacitados		Valor	3.000	3.500	4.000	4.000	14.500
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	128 - Formação de Recursos Humanos							
P	Ação:	07 - Elaboração do Planejamento Estratégico	Unid	Meta Física		1			1
	Produto:	Planejamento		Valor		40.000			40.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	121 - Planejamento e Orçamento							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:		03 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO								
PROGRAMA:		Administração de Pessoas e Gestão Pública								
OBJETIVO:		Promover a modernização de Recursos Humanos e Gestão Pública, visando à excelência dos serviços prestados à comunidade								
Indicadores do Programa				Índice recente			Índice Final PPA			
Grau de Satisfação dos Servidores				Em apuração			Em apuração			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:					2.774.626	2.965.584	3.180.205	3.336.649	12.257.064	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	01 - Gerência de Recursos Humanos		R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida			Valor	402.869	436.707	469.153	491.425	1.800.154
	Função:	04 - Administração								
	Subfunção:	122 - Administração Geral								
A	Ação:	02 - Aquisição de equipamentos e material permanente		Unid	Meta Física	2	1	1	1	5
	Produto:	Bens adquiridos			Valor	6.000	5.000	5.000	5.000	21.000
	Função:	04 - Administração								
	Subfunção:	122 - Administração Geral								
A	Ação:	03 - Capacitação, treinamentos e visitas técnicas		Unid	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Servidores capacitados			Valor	3.000	3.500	4.000	4.000	14.500
	Função:	04 - Administração								
	Subfunção:	128 - Formação de Recursos Humanos								

A	Ação:	04 - Manutenção, conservação e readequação do prédio do centro administrativo	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	14.000	12.000	13.000	15.000	54.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	05 - Publicidade Legal e Institucional	Unid	Meta Física	3	3	3	1	10
	Produto:	Divulgações realizadas		Valor	2.000	2.000	2.500	1.500	8.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
OE	Ação:	06 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	936.303	1.001.388	1.074.695	1.127.394	4.139.780
	Função:	09 - Previdência							
	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário							
OE	Ação:	07 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	1.404.454	1.498.989	1.604.857	1.684.330	6.192.630
	Função:	99 - Reserva de Contingência							
	Subfunção:	997 - Reserva do RPPS							
A	Ação:	08 - Apoio à Brigada Militar e Polícia Civil	Unid	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Entidade apoiada		Valor	6.000	6.000	7.000	8.000	27.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	181 - Policiamento							

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

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	04 - FAZENDA E PLANEJAMENTO									
PROGRAMA:	Atividades Fazendárias e de Planejamento									
OBJETIVO:	Manter as atividades administrativas do município sob o enfoque do planejamento, da arrecadação, da execução, dos registros e da transparência pública									
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA				
Arrecadação			Em R\$ mil			Em R\$ mil				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:					601.323	643.933	692.001	725.749	2.663.006	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
A	Ação:	01 - Manutenção das Atividades da Secretaria	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Atividade mantida		Valor	503.823	540.933	618.501	648.749	2.312.006	
	Função:	04 - Administração								
	Subfunção:	123 - Administração Financeira								
A	Ação:	02 - Aquisição de equipamentos e material permanente	Unid	Meta Física	3	3	3	3	12	
	Produto:	Bens adquiridos		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
	Função:	04 - Administração								
	Subfunção:	123 - Administração Financeira								
A	Ação:	03 - Capacitação, treinamentos e visitas técnicas	Unid	Meta Física	5	5	5	5	20	
	Produto:	Servidores capacitados		Valor	7.500	8.000	8.500	9.000	33.000	
	Função:	04 - Administração								
	Subfunção:	128 - Formação de Recursos Humanos								

A	Ação:	04 - Publicidade Legal e Institucional	Unid	Meta Física	20	20	20	20	80
	Produto:	Divulgações realizadas		Valor	15.000	20.000	20.000	23.000	78.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
P	Ação:	05 - Programa de incentivo a arrecadação	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Receita aumentada		Valor	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
P	Ação:	06 - Geoprocessamento e atualização do Código Tributário Municipal	Unid	Meta Física	1	1			2
	Produto:	Valores atualizados		Valor	30.000	30.000			60.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	05 - OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS									
PROGRAMA:	Manter e melhorar os serviços de iluminação pública, urbanísticos, saneamento básico, infraestrutura urbana, transporte e habitacional									
OBJETIVO:	Necessário para manter condições de segurança, transporte, ambiental e moradia a população									
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA				
% das propriedades rurais atendidas pela secretaria			50%			100%				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:					2.110.283	2.254.385	2.416.194	2.535.323	9.316.185	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
A	Ação:	01 - Manutenção das Atividades da Secretaria	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Atividade mantida		Valor	669.283	968.385	1.360.194	1.403.823	4.401.685	
	Função:	04 - Administração								
	Subfunção:	122 - Administração Geral								
A	Ação:	02 - Manutenção do sistema de iluminação pública	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Atividade mantida		Valor	74.000	78.000	83.000	87.000	322.000	
	Função:	15 - Urbanismo								
	Subfunção:	452 - Serviços urbanos								
A	Ação:	03 - Aquisição de materiais e mão de obra para conservação e melhoria da iluminação pública	Unid	Meta Física	50	50	50	50	200	
	Produto:	Iluminação pública		Valor	50.000	50.000	65.000	65.000	230.000	
	Função:	15 - Urbanismo								
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos								

A	Ação:	04 - Manutenção de praças, jardins e terrenos públicos	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	30.000	40.000	45.000	55.000	170.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
A	Ação:	05 - Abertura, prolongamento, reforma, pavimentação e sinalização de vias urbanas	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Vias atendidas		Valor	200.000	220.000	230.000	230.000	880.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana							
A	Ação:	06 - Manutenção do sistema de coleta e destinação final de resíduos sólidos	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	80.000	80.000	85.000	85.000	330.000
	Função:	17 - Saneamento							
	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano							
A	Ação:	07 - Aquisição de materiais e equipamentos para a limpeza urbana	Unid	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Bens adquiridos		Valor	12.000	15.000	15.000	20.000	62.000
	Função:	17 - Saneamento							
	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano							
A	Ação:	08 - Ampliação e manutenção de muros e calçadas do cemitério público	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Cemitério mantido		Valor	60.000	8.000	8.000	8.500	84.500
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana							

P	Ação:	09 - Canalização de sangas e córregos	Unid	Meta Física	1				1
	Produto:	Curso d'água canalizado		Valor	100.000				100.000
	Função:	17 - Saneamento							
	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano							
P	Ação:	10 - Ampliação do sistema de rede esgoto pluviais	M²	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Rede ampliada		Valor	40.000	44.000	46.000	50.000	180.000
	Função:	17 - Saneamento							
	Subfunção:	512 - Saneamento básico urbano							
P	Ação:	11 - Ampliação do sistema de rede esgoto pluviais	M²	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Rede ampliada		Valor	20.000	24.000	30.000	30.000	104.000
	Função:	17 - Saneamento							
	Subfunção:	511 - Saneamento Básico Rural							
A	Ação:	12 - Manutenção, conservação e sinalização de estradas vicinais do município	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	30.000	31.000	32.000	33.000	126.000
	Função:	26 - Transporte							
	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário							
A	Ação:	13 - Mobilidade e acessibilidade urbana	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Melhoria dos acessos urbanos		Valor	10.000	11.000	12.000	13.000	46.000
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana							
A	Ação:	14 - Política municipal de habitação	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Unidades habitacionais		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	16 - Habitação							
	Subfunção:	482 - Habitação Urbana							

A	Ação:	15 - Manutenção e conservação do parque de máquinas e implementos rodoviários	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	300.000	330.000	400.000	450.000	1.480.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana							
P	Ação:	16 - Aquisição de máquinas e equipamentos para o parque de máquinas	Unid	Meta Física	1	1			2
	Produto:	Bens adquiridos		Valor	430.000	350.000			780.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	451 - Infra-estrutura Urbana							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:		06 - EDUCAÇÃO E CULTURA								
PROGRAMA:		Educar								
OBJETIVO:		Planejar, monitorar, controlar e avaliar as ações educacionais e culturais para que haja pleno desenvolvimento destas, de acordo às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação								
Indicadores do Programa				Índice recente			Índice Final PPA			
Número de alunos da educação infantil atendidos na rede municipal de ensino e as metas previstas no PME				222			222			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL		
Total do Programa:				860.000	1.014.000	1.120.000	1.076.800	4.070.800		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	01 - Manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil, creche de 0 a 3 anos, de acordo com a Meta 1 do PME		Alunos	Meta Física	129	129	129	129	516
	Produto:	Alunos atendidos			Valor	400.000	424.000	450.000	476.400	1.750.400
	Função:	12 - Educação								
	Subfunção:	185 - Educação Infantil								
A	Ação:	02 - Manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil, Pré-Escola de 4 a 5 anos, de acordo com a Meta 1 do PME		Alunos	Meta Física	93	93	93	93	372
	Produto:	Alunos atendidos			Valor	400.000	424.000	450.000	476.400	1.750.400
	Função:	12 - Educação								
	Subfunção:	365 - Educação Infantil								

A	Ação:	03 - Equipamentos, mobiliários e materiais permanentes da EMEI	Unid	Meta Física	100	100	200	200	600
	Produto:	Bens adquiridos		Valor	50.000	50.000	100.000	100.000	300.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
P	Ação:	04 - Construção e/ou ampliação da EMEI	Unid	Meta Física		1	1		2
	Produto:	Escola construída/ampliada		Valor		100.000	100.000		200.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	185 - Educação Infantil							
A	Ação:	05 - Capacitação, treinamentos e visitas técnicas	Cursos	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Servidores capacitados		Valor	10.000	16.000	20.000	24.000	70.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Educação Infantil							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	06 - EDUCAÇÃO E CULTURA					
PROGRAMA:	Educar					
OBJETIVO:	Planejar, monitorar, controlar e avaliar as ações educacionais e culturais para que haja pleno desenvolvimento destas, de acordo às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação					
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		
Número de alunos atendidos no Ensino Fundamental e metas do PME 2014-2024		277		300		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:		1.832.000	2.043.000	2.203.300	2.225.278	8.303.578

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	06 - Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental de 9 anos para a população de 6 a 14 anos de acordo com a Meta 2 do PME	Alunos	Meta Física	277	285	290	300	1.152
	Produto:	Alunos atendidos		Valor	1.750.000	1.855.000	1.966.300	2.084.278	7.655.578
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
A	Ação:	07 - Equipamentos, mobiliários e materiais permanentes da EMEF	Unid	Meta Física	120	120	210	210	660
	Produto:	Bens adquiridos		Valor	60.000	60.000	105.000	105.000	330.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							

P	Ação:	08 - Construção e/ou ampliação da EMEF de forma padrão nacional de qualidade	Unid	Meta Física		1	1		2
	Produto:	Escola construída/ampliada		Valor		100.000	100.000		200.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
A	Ação:	09 - Capacitação, treinamentos e visitas técnicas	Cursos	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Servidores capacitados		Valor	10.000	16.000	20.000	24.000	70.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
A	Ação:	10 - Alfabetização de todas as crianças, no máximo, até o 3º ano de acordo com o PME	Alunos	Meta Física	120	120	120	120	480
	Produto:	Alunos atendidos		Valor	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	06 - EDUCAÇÃO E CULTURA					
PROGRAMA:	Educar					
OBJETIVO:	Planejar, monitorar, controlar e avaliar as ações educacionais e culturais para que haja pleno desenvolvimento destas, de acordo às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação					
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		
Nº de alunos com necessidades especiais incluídas		13		15		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:		93.000	121.080	117.405	145.989	477.474

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	11 - Manutenção e melhoria do atendimento da Educação Especial, de acordo com a Meta 4 do PME	Escolas	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Escolas com atendimento		Valor	68.000	72.080	76.405	80.989	297.474
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	367 - Educação Especial							
A	Ação:	12 - Equipamentos, mobiliários e materiais permanentes para a Educação Inclusiva	Unid	Meta Física		30		30	60
	Produto:	Bens adquiridos		Valor		15.000		15.000	30.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	367 - Educação Especial							

A	Ação:	13 - Capacitação, treinamentos e visitas técnicas	Cursos	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Servidores capacitados		Valor	5.000	11.000	15.000	19.000	50.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	367 - Educação Especial							
A	Ação:	14 - Implantação, manutenção de salas de recursos multifuncionais e de centros multidisciplinares de apoio	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Sala implantada		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	367 - Educação Especial							
A	Ação:	15 - Ampliação das equipes de profissionais da Educação Inclusiva	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Profissionais da Educação		Valor	10.000	13.000	16.000	21.000	60.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	367 - Educação Especial							

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

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	06 - EDUCAÇÃO E CULTURA					
PROGRAMA:	Educar					
OBJETIVO:	Planejar, monitorar, controlar e avaliar as ações educacionais e culturais para que haja pleno desenvolvimento destas, de acordo às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação					
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		
Profissionais efetivos do magistério da Educação Básica da rede municipal		38		42		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:		10.000	13.000	18.000	15.000	56.000

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	16 - Formação continuada dos profissionais do magistério da Educação Básica, de acordo com o PME	Cursos	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Cursos realizados		Valor	5.000	6.000	6.000	8.000	25.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							
A	Ação:	17 - Qualificação dos profissionais da educação nos níveis superior e de pós-graduação, de acordo com as Metas 15 e 16 do PME	Servidores	Meta Física	2	3	3	3	11
	Produto:	Profissionais da educação		Valor	5.000	7.000	7.000	7.000	26.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							

P	Ação:	18 - Valorização dos profissionais do magistério da Educação Básica e adequação do Plano de Carreira e do piso salarial nacional de acordo com as metas 17 e 18 do PME	Plano	Meta Física			1		1
	Produto:	Plano de Carreira implantado		Valor			5.000		5.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							

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

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	06 - EDUCAÇÃO E CULTURA					
PROGRAMA:	Educar					
OBJETIVO:	Planejar, monitorar, controlar e avaliar as ações educacionais e culturais para que haja pleno desenvolvimento destas, de acordo às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação					
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		
Nº de alunos da rede municipal atendidos em turno integral		220		240		
Dados Financeiros		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:		78.000	176.500	83.000	110.000	447.500

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	19 - Manutenção e desenvolvimento das Escolas em tempo integral, de acordo com a Meta 6 do PME	Alunos	Meta Física	220	230	235	240	925
	Produto:	Alunos atendidos		Valor	25.000	28.000	29.000	30.000	112.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							
A	Ação:	20 - Equipamentos, mobiliários e materiais permanentes para as escolas em tempo integral	Unid	Meta Física	50	50	50	50	200
	Produto:	Bens adquiridos		Valor	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							

P	Ação:	21 - Construção e/ou ampliação das Escolas com estrutura e mobiliário adequado para atendimento em tempo integral	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Escola construída/ampliada		Valor	25.000	100.000	25.000	25.000	175.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							
A	Ação:	22 - Capacitação, treinamentos e visitas técnicas para o turno integral	Cursos	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Servidores capacitados		Valor	3.000	3.500	4.000	5.000	15.500
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							
A	Ação:	23 - Manutenção e criação de novas oficinas para o pleno desenvolvimento e qualidade contínuos do turno em tempo integral	Atividade	Meta Física		1		1	2
	Produto:	Alunos atendidos		Valor		20.000		25.000	45.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							

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

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	06 - EDUCAÇÃO E CULTURA					
PROGRAMA:	Educar					
OBJETIVO:	Planejar, monitorar, controlar e avaliar as ações educacionais e culturais para que haja pleno desenvolvimento destas, de acordo às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação					
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		
Nº de alunos atendidos que necessitam de transporte		380		400		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:		757.812	803.981	952.860	1.004.611	3.519.264

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	24 - Manutenção e desenvolvimento do Transporte Escolar, abrangendo todos os níveis de ensino e de acordo com o PME	Alunos	Meta Física	380	380	390	400	1.550
	Produto:	Alunos transportados		Valor	752.812	797.981	845.860	896.611	3.293.264
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							
P	Ação:	25 - Aquisição de veículos para o transporte escolar	Unid	Meta Física			1	1	2
	Produto:	Veículo adquirido		Valor			100.000	100.000	200.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							
A	Ação:	26 - Capacitação, treinamentos e visitas técnicas	Cursos		1	1	1	1	4
	Produto:	Servidores capacitados		Valor	5.000	6.000	7.000	8.000	26.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							

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

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	06 - EDUCAÇÃO E CULTURA					
PROGRAMA:	Educar					
OBJETIVO:	Planejar, monitorar, controlar e avaliar as ações educacionais e culturais para que haja pleno desenvolvimento destas, de acordo às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação					
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		
Nº de conselhos na rede municipal de ensino		4		4		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:		10.000	60.000	21.500	21.500	113.000

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	27 - Apoio e manutenção à Gestão Democrática da Educação, de acordo com a Meta 19 do PME	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	5.000	5.000	6.500	6.500	23.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							
A	Ação:	28 - Capacitação, formação e adesão a programas para conselheiros, gestores e comissões técnicas	Cursos	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Conselheiros capacitados		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							

P	Ação:	29 - Construção de espaço físico e condições de funcionamento adequados para os Conselhos Municipais	Unid	Meta Física		1			1
	Produto:	Espaço físico construído		Valor		50.000			50.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							
A	Ação:	30 - Aquisição de equipamentos e mobiliário para os Conselhos	Unid	Meta Física			10	10	20
	Produto:	Bens adquiridos		Valor			10.000	10.000	20.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	06 - EDUCAÇÃO E CULTURA					
PROGRAMA:	Educar					
OBJETIVO:	Planejar, monitorar, controlar e avaliar as ações educacionais e culturais para que haja pleno desenvolvimento destas, de acordo às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação					
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		
Nº de alunos atendidos na rede municipal de ensino		499		520		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:		312.866	331.338	366.919	387.674	1.398.797

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	31 - Manutenção e desenvolvimento da Alimentação escolar	Alunos	Meta Física	499	510	515	520	2.044
	Produto:	Alunos atendidos		Valor	307.866	326.338	345.919	366.674	1.346.797
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	306 - Alimentação e Nutrição							
A	Ação:	32 - Manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a merenda escolar	Unid	Meta Física			30	30	60
	Produto:	Equipamentos adquiridos		Valor			15.000	15.000	30.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	306 - Alimentação e Nutrição							
A	Ação:	33 - Capacitação de equipes técnicas	Cursos	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Capacitação realizada		Valor	5.000	5.000	6.000	6.000	22.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	306 - Alimentação e Nutrição							

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

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	06 - EDUCAÇÃO E CULTURA					
PROGRAMA:	Educar					
OBJETIVO:	Planejar, monitorar, controlar e avaliar as ações educacionais e culturais para que haja pleno desenvolvimento destas, de acordo às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação					
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		
O IDEB da rede municipal de ensino		5		6		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:		11.000	11.500	11.500	12.000	46.000

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	34 - Qualificação da aprendizagem da Educação Básica de modo a atingir as médias nacionais em relação ao IDEB de acordo com a meta 7 do PME	Alunos	Meta Física	277	285	290	300	1.152
	Produto:	Alunos atendidos		Valor	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							
A	Ação:	35 - Manutenção do processo contínuo de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas	Avaliação	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Avaliação realizada		Valor	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							

A	Ação:	36 - Adesão a programas e ações de atendimento ao aluno, por meio de incentivo do Governo Federal	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Programas aderidos		Valor	2.000	2.500	2.500	3.000	10.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							

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

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	06 - EDUCAÇÃO E CULTURA					
PROGRAMA:	Educar					
OBJETIVO:	Planejar, monitorar, controlar e avaliar as ações educacionais e culturais para que haja pleno desenvolvimento destas, de acordo às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação					
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		
Nº de alunos atendidos na rede municipal de ensino		0%		1%		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:		0	0	0	10.000	10.000

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	37 - Redução da taxa de analfabetismo a partir dos 15 anos de idade, promovendo a busca ativa em regime de colaboração de acordo com a meta 9 do PME	Alunos	Meta Física				50	50
	Produto:	Alunos atendidos		Valor				5.000	5.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	366 - Educação de Jovens e Adultos							
A	Ação:	38 - Manutenção das matrículas de Educação de Jovens e Adultos, no Ensino Fundamental, quando houver demanda de acordo com a meta 8 e 10 do PME	Alunos	Meta Física				50	50
	Produto:	Alunos atendidos		Valor				5.000	5.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	366 - Educação de Jovens e Adultos							

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

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	06 - EDUCAÇÃO E CULTURA								
PROGRAMA:	Educar								
OBJETIVO:	Planejar, monitorar, controlar e avaliar as ações educacionais e culturais para que haja pleno desenvolvimento destas, de acordo às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação								
Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
Nº de mostras e atividades realizadas anualmente		2			4				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				25.000	27.000	29.000	31.000	112.000	
Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	39 - Implantação, manutenção e ampliação de programas voltados à Educação	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Mostra realizada		Valor	10.000	12.000	14.000	16.000	52.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							
A	Ação:	40 - Criação e manutenção de eventos voltados à Educação	Evento	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Atividade desenvolvida		Valor	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	368 - Educação Básica							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	06 - EDUCAÇÃO E CULTURA					
PROGRAMA:	Cultura					
OBJETIVO:	Planejar, monitorar, controlar e avaliar as ações educacionais e culturais para que haja pleno desenvolvimento destas, de acordo às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação					
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		
Número de ações culturais realizadas		5		12		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:		54.472	58.820	134.250	88.765	336.307

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	41 - Manutenção e desenvolvimento da Cultura	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	22.472	23.820	25.250	26.765	98.307
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural							
A	Ação:	42 - Equipamentos, mobiliários e material permanente - cultura	Unid	Meta Física	400	400	400	400	1.600
	Produto:	Bens adquiridos		Valor	15.000	18.000	22.000	25.000	80.000
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural							
A	Ação:	43 - Realização de eventos	Evento	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Evento realizado		Valor	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
	Função:	13 - Cultura							
	Subfunção:	392 - Difusão Cultural							

ÓRGÃO:		06 - EDUCAÇÃO E CULTURA							
PROGRAMA:		Cultura							
OBJETIVO:		Planejar, monitorar, controlar e avaliar as ações educacionais e culturais para que haja pleno desenvolvimento destas, de acordo às metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação							
Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
Manutenção administrativa		100%			100%				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2.018		2.019	2.020	2.021	TOTAL		
Total do Programa:		469.910		159.743	105.235	289.501	1.024.389		
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	48 - Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	469.910	159.743	105.235	289.501	1.024.389
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	07 - SAÚDE					
PROGRAMA:	Promover a saúde com qualidade					
OBJETIVO:	Fortalecer a atenção primária garantindo o acesso humanizado e resolutividade das ações desenvolvidas, bem como o gerenciamento de recursos através do Fundo Municipal de Saúde					
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		
Saúde para todos		100%		100%		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:		3.060.990	3.269.085	3.502.559	3.675.485	13.508.119

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	01 - Estratégia de Saúde da Família	Unid	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Usuário atendido		Valor	206.087	218.452	231.559	245.452	901.550
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
A	Ação:	02 - Agentes Comunitários de Saúde	Unid	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Usuário atendido		Valor	203.087	215.273	228.189	241.880	888.429
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
A	Ação:	03 - Assistência à Saúde Bucal	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Usuário atendido		Valor	84.041	89.084	94.428	100.094	367.647
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							

A	Ação:	04 - Programa Saúde na Escola	%	Meta Física	100	100	100	100	400
	Produto:	Usuário atendido		Valor	2.544	2.697	2.858	3.030	11.129
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
A	Ação:	05 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	Unid	Meta Física	20	20	20	20	80
	Produto:	Bens adquiridos		Valor	20.000	20.000	20.000	24.000	84.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
P	Ação:	06 - Reforma e adequação das Unidades de Saúde	Unid	Meta Física	1	1			2
	Produto:	UBS em funcionamento		Valor	240.000	270.000			510.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
A	Ação:	07 - Farmácia Básica Municipal	Unid	Meta Física	5.087	5.087	5.087	5.087	20.348
	Produto:	Usuário atendido		Valor	69.279	73.436	77.842	82.513	303.070
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
OE	Ação:	08 - Atendimento da Demanda Judicial	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Sentenças cumpridas		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
A	Ação:	09 - Programa Primeira Infância Melhor	Unid	Meta Física	60	60	60	60	240
	Produto:	Usuário atendido		Valor	41.312	43.791	46.418	49.204	180.725
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							

A	Ação:	10 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	205.000	217.300	230.338	244.158	896.796
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	11 - Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	1.788.764	1.948.424	2.340.022	2.493.414	8.570.624
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
A	Ação:	12 - Vigilância Sanitária	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Usuário atendido		Valor	53.523	56.734	60.138	63.746	234.141
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	304 - Vigilância Sanitária							
A	Ação:	13 - Vigilância Epidemiológica	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Usuário atendido		Valor	2.700	2.862	3.033	3.216	11.811
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	305 - Vigilância Epidemiológica							
A	Ação:	14 - Alimentação e Nutrição	Unid	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Usuário atendido		Valor	5.000	6.000	7.000	8.000	26.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	306 - Alimentação e Nutrição							
A	Ação:	15 - Consórcio Intermunicipal Regional - Rateio	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	9.110	9.656	10.236	10.850	39.852
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

A	Ação:	16 - Consórcio Intermunicipal Regional	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	80.543	85.376	90.498	95.928	352.345
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
P	Ação:	17 - Aquisição de veículo para suprir a necessidade da Secretaria	Unid	Meta Física	1		1		2
	Produto:	Veículo adquirido		Valor	40.000		50.000		90.000
	Função:	10 - Saúde							
	Subfunção:	301 - Atenção Básica							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	08 - AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL, MEIO AMBIENTE E OBRAS INTERIOR									
PROGRAMA:	Incrementar a produção primária do Município, através do auxílio na execução de novos projetos agropecuários nas áreas de produção de leite e piscicultura e na expansão e manutenção dos já existentes									
OBJETIVO:	Necessidade de dar apoio ao produtor rural, auxiliando na rentabilidade de sua propriedade e permanência deste no setor rural									
Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA				
% das propriedades rurais atendidas pela secretaria			50%			100%				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:					995.650	1.064.803	1.142.596	1.198.656	4.401.705	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
A	Ação:	01 - Gestão de Recursos	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Atividade mantida		Valor	374.575	352.086	224.577	544.561	1.495.799	
	Função:	20 - Agricultura								
	Subfunção:	122 - Administração Geral								
A	Ação:	02 - Aquisição de Móveis e Equipamentos	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Bens adquiridos		Valor	3.150	3.307	3.472	3.646	13.575	
	Função:	20 - Agricultura								
	Subfunção:	122 - Administração Geral								
A	Ação:	03 - Melhorias nas instalações das dependências internas e externas do prédio da Secretaria	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4	
	Produto:	Conservação do patrimônio público		Valor	10.000	11.000	12.000	13.000	46.000	
	Função:	20 - Agricultura								
	Subfunção:	122 - Administração Geral								

A	Ação:	04 - Sistema Troca-troca	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Qualidade da produção vegetal		Valor	8.000	10.000	12.000	14.000	44.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
A	Ação:	05 - Incentivo a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos de Origem Vegetal	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Famílias Assistidas		Valor	10.000	11.000	12.000	13.000	46.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
A	Ação:	06 - Incentivo a Produção e Distribuição de Alimentos de Origem Animal	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Famílias Assistidas		Valor	6.300	6.600	6.950	7.300	27.150
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
A	Ação:	07 - Feira do Produtor e do Peixe	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Participação em feiras e comercialização da produção local		Valor	4.200	4.400	4.630	4.860	18.090
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	692 - Comercialização							
A	Ação:	08 - Manutenção dos Acessos a Propriedades Rurais	Unid	Meta Física	20	20	20	20	80
	Produto:	Produtor beneficiado		Valor	15.000	15.750	16.537	17.364	64.651
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	606 - Extensão Rural							

A	Ação:	09 - Realizar o Serviço de Transporte de Materiais Corretivos – Calcário e Adubo Orgânico	Unid	Meta Física	20	25	25	25	95
	Produto:	Comunidade beneficiada		Valor	10.000	13.000	16.000	18.500	57.500
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
A	Ação:	10 - Gerência Recursos Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário - FUNDIANES	Unid	Meta Física	25	25	25	25	100
	Produto:	Produtor rural atendido		Valor	10.000	12.000	14.000	16.000	52.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	694 - Serviços Financeiros							
A	Ação:	11 - Patrulha Agrícola Municipal	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Conservação do patrimônio Público		Valor	315.000	330.750	347.280	364.650	1.357.680
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	122 - Administração geral							
P	Ação:	12 - Aquisição de Equipamentos da Patrulha Agrícola	Unid	Meta Física	7	2	2	2	13
	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	130.000	50.000	52.500	55.125	287.625
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	122 - Administração geral							
P	Ação:	13 - Sistema de Armazenamento de Grãos	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Comunidade beneficiada		Valor	10.000	21.000	22.050	23.152	76.202
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	692 - Comercialização							

A	Ação:	14 - Sistema Simplificado de Abastecimento de Água Potável - Artesiano	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Comunidade assistida		Valor	25.000	26.250	27.560	28.940	107.750
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	511 - Saneamento Básico Rural							
A	Ação:	15 - Fundo Municipal do Meio Ambiente e Contratação de profissionais para prestação de serviços de emissão de parecer técnico com vista de avaliar os processos administrativos de licença ambiental	Unid	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Ação realizada		Valor	12.000	12.600	13.230	13.890	51.720
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental							
A	Ação:	16 - Proteção ao Meio Ambiente	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Execução da legislação ambiental local		Valor	5.250	5.500	5.780	6.077	22.607
	Função:	18 - Gestão Ambiental							
	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental							
A	Ação:	17 - Programa de Melhoramento da Cadeia Produtiva do Gado de Corte - Sêmem	Unid	Meta Física	200	300	400	500	1.400
	Produto:	Produtor rural atendido		Valor	3.600	3.780	3.970	4.170	15.520
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	605 - Abastecimento							

A	Ação:	18 - Programa de Melhoramento da Cadeia Produtiva do Gado de Leite - Sêmem	Unid	Meta Física	150	300	450	600	1.500
	Produto:	Produtor rural atendido		Valor	2.700	2.835	2.980	3.130	11.645
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	605 - Abastecimento							
A	Ação:	19 - Programa de Melhoramento da Cadeia Produtiva do Gado de Leite - Nitrogênio	Unid	Meta Física	3.000	3.500	4.500	5.000	16.000
	Produto:	Produtor rural atendido		Valor	14.700	15.435	16.200	17.000	63.335
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	605 - Abastecimento							
A	Ação:	20 - Programa de Melhoramento da Cadeia Produtiva do Gado de Leite – Butijão de Nitrogênio	Unid	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Produtor rural atendido		Valor	3.800	3.990	4.190	4.400	16.380
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	605 - Abastecimento							
A	Ação:	21 - Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Piscicultura no Município – Alevinos	Unid	Meta Física	2.500	3.250	3.750	4.500	14.000
	Produto:	Produtor rural atendido		Valor	875	920	965	1.015	3.775
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	605 - Abastecimento							

A	Ação:	22 - Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Piscicultura no Município – Tanques	Unid	Meta Física	8	8	8	8	32
	Produto:	Produtor rural atendido		Valor	10.000	10.500	11.025	11.576	43.101
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	605 - Abastecimento							
A	Ação:	23 - Ajudar a Promover a Realização da Festa em Homenagem o dia do Agricultor e Apoio a Divulgação de Festas na Área Rural do Município	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Festa do agricultor		Valor	2.000	2.100	2.200	2.300	8.600
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
P	Ação:	24 - Aquisição de maquinário para Patrulha Agrícola	Unid	Meta Física		1			1
	Produto:	Bem adquirido		Valor		130.000			130.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	25 - Adquirir Balança para Pesagem de Gado (1500 KG)	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Bem adquirido		Valor	9.500	10.000	10.500	11.000	41.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
P	Ação:	26 - Adquirir Retroescavadeira para Ampliar Patrulha Agrícola Mecanizada	Unid	Meta Física			1		1
	Produto:	Bem adquirido		Valor			300.000		300.000
	Função:	20 - Agricultura							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							

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

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	09 - TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ESPORTES								
PROGRAMA:	Crescimento e melhor qualidade de vida em Nova Esperança do Sul								
OBJETIVO:	Promover o crescimento do município através do desenvolvimento pessoal, social, cultural, esportivo, turístico e econômico com incentivos para manutenção e geração de novos empreendimentos , oportunidades de trabalho e renda, qualificação das pessoas e formalização das que trabalham na informalidade , reestruturação das rotas turísticas existentes utilizando melhor as belezas naturais e arquitetônicas e proporcionar aos munícipes formas de lazer e atividades esportivas que colaborem para melhor qualidade de vida								
Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
Esportes - % da população que participam das atividades		8%			12%				
Desenvolvimento econômico - % de empresas beneficiadas		5%			8%				
Turismo - % de divulgação e desenvolvimento		0,5%			3%				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				451.874	484.425	521.228	546.519	2.004.046	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	01 - Manter atividades da secretaria e gerenciar os recursos humanos e orçamentários disponíveis	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	182.874	105.825	262.928	281.019	832.646
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração geral							

A	Ação:	02 - Adquirir móveis, equipamentos diversos e acessórios para as atividades diárias e eventos	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Bens adquiridos		Valor	20.000	24.000	28.000	30.000	102.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	03 - Manter e ampliar calendário de eventos	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	80.000	85.000	90.000	92.000	347.000
	Função:	27 - Desporto e Lazer							
	Subfunção:	813 - Lazer							
A	Ação:	04 - Fomentar o turismo local	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Turismo em evidência		Valor	23.000	22.000	22.000	22.000	89.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
A	Ação:	05 - Gerenciar os recursos do Fundo Municipal de Turismo	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
A	Ação:	06 - Manter e ampliar Programa de Integração Tributária – PIT, através de incentivo das campanhas de troca de notas e nota fiscal gaúcha	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	4.000	4.000	4.500	4.500	17.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	691 - Promoção Comercial							

A	Ação:	07 - Manter e assinar novos convênios, contratos, consórcios, com segmentos como: senai, sebrae, senac, sesc, sesi, senar, ces, institutos de ensino e universidades para qualificação e/ou atividades no município	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Segmentos mantidos		Valor	10.000	12.000	14.000	15.000	51.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	691 - Promoção Comercial							
A	Ação:	08 - Auxiliar empresas e empreendedores locais na obtenção de empréstimos e financiamentos - FUNDIANES	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	15.000	18.000	20.000	20.000	73.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	691 - Promoção Comercial							
A	Ação:	09 - Auxiliar empresas e empreendedores locais na obtenção de microcrédito (me-me-ei)	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Empresas beneficiadas		Valor	2.000	1.500	1.500	1.500	6.500
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	691 - Promoção Comercial							
A	Ação:	10 - Incentivar o comércio local: liquida nova esperança e participação nas compras públicas	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Fortalecimento comercial		Valor	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	691 - Promoção Comercial							

A	Ação:	11 - Incentivar o desenvolvimento das atividades voltadas à agroindústria	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Agroindústria mais forte		Valor	5.000	5.000	6.000	6.000	22.000
	Função:	22 - Indústria							
	Subfunção:	661 - Promoção Industrial							
A	Ação:	12 - Criar, manter, participar e apoiar as atividades e infraestrutura direcionadas ao desporto em todas as suas modalidades	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Desporto apoiado		Valor	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
	Função:	27 - Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário							
A	Ação:	13 - Melhorar as instalações dos módulos industriais I, II e III	Unid	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Módulos melhorados		Valor	15.000	15.000	20.000	20.000	70.000
	Função:	22 - Indústria							
	Subfunção:	661 - Promoção Industrial							
A	Ação:	14 - Incentivar ampliação, criação de novos negócios, mercados, cadeias produtivas integradas, polos econômicos, feiras dentro do município	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Fortalecimento comercial		Valor	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	691 - Promoção Comercial							

A	Ação:	15 - Manter Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável - Caminho das Origens	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	10.000	12.000	12.000	14.000	48.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
A	Ação:	16 - Gerenciar recursos do Fundo Municipal do Desporto e Lazer	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	27 - Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário							
P	Ação:	17 - Adquirir veículo para facilitar a realização das atividades da secretaria	Unid	Meta Física		1			1
	Produto:	Bem adquirido		Valor		40.000			40.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração geral							
A	Ação:	18 - Capacitação, treinamentos e visitas técnicas	Unid	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Servidores capacitados		Valor	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	128 - Formação de Recursos Humanos							

A	Ação:	19 - Formar, qualificar e capacitar microempresários (lei geral das microempresas) e setor turístico	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Microempresários qualificados		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	691 - Promoção Comercial							
A	Ação:	20 - Formar, qualificar e capacitar microempresários (lei geral das microempresas), rede unicouros e setor agroindustrial	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Microempresários qualificados		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	22 - Indústria							
	Subfunção:	661 - Promoção Industrial							
P	Ação:	21 - Criar memorial/museu, casa de representações de artigos em couro e outros materiais das fabricas de botas, selarias e outros	Unid	Meta Física	1				1
	Produto:	Local construído		Valor	15.000				15.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	695 - Turismo							
P	Ação:	22 - Construção da Casa do Artesão	Unid	Meta Física		1			1
	Produto:	Casa construída		Valor		100.000			100.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços							
	Subfunção:	691 - Promoção Comercial							

A	Ação:	23 - Subsidiar a estada de equipe da Copa Internacional de Futebol de Santiago no município	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Apoio mantido		Valor	2.500	2.600	2.800	3.000	10.900
	Função:	27 - Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário							
P	Ação:	24 - Concluir área esportiva do colégio José Benincá - firmado com Estado	Unid	Meta Física	1				1
	Produto:	Área concluída		Valor	30.000				30.000
	Função:	27 - Desporto e Lazer							
	Subfunção:	812 - Desporto Comunitário							
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	10 - TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
PROGRAMA:	Desenvolvimento Humano					
OBJETIVO:	Tornar Cidadãos Responsáveis e Solidários para melhor Qualidade de Vida					
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		
Famílias Beneficiadas		2.000		2.600		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:		685.950	734.256	788.704	827.240	3.036.150

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	01 - Recursos Disponíveis à Secretaria e seus Segmentos	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	241.950	509.306	560.777	600.307	1.912.340
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração geral							
A	Ação:	02 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Bens adquiridos		Valor	10.000	25.000	15.000	25.000	75.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração geral							
A	Ação:	03 - Melhoria nas instalações das dependências interna e externa do prédio onde funciona a Secretaria e seus segmentos	Unid	Meta Física	1		1		2
	Produto:	Melhores condições de trabalho		Valor	10.000		10.000		20.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração geral							

A	Ação:	04 - Manutenção da Política de Benefícios Eventuais	Unid	Meta Física	732	840	864	864	3.300
	Produto:	Atividade mantida		Valor	70.000	80.000	80.000	80.000	310.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
A	Ação:	05 - Manutenção das Ações Socioassistenciais Básicas a Terceira Idade	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	241 - Assistência ao Idoso							
A	Ação:	06 - Manutenção das Ações Socioassistenciais Básicas a pessoas Portadoras de Deficiência	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	242 - Assistência ao Portador de Deficiência							
A	Ação:	07 - Manutenção das Ações Socioassistenciais Básicas as Crianças e Adolescentes	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	243 - Assistência a Criança e ao Adolescente							
A	Ação:	08 - Manutenção das Ações Socioassistenciais Básicas as Famílias	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							

A	Ação:	09 - Fundo Municipal do Idoso	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	241 - Assistência ao Idoso							
A	Ação:	10 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	20.000	22.000	24.000	26.000	92.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
A	Ação:	11 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conselho Tutelar)	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida		Valor	7.500	7.950	8.427	8.933	32.810
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	243 - Assistência a Criança e ao Adolescente							
A	Ação:	12 - Fundo Municipal de Habitação	R\$ 1,00	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Famílias beneficiadas		Valor	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
P	Ação:	13 - Construção da Sede Própria do CRAS	Unid	Meta Física	1				1
	Produto:	Sede construída		Valor	100.000				100.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
P	Ação:	14 - Construção da Sede Própria do CREAS	Unid	Meta Física	1				1
	Produto:	Sede construída		Valor	100.000				100.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							

A	Ação:	15 - Manutenção das Oficinas para atender a Demanda dos Grupos do PAIF	Unid	Meta Física	5	7	7	6	25
	Produto:	Famílias atendidas		Valor	7.500	9.000	9.000	8.000	33.500
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
P	Ação:	16 - Aquisição de veículo para suprir a necessidade da Secretaria	Unid	Meta Física	1				1
	Produto:	Bem adquirido		Valor	40.000				40.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
A	Ação:	17 - Manutenção dos Eventos Realizados pela Secretaria e seus Segmentos para Usuarios da Política de Assistência	Unid	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Famílias beneficiadas		Valor	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
A	Ação:	18 - Capacitação, treinamentos e visitas técnicas	Unid	Meta Física	4	5	6	4	19
	Produto:	Servidores capacitados		Valor	5.000	6.000	6.500	5.000	22.500
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	128 - Formação de Recursos Humanos							

A	Ação:	19 - Cursos Profissionalizantes para Qualificação e ou requalificação profissional e geração de renda aos usuários da Política de Assistência Social	Unid	Meta Física	3	4	4	3	14
	Produto:	Pessoas qualificadas		Valor	5.000	6.000	6.000	5.000	22.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
A	Ação:	20 - Apoio e manutenção nas feiras, no incentivo aos artesãos	Unid	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Atividade mantida		Valor	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							
A	Ação:	21 - Consórcio Intermunicipal Regional	Unid	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	08 - Assistência Social							
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária							

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

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

ÓRGÃO:	12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
PROGRAMA:	Administração de recursos financeiros					
OBJETIVO:	Cumprir com zelo as obrigações assumidas					
Indicadores do Programa		Índice recente		Índice Final PPA		
Manter a quitação dos encargos		100%		100%		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021
Total do Programa:			952.423	1.016.622	1.088.422	1.142.321
						4.199.788

Tipo	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
OE	Ação:	01 - Amortização Badesul	Parcela	Meta Física	12	11			23
	Produto:	Parcela quitada		Valor	84.468	74.638			159.106
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna							
OE	Ação:	02 - Devolução de saldo de recursos por Prestação de Contas	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Recurso devolvido		Valor	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
OE	Ação:	03 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Tributos	Meta Física	12	12	12	12	48
	Produto:	Parcela quitada		Valor	200.000	190.000	180.000	170.000	740.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
OE	Ação:	04 - Sentenças Judiciais	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Sentenças cumpridas		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
OE	Ação:	05 - Cumprimento de obrigações de Precatórios	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Obrigação cumprida		Valor	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							

A	Ação:	06 - Serviços de apoio a outros órgãos de governo	Unid	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	145.913	154.668	163.948	173.785	638.314
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
A	Ação:	07 - Demais encargos gerais do Município	R\$ 1,00	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	513.042	588.316	735.474	789.536	2.626.368
	Função:	04 - Administração							
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

ANEXO I - PROGRAMAS

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