

Município de : TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Indicador	2021	2022	2023	2024	2025
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	4,80%	3,59%	3,33%	3,23%	3,21%
VARIAÇÃO DO PIB	3,16%	2,34%	2,41%	2,42%	2,40%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	0,00%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DE OUTRAS DESP DE CUSTEIO	4,80%	3,59%	3,33%	3,23%	3,21%
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO MÉDIO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	5,00%	5,00%	20,00%	5,00%	5,00%
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS TRANSF.CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS TRANSF.CONSTITUCIONAIS DO ESTADO	0,00%	3,50%	4,50%	5,00%	6,00%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTIVO (ACIMA DO IPCA)	0,00%	3,59%	3,33%	3,23%	3,21%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO (ACIMA DO IPCA)	0,00%	3,59%	3,33%	3,23%	3,21%

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

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Valores em R\$ 1,00

	CONTAS	ARRECADADA	ARRECADADA	(RE) ESTIMADA	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
	CONSOLIDADAS ANUAIS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	319.053.488,92	295.743.339,46	283.672.735,62	313.575.870,89	322.365.566,03	322.990.070,85	338.274.743,54
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.222.500,63	56.148.003,08	62.753.605,03	65.669.262,48	76.286.832,23	73.962.638,07	77.997.403,44
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	10.374.961,42	12.128.619,57	11.765.402,35	12.424.733,94	15.011.268,17	14.163.663,44	15.027.255,19
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	980.389,98	1.037.873,84	1.065.886,80	1.118.205,07	1.331.702,86	1.270.274,21	1.343.860,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Impostos	50.110.932,79	42.507.846,13	49.339.962,82	51.469.271,20	59.235.815,57	57.825.076,64	60.878.993,58
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Taxas	756.216,44	473.663,54	582.353,06	657.052,27	708.045,63	703.623,77	747.294,67
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	6.968.727,58	7.864.515,37	7.524.479,17	7.738.425,27	7.985.210,06	8.019.732,47	8.188.919,51
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	6.234.673,67	7.118.751,23	6.738.978,25	6.937.906,81	7.162.710,32	7.170.904,77	7.318.112,58
1.2.1.0.04.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.06.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.99.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	6.234.673,67	7.118.751,23	6.738.978,25	6.937.906,81	7.162.710,32	7.170.904,77	7.318.112,58
1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	734.053,91	745.764,14	785.500,92	800.518,46	822.499,74	848.827,70	870.806,92
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	36.225.505,92	28.004.983,89	11.611.142,16	26.188.115,52	22.665.174,27	20.805.811,03	23.965.052,65
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	34.397.334,39	28.004.983,89	11.611.142,16	25.556.847,89	22.447.744,66	20.513.774,31	23.572.602,15
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Educação (MDE, Fundeb e Demais Vinculações da Educação)	51.352,13	160.311,35	300.000,00	176.677,40	219.400,16	239.520,29	218.666,85
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Saúde (ASPS + Fonte Federal e Estadual)	28.875,62	9.835,24	15.781,82	18.816,32	15.304,34	17.171,45	17.646,20
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Assistência Social (Rec. Próprios + Fonte Federal e Estadual)	4.310,71	1.944,85	16.411,06	7.826,78	9.018,19	11.443,40	9.732,14
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Outros Recursos Vinculados	37.035,64	7.028,80	1.941,00	15.885,68	8.561,06	9.080,02	11.534,32
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	328.810,09	69.959,80	45.947,09	153.560,77	92.813,64	100.587,83	119.366,58
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	33.946.778,98	27.752.485,75	11.230.650,26	25.182.699,65	22.100.852,66	20.134.737,11	23.194.138,84
1.3.2.1.00.5.0.0.0.0.0.0.0	Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outros Valores Mobiliários	171,22	3.418,10	410,93	1.381,29	1.794,61	1.234,22	1.517,23
1.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Cessão de Direitos	1.828.171,53	-	-	631.267,63	217.429,61	292.036,72	392.450,51
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços	300.113,91	988.195,38	256.003,99	533.251,38	612.213,29	482.245,36	559.986,51
1.6.4.0.01.1.0.00.00 + 1.6.4.0.03.1.0.00.00	Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para Programas de Desenv.Econômico	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Serviços	300.113,91	988.195,38	256.003,99	533.251,38	612.213,29	482.245,36	559.986,51
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	210.821.023,45	199.779.071,36	200.277.506,77	211.124.954,71	212.566.838,25	217.716.583,46	225.301.630,65
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	28.637.048,02	37.520.618,88	35.239.997,12	35.331.984,58	37.628.288,13	38.511.323,85	38.511.323,85
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.288.814,04	17.859.971,95	24.709.395,82	21.300.363,63	22.354.405,99	23.927.457,90	23.653.779,63
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	827.618,22	803.705,33	859.064,74	871.635,90	887.042,09	916.209,96	936.210,78
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	797.041,59	805.418,85	852.969,17	859.400,36	881.225,93	907.758,41	926.934,65
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	126.377,13	128.102,54	28.133,83	98.914,73	89.302,88	75.723,00	92.379,22
1.7.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	618.849,94	550.998,29	694.856,40	652.646,62	664.475,46	704.192,47	707.460,09
1.7.1.8.03.0.0.0.0.0.0.0.0 + 1.7.1.8.04.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.867.696,01	6.817.555,42	4.637.606,18	5.290.982,73	5.767.930,31	5.401.172,27	5.662.818,02
1.7.1.8.12.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	173.209,39	524.796,31	93.268,75	273.227,07	306.990,72	231.746,72	279.342,86
1.7.1.8.05.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.697.878,98	2.389.309,97	2.238.170,54	2.529.446,63	2.465.084,27	2.488.772,57	2.574.505,84
1.7.1.8.06.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.10.1.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - SAÚDE/SUS	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.10.2.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - EDUCAÇÃO	116,15	318.477,84	-	-	147.585,67	88.638,84	119.116,39
1.7.1.8.10.3.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - ASS.SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.10.4.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - OUTROS	258.861,30	185.909,98	-	153.579,52	116.931,50	93.082,84	125.088,41
1.7.1.8.99.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Transferências da União	980.585,27	7.136.372,40	1.126.531,68	3.191.776,87	3.945.373,94	2.843.533,15	3.433.687,97

1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	161.434.044,49	141.732.143,13	137.592.030,72	152.063.360,48	150.244.137,99	153.930.932,80	161.148.359,01
1.7.2.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do ICMS	153.616.471,01	134.728.404,55	130.055.745,12	144.348.214,13	142.514.440,06	145.921.439,76	152.917.046,53
1.7.2.8.01.2.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do IPVA	3.452.054,25	3.044.036,96	4.200.000,00	3.690.151,47	3.808.742,30	4.094.612,82	4.096.372,33
1.7.2.8.01.3.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.150.626,36	1.918.149,40	1.607.721,94	1.958.391,71	1.910.351,63	1.916.762,84	2.044.212,18
1.7.2.8.01.4.0.0.0.0.0.0.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.826,59	24.549,94	14.457,24	23.402,65	21.739,42	20.859,76	23.320,65
1.7.2.8.01.5.0.0.0.0.0.0.0	Outras Participações na Receita dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.01.9.0.0.0.0.0.0.0	Outras Transferências dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.03.1.0.0.0.0.0.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	1.329.776,42	1.486.705,81	1.547.628,62	1.506.927,48	1.564.161,98	1.589.300,89	1.603.329,63
1.7.2.8.07.1.0.0.0.0.0.0.0	Transferência de Estado para Assistência Social (FEAS)	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.10.1.0.0.0.0.0.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do DF - SAÚDE/SUS	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.10.2.0.0.0.0.0.0.0	Transferência de Convênios dos Estados e do DF - EDUCAÇÃO	848.111,36	393.939,09	151.859,26	481.317,02	353.772,77	339.609,17	404.135,60
1.7.2.8.10.9.XX.00.00.00.0	Outras Transf.de Convênios dos Estados e do DF - ASS.SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.10.9.YY.00.00.00.0	Outras Transf.de Convênios dos Estados e do DF - OUTROS	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.99.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Transferências dos Estados	8.178,50	136.357,38	14.618,54	54.956,02	70.929,83	48.347,56	59.942,10
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
1.7.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
1.7.5.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	20.749.930,94	20.526.309,35	27.445.478,93	23.729.609,65	24.696.351,49	26.107.362,53	25.641.947,78
1.7.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
1.7.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	2.515.617,43	2.958.570,38	1.249.998,50	2.321.861,53	2.249.297,92	2.003.060,45	2.261.750,79
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.079,70	8.966,55	20.748,14	14.431,60	15.205,46	17.337,55	16.160,83
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	178.018,27	31.229,30	31.911,43	83.272,20	50.429,50	56.987,48	65.603,43
1.9.2.2.01.2.0.0.0.0.0.0.0	Restituição de Convênios - Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	178.018,27	31.229,30	31.911,43	83.272,20	50.429,50	56.987,48	65.603,43
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes	2.325.519,46	2.918.374,53	1.197.338,93	2.224.157,73	2.183.662,97	1.928.735,43	2.179.986,52
1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.06.0.0.0.0.0.0.0.0	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.12.0.0.0.0.0.0.0.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.2.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas (demais receitas diversas)	2.325.519,46	2.918.374,53	1.197.338,93	2.224.157,73	2.183.662,97	1.928.735,43	2.179.986,52
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital	295.200,00	5.821.996,10	10.454.506,06	5.523.900,72	7.266.800,96	7.748.402,58	6.846.368,09
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Operações de Crédito	-	5.821.996,10	10.180.456,06	5.334.150,72	7.112.200,96	7.542.269,25	6.662.873,64
2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens	295.200,00	-	-	98.400,00	32.800,00	43.733,33	58.311,11
2.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Investimentos Temporários	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Investimentos Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis	295.200,00	-	-	98.400,00	32.800,00	43.733,33	58.311,11
2.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital	-	-	274.050,00	91.350,00	121.800,00	162.400,00	125.183,33
2.4.1.8.04.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transf.do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.8.05.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TransF. De Recdursos Destinados a Programas de Educação	-	-	274.050,00	91.350,00	121.800,00	162.400,00	125.183,33
2.4.1.8.10.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Transf. De Convênios da União para SUS (Saúde)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.8.10.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Transf.de Convênio da União p/ Programas de Educação	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.8.10.X.X.00.00.00.0.0.0	Demais Transf. De Convênios da União	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.8.12.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Transf.de Recursos do FNAS - Ass. Social	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.8.03.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Transf.de Recursos do SUS - FES (estado)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.8.05.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transf.de Recursos p/ Programas de Educação (Estado)	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.8.10.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Transf.de Convênios do Estados para o SUS	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.8.10.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Transf.de Convênios do Estado p/ Programas de Educação	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.8.10.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Transf.de Convênio do Estado	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
2.9.9.0.0.1.1.01.00.00.00.0	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	-	-	-	-	-	-	-
2.9.9.0.0.1.1.02.00.00.00.0	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	-	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias	24.826.091,79	15.034.852,19	28.968.520,49	23.766.814,08	23.342.311,33	26.178.317,95	25.213.323,43
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias -RPPS	24.826.091,79	15.034.852,19	28.968.520,49	23.766.814,08	23.342.311,33	26.178.317,95	25.213.323,43
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Outras	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital Intraorçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Outras	-	-	-	-	-	-	-

9.0.0.0.00.0.0.00.00	(R) Deduções da Receita	(39.619.514,09)	(47.404.371,67)	(34.975.927,33)	(42.269.069,65)	(43.829.540,44)	(42.369.807,87)	(45.248.206,51)
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00	Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo)	(1.617.808,23)	(3.432.490,12)	(1.387.479,41)	- 2.334.112,89	- 2.956.925,35	- 2.412.981,82	- 2.782.961,69
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00	Deduções para o FUNDEB	(35.526.868,56)	(31.535.733,08)	(32.120.199,34)	(34.279.207,13)	(34.135.448,57)	(35.187.199,27)	(36.560.757,98)
9.1.0.0.00.0.0.00.00	Demais Deduções da Receita Corrente (digitar com sinal negativo)	(2.474.837,30)	(12.436.148,47)	(1.468.248,58)	- 5.655.749,62	- 6.737.166,52	- 4.769.626,78	- 5.904.486,85
9.2.0.0.00.0.0.00.00	Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo)	-	-		-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS		304.555.266,62	269.195.816,08	288.119.834,84	300.597.516,04	309.145.137,88	314.546.983,52	325.086.228,55
Informação Complementar		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Recursos Próprios Aportados para o Fundo Municipal de Assistência Social					-	-	-	-

Memória de Cálculo das Estimativas de Despesas Fixas / Obrigatórias

Valores em R\$ 1,00

		Valores em R\$ 1000						
	CONTAS	LIQUIDADADA	LIQUIDADADA	LIQUIDADADA (EST)	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA	PROJETADA
	CONSOLIDADAS ANUAIS	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	157.179.502,28	169.335.305,80	177.090.710,55	191.396.429,04	203.375.889,69	215.829.874,98	230.361.342,24
	Pessoal e Encargos Sociais - Poder Legislativo	9.452.821,34	9.912.013,88	10.286.565,98	11.269.082,84	11.899.399,05	12.626.448,00	13.504.321,11
	Pessoal e Encargos Sociais - Saúde	20.934.176,30	21.940.971,25	23.363.949,34	25.174.320,25	26.651.506,33	28.377.774,23	30.258.340,58
	Pessoal e Encargos Sociais - Educação	62.328.726,81	64.613.151,05	66.720.839,02	73.601.958,43	77.495.893,32	82.208.113,47	88.019.132,35
	Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social	3.380.067,71	4.062.281,90	4.317.952,73	4.469.529,80	4.859.098,57	5.150.428,93	5.462.500,97
	Pessoal e Encargos Sociais - Do RPPS	18.302.423,07	22.273.460,93	22.440.929,52	23.949.684,09	25.965.106,83	27.308.158,24	29.133.832,80
	Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas	42.781.287,05	46.533.426,79	49.960.473,97	52.931.853,63	56.504.885,58	60.158.952,11	63.983.214,43
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	608.424,69	1.324.598,51	3.046.704,14	1.719.499,85	2.097.875,41	2.361.929,72	2.125.886,89
	Juros e Encargos da Dívida - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos da Dívida - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos da Dívida - Educação	-	-	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos da Dívida - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos da Dívida - Do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
	Juros e Encargos da Dívida - Demais Áreas	608.424,69	1.324.598,51	3.046.704,14	1.719.499,85	2.097.875,41	2.361.929,72	2.125.886,89
3.3.XX.08.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.371.332,93	3.884.018,41	4.495.649,47	4.203.289,16	4.478.311,70	4.680.749,46	4.744.660,64
	Outros Benef.Assistênciais - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Benef.Assistênciais - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Benef.Assistênciais - Educação	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Benef.Assistênciais - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Benef.Assistênciais - Do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Benef.Assistênciais - Demais Áreas	3.371.332,93	3.884.018,41	4.495.649,47	4.203.289,16	4.478.311,70	4.680.749,46	4.744.660,64
3.3.XX.46.00.00.00	Auxílio - Alimentação	9.944.598,19	10.264.313,04	8.134.648,30	10.138.385,52	10.156.526,31	10.098.590,00	10.792.027,47
	Auxílio - Alimentação - Poder Legislativo	428.315,88	456.374,76	451.953,67	478.112,68	493.438,50	505.649,47	524.519,69
	Auxílio - Alimentação - Saúde	1.748.468,70	1.871.949,52	1.680.819,84	1.896.233,08	1.939.316,12	1.959.493,88	2.057.685,37
	Auxílio - Alimentação - Educação	5.386.047,27	5.415.925,86	3.807.309,89	5.225.686,04	5.142.414,08	5.035.310,19	5.469.393,69
	Auxílio - Alimentação - Assist. Social	331.580,88	346.457,86	279.160,70	342.386,67	344.515,93	343.159,63	365.751,20
	Auxílio - Alimentação - Do Rpps	-	-	-	-	-	-	-
	Auxílio - Alimentação - Demais Áreas	2.050.185,46	2.173.605,04	1.915.404,19	2.195.967,04	2.236.841,68	2.254.976,83	2.374.677,52
3.3.XX.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.126.643,08	2.978.314,95	2.461.168,03	2.957.883,33	2.892.332,87	2.859.947,31	2.996.586,59
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação	-	-	-	-	-	-	-
	Obrigações Tributárias e Contributivas - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
	Obrigações Tributárias e Contributivas - do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
	Obrigações Tributárias e Contributivas -Demais Áreas	3.126.643,08	2.978.314,95	2.461.168,03	2.957.883,33	2.892.332,87	2.859.947,31	2.996.586,59
3.3.XX.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)	-	-	-	-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Educação	-	-	-	-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
	Sentenças Judiciais - Demais Áreas	-	-	-	-	-	-	-
3.3.XX.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Saúde	-	-	-	-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Educação	-	-	-	-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Demais Áreas	-	-	-	-	-	-	-
4.4.XX.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	-	-	-	-	-	-	-

4.6.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições - Poder Legislativo	-	-		-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Saúde	-	-		-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Educação	-	-		-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Assist. Social	-	-		-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Do RPPS	-	-		-	-	-	-
	Indenizações e Restituições - Demais Áreas				-	-	-	-
	Amortização da Dívida	9.408.096,57	11.494.741,77	10.654.708,01	10.519.182,12	10.889.543,96	10.687.811,36	10.698.845,81
	Amortização da Dívida - Poder Legislativo	-	-		-	-	-	-
	Amortização da Dívida - Saúde	-	-		-	-	-	-
	Amortização da Dívida - Educação	-	-		-	-	-	-
	Amortização da Dívida - Assist. Social	-	-		-	-	-	-
	Amortização da Dívida - Do RPPS	-	-		-	-	-	-
	Amortização da Dívida - Demais Áreas	9.408.096,57	11.494.741,77	10.654.708,01	10.519.182,12	10.889.543,96	10.687.811,36	10.698.845,81
	TOTAL DAS DESPESAS FIXAS / OBRIGATÓRIAS	183.638.597,74	199.281.292,48	205.883.588,50	220.934.669,02	233.890.479,95	246.518.902,84	261.719.349,65

Município de : TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 02 - Estimativas para a Receita Corrente Líquida
Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 17/2020, do TCE/RS

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	313.575.870,89	322.365.566,03	322.990.070,85	338.274.743,54
II - DEDUÇÕES	80.994.708,31	82.273.364,14	77.938.482,63	84.813.460,54
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	13.542.939,01	16.342.971,04	15.433.937,66	16.371.115,19
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários	25.182.699,65	22.100.852,66	20.134.737,11	23.194.138,84
Deduções da Receita Corrente	42.269.069,65	43.829.540,44	42.369.807,87	45.248.206,51
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	10.549.597,49	9.439.097,08	9.079.836,74	10.918.810,19
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	243.130.760,07	249.531.298,97	254.131.424,96	264.380.093,20

Município de : TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

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

PODER EXECUTIVO				
	2022	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea “b” do inciso III do artigo 20 da LRF)	131.290.610,44	134.746.901,44	137.230.969,48	142.765.250,33
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	124.726.079,91	128.009.556,37	130.369.421,00	135.626.987,81
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	118.161.549,39	121.272.211,30	123.507.872,53	128.488.725,30
PODER LEGISLATIVO				
	2022	2023	2024	2025
Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea “b” do inciso III do artigo 20 da LRF)	14.587.845,60	14.971.877,94	15.247.885,50	15.862.805,59
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	13.858.453,32	14.223.284,04	14.485.491,22	15.069.665,31
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	13.129.061,04	13.474.690,14	13.723.096,95	14.276.525,03

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

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

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

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

II - criação de cargo, emprego ou função;

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

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

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

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

Município de : TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 04 – Estimativa de Valores Máximos Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo
Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 17/2020, do TCE/RS

RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR	BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA			
	2022 / 2021	2023 / 2022	2024 / 2023	2025 / 2024
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias	62.753.605,03	65.669.262,48	76.286.832,23	73.962.638,07
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	-	-	-	-
Contribuições P/ Custeio da Iluminação Pública	785.500,92	800.518,46	822.499,74	848.827,70
Transferências Constitucionais e Legais	162.327.487,85	173.150.474,58	172.467.250,31	177.780.824,46
FPM (Art.159, CF/1998)	24.709.395,82	21.300.363,63	22.354.405,99	23.927.457,90
FPM Cota Extra	1.712.033,91	1.731.036,27	1.768.268,02	1.823.968,37
ITR (Art.158, CF/1998)	28.133,83	98.914,73	89.302,88	75.723,00
Transferência Financeira LC nº 87/96	-	-	-	-
ICMS (Art.158, CF/1998)	130.055.745,12	144.348.214,13	142.514.440,06	145.921.439,76
IPVA (Art.158, CF/1998)	4.200.000,00	3.690.151,47	3.808.742,30	4.094.612,82
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	1.607.721,94	1.958.391,71	1.910.351,63	1.916.762,84
Cota Parte da CIDE / Combustíveis	14.457,24	23.402,65	21.739,42	20.859,76
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	- 2.855.727,99	- 7.989.862,51	- 9.694.091,87	- 7.182.608,60
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO ANO ANTERIOR - RAEA	223.010.865,81	231.630.393,01	239.882.490,42	245.409.681,63
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República	7,0%			
Limite da despesa para o ano				
Legislativo Total 7,0% da RAEA	15.610.760,61	16.214.127,51	16.791.774,33	17.178.677,71
Legislativo: Folha de Pagamento = 70% do Limite Total	10.927.532,42	11.349.889,26	11.754.242,03	12.025.074,40
Estimativas de Gastos do Poder Legislativo	2022	2023	2024	2025
Pessoal e Encargos Sociais	11.269.082,84	11.899.399,05	12.626.448,00	13.504.321,11
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	-	-	-	-
Auxílio - Alimentação	478.112,68	493.438,50	505.649,47	524.519,69
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-	-
Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	11.747.195,52	12.392.837,56	13.132.097,46	14.028.840,80
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas do Legislativo	3.863.565,09	3.821.289,95	3.659.676,87	3.149.836,92
EMENDAS IMPOSITIVAS - LEGISLATIVO	2022	2023	2024	2025
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PROJETADA	243.130.760,07	249.531.298,97	254.131.424,96	264.380.093,20
ESTIMATIVA DE VALOR PARA EMENDA IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO (RCL * 1,2%)	2.917.569,12	2.994.375,59	3.049.577,10	3.172.561,12

Município de : TRIUNFO - RS

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

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

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
IMPOSTOS PRÓPRIOS	65.012.210,21	75.578.786,60	73.259.014,30	77.250.108,76
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO	23.130.314,62	24.211.976,90	25.827.149,28	25.609.304,28
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO	149.996.757,31	148.233.533,99	151.932.815,42	159.057.631,04
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO	238.139.282,14	248.024.297,49	251.018.979,00	261.917.044,08
VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO (25%)	59.534.820,54	62.006.074,37	62.754.744,75	65.479.261,02
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	23.729.609,65	24.696.351,49	26.107.362,53	25.641.947,78
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(34.279.207,13)	(34.135.448,57)	(35.187.199,27)	(36.560.757,98)
GANHO / PERDA COM O FUNDEB	(10.549.597,49)	(9.439.097,08)	(9.079.836,74)	(10.918.810,19)
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE, Fundeb e demais vinculações)	176.677,40	219.400,16	239.520,29	218.666,85
Transferências de Recursos do FNDE	2.529.446,63	2.465.084,27	2.488.772,57	2.574.505,84
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes	591.327,53	501.358,44	428.248,01	523.251,99
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital para Programas de Educação	91.350,00	121.800,00	162.400,00	125.183,33
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Educação	76.103.634,25	80.570.971,65	83.101.211,40	83.644.006,62
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios	2022	2023	2024	2025
Pessoal e Encargos Sociais - Educação	73.601.958,43	77.495.893,32	82.208.113,47	88.019.132,35
Juros e Encargos da Dívida - Educação	-	-	-	-
Outros Benef.Assistênciais - Educação	-	-	-	-
Auxílio - Alimentação - Educação	5.225.686,04	5.142.414,08	5.035.310,19	5.469.393,69
Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Educação	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Educação	-	-	-	-
Amortização da Dívida - Educação	-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	78.827.644,47	82.638.307,41	87.243.423,65	93.488.526,04
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Educação	(2.724.010,22)	(2.067.335,75)	(4.142.212,25)	(9.844.519,43)

Município de : TRIUNFO - RS

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

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

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
IMPOSTOS PRÓPRIOS	65.012.210,21	75.578.786,60	73.259.014,30	77.250.108,76
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO	23.130.314,62	24.211.976,90	25.827.149,28	25.609.304,28
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO	149.996.757,31	148.233.533,99	151.932.815,42	159.057.631,04
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO	238.139.282,14	248.024.297,49	251.018.979,00	261.917.044,08
VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO (15 %)	35.720.892,32	37.203.644,62	37.652.846,85	39.287.556,61
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos ASPS + Fonte Federal e Estadual)	18.816,32	15.304,34	17.171,45	17.646,20
Transferências de Recursos do SUS - Fundo Nacional de Saúde	5.290.982,73	5.767.930,31	5.401.172,27	5.662.818,02
Transferências de Recursos do SUS - Fundo Estadual de Saúde	1.506.927,48	1.564.161,98	1.589.300,89	1.603.329,63
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes	-	-	-	-
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital para Programas de Saúde	-	-	-	-
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Saúde	42.537.618,86	44.551.041,26	44.660.491,45	46.571.350,45
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios	2022	2023	2024	2025
Pessoal e Encargos Sociais - Saúde	25.174.320,25	26.651.506,33	28.377.774,23	30.258.340,58
Juros e Encargos da Dívida - Saúde	-	-	-	-
Outros Benef.Assistênciais - Saúde	-	-	-	-
Auxílio - Alimentação - Saúde	1.896.233,08	1.939.316,12	1.959.493,88	2.057.685,37
Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Saúde	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Saúde	-	-	-	-
Amortização da Dívida - Saúde	-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	27.070.553,33	28.590.822,45	30.337.268,12	32.316.025,95
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Saúde	15.467.065,52	15.960.218,81	14.323.223,34	14.255.324,50

Município de : TRIUNFO - RS
 PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

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

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos Próprios + Fonte Federal e Estadual)	7.826,78	9.018,19	11.443,40	9.732,14
Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Nacional de Ass.Social	273.227,07	306.990,72	231.746,72	279.342,86
Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Estadual de Ass.Social	-	-	-	-
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes	-	-	-	-
Transferências de Capital para Programas de Ass.Social	-	-	-	-
Recursos PRÓPRIOS - Aportes para o Fundo Municipal de Assistência Social	-	-	-	-
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Assistência Social	281.053,85	316.008,91	243.190,12	289.075,00
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios	2022	2023	2024	2025
Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social	4.469.529,80	4.859.098,57	5.150.428,93	5.462.500,97
Juros e Encargos da Dívida - Assist. Social	-	-	-	-
Outros Benef.Assistênciais - Assist. Social	-	-	-	-
Auxílio - Alimentação - Assist. Social	342.386,67	344.515,93	343.159,63	365.751,20
Obrigações Tributárias e Contributivas - Assist. Social	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Assist. Social	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Assist. Social	-	-	-	-
Amortização da Dívida - Assist. Social	-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	4.811.916,47	5.203.614,50	5.493.588,56	5.828.252,17
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Assist. Social	(4.530.862,62)	(4.887.605,59)	(5.250.398,44)	(5.539.177,17)

Município de : TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 08 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos do RPPS

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
Contribuições dos Servidores para o RPPS	-	-	-	-
Contribuições Patronais	23.766.814,08	23.342.311,33	26.178.317,95	25.213.323,43
Rendimentos das Aplicações Financeiras	25.182.699,65	22.100.852,66	20.134.737,11	23.194.138,84
Receita de Compensação Financeira	-	-	-	-
Receitas de Capital Arrecadadas pelo RPPS	-	-	-	-
Total de Recursos Estimados vinculados ao RPPS	48.949.513,73	45.443.163,99	46.313.055,06	48.407.462,27
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios	2022	2023	2024	2025
Pessoal e Encargos Sociais - Do RPPS	23.949.684,09	25.965.106,83	27.308.158,24	29.133.832,80
Juros e Encargos da Dívida - Do RPPS	-	-	-	-
Outros Benef.Assistênciais - Do RPPS	-	-	-	-
Auxílio - Alimentação - Do Rpps	-	-	-	-
Obrigações Tributárias e Contributivas - do RPPS	-	-	-	-
Sentenças Judiciais - Do RPPS	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Do RPPS	-	-	-	-
Amortização da Dívida - Do RPPS	-	-	-	-
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	23.949.684,09	25.965.106,83	27.308.158,24	29.133.832,80
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas do RPPS ou para a Reserva de Contingência.	24.999.829,64	19.478.057,16	19.004.896,82	19.273.629,46

Município de : TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 09 - Avaliação Global de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
Receitas totais estimadas	300.597.516,04	309.145.137,88	314.546.983,52	325.086.228,55
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da EDUCAÇÃO	76.103.634,25	80.570.971,65	83.101.211,40	83.644.006,62
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da SAÚDE	42.537.618,86	44.551.041,26	44.660.491,45	46.571.350,45
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da ASSISTÊNCIA SOCIAL	281.053,85	316.008,91	243.190,12	289.075,00
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do RPPS	48.949.513,73	45.443.163,99	46.313.055,06	48.407.462,27
(-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo	15.610.760,61	16.214.127,51	16.791.774,33	17.178.677,71
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA AS DEMAIS ÁREAS	117.114.934,75	122.049.824,55	123.437.261,15	128.995.656,50
Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios - Demais Áreas	2022	2023	2024	2025
Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas	52.931.853,63	56.504.885,58	60.158.952,11	63.983.214,43
Juros e Encargos da Dívida - Demais Áreas	1.719.499,85	2.097.875,41	2.361.929,72	2.125.886,89
Outros Benef.Assistênciais - Demais Áreas	4.203.289,16	4.478.311,70	4.680.749,46	4.744.660,64
Auxílio - Alimentação - Demais Áreas	2.195.967,04	2.236.841,68	2.254.976,83	2.374.677,52
Obrigações Tributárias e Contributivas - Demais Áreas	2.957.883,33	2.892.332,87	2.859.947,31	2.996.586,59
Sentenças Judiciais - Demais Áreas	-	-	-	-
Indenizações e Restituições - Demais Áreas	-	-	-	-
Amortização da Dívida - Demais Áreas	10.519.182,12	10.889.543,96	10.687.811,36	10.698.845,81
Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios	74.527.675,13	79.099.791,21	83.004.366,81	86.923.871,88
Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas.	42.587.259,62	42.950.033,35	40.432.894,34	42.071.784,62

MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PPA 2022-2025
Anexo I - (Programas/ Ações/ Dados Financeiros) Por Órgãos

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

TIPO (*)	PROGRAMA	Ação Produto	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2024	TOTAL
P	0001 - Execução da Ação Legislativa	1.001 - Reaparelhamento Operacional da Câmara de Vereadores (Adquirir veículos, equipamentos e mobiliários em geral, para suprir as necessidades em condições satisfatórias para realização das funções de vereadores, servidores no desempenhos de suas atividades, visando o princípio das ações legislativas municipais e atendimentos a público em geral.)	Unidade R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					225.228	240.994	257.863	275.915	1.000.000
A	0001 - Execução da Ação Legislativa	2.001 - Man. das Atividades da Câmara de Vereadores de Triunfo (Manter o Poder Legislativo Municipal em condições normais de funcionamento, mantendo a regularidade com as despesas pessoal e seus encargos, na contratação de serviços terceirizados não atendidos pela estrutura funcional de servidores da Câmara de Vereadores ou deficitária nas áreas administrativas e patrimonial, na despesas com aquisições de bens e materiais de consumo)	Unidade R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					14.299.000	14.502.372	14.014.000	14.255.710	57.071.082
A	0001 - Execução da Ação Legislativa	2.002 - Divulgação Oficial do Poder Legislativo Municipal (Promover a publicação de atos legais, oficiais e demais ações de caráter informativo, educativo de orientação aos munícipes relativamente às atividades do Poder Legislativo Municipal, com a contratação de serviços terceirizados não atendidos pela estrutura funcional de servidores da Câmara de Vereadores ou deficitária)	Unidade R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					180.182	192.795	206.290	220.733	800.000
P	0001 - Execução da Ação Legislativa	1.002 - Ampliação das Dependências da Câmara de Vereadores de Triunfo (Viabilizar e contratar estudos técnicos especializados, e executar as obras de modernização, readequações e reformas das dependências da Câmara de Vereadores e Triunfo, assim como o do anexo administrativo, visando ao atendimentos das ações legislativas municipais, dando aos vereadores, servidores condições adequadas para o desempenhos de suas funções, e atendimento ao público em geral em condições de acesso aos serviços junto ao plenário das sessões de vereadores, reuniões, assembleias, audiências públicas, gabinetes de vereadores, presidência, dentre outras, visando também a segurança da integridade física dos todos os usuários, o fácil acesso as informações, sinalizações e equipamentos para deslocamentos junto prédios e em suas dependências de portadores de deficiências físicas, visuais e auditivas)	Unidade R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					416.672	445.839	477.047	510.442	1.850.000
OE	0001 - Execução da Ação Legislativa	Reserva de Contingência - Legislativo	Unidade R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					489.679	832.128	1.836.574	1.915.878	5.074.258
TOTAL DO PROGRAMA =====>					15.610.760,61	16.214.127,51	16.791.774,33	17.178.677,71	60.721.082,00

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

GABINETE DO PREFEITO									
OBJETIVOS/ PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO:		SEGURANÇA							
		Dar continuidade a implantação da rede de cercamento eletrônico e monitoramento por câmeras interligadas, oferecendo aos moradores maior segurança, através de um SISTEMA INTEGRADO de vídeo monitoramento na sede de distritos, mediante convênio entre Município e a Secretaria da Segurança Pública do RS - Brigada Militar							
		Reativar o Corpo de Bombeiros em nosso Município.							
		Introduzir o programa de apoio psicológico, emocional, de reinclusão social e acompanhamento diferenciado às vítimas de violências de impacto traumatizante de vítimas de dependência química.							
		GOVERNANÇA							
		Descentralizar a Administração, levando o gabinete do prefeito para despachar nos bairros, aproximando a gestão dos problemas de cada localidade.							
		PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NAS AÇÕES: levar a discussão das peças orçamentárias à população, através de mecanismos de participação popular, tais como audiências públicas, representação de classes e seus devidos conselhos.							
		Interligar os sistemas operacionais na prefeitura para permitir acesso a todos os processos pelo cidadão por meio da internet, disponibilizando toda a informação com linguagem e navegação facilitadas.							
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação Produto	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito	Unidade	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
			R\$		200.000	50.000	50.000	50.000	350.000
A	1004 - Gestão Pública	Man. Ativ. do Gabinete do Prefeito: contratação de serviços de terceiros, limpeza, vigias, assessoria, pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílio alimentação, diárias, materiais de expediente, outros materiais de consumo, serviços de estagiários , etc.	Unidade	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
			R\$		892.000	924.023	954.793	985.633	3.756.448
A	0006 - Divulgação Social e Institucional	Man. dos Serviços de Publicidade e Propaganda: Divulgação de atos oficiais do poder executivo, etc.	Unidade	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
			R\$		300.000	30.000	250.000	250.000	830.000
A	1004 - Gestão Pública	Contribuições a Associações e Entidades: Rateio pela participação em consórcios (CISCAI E GANPAL) e associações (ASMUR, CMN, FAMURS ETC.)	Unidade	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
			R\$		300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
A	0021 - segurança do Cidadão	Man. Ativ. de Segurança Publica e Restruturação dos Bombeiros: Investimentos em segurança e reestruturação do corpo de bombeiros- serviços e terceiros, equipamentos e contribuições, etc..	Unidade	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
			R\$		200.000	50.000	50.000	50.000	350.000
TOTAL DO PROGRAMA =====>					1.892.000	1.354.023	1.604.793	1.635.633	6.486.448

GABINETE DO VICE-PREFEITO									
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação Produto	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	1004 - Gestão Pública	2.007 - Man. Ativ. do Gabinete do Vice-Prefeito: contratação de serviços de terceiros, limpeza, vigias, assessoria, pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílio alimentação, diárias, materiais de expediente, outros materiais de consumo, serviços de estagiários , etc.	Unidade R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					316.000	327.344	338.245	349.170	1.330.760
TOTAL DO PROGRAMA =====>					316.000	327.344	338.245	349.170	1.330.760

GABINETE DO PREFEITO - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO									
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação Produto	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento do Sistema de Controle Interno - SCI: aquisição de equipamentos, mobiliários em geral, etc.	Unidade	Meta	1	1	1	1	1
			R\$	Física Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
A	1004 - Gestão Pública	Man. Ativ. do Sistema de Controle Interno -SCI: contratação de serviços de terceiros, limpeza, vigias, assessoria, pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílio alimentação, diárias, materiais de expediente, outros materiais de consumo, serviços de estagiários, etc.	Unidade	Meta	1	1	1	1	1
			R\$	Física Valor	925.000	958.208	990.116	1.022.097	3.895.420
TOTAL DO PROGRAMA =====>					955.000	988.208	1.020.116	1.052.097	4.015.420

GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação Produto	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento da Procuradoria Geral do Município - PGM: aquisição de equipamentos, mobiliários em geral, etc.	Unidade R\$	Meta	1	1	1	1	1
				Física Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
A	1004 - Gestão Pública	Man. Ativ. da Procuradoria Geral do Município: despesas com guias de custas judiciais, contratação de serviços de terceiros, limpeza, vigias, assessoria, pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílio alimentação, diárias, materiais de expediente, outros materiais de consumo, serviços de estagiários , etc.	Unidade R\$	Meta	1	1	1	1	1
				Física Valor	1.983.000	2.054.190	2.122.594	2.191.154	8.350.938
TOTAL DO PROGRAMA =====↑					2.013.000	2.084.190	2.152.594	2.221.154	8.470.938

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação Produto	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento da Secretaria de Governo: equipamentos, veículos, mobiliário em geral, etc.	Unidade	Meta	1	1	1	1	1
			R\$	Fisica Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
A	1004 - Gestão Pública	Man. Ativ. da Secretaria de Governo: contratação de serviços de terceiros, limpeza, vigias, assessoria, pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílio alimentação, diárias, materiais de expediente, outros materiais de consumo, serviços de estagiários , etc.	Unidade	Meta	1	1	1	1	1
			R\$	Fisica Valor	440.000	455.796	470.974	486.186	1.852.956
TOTAL DO PROGRAMA =====↑					460.000	475.796	490.974	506.186	1.932.956

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação Produto	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento da Secretaria de Administração: equipamentos, veículos oficiais, mobiliário em geral, etc.	Unidade	Meta	1	1	1	1	1
			R\$	Fisica Valor	1.000.000	50.000	20.000	10.000	1.080.000
A	1004 - Gestão Pública	Man. Ativ. da Secretaria de Administração: contratação de serviços de terceiros, limpeza, vigias, sistemas integrados de informática ERP, assessoria, pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílio alimentação, diárias, matérias de expediente, outros materiais de consumo, serviços de estagiários , etc.	Unidade	Meta	1	1	1	1	1
			R\$	Fisica Valor	3.470.000	3.594.573	3.714.272	3.834.243	14.613.089
A	1004 - Gestão Pública	Reestruturação Administrativa e realização de Concursos Públicos	Unidade	Meta	1	1	1	1	1
			R\$	Fisica Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
P	1004 - Gestão Pública	Desapropriações e Aquisições de Imóveis	Unidade	Meta	1	1	1	1	1
			R\$	Fisica Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
A	1004 - Gestão Pública	Despesas com Funcionários Cedidos	Unidade	Meta	1	1	1	1	1
			R\$	Fisica Valor	750.000	776.925	802.797	828.727	3.158.449
A	1004 - Gestão Pública	Manutenção de convenio com IPERGS	Unidade	Meta					
			R\$	Fisica Valor	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	14.000.000
TOTAL DO PROGRAMA =====↑					8.830.000	8.031.498	8.147.069	8.282.970	33.291.537

RPPS - FAPETRI									
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		Produto							
P	0032 - Prev.Soc. a Servidores Estatutários Municipais	Reaparelhamento Administrativo do Fundo Municipal de Previdência - FAPETRI: aquisição de equipamentos.	Unidade R\$	Meta	1	1	1	1	1
				Fisica Valor	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000
A	0032 - Prev.Soc. a Servidores Estatutários Municipais	Manutenção de próprios municipais (reforma e manutenção do prédio)	m² R\$	Meta	210,28	210,28	210,28	210,28	210,28
				Fisica Valor	156.000	50.000	50.000	50.000	306.000
A	0032 - Prev.Soc. a Servidores Estatutários Municipais	Manutenção das atividades administrativas FAPETRI: folha de pagamento, materiais de consumo, serviços de terceiros, etc.		Meta	35	35	35	35	35
				Fisica Valor	465.600	465.600	465.600	465.600	1.862.400
P	0032 - Prev.Soc. a Servidores Estatutários Municipais	Despesas com inativos, Pensionistas e Benefícios	inativos	Meta	207	207	207	207	207
				Fisica Valor	26.880.000	27.844.992	28.772.230	29.701.573	113.198.796
A	0032 - Prev.Soc. a Servidores Estatutários Municipais	Reserva de Contingência do RPPS		Meta	1	1	1	1	1
				Fisica Valor	21.347.914	17.032.572	16.975.225	18.140.289	73.496.000
TOTAL DO PROGRAMA =====>					48.949.513,73	45.443.163,99	46.313.055,06	48.407.462,27	189.113.195,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

TIPO (*)	PROGRAMA	Ação Produto	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento da Secretaria de Coordenação e Planejamento: obras e instalações equipamentos, veículos oficiais, mobiliário em geral, etc.	Unidade R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	200.000	20.000	20.000	20.000	260.000
A	1004 - Gestão Pública	Man. Ativ. da Secretaria de Coordenação e Planejamento: contratação de serviços de terceiros, sistemas de informática, pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílio alimentação, diárias, matérias de expediente, outros materiais de consumo, serviços de estagiários , etc.	m² R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	1.660.000	1.719.594	1.776.856	1.834.249	6.990.699
A	0057 - Planejamento Urbano	Elaboração de Projetos e Fiscalização de Obras Públicas: Elaboração de projetos e fiscalização de Obras Públicas, despesas com ARTs do CREA e CAU, despesas com taxas de licença do Fundo Municipal de Meio Ambiente, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, etc.		Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	200.000	200.000	200.000	20.000	620.000
TOTAL DO PROGRAMA =====↑					2.060.000	1.939.594	1.996.856	1.874.249	7.870.699

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
OBJETIVOS/ PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO:		FINANÇAS							
		Revisão da legislação tributária municipal objetivando unificar a legislação e proporcionar estudos de viabilidade e adequação de alíquotas valores venais e taxas de serviços, buscando equilíbrio e a cobrança de impostos de forma justa e igualitária.							
		IPTU PARTICIPATIVO: realizar geoprocessamento de toda a área urbana do município. Reversão do valor pago de IPTU e melhorias nas respectivas localidades visando incentivar ou o pagamento.							
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação Produto	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento da Secretaria da Fazenda : aquisição de equipamentos, veículos oficiais, mobiliário em geral, etc.	Unidade R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	80.000	50.000	30.000	20.000	180.000
A	1004 - Gestão Pública	Man. das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda: contratação de serviços de terceiros, sistemas de informática, pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílio alimentação, diárias, matérias de expediente, outros materiais de consumo, serviços de estagiários , etc.	m² R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	1.848.000	1.914.343	1.978.091	2.041.983	7.782.417
A	1004 - Gestão Pública	Man. Ativ. da Administração Tributaria: contratação de serviços de terceiros, sistemas de informática, pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílio alimentação, diárias, matérias de expediente, outros materiais de consumo, recadastramento imobiliário, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	2.000.000	1.650.000	1.700.000	1.760.000	7.110.000
TOTAL DO PROGRAMA =====↑					3.928.000	3.614.343	3.708.091	3.821.983	15.072.417

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									
OBJETIVOS/ PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO:		RELAÇÃO COM SERVIDORES							
		Manter o canal de diálogo aberto permanente com funcionalismo e o sindicato.							
		Valorizar os servidores públicos municipais com garantia de reposição salarial para recuperar possíveis perdas.							
		Realizar a revisão do plano de carreira de cargos e salários, mediante a criação de uma comissão com representantes dos servidores que farão amplo estudo analisando todos os cargos da prefeitura, cujo objetivo é fazer a regularização das distorções de cargos e salários que existem dentro da categoria.							
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação Produto	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento da Secretaria de Recursos Humanos : aquisição equipamentos, veículos oficiais, mobiliário em geral, etc.	Unidade R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
A	1004 - Gestão Pública	Man. das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda: contratação de serviços de terceiros, sistemas de informática, pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílio alimentação, diárias, matérias de expediente, outros materiais de consumo, serviços de estagiários , etc.	m² R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	2.100.000	2.175.390	2.247.830	2.320.435	8.843.656
TOTAL DO PROGRAMA =====>					2.130.000	2.205.390	2.277.830	2.350.435	8.963.656

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
OBJETIVOS/ PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO:		PEQUENOS PRODUTORES: reestruturar as ações com agricultura familiar e os pequenos produtores, buscando crescimento sustentável, fomentar a busca de novas formas de rendas, que contribuem com a fixação das famílias no campo. PATRULHA AGRÍCOLA: ampliar as ações que contribuem para melhora a ampliação da patrulha agrícola, com aquisição de novos tratores e implementos, como manter programas de incentivos e subsídios na aquisição de sementes, calcários e insumos. AGRICULTURA FAMILIAR: incentivar a criação de novos espaços na sede no município e distritos, para comercialização da produção diretamente com a população local.							
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		PRODUTO							
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento da Secretaria da Agricultura:	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
A	1004 - Gestão Pública	Man. Ativ. da Secretaria de Agricultura: contratação de serviços de terceiros, sistemas de informática, pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílio alimentação, diárias, matérias de expediente, outros materiais de consumo, serviços de estagiários , etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	1.984.000	2.055.226	2.123.665	2.192.259	8.355.149
A	0076 - Desenvolvimento da Produção Agropecuária	Incentivo ao Pequeno Produtor e Agricultura Familiar: Despesas com materiais de consumo, serviços de terceiros, transporte fluvial, locações de máquinas, caminhões e tratores, materiais de distribuição gratuita, subsídio de sementes e insumos e materiais genéticos aos produtores, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
A	0073 - sementes e mudas; 0074 - Produção e Fomento Florestal;; 0075 - Assistência financeira e material aos pequenos produtores; 0078 - Desenvolvimento da aquacultura	Proção e Incentivo a Produção Agrícola: Agroecológicos e Orgânicos/ Agroindústria e Comenrcialização/ Apicultura/ Aquicultura/ Assistência Técnica e Extensão Rural/ Avicultura/ Feiras do Produtor do Município (convencional e agroecológico)/ Fruticultura/ Irrigação/ Melhoramento de Pastagens/ Suinocultura, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
P	0076 - Desenvolvimento da Produção Agropecuária	Incentivo a Agroindústria - Estimular Instalação: Serviços de terceiros, materiais de consumo, equipamentos , obras e instalações, aquisição de imóveis, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
P	0122 - Patrulha Agrícola Mecanizada	Reaparelhamento da Patrulha Agrícola: aquisição veículos, de máquinas e implementos agrícolas, contrapartida de convênios, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
A	0122 - Patrulha Agrícola Mecanizada	Man. da atividades da Patrulha Agrícola: material de consumo e serviços e terceiros.	R\$	Meta Física					
				Valor	100.000	103.590	107.040	110.497	421.126
TOTAL DO PROGRAMA =====>					4.684.000	4.758.816	4.830.704	4.902.756	18.576.276

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
OBJETIVOS/ PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO:		DISTRITO INDUSTRIAL							
		DISTRITO INDUSTRIAL BR 386 : Implantar ações para criação e instalação de um novo distrito industrial às margens da br-386, promovendo o desenvolvimento econômico e social naquela região, visando o abastecimento regional e estadual, levando-se em conta a ligação da rodovia como corredor de transportes.							
		DISTRITO INDUSTRIAL TF10: Revitalizar o distrito industrial da sede do município, que se encontra a anos em situação precária de manutenção, reformando prédios, ruas, iluminação pública, segurança e cercamento, como também o controle de acesso de produtos e pessoas no local.							
		NOVAS INDÚSTRIAS: Fomentar a implantação de novas indústrias e serviços no município, contemplados por projetos aprovados pelo PRODESE (Programa de Desenvolvimento Econômico) e também, manter os incentivos as empresas já instaladas, para que contribuam com a geração de emprego e renda no município.							
		GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA							
		SETOR PRIVADO: Promover políticas públicas como indutoras para o desenvolvimento para o setor privado, fazendo a ponte entre instituições de desenvolvimento estaduais e nacionais, como o BNDES, BRDE, como também, com outras fontes de desenvolvimento e as empresas locais.							
		QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO: Promover ações de qualificação e capacitação de jovens e adultos, através de cursos específicos das áreas voltadas às atividades instaladas no município, buscando o desenvolvimento e gerando novas oportunidades de empregos qualificados.							
		PLANO DIRETOR: Promover estudos e enviar para apreciação a atualização do Plano Diretor Municipal, visando abrir a possibilidade de novas de comércio, serviços e indústria no município.							
		Divulgar o município de Triunfo nos âmbitos regional, nacional e internacional, participando em eventos e feiras nacionais e internacionais, abrindo e atraindo novos mercados para os produtos locais.							
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		PRODUTO							
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Aquisições de equipamentos, veículos, mobiliário, etc.	R\$	Meta Física Valor	1 30.000	1 31.077	1 32.112	1 33.149	1 126.338
A	1004 - Gestão Pública	Man. Ativ. da Secretaria de Desen. Econômico: contratação de serviços de terceiros, sistemas de informática, pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílio alimentação, diárias, matérias de expediente, outros materiais de consumo, serviços de estagiários , etc.	R\$	Meta Física Valor	1 1.534.000	1 1.589.071	1 1.641.987	1 1.695.023	1 6.460.080
P	0077 - Desenvolvimento	Constr., Adequação, Melhoramentos de Distritos Industriais e Geração de Empregos: Construção, adequação, melhoramentos de distritos industriais, implantação de ações para criação de ações para distritos Industrial na BR 386 desapropriação de imóveis, investimentos em qualificação e capacitações etc.	R\$	Meta Física Valor	1 600.000	1 600.000	1 600.000	1 600.000	1 2.400.000
A	0077 - Desenvolvimento	2.184 - Man. do Programa de Desenvolvimento Econômico e Social - PRODESES: materiais de consumo, serviços de terceiros, aquisição de imóveis, etc.	R\$	Meta Física Valor	1 270.000	1 270.000	1 270.000	1 270.000	1 1.080.000
A	0077 - Desenvolvimento	2.185 - Manutenção de incentivo ao comercio local: Incentivar o comércio local, despesas com materiais de consumo, serviços de terceiros, premiações, etc..	R\$	Meta Física Valor	1 60.000	1 60.000	1 60.000	1 60.000	1 240.000
TOTAL DO PROGRAMA =====>					2.494.000	2.550.148	2.604.099	2.658.172	10.306.418

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

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL									
OBJETIVOS/ PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO:		ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL Integrar as políticas públicas com trabalho, clube de serviços, entidades assistenciais visando o desenvolvimento e proteção da pessoa humana. Construir o centro de valorização de idoso, proporcionando melhorias no atendimento à terceira idade, reativando as oficinas de músicas, danças, pinturas dentre outras, assim como reativar a realização das aulas de ginásticas em todo município. Dar atenção especial aos idosos, priorizando as áreas e equipamentos públicos ao bem-estar dessa parcela importante da população. Ampliar a atenção ao atendimento para mulher vítima de violência, disponibilizando uma equipe multidisciplinar de acolhimento para ela e seus filhos menores.							
		HABITAÇÃO Reestruturar o programa de habitação municipal para pessoas de baixa renda, não contemplados nos programas do governo federal. Permitir a construção de moradias de interesse social em terrenos de 200 metros quadrados. Implantar uma política de incentivo a construção civil, desburocratizando a liberação de projetos e implementar a regularização fundiária. Promover o recadastramento habitacional de imóveis em todas as localidades, possibilitando a regularização do imóvel. Rever a tributação sobre os imóveis trazendo mais justiça social e equidade para a população, com fundamento do princípio da capacidade contributiva do direito tributário							
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação PRODUTO	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	1004 - Gestão Pública	Man. Ativ. da Secretaria do Trabalho, Habit. e Assist. Social: Pagamento de servidores, encargos sociais, auxílio alimentação, vale transporte, materiais de limpeza, escritório, serviços de manutenção das secretarias e postos de saúde, despesas de água, luz, telefone, internet, alugueis, serviços de estagiários etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	1.899.000	1.967.174	2.032.681	2.098.337	7.997.192
P	0023 - Defesa conta o Sinistro	Manutenção da atividades da defesa civil: manutenção de veículos, materiais de consumo e materiais para utilização em desastres naturais, materiais de distribuição gratuita, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento da SMTHAS: Aquisição de equipamentos para secretaria, veículos, etc..	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
A	0029 - Assistência Social Geral	Benefícios Eventuais: Distribuição de cestas básicas, aluguel social, auxílio transporte, auxílio funeral, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
P	0009 - Edificações Públicas	Reformar o prédio histórico sede da SMTHAS: Reformar o prédio histórico da Secretaria	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
A	0029 - Assistência Social Geral	Man. Programa Municipal de Habitação Popular: Manutenção do programa de habitação popular, construção de unidades habitacionais, despesas com material de construção, despesa com material de distribuição gratuita, contratação de serviços de terceiros, manutenção do Fundo Municipal de desenvolvimento FMD, <u>Regularização Fundiária</u> , etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	580.000	580.000	580.000	580.000	2.320.000
A	0029 - Assistência Social Geral	Man. Ativ. do Fundo Munic. de Desenvolvimento - FMD: materiais de consumo e serviços de terceiros, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
A	0029 - Assistência Social Geral	Man. da Qualificação de Mao de Obra: materiais de consumo, serviços de terceiros, realização de oficinas, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	470.000	470.000	470.000	470.000	1.880.000

A	0029 - Assistência Social Geral	Man. e Ampl. Ações do Centro de Referência em Assistência Social- CRAS: Serviços de fortalecimento de vínculos, materiais de oficinas e expediente, equipamentos, reformas (prédio, muro e depósito), gêneros alimentícios, limpeza e conservação, vigias, cozinheiras, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	810.000	810.000	810.000	810.000	3.240.000
A	0029 - Assistência Social Geral	Man., Ampliação das Ações e Reaparelhamento do CREAS: Material de expediente, material para oficinas, equipamentos, serviços de limpeza, vigias, "asilamentos", acolhimentos de adultos, deficientes e ou medidas protetivas, aluguel do imóvel, etc.	R\$	Meta Física					
				Valor	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
A	0029 - Assistência Social Geral	Man. Ativ. de Proteção e Apoio Sociofamiliar e ao Idoso (CVI e Asilo): Man. Ativ. de Proteção e Apoio Sociofamiliar e ao Idoso (CVI e Asilo)	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	7.200.000
A	0029 - Assistência Social Geral	Man. do Abrigo Municipal: Despesas com aquisição de equipamentos, materiais de consumo, gêneros alimentícios, materiais de higiene, vestuários, serviços de limpeza, vigias, serviços de cozinheiras, serviços de acolhimento de crianças em situação de riscos, reforma das instalações, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	4.120.000
A	0029 - Assistência Social Geral	Man. Ativ. do Conselho Tutelar: Despesas com materiais de consumo, serviços de terceiros, indenizações de restituições, pessoal e encargos sociais, auxílio alimentação, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	426.000	441.293	455.988	470.717	1.793.999
TOTAL DO PROGRAMA =====>					7.935.000	8.018.468	8.098.669	8.179.053	32.231.190

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

HOSPITAL SANTA RITA

Realizar as obras de construção da aula de pronto atendimento e reequipar para funcionamento junto ao Hospital Santa Rita

Dar seguimento as obras para conclusão do centro cirúrgico e obstétrico, reequipar para iniciarem de imediato seu funcionamento nos atendimentos as pessoas da nossa comunidade.

Concluir as obras e os processos necessários ao levantamento da intervenção municipal, visando a evolução da administração da instituição para a comunidade, e assim retornar ao modelo de aquisição de serviços pelo município.

ATENDIMENTOS: ampliar o quadro de médicos no postão e nas unidades básicas de saúde, com os especialistas em diversas áreas, assim como ampliar o atendimento dos exames clínicos laboratoriais e manter a regularidade na distribuição de medicamentos da farmácia básica a todos os munícipes.

Concluir o concurso público já iniciado de modo contratar os profissionais da área de saúde contemplados no referido certame.

PROGRAMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTO AO IDOSO EM CASA: distribuição dos medicamentos as pessoas idosas em suas residências, através dos agentes comunitários de saúde.

SERVIDORES: promover estudos para criação do plano de carreira dos servidores da Saúde, visando a valorização do profissional da Saúde.

PROJETO DE ORIENTAÇÃO A GESTANTES: dar continuidade e ampliar o projeto de atenção a gestantes desde o pré-natal até a fase de amamentação.

Estruturar o centro de zoonoses, ampliar o programa de castração dos animais, manter uma feira permanente de adoção e realizar campanhas de conscientização quanto a adoção responsável.

Ampliação da rede de proteção de animais.

OBJETIVOS/ PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO:

TIPO (*)	PROGRAMA	Ação PRODUTO	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	1004 - Gestão Pública	Man. Ativ. da Secretaria da Saúde: Pagamento de servidores, encargos sociais, auxílio alimentação, vale transporte, materiais de limpeza, escritório, serviços de manutenção das secretarias e postos de saúde, despesas de agua, luz, telefone, internet, alugueis, serviços de estagiários, Manutenção do CAPS, Despesas com vigias e limpeza dos diversos postos e prédios da secretaria de saúde, Despesas com man. De veículos da secretaria de saúde, com combustíveis, peças, seguro, serviços de oficina, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	3.200.000	3.306.560	3.438.726	3.549.109	13.494.395
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento da Secretaria da Saúde: Aquisição de equipamentos para secretaria, postos de saúde, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.500.000
A	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Man. do Transporte de Pacientes: Pagamento de servidores, encargos sociais, auxílio alimentação, vale transporte, locação de veículos, serviços de terceiros pessoa jurídica, material de consumo, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	2.154.000	2.154.000	2.154.000	2.154.000	8.616.000
P	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Construção e reaparelhamento de Unidades Básicas de Saúde E Postão - Despesas com construção, reformas e Reaparelhamento de postos de saúde e Postão.	R\$	Meta Física					
				Valor	400.000	1.000.000	500.000	1.000.000	2.900.000
P	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Man do Convênio do Hospital Santa Rita: Despesas de convenio para man. Das atividades do Hospital de Caridade Santa Rita.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	7.512.000	7.512.000	7.512.000	7.512.000	30.048.000
P	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Readequação do Hospital Santa Rita: Despesas com obras de construção, adequação e reformas do hospital Santa Rita	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	1.500.000	0	0	0	1.500.000

A	0081 - Sanidade Animal	Reaparelhamento do Canil-Gatil Espaço para Animais de Grande Porte (FR 0001)	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
P	0081 - Sanidade Animal	Man. Ativ. do Canil Gatil e Espaço para Animais de Grande Porte: Serviços de terceiros, materiais de consumo (FR0001)	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
A	1004 - Gestão Pública	Manutenção das Atividades do AMA	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
A	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Manutenção do Programa Mais Médicos	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					73.000	73.000	73.000	73.000	292.000
A	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Man. da Estratégia da Saúde da Família - ESF	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					940.000	971.302	1.002.675	1.034.861	3.948.838
A	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Man. da Estratégia Agentes Comunitários de Saúde	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					970.000	1.002.301	1.034.675	1.067.888	4.074.865
A	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Man. Ativ. da Saúde Bucal	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000
A	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Man. do Programa Saúde na Escola	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					100.000	103.330	106.668	110.092	420.089
A	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Man. e reaparelhamento da rede de apoio	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					500.000	516.650	533.338	550.458	2.100.446
A	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Man. da Atenção Básica	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					4.580.000	4.732.514	4.885.374	5.042.195	19.240.083
A	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Man. do programa de melhoria do acesso e da qualidade - PMAQ: material de consumo, serviços de terceiros, equipamentos e obras e instalações etc.	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
A	1006 - Programa Inverno Gaúcho	Man. Programa Inverno Gaúcho com Saúde	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
A	1007 - Programa Mamãe Bebê Saudável	Man. Programa Mamãe Bebê Saudável:	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
P	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Reaparelhamento de média e alta complexidade	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
A	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Man. dos Serviços Móveis de Urgência e Emergência	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					2.960.000	3.058.568	3.157.360	3.258.711	12.434.639
A	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Distribuição de insumos e medicamentos	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					2.160.000	2.231.928	2.304.019	2.377.978	9.073.926
A	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Man. Ativ. de Saúde Mental - CAPS	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					1.000.000	1.033.300	1.066.676	1.100.916	4.200.891
A	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Man. dos serviços especializados e apoio diagnóstico	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					9.896.619	12.222.063	12.616.836	13.422.300	48.157.819
A	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Man. da Vigilância Sanitária	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					347.000	358.555	370.136	382.018	1.457.709
A	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.169 - Man. da Vigilância em Saúde	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					900.000	929.970	960.008	990.824	3.780.802
A	1004 - Gestão Pública	Manutenção do Conselho de Saúde: Despesas como manutenção do conselho, como materiais de consumo, serviços de terceiros pessoa jurídica, indenizações e restituições, equipamentos, etc.	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					30.000	30.000	30.000	30.000	120.000

P	1003 - Ações e Serviços Públicos de Saúde	Combate a pandemias, COVID-19 e outras: Contratação de pessoal, serviços de terceiros, materiais de consumo, materiais de distribuição de gratuita, equipamentos, obras e instalações etc.	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					1.000.000	500.000	100.000	100.000	1.700.000
TOTAL DO PROGRAMA =====>					42.537.619	44.551.042	44.660.491	46.571.350	178.320.502

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA									
OBJETIVOS/ PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO:		CULTURA E TURISMO							
		ENTIDADES CULTURAIS E CTGs: Através do apoio técnico da Prefeitura, todas as Entidades e CTGs terão como regularizar-se no município, nos órgãos estaduais e federais. Dessa forma, estarão aptas a participar de programas e receber incentivos, auxílios para manutenção e desenvolvimento das atividades artística e culturais a serem promovidas pelo município e por outros órgãos estaduais e federais.							
		Atenção especial para fomentar o turismo de eventos, apresentando TRIUNFO como uma cidade diferenciada que pode ser exemplo para outras localidades.							
		PONTOS TURÍSTICOS: Revitalizar os pontos turísticos locais para termos opções para oferecer ao turista.							
		CAMPINGS MUNICIPAIS: Conceder a exploração dos espaços a iniciativa privada, desonerando o município e propiciando a exploração comercial, gerando emprego, renda, bem como a manutenção e até mesmo melhorias nas instalações.							
		EVENTOS: Dar continuidade ao resgate dos eventos municipais, com a manutenção da Festividades do Triunfo em Festa (rodeio), promovido pela Prefeitura de Triunfo, evento que foi resgatado em 2019 e tornou-se um evento de expressão regional e estadual. Assim como está outros eventos previstos em nosso calendário de eventos.							
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO									
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento da Secretaria de Turismo e Cultura: Aquisição de equipamentos, veículos, etc.	R\$	Meta Física Valor	1 70.000	1 70.000	1 70.000	1 70.000	1 280.000
P	1004 - Gestão Pública	Man. Ativ. da Secretaria de Turismo e Cultura : Pagamento de servidores, encargos sociais, auxílio alimentação, vale transporte, materiais de limpeza, escritório, serviços de manutenção das secretarias e postos de saúde, despesas de agua, luz, telefone, internet, serviços de estagiários etc. - GESTÃO DE PESSOAS: Qualificação dos processos, ações e projetos nas áreas de estruturação e modernização de carreiras públicas, capacitação técnica, desenvolvimento profissional, remuneração, benefícios, saúde, espaços e condições de trabalho, previdência municipal e gestão geral dos quadros de pessoal. -ADMINISTRATIVA: Serviços administrativos dos processos, ações e projetos nas ações de atuação da Secretaria de Turismo e Cultura na manutenção, estruturação e modernização dos serviços, métodos e condições de trabalho.			1 1.147.000	1 1.185.195	1 1.223.477	1 1.262.751	1 4.818.423
P	0054 - Desenvolvimento Cultural	Amp., Melhor., e Restauração do Patrim. Arquit. Histórico e bem de uso comum: Man., ampliação, melhorias e restauração do patrimônio histórico e bens de uso comum, matérias de consumo, serviços de terceiros, equipamentos, obras e instalações, etc.	R\$	Meta Física Valor	1 400.000	1 250.000	1 250.000	1 250.000	1 1.150.000
		Promoção e Incentivos de Eventos: - Contribuições, materiais de consumo, serviços de terceiros, premiações culturais e artísticas, realização de eventos para a promoção da cultura e turismo, etc. - Acesso a eventos e atividades culturais - Promover a inclusão social por meio de 35 mil de atendimentos nos equipamentos e eventos culturais		Meta Física	1	1	1	1	1

A	0054 - Desenvolvimento Cultural	social por meio de doação de equipamentos e eventos culturais, recreativos e de lazer. - ARTES CÊNICAS - Valorização do teatro da cidade, por meio das temporadas abertas e projetos da área de artes cênicas, apresentação de espetáculos, fomento à produção local, diálogo entre os artistas profissionais e da periferia e formação de plateia em geral e de alunos de escolas públicas dos bairros, vilas e distritos; - ARTES VISUAIS: Promoção de ações de preservação, ampliação e difusão dos acervos municipais, fomento e mapeamentos da produção das artes visuais, bem como apoio à formação artística e sensibilização de público, com desenvolvimento de projetos com alunos da rede municipal de educação e entidades culturais da comunidade. - DANÇAS: Promoção e difusão de ações em dança na cidade, por meio do fomento à cadeia produtiva da dança, da produção local, da formação de público, da preservação da memória, do acesso às informações e atividades artístico-pedagógicas, articulando relações com a produção em nível regional e desenvolvendo projetos voltados a diversos públicos da dança, especialmente para a população em escolar em parceria com o sistema educacional, DTGs e CTGs. - MÚSICA: Realização de cursos, seminários, oficinas, festivais e shows na área da música. Apoio a eventos oriundos das comunidades e desenvolvimento de projetos que visem à divulgação das manifestações musicais da cidade e do estado. - EVENTOS: Realização de eventos, seminários, oficinas, festivais e shows na área do Turismo e Cultura, integrantes do calendário de festividades oficiais do Município.	R\$	Valor	430.000	500.000	600.000	430.000	1.960.000
P	0094 - Promoção do Turismo	Construção, reforma, ampliação e manutenção de campings, praças, parques públicos , revitalização e manutenção da orla do rio Jacuí, manutenção prédios públicos históricos e outras áreas de uso comum: - Equipamentos esportivos e culturais requalificados, construídos ou preservados (Teatro União, Museu Farroupilha, Parque Camboatá, Camping do Areal, Camping Porto Batista, Camping do Barreto, Camping da Olaria, Ilha do Fanfa (marco da Batalhas Farroupilha), Memorial a Luiz Barreto, cacimba e Núcleo Histórico de Triunfo. - INFRAESTRUTURA: Criar/Ampliar/Melhorar/Reequipar as infraestruturas para viabilizar o funcionamento do Museu Farroupilha, Teatro União, Parque de Exposições Camboatá, Camping do Areal, Camping da Olaria, Camping do Barreto e Camping do Porto Batista e Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - PATRIMÔNIO: Recuperação e ampliação de imóveis com valor cultural, público e/ou privado, no âmbito do projeto PRESERVAÇÃO, no município.	R\$	Meta Valor	1	1	1	1	1
A	0054 - Desenvolvimento Cultural	Celebração de convênios com entidades culturais	R\$	Meta Física					
			R\$	Valor	290.000	290.000	290.000	290.000	1.160.000
TOTAL DO PROGRAMA =====>					2.737.000	2.895.195	2.733.477	2.502.751	10.868.423

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
OBJETIVOS/ PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO:	SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL Investir em obras de melhoria e ampliação das nossas escolas e na capacitação dos professores. Obras são importantes e precisam ser feitas, mas é o professor quem transforma investimentos em desenvolvimento humano das crianças. Ampliar as vagas na modalidade de 0 3 anos na pré-escola, principalmente, nas localidades mais distantes e manter o funcionamento das Escolas de Educação Infantil os 12 meses do ano. O período de férias dos professores e de planejamento administrativo não pode ser impeditivo para as mães trabalhadoras que precisam das escolas. Construir no mínimo mais duas escolas municipais de educação infantil TRABALHO DO PROFESSOR: manter a hora atividade, respeitar e valorizar o tempo de trabalho do professor na preparação das aulas, atendimento as famílias e formação continuada. IDEB(ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA): estabelecer como meta a gradativa melhora nos índices do IDEB do Município. RENOVAÇÃO TECNOLÓGICA: promover a renovação tecnológica: ampliar as ferramentas tecnológicas nas escolas, com aquisição de equipamentos como computadores e tablets para uso pedagógico. INTERNET: implantar a rede digital nas escolas em banda larga, para que as crianças tenham acesso à internet nas unidades de ensino e possam explorar essa ferramenta em seus, favorecendo, assim a aprendizagem. ENSINO MÉDIO: manter o funcionamento das escolas já existentes, reestruturando e modernizando salas e equipamentos, para intensificar o aprendizado técnico, adequando as exigências no novo ensino médio. ENSINO SUPERIOR / TÉCNICOS: realizar estudos para viabilizar a reativação do transporte de alunos de formação superior e técnico em universidades e escolas em outros municípios. BANDA MUNICIPAL: reativar o projeto da Banda Municipal. Realizar curso de primeiros socorros nas escolas, tanto para professores quanto para alunos.									
	TIPO (*)	PROGRAMA	Ação PRODUTO	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
	P	0046 - Administração de Sistema Educacional	Reforma e ampliação do prédio da SMED: obras e instalações	R\$	Meta Física Valor	1 80.000	1 80.000	1 80.000	1 80.000	1 320.000
	P	0046 - Administração de Sistema Educacional	Reaparelhamento da Secretaria da Educação/ Equipamentos de informática / condicionadores de ar / Mobiliário/ Equipamentos de manutenção de bens imóveis / Biblioteca Publica Municipal: Equipamentos eletroeletrônicos e de informática, Mobiliário /Aquisição de caminhão para o transporte escolar.	R\$	Meta Física Valor	1 250.000	1 100.000	1 50.000	1 50.000	1 450.000
	A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Man. Ativ. da Secretaria de Educação: Material de expediente / Suprimentos de Informática / Combustíveis e peças de reposição para os Veículos do administrativo / Materiais para manutenção de bens imóveis / Material de consumo Contas adiantamento / serviço s de vigia 04 Prédio SME e Biblioteca Municipal (somente a noite) R\$ / material para reforma de bens imóveis/ Serviço de limpeza SME, prédios anexos e biblioteca pública Serviços de estagiários/ serviços de locação de impressora e suporte / Biblioteca Pública - Feira Do Livro R\$ / Manutenção de equipamentos/Manutenção de veículos/ Sonorização de Eventos Constatação de serviços especializados em educação / Serviços de manutenção de bens imóveis R\$ / Biblioteca pública serviços de manutenção / Material Gráfico / Capacitação para os funcionários da SME/ Água - Luz - Telefone R\$ / Serviços de terceiros pessoa jurídica Conta Adiantamento	R\$	Meta Física Valor	1 766.500	1 766.500	1 766.500	1 766.500	1 3.066.000
	A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Man. das atividades do SEMAPE:	R\$	Meta Física Valor	1 9.000	1 9.000	1 9.000	1 9.000	1 36.000

A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Man. Ativ. do Ensino Médio: Material de expediente/ Reagente e vidrarias para laboratórios R\$ / Suprimentos de informática/ Material esportivo/ Premiações culturais, artísticas, científicas, desporto e outros / Serviços de Vigia Escola Farroupilha - 02 vigias/ manutenção de equipamentos / Serviços de cozinha/ água Luz e Telefone/ material gráfico/ Sonorização de eventos/ Materiais de distribuição gratuita	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	293.200	393.200	393.200	393.200	1.472.800
P	0046 - Administração de Sistema Educacional	Construção, ampliação melhoramentos de escolas, quadras e ginásios poliesportivos - Médio: Materiais de conservação de bens móveis e imóveis / Serviços de terceiros Manutenção dos prédios das escolas/adequação dos prédios PPCI e recargas de extintores/ Salidas de emergências do pavimento superior da escola Farroupilha.	R\$	Meta Física					
				Valor	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
P	0046 - Administração de Sistema Educacional	Reaparelhamento Escolas de Ensino Médio: Equipamentos de informática para laboratório de informática/ Tablets para implantação de software de gestão e administração escolar e uso pedagógico/ Compra de extintores PPCI/ Equipamentos para laboratório.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	4
				Valor	190.000	190.000	190.000	190.000	760.000
A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Man. do Sistema Municipal de Ensino Fundamental: MATERIAL DE CONSUMO: material esportivo / de expediente / Pedagógico / suprimentos de informática/ Premiações culturais, artística, científicas, desportivas e outros R\$/ MATERIA, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Uniforme R\$ / SERVIÇOS DE TERCEIROS: manutenção de equipamentos/ Qualificação do magistério - oficinas, palestras e seminários/ Serviços de Vigia 14 escolas / Serviços de limpeza / Serviços de cozinheiras / Serviços de internet e telefonia / Locação de impressoras e Suporte/ Software de gestão escolar/ Arbitragem do Jetr / Água, Luz e Telefone / Sonorização de eventos/ Estagiários para a educação inclusiva/ internet via rádio e fibra óptica/ Materiais de distribuição gratuita/ Uniformes Escolares.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	11.500.000
P	0046 - Administração de Sistema Educacional	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental: e quadras esportivas Materiais de conservação de bens móveis e imóveis / Serviços de terceiros Manutenção dos prédios das escolas / adequação dos prédios PPCI e recargas de extintores / OBRAS E INSTALAÇÕES: reforma ampliação escola Jozué Machado dos Santos / Continuação da obra da Escola Qorpo Santo recurso FNDE/ Contrapartida para finalizar a escola qorpo santo/ Construção de salas de aula na escola Generoso Alves da Rosa / Reforma da quadras Poliesportivas das Escolas/ Construção quadra esportiva escola Tristão Pereira / Construção de cisternas nas Escolas / Construção de muro em escolas/ Reforma de rede elétrica em escolas	R\$	Meta Física					
				Valor	3.315.975	3.315.975	3.315.975	3.315.975	13.263.898
P	0046 - Administração de Sistema Educacional	Reaparelhamento Escolas de Ensino Fundamental: Equipamentos de informática 13 unidades / Equipamentos de cozinha - geladeira, freezer, fogão e outros / Mobiliário/ Eletrodomésticos e eletroeletrônicos/ Equipamentos de proteção e segurança/ Tablets para implantação de software de gestão escolar e uso pedagógico.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	244.000	444.000	444.000	444.000	1.576.000

A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Man. Ativ. da Educação Infantil: MATERIAL DE CONSUMO: material esportivo / material de expediente/ material de consumo (cama, mesa, banho, higiene)/ Material pedagógico / suprimento de informática / Material, bem ou serviços de Distribuição gratuita - Uniforme/ SERVIÇOS DE TERCEIROS: internet e telefonia / Software de gestão e administração escolar/ manutenção de equipamentos / qualificação do magistério - oficinas, palestras e seminários/ serviços de vigias - 8 escolas/ serviço de limpeza / Serviços de cozinha / água, luz e telefone / sonorização de eventos / compras de vagas Educação infantil na localidade da vila Tieta ou Vila Tomaselli / Estagiários para educação inclusiva/ Serviços de pessoa física/ Internet via rádio e fibra óptica/ Materiais de distribuição gratuita/ Uniformes Escolares.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	3.277.160	4.277.160	4.277.160	4.277.160	16.108.640
A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Gestão Compartilhada Educação Infantil: Termos de colaboração, gestão compartilhada na Fazenda Quadros, Morro do Marinheiro e Passo do Santa Cruz.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	6.440.000
P	0046 - Administração de Sistema Educacional	Construção, Ampliação e Reformas nas Escolas Mun. de Educação Infantil: materiais para manutenção de bens imóveis / Serviços de manutenção de bens imóveis e móveis / adequação dos prédios das escolas e recargas de extintores (PPCI) / OBRAS E INSTALAÇÕES: Adequações, ampliações, construções de muros, melhorias de infraestrutura, construção coberturas das escolas municipais de acordo com Notificação de Vistoria da Vigilância Sanitária e relatório de Visitas do Conselho Municipal de Educação/ Construção de Escolas de Educação Infantil com recursos livres e vinculados do FNDE.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	925.000	925.000	925.000	925.000	3.700.000
P	0046 - Administração de Sistema Educacional	Reaparelhamento das escolas de educação infantil: Equipamentos de informática/ Equipamentos de cozinha - geladeira, freezer, fogão e outros/ Brinquedos externos, Playgrounds/ Mobiliário / Coleções e materiais bibliográficos / Eletrodomésticos e eletroeletrônicos / Equipamentos de proteção e segurança / Tablets para implantação de software de gestão e administração escolar.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	544.000	544.000	544.000	544.000	2.176.000
A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Man. Ativ. do Conselho Municipal de Educação - CME: Equipamentos / material de Consumo/ Diárias / Indenizações e restituições / Serviços de terceiros .	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000

A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Man. Convenio com Assoc. de Pais e Amigos de Excel.- APAE	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000
A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Manutenção do transporte escolar para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio (Contratação de transporte escolar): Material de Consumo (veículos escolares ônibus) 0/ Serviços de terceiros manutenção do veículos escolares e outros/ Aquisição de veículo para fiscalização do transporte (4755 alunos transportados) / SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR: PEATE RS Fundamental / PEATE RS Médio/ PNATE Fundamental/ PNATE Médio R\$ / PNATE Infantil/ SALÁRIO EDUCAÇÃO/ MDE Infantil / MDE Fundamental / MDE Médio e vales transportes. Rede municipal 3.304 alunos transportados e rede estadual 1.050 alunos transportados.	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					5.818.651	6.818.651	6.818.651	6.818.651	26.274.603
A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Man. da Alimentação Escolar Ensino Fundamental: PNAEF/ MDE 0020 LIVRES	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	4
					1.066.980	1.066.980	1.066.980	1.066.980	4.267.920
A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Man. da Alimentação Escolar Ensino Médio: PNAEM / MDE 0020 LIVRES R\$	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	4
					218.022	218.022	218.022	218.022	872.088
A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Man. da Alimentação Escolar Educação Infantil - Creche: PNAEC/ MDE 0020 LIVRES	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					621.712	621.712	621.712	621.712	2.486.848
A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Man. da Alimentação Escolar Educação de Jovens e Adultos -EJA: PNAEEJA / MDE 0020 LIVRES	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					67.740	67.740	67.740	67.740	270.960
A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Man. da Alimentação Escolar Programa Mais Educação: PNAE MAIS EDUCAÇÃO	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					121.440	121.440	121.440	121.440	485.760
A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Manutenção da Alimentação Escolar Educação Infantil - Pré-Escola: PNAEP / MDE	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					430.450	430.450	430.450	430.450	1.721.800
A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Man. da Alimentação Escolar AEE: PNAEAE	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					12.600	12.600	12.600	12.600	50.400
A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Manutenção do RH da SMED: Manutenção do RH SME, folha de pessoal e encargos sociais, auxílio alimentação, vale transporte, diárias, e outros.	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					6.000.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	26.100.000
A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Man. do RH do Ensino Fundamental: Manutenção do RH Ensino Fundamental, folha de pessoal e encargos sociais, auxílio alimentação, vale transporte, diárias, e outros.	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					7.981.000	8.246.767	8.513.138	8.786.410	33.527.315
A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Manutenção do RH do Ensino Médio Municipal: Manutenção do RH Ensino Médio, folha de pessoal e encargos sociais, auxílio alimentação, vale transporte, diárias, e outros.	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					2.847.000	3.441.805	3.552.975	3.667.026	13.508.806
A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Man. do RH da Educação Infantil: Manutenção do RH Ensino Infantil, folha de pessoal e encargos sociais, auxílio alimentação, vale transporte, diárias, e outros.	R\$	Meta Física Valor					
					13.413.205	15.008.038	15.492.797	15.990.116	59.904.157
A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Man. da Educação Básica -Fundeb: Manutenção do RH Fundeb, folha de pessoal e encargos sociais, indenizações trabalhistas, materiais de consumo para distribuição nas escolas, serviços de terceiros, obras e instalações, equipamentos e materiais permanentes e outros.	R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					22.050.000	23.729.610	22.429.871	22.088.025	90.297.506

A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - Ensino Fundamental- PMDDE: Material de consumo/ Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1 R\$	Meta Física Valor	1	1	1	1	1
					290.000	290.000	290.000	290.000	1.160.000
A	0046 - Administração de Sistema Educacional	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - Educação Infantil - PMDDE : Material de consumo/ Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1 R\$	Meta Física Valor	160.000	160.000	160.000	160.000	640.000
					TOTAL DO PROGRAMA =====>				

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
OBJETIVOS/ PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO:		SERVIÇOS PUBLICOS							
		Descentralizar a administração dos serviços por meio de cinco núcleos de atendimento. Manter a frota pesada alocada nesses núcleos para diminuir o tempo e o risco de locomoção desses equipamentos até os locais onde os serviços serão prestados, com instalação temporária do gabinete do prefeito e secretário nas respectivas regiões.							
		LIXO: implantar a coleta seletiva em toda a cidade, elevando os atuais 20% de recicláveis recuperados para 70%, pelo menos. Para tanto, será criada uma grande campanha de educação e informação para adesão da comunidade local tais como estruturação do setor de coleta especificamente para esse serviço com mais investimentos nesse setor.							
		Incentivar a instalação de empresas que faz aproveitamento do material reciclável para reutilização em outros produtos, gerando um plano específico de desenvolvimento que vise a atrair empresas com características e finalidades, inclusive facilitando o financiamento de equipamentos.							
		Promover ações que visem a melhoria do acesso à internet na zona rural do município.							
Construir espaços próprios para recolhimento provisório dos animais de grande porte soltos nas ruas.									
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação PRODUTO	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelham. da Secretaria de Obras e Serviços Públicos: Aquisição de equipamentos, veículos de tração mecânica leves e pesados, ferramentas e outros	R\$	Meta Fisica Valor	1 500.000	1 100.000	1 100.000	1 50.000	1 750.000
A	1004 - Gestão Pública	Man. Ativ. da Secretaria de Obras e Serviços Públicos: Man. Ativ. da Secretaria, contratação de serviços de terceiros, sistemas de informática, pagamento de pessoal,			1 3.198.000	1 3.804.493	1 3.927.379	1 4.053.447	1 14.983.319
A	0057 - Planejamento Urbano	Man. dos serviços de iluminação pública: Manutenção dos serviços de iluminação pública, gastos com energia, materiais eletroeletrônicos, etc.	R\$	Meta Fisica Valor	1 1.300.000	1 1.300.000	1 1.300.000	1 1.300.000	1 5.200.000
A	0060 - Abastecimento de água	Manutenção dos serviços de água potável: equipamentos, obras e instalações, materiais de consumo, peças e serviços de oficina para o caminhão pipa, serviços de terceiros, etc.	R\$	Meta Fisica Valor	1 70.000	1 70.000	1 70.000	1 70.000	1 280.000
A	0057 - Planejamento Urbano	2.182 - Man. de praças e áreas verdes	R\$	Meta Fisica Valor	1 40.000	1 40.000	1 40.000	1 40.000	1 160.000
A	0064 - Limpeza Pública	Man. dos serviços de limpeza publica: Serviços de terceiros, coleta de lixo, reciclagem, materiais de consumo e outros.	R\$	Meta Fisica Valor	 3.500.000	 3.500.000	 3.500.000	 3.500.000	 14.000.000
A	0066 - Serviços Funerários	2.192 - Man. de Capelas Mortuárias e Cemitérios Municipais: roçadas, serviços de terceiros, materiais de consumo, equipamentos, obras e instalações, etc.	R\$	Meta Fisica Valor	1 300.000	1 300.000	1 300.000	1 300.000	1 1.200.000
P	0061 - Saneamento Geral	1.152 - Ampliação da rede de saneamento básico: Ampliação da rede de saneamento básico, materiais e de consumo e obras e instalações	R\$	Meta Fisica Valor	1 100.000	1 100.000	1 100.000	1 100.000	1 400.000
A	0061 - Saneamento Geral	Man. do saneamento básico: Man. Do saneamento básico, materiais de consumo, serviços de terceiros, etc.	R\$	Meta Fisica Valor	 100.000	 100.000	 100.000	 100.000	 400.000
A	0061 - Saneamento Geral	Man. Dos serviços de drenagem e manejo águas pluviais urbanas: Obras e instalações, equipamentos e materiais permanentes materiais de consumo, serviços de terceiros, serviços da dívida etc.	R\$	Meta Fisica Valor	 100.000	 100.000	 100.000	 100.000	 400.000
P	0057 - Planejamento Urbano 0061 - Saneamento Geral 0009 - Edificações Públicas 0094 - Promoção do Turismo 0058 - Melhor. da Trafeg. Seg. Estradas do Município	Construção, reformas e melhorias em próprios, infraestrutura urbana, saneamento básico, pavimentação de ruas e estradas: matérias de consumo, serviços de terceiros, estudos e projetos, obras e instalações Recursos operação de crédito FINISA PVL 17944.103650/2020-19 FR 1203.	R\$	Meta Fisica Valor	 22.000.000	 0	 0	 0	 22.000.000
TOTAL DO PROGRAMA =====>					31.208.000	9.414.493	9.537.379	9.613.447	59.773.319

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO VIÁRIA									
OBJETIVOS/ PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO:		MOBILIDADE							
		Ampliar e Recuperar a pavimentação em ruas e estradas vicinais principais.							
		Construção da Rua 14, Ligando o Estaleiro ao centro, visando reduzir o fluxo na Rua 13 de Maio.							
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação PRODUTO	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento da Secretaria de Manut. Viária e Segurança: aquisição de veículos, equipamentos, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	50.000	20.000	20.000	20.000	110.000
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelham. da Frota de Veiculos Pesados e Equipamentos: Aquisição de máquinas, implementos, tratores, caminhões, contrapartidas de convênios, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
A	1004 - Gestão Pública	Man. Ativ. da Secretaria de Manutenção Viária e Segurança: contratação de serviços de terceiros, sistemas de informática, pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílio alimentação, diárias, matérias de expediente, outros materiais de consumo, serviços de estagiários , água, luz e telefone, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	3.693.000	3.815.977	3.939.233	4.065.682	15.513.892
A	0058 - Melhor. da Trafeg. Seg. Estradas do Município	Man. da Frota Municipal de Veículos: Combustível, peças, serviços de oficina, manutenção do posto de combustível municipal, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	1.450.000	1.498.285	1.546.680	1.596.328	6.091.293
A	0057 - Planejamento Urbano	Man. e asfaltamento de vias urbanas: Manutenção e asfaltamento de vias urbanas, despesas com materiais de consumo, serviços de terceiros, indenizações diversas, obras e instalações, etc. recursos livres e operações de crédito.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
A	0058 - Melhor. da Trafeg. Seg. Estradas do Município	Man. e ampliação de estradas vicinais: materiais de consumo, matérias para manutenção de estradas, serviços de terceiros, obras e instalações com recursos livre ou através de operações de crédito, etc. (R\$ 2.000.000.00 Recursos Livres)	R\$	Meta Física					
				Valor	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
TOTAL DO PROGRAMA =====>					8.543.000	8.684.262	8.855.913	9.032.010	35.115.185

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE DESPORTO E LAZER									
OBJETIVOS/ PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO:		ESPORTE E LAZER							
		FUNDO DE ESPORTES: Implementar o fundo de esporte							
		ESPAÇOS ESPORTIVOS: Revitalizar os espaços esportivos - Transformar os espaços esportivos em centros sociais, interligando atividades esportivas culturais e sociais.							
		Criação de um Kartódromo no município.							
		Produzir espaços de Lazer em Comunidades do Município							
		OLIMPÍADAS MUNICIPAIS: Incentivar o intercâmbio dos jovens, oferecendo a possibilidade das Olimpíadas Municipais que congregará várias modalidades no sistema de Jogos interestaduais municipais.							
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		PRODUTO							
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento da Secretaria Juvent. Esporte e Lazer: aquisição de veículos, equipamentos	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
A	1004 - Gestão Pública	terceiros, sistemas de informática, pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílio alimentação, diárias, matérias de expediente, outros materiais de consumo, serviços de estagiários , água, luz e telefone, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	1.197.000	1.236.860	1.276.811	1.317.796	5.028.467
P	0103 - Desporto Comunitário	Reforma e Reaparelhamento das Instalações Esportivas: Obras e instalações/ Manutenção, reformas e reaparelhamento de quadras e ginásios: material de consumo, serviços de terceiros, equipamentos, obras e instalações, locações, academias ao ar livre, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
A	0103 - Desporto Comunitário	Man. das Atividades Esportivas: Despesas com materiais de consumo, serviços de terceiros, premiações desportivas, equipamentos, obras e instalações, construção e manutenção de academias ao ar livre, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	275.000	275.000	275.000	275.000	1.100.000
A	0103 - Desporto Comunitário	Man. de Escolinhas Esportivas: Subvenções, Contribuições, serviços de terceiros, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
TOTAL DO PROGRAMA					2.142.000	2.181.860	2.221.811	2.262.796	8.808.467

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
OBJETIVOS/ PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO:		MEIO AMBIENTE							
		Recuperar a orla do rio Jacuí, junto a sede do Município.							
		Concluir e equipar o Centro de Educação Ambiental.							
		Fazer a integração de ações do Poder Público com associações de bairros e entidades representativas da sociedade civil buscando a educação e preservação ambiental, contando ainda com a parceria das instituições de ensino superior.							
		Recuperar e preservar os mananciais, córregos e ribeirões do município em harmonia com os municípios vizinhos.							
		Realizar ações em conjunto com a Secretaria de Saúde visando a ampliação da rede de proteção animal, estabelecendo com as associações de protetores e eventuais parcerias.							
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação PRODUTO	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento da Secretaria de Meio Ambiente: aquisição de veículos, equipamentos, mobiliário, projetor, drone (vistoria de área de difícil acesso), impressoras, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
A	1004 - Gestão Pública	Man. Ativ. da Secretaria de Meio Ambiente: contratação de serviços de terceiros, sistemas de informática, pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílio alimentação, diárias, matérias de expediente, outros materiais de consumo, serviços de estagiários , água, luz e telefone, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	1.106.000	1.142.830	1.179.743	1.217.613	4.646.186
A	0114 - Gestão Ambiental	Construção, Adequ. de prédio para implem. do Centro de Educ. Ambiental: Construção, reforma, melhoramentos, rearelhamento e implantação de Cento de Educação ambiental	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	150.000	20.000	20.000	20.000	210.000
A	0114 - Gestão Ambiental	Man. e Implantação da Educação Ambiental: contratação de serviços de terceiros, materiais de consumo, equipamentos, obras e instalações, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000
A	0114 - Gestão Ambiental	Man. e Monitoramento do Controle Ambiental: manutenção do monitoramento do controle ambiental, de recursos hídricos e recuperação de áreas degradadas	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
TOTAL DO PROGRAMA =====>					1.436.000	1.292.830	1.329.743	1.367.613	5.426.186

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

TIPO (*)	PROGRAMA	Ação	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		PRODUTO							
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento da secretaria de Compras, Licitações e Contratos: Aquisição de equipamentos, móveis, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
A	1004 - Gestão Pública	Man. Ativ. da Secretaria de Compras, Licitações e Contratos: contratação de serviços de terceiros, sistemas de informática, pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílio alimentação, diárias, matérias de expediente, outros materiais de consumo, serviços de estagiários , água, luz e telefone, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	933.000	964.069	995.208	1.027.155	3.919.432
TOTAL DO PROGRAMA =====>					953.000	984.069	1.015.208	1.047.155	3.999.432

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE									
OBJETIVOS/ PROPOSTAS DO PLANO DE GOVERNO:		MOBILIDADE							
		Readequar o Terminal Municipal, oferecendo melhores condições aos usuários e criação de terminais de bairro para o Transporte coletivo.							
		Ampliar o sistema de sinalização em vias públicas na sede e distritos.							
TIPO (*)	PROGRAMA	Ação	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
		PRODUTO							
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento da Secretaria de Transporte e Mobilidade: Aquisição de equipamentos, móveis, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
A	1004 - Gestão Pública	Man. Ativ. da Secretaria de Transporte e Mobilidade: contratação de serviços de terceiros, sistemas de informática, pagamento de pessoal, encargos sociais, auxílio alimentação, diárias, matérias de expediente, outros materiais de consumo, serviços de estagiários , água, luz e telefone, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	1.785.000	1.844.441	1.904.016	1.965.135	7.498.591
P	0011 - Organização e Modernização administrativa	Reaparelhamento da Frota de Veículos: aquisição de veículos.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
A	1004 - Gestão Pública	Man. da Frota Municipal de Veículos: serviços de terceiros, materiais de consumo	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
P	0057 - Planejamento Urbano	Ampliação e manutenção da mobilidade e acessibilidade urbana: Materiais de consumo, serviços de terceiros, elaboração de projetos, obras e instalações/ Sinalização de Vias Públicas em todo o município/ Manutenção de semáforos, etc.	R\$	Meta Física	1	1	1	1	1
				Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
TOTAL DO PROGRAMA =====↑					2.205.000	2.264.441	2.324.016	2.385.135	9.178.591

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

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

TIPO (*)	PROGRAMA	Ação PRODUTO	Unidade de Medida		2022	2023	2024	2025	TOTAL
OE	0105 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	Pagamento de Energia Elétrica, Água e Esgoto de Diversos Órgãos Municipais	Unidade R\$	Meta Física Valor	1 1.500.000,00	1 1.500.000,00	1 1.500.000,00	1 1.500.000,00	1 6.000.000,00
OE	0105 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	Pagamento da Dívida Contratada - amortização de dívidas e pagamento de juros de Operações de créditos contratadas	Unidade R\$	Meta Física Valor	1 4.330.000,00	1 4.330.000,00	1 4.330.000,00	1 4.330.000,00	1 17.320.000,00
OE	0105 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	Pagamento da Dívidas Previdenciárias (parcelamento INSS, PASEP e RPPS)	Unidade R\$	Meta Física Valor	1 5.935.000,00	1 5.935.000,00	1 5.935.000,00	1 5.935.000,00	1 23.740.000,00
OE	1004 - Gestão Pública	Pagamento de Sentenças Judiciais: Pagamentos de Precatórios e RPVs	Unidade R\$	Meta Física Valor	1 4.500.000,00	1 4.500.000,00	1 4.500.000,00	1 4.500.000,00	1 18.000.000,00
OE	0112 - Previdência Social / Inativos e Pensionistas	Contribuição para Formação do PASEP: 1% sobre as receitas tributárias e transferências constitucionais.	Unidade R\$	Meta Física Valor	1 3.000.000,00	1 3.000.000,00	1 3.000.000,00	1 3.000.000,00	1 12.000.000,00
OE	0105 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Unidade R\$	Meta Física Valor	1 1.337.000,00	1 640.000,00	1 650.000,00	1 700.000,00	1 3.327.000,00
OE	0.000 - Despesas que não integram o PPA	Amortização do Passivo Atuarial	Unidade R\$	Meta Física Valor	1 7.450.000,00	1 7.450.000,00	1 7.450.000,00	1 7.450.000,00	1 29.800.000,00
OE	0.000 - Despesas que não integram o PPA	Pagamento de Auxílio doença e Salário Maternidade	Unidade R\$	Meta Física Valor	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
OE	1004 - Gestão Pública	Manutenção de aluguéis de prédios administrativos	Unidade R\$	Meta Física Valor	1 528.000,00	1 528.000,00	1 528.000,00	1 528.000,00	1 2.112.000,00
OE	0999 - Reserva de Contingência	Reserva de Contingencia	Unidade R\$	Meta Física Valor	1 1.000,00	1 24.405.814,04	1 27.450.288,26	1 32.124.405,25	1 -
OE	0999 - Reserva de Contingência	0.008 - Reserva para Emendas Legislativas: 1,2% RCL Projetada para cada ano	Unidade R\$	Meta Física Valor	2.905.568,76	2.994.375,59	3.049.577,10	3.172.561,12	12.122.082,57
TOTAL DO PROGRAMA =====>					31.486.568,76	55.283.189,63	58.392.865,36	63.239.966,37	124.421.082,57

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