



**MUNICÍPIO DE ERECHIM**

**PLANO PLURIANUAL**

**2018 a 2021**

# Planejamento da Ação Governamental

- **PLANEJAMENTO: definir previamente o que se pretende fazer no futuro.**
- O Planejamento é a primeira etapa em qualquer processo de gestão.
- Previsto também no Art. 1º, § 1º da LRF:  
*“A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente...”*
- **É função obrigatória dos Governos.**

# Planejamento da Ação Governamental

- No Brasil utiliza-se o **Sistema de Planejamento Integrado** e este consubstancia-se nos seguintes instrumentos (Art. 165 da CF):
  - a) Plano Plurianual – PPA**
  - b) Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO**
  - c) Lei de Orçamentos Anuais – LOA**
- Em razão da escassez de recursos, este sistema procura escolher as melhores alternativas de aplicações destes recursos.

# Plano Plurianual

- Plano de médio prazo (quatro anos) – planejamento estratégico.
- Elaborado no primeiro ano de mandato e válido para os quatro anos seguintes.
- Estabelecerá, de forma regionalizada, **as diretrizes, objetivos e metas da administração pública** para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

# Lei de Diretrizes Orçamentárias

- Tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais.
- **Compreende as metas e prioridades** da administração pública, incluindo as despesas de capital **para o exercício seguinte**, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária.

# Lei Orçamentária Anual

- Viabiliza a **concretização das situações planejadas** no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- É o instrumento utilizado para a **materialização do conjunto de ações e objetivos** que foram planejadas visando ao melhor atendimento e bem-estar da coletividade.
- É onde são estimadas as receitas e fixadas as despesas para o ano seguinte.

# Planejamento da Ação Governamental

- **Resumindo:**

**PPA: Programas compostos por ações.  
Ações tem programas para 4 anos**



**LDO: Define diretrizes para elaboração e execução do orçamento. Apresenta as metas de cada ano**



**LOA: Elaborada conforme diretrizes da LDO  
Reserva recursos para as metas do ano**

# **Planejamento da Ação Governamental**

## **PLANO PLURIANUAL MUNICÍPIO DE ERECHIM 2018 a 2021**





MUNICÍPIO DE ERECHIM  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

# PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021



## DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO

**Missão do Município:** Contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico do Município, promovendo a valorização do ser humano e sua harmonia com o meio ambiente, visando a qualidade de vida da comunidade.

**Visão:** Ser uma gestão que busca a sustentabilidade do Município e a excelência na prestação de serviços à comunidade.

**Valores:** Ética, Inclusão, Integração, Participação, Responsabilidade, Valorização do Ser Humano, Cuidado com o Meio Ambiente

## ESTRUTURA DE GOVERNO

**Prefeito Municipal:** Luiz Francisco Schmidt

**Vice-Prefeito Municipal:** Marcos Lando

### SECRETÁRIOS MUNICIPAIS:

José Osvaldo Leite Camargo

Roberto Dionisio Fabiani

Leandro Augusto Basso

Lenir Antônia Chiarello Zanella

Vinicius Anziliero

Valdir Farina

Altemir José Barp

Décio Nonemacher

Vanir Clara Bernardi Bombardelli

Cláudio Ignácio Silveira

**Diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais de Erechim:** Joarez Luiz Sandri

**Diretor-Presidente do Instituto Erechinense de Previdência:** Renato Alencar Toso

**Presidente da Câmara de Vereadores de Erechim:** Alessandro Dal Zotto

## **MENSAGEM**

**Exmo. Sr.**

**Vereador Alessandro Dal Zotto**

**M.D. Presidente da Câmara de Vereadores**

**Erechim – RS.**

Encaminho respeitosamente a Vossa Senhoria, o Projeto de Lei, que dispõe sobre o Plano Plurianual referente ao período 2018/2021, para apreciação desta Casa Legislativa.

O Plano Plurianual é um Planejamento Estratégico de médio e longo prazo, destinado a orientar e ordenar as ações governamentais do município, buscando realizar programas fixados para um período de quatro anos. Neste instrumento estão detalhadas as ações, com a descrição dos produtos estratégicos do município, que orientarão os orçamentos anuais. Assim, o PPA sintetiza o conjunto das políticas públicas que devem ser implementadas pelo governo municipal para o quadriênio 2018/2021.

A elaboração do Plano Plurianual constitui-se em oportunidade ímpar para que se discutam as formas de como um governo deve se organizar para enfrentar as demandas da população, definindo as políticas a serem implementadas a fim de que contribuam para o desenvolvimento econômico, social e cultural do município e do bem estar de sua população. É o instrumento que o governo eleito tem para transformar sua plataforma eleitoral vitoriosa em plano de ação, definindo os programas segundo as propostas apresentadas e aprovadas pela maioria da sociedade. Assim, na elaboração do PPA, as propostas ganham concretude por meio dos programas e objetivos dos órgãos executores responsáveis pelas metas.



MUNICÍPIO DE ERECHIM  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

Nesse sentido, acreditamos que construímos um plano que contempla os principais anseios e desafios que estão colocados para a sociedade e para o município de Erechim, visando a promoção do seu desenvolvimento com inovação, sustentabilidade e foco em quem mais precisa, de modo a garantir mais qualidade de vida para todos.

Ressaltamos que este PPA muda sua forma de apresentação para se tornar coerente e factível com o atual modelo de gestão proposto. Os programas situam-se em nível hierárquico mais elevado do que os órgãos executores, tornando-se programas de governo antes de serem programas de um órgão de governo específico. Assim, as premissas básicas deste modelo de gestão são fundamentadas na transversalidade, que articula a integração dos órgãos de governo e a execução das ações de cada programa, e na transparência, que permite a todos os cidadãos acompanharem o andamento dos programas e os resultados gerados.

Destacamos ainda, que o atual Plano Plurianual, com seus Programas e Ações, busca garantir as condições básicas fundamentais para que o município possa comemorar seu aniversário de 100 anos (o seu centenário) em 2018, em um patamar elevado de bem estar de sua população.

Através dos programas, projetos e ações aqui expostos e da transversalidade que será utilizada na execução das políticas públicas, acreditamos que será garantido ao cidadão erechinense ações e serviços eficientes, eficazes e efetivos, que vão gerar qualidade de vida, inclusão e crescimento sustentável da cidade, gerando oportunidades econômicas, sociais e culturais para todo o povo, superando desigualdades e marcando as relações entre o governo e a sociedade pelo diálogo e transparência.

**Luiz Francisco Schmidt**  
**Prefeito Municipal**

## ÍNDICE

MENSAGEM .....	03
PROJETO DE LEI Nº ....., DE ..... DE .....DE 2017 .....	06
RECEITA ESTIMADA QUADRIÊNIO 2018/2021 .....	09
RESUMO DOS PROGRAMAS E DESPESAS PROJETADAS PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021.....	11
PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021.....	14
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2018/2021.....	46

**PROJETO DE LEI Nº ....., DE .... DE ..... DE 2017.**

**DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE ERECHIM, PARA O QUADRIÊNIO DE 2018 A 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Art. 1º – O Plano Plurianual (PPA), para o quadriênio 2018/2021 é instituído pela presente Lei.

Parágrafo Único – Constituem, entre outros elementos, os seguintes anexos a esta Lei:

I – Demonstrativo resumido da projeção da receita geral do Município para o quadriênio 2018/2021;

II – Demonstrativo resumido dos programas e despesas previstas para o período 2018/2021;

III – Demonstrativo dos programas e ações de governo para o quadriênio 2018/2021, da administração direta e indireta; e

IV – Memória de cálculo das despesas previstas para o período de 2018/2021.

Art. 2º – Os valores constantes no PPA, tem como base o valor orçado em 2017, aplicando-se o reajuste aproximado de 3,17% em 2018, 7,7% em 2019, 7,1% em 2020 e 6,7% em 2021.

Parágrafo Único – Os valores constantes nos anexos desta Lei, possuem caráter indicativo e não normativo, servindo como referência para o planejamento anual, devendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), atualizarem os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do PPA.

Art. 3º – A prorrogação constante nesta Lei é financiada pelos recursos próprios do Município, da administração direta e indireta, das operações de crédito, dos repasses e convênios com a União, Estado e outros Municípios, e de parcerias implementadas com a iniciativa privada.

Art. 4º – As codificações de programas serão observadas nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que as modificam.

Art. 5º – As ações constantes no PPA, poderão ser desdobradas nos projetos de lei de orçamento anual, em projetos e atividades, que assegurarão os percentuais mínimos, fixados pela Constituição Federal, para as despesas na área da saúde e educação.

Art. 6º – Para fins desta Lei entende-se por:

**a) Programa:** O Programa é um conjunto de ações, projetos ou atividades, que executadas de forma articulada, buscam a solução de um determinado problema ou demanda da sociedade.

**b) Objetivo do Programa:** Expressa o resultado que se deseja alcançar.

**c) Tipo:** Projeto ou Atividade governamental.

**c.1) Projeto:** É um conjunto de operações desenvolvido em um período de tempo limitado e resulta em um produto final que contribui para o aumento ou o aperfeiçoamento da ação governamental. Exemplo: construção de escolas, construção de hospitais, delegacias, postos de saúde, construção de pontes, estradas vicinais, etc.

**c.2) Atividade:** É um conjunto de ações do governo realizadas de forma continuada cujo produto final resulta exclusivamente na manutenção da ação governamental já existente. Exemplo: manutenção da escola, da ponte, do hospital, etc.

**d) Descrição da Ação:** Operação que resulta um produto, bem ou serviço, disponibilizado à sociedade, que contribui para atender aos objetivos de um programa.

**e) Descrição do Produto:** Bem ou Serviço que resulta da ação. Forma pela qual a ação será identificada pela sociedade e será apresentada no PPA, LDO e LOA, em linguagem clara e objetiva.

**f) Meta:** Quantidade de produto a ser disponibilizado, por ação, em um determinado período (anual, por exemplo).

**g) Unidade:** Padrão a ser adotado para mensurar a produção do bem ou serviço (porcentagem ou número).

**h) Despesa Corrente:** Despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública, como por exemplo: despesas com pessoal, juros de dívidas, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.

**i) Despesa de Capital:** Despesas relacionadas com aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, concessão de empréstimos para investimento. Normalmente, uma despesa de capital concorre para a formação de um bem de capital.



MUNICÍPIO DE ERECHIM  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

**j) Valor Total:** Valor financeiro que será realizada a ação, nos quatro anos de governo.

Art. 7º – A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como, a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.

Art. 8º – A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Parágrafo Único: De acordo com o dispositivo no caput deste artigo, fica o Poder Executivo, autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias, para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 10 – O acompanhamento e a avaliação dos programas, serão realizados por meio da avaliação das ações realizadas e das metas alcançadas, cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados atingidos.

Art. 11 – O presente PPA, será divulgado através do portal eletrônico do Poder Executivo.

Art. 12 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ERECHIM/RS, 15 de junho de 2017.

**Luiz Francisco Schmidt**  
**Prefeito Municipal**

Registra-se e Publica-se  
Data Supra

Valdir Farina  
Secretário Municipal de Administração





MUNICÍPIO DE ERECHIM  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

# RECEITA ESTIMADA QUADRIÊNIO 2018/2021

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

<b>Receitas</b>	<b>2015 (Arrecadado)</b>	<b>2016 (Arrecadado)</b>	<b>2017 (Valor Orçado)</b>	<b>Média Crescimento Anual – 2015/2017</b>
Receita Tributária	62.146.998,02	73.522.714,69	83.234.500,00	15,73%
Receita de Contribuições	4.283.062,81	4.803.721,59	5.200.000,00	10,19%
Receita Patrimonial	2.745.316,25	4.030.029,18	3.493.500,00	12,81%
Receita de Serviços	2.042.411,70	2.147.220,86	1.768.900,00	-6,94%
Transferências Intergovernamentais	141.624.305,05	162.312.311,96	168.887.100,00	9,20%
Outras Receitas Correntes	7.511.148,92	9.697.673,94	7.415.500,00	-0,64%
(-) Dedução para o FUNDEB	-19.842.864,14	-22.632.798,06	-23.892.000,00	9,73%
Receitas de Capital	5.186.251,48	3.259.479,00	5.892.500,00	6,59%
<b>Total das Receitas – Adm. Direta</b>	<b>205.696.630,09</b>	<b>237.140.353,16</b>	<b>252.000.000,00</b>	<b>10,68%</b>
Receitas AGER	571.476,59	710.269,74	1.000.000,00	
Receitas IEP	0,00	26.001.241,12	30.000.000,00	
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>206.268.106,68</b>	<b>263.851.864,02</b>	<b>283.000.000,00</b>	

<b>Receitas Projetadas</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>	<b>Média Crescimento Anual – 2018/2021</b>
Receita Tributária	89.000.000,00	96.000.000,00	103.000.000,00	110.000.000,00	398.000.000,00	7,32%
Receita de Contribuições	5.500.000,00	5.900.000,00	6.300.000,00	6.700.000,00	24.400.000,00	6,80%
Receita Patrimonial	3.800.000,00	4.100.000,00	4.400.000,00	4.700.000,00	17.000.000,00	7,34%
Receita de Serviços	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	7.800.000,00	5,27%
Transferências Intergovernamentais	172.400.000,00	185.700.000,00	199.200.000,00	212.500.000,00	769.800.000,00	7,22%
Outras Receitas Correntes	7.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	33.000.000,00	6,27%
(-) Dedução para o FUNDEB	-25.000.000,00	-27.000.000,00	-29.000.000,00	-31.000.000,00	-112.000.000,00	7,43%
Receitas de Capital	5.000.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00	6.000.000,00	22.000.000,00	6,27%
<b>Total das Receitas – Adm. Direta</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>280.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>320.000.000,00</b>	<b>1.160.000.000,00</b>	<b>7,17%</b>
Receitas AGER	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00	3.300.000,00	6,27%
Receitas IEP	33.700.000,00	38.050.000,00	42.750.000,00	48.000.000,00	162.500.000,00	12,51%
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>294.450.000,00</b>	<b>318.850.000,00</b>	<b>343.600.000,00</b>	<b>368.900.000,00</b>	<b>1.325.800.000,00</b>	<b>7,80%</b>



MUNICÍPIO DE ERECHIM  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

# **RESUMO DOS PROGRAMAS E DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL PREVISTAS PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021**

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

<b>PROGRAMA</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL</b>
0001 – Atuação Legislativa e Fiscalizadora	Promover a Cidadania por meio da instituição de Políticas Públicas e do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais e estabelecer uma relação aberta com a Comunidade, visando a garantia de seus direitos.	47.924.000,00	5.326.000,00	53.250.000,00
0002 – Administração, supervisão, coordenação e representação do Governo	Assessorar o Prefeito, coordenar as relações políticas e governamentais, gerenciar o andamento das ações planejadas pelas Secretarias Municipais e gerenciar, fomentar e instigar a consecução do processo administrativo e a execução de ações de acordo com os princípios constitucionais.	20.040.000,00	130.000,00	20.170.000,00
0003 – Planejamento, Gerenciamento de Projetos e Aperfeiçoamento da Gestão	Garantir a execução de programas do Município e projetos em parceria com outros entes, visando a modernização da Gestão Pública.	11.820.000,00	27.922.000,00	39.742.000,00
0004 – Gestão Administrativa Eficiente	Melhorar a gestão governamental por meio de suporte administrativo a todas as unidades do Município, promovendo a qualificação dos servidores e realizando com economicidade as compras municipais.	41.984.000,00	206.000,00	42.190.000,00
0005 – Garantia de Transparência e Equilíbrio Fiscal	Dar transparência aos resultados alcançados na gestão dos recursos públicos e garantir o equilíbrio fiscal por meio da administração eficiente da política tributária do município.	27.285.000,00	145.000,00	27.430.000,00
0006 – Cidade Desenvolvida	Promover e articular a política de desenvolvimento econômico no Município.	29.220.000,00	1.380.000,00	30.600.000,00
0007 – Agricultura sustentável	Fomentar a geração de renda no campo com sustentabilidade, proporcionando a infraestrutura necessária para aumentar a produtividade e melhorar as condições de vida do produtor rural.	28.010.000,00	2.090.000,00	30.100.000,00
0008 – Saúde Integral e de Qualidade para Todos os Municípios	Garantir o acesso à Saúde com qualidade, de forma gratuita e igualitária a todos os municípios.	234.490.000,00	3.970.000,00	238.460.000,00
0009 – Construindo Cidadania	Executar as ações de Assistência Social visando a melhoria nas condições de vida da população.	41.320.000,00	2.310.000,00	43.630.000,00
0010 – Educação Reconstruindo Saberes e Valores	Educar pela união na (re)construção de saberes e valores para todos através de ações de qualidade na educação.	315.857.000,00	6.193.000,00	322.050.000,00
0011 – Cultura e Desporto Resgatando Valores e Tradições	Promover e desenvolver o esporte, a cultura e o lazer no Município.	20.606.000,00	1.464.000,00	22.070.000,00
0012 – Construindo Erechim	Fomentar o desenvolvimento urbano com sustentabilidade.	104.798.000,00	25.470.000,00	130.268.000,00
0013 – More Legal	Garantir a política habitacional permanente que busque moradia para todos.	6.950.000,00	3.780.000,00	10.730.000,00
0014 – Viva Seguro	Executar ações visando melhorar a segurança pública e o trânsito nas vias municipais.	27.994.000,00	1.176.000,00	29.170.000,00
0015 – Preservação e Conservação do Meio Ambiente	Promover a conscientização e supervisionar, assegurar, garantir e fiscalizar a aplicação da legislação e das normas ambientais.	67.906.000,00	1.504.000,00	69.410.000,00

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

<b>PROGRAMA</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL</b>
0016 – Gestão dos Gastos Gerais do Município	Atender as despesas que beneficiam o governo municipal como um todo e não se subordinam a uma Secretaria específica.	36.570.000,00	2.560.000,00	39.130.000,00
0017 – Administração Geral do IEP	Garantir aos servidores segurados e aos seus dependentes a concessão, manutenção e pagamento dos benefícios previstos em Lei através da gestão transparente dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social.	43.000.000,00	980.000,00	43.980.000,00
0018 – Acompanhamento e fiscalização de serviços públicos	Garantir a execução das atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados.	3.100.000,00	200.000,00	3.300.000,00
9999 – Reserva de Contingência	Atender passivos contingentes, outros riscos capazes de afetar as contas públicas e despesas imprevisíveis e garantir reservas de recursos para pagamentos dos benefícios do Instituto Erechinense de Previdência.			130.120.000,00
<b>TOTAL GERAL PPA 2018/2021</b>		<b>1.108.874.000,00</b>	<b>86.806.000,00</b>	<b>1.325.800.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ERECHIM  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

# **PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021**

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Programa: 0001 – Atuação Legislativa e Fiscalizadora						Total do Programa: R\$ 53.250.000,00		
Objetivo: Promover a Cidadania por meio da instituição de Políticas Públicas e do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais e estabelecer uma relação aberta com a Comunidade, visando a garantia de seus direitos.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas	Atividades Legislativas mantidas e em funcionamento.	2018	100	%	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00
			2019	100	%	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
			2020	100	%	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
			2021	100	%	<u>13.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.200.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>47.700.000,00</b>
A	Manutenção do Programa Vereador Mirim	Programa Vereador Mirim mantido.	2018	100	%	26.000,00	0,00	26.000,00
			2019	100	%	27.000,00	0,00	27.000,00
			2020	100	%	29.000,00	0,00	29.000,00
			2021	100	%	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>112.000,00</b>
A	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior pagos.	2018	100	%	24.000,00	0,00	24.000,00
			2019	100	%	27.000,00	0,00	27.000,00
			2020	100	%	29.000,00	0,00	29.000,00
			2021	100	%	<u>32.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>112.000,00</b>
P	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	Equipamentos e Materiais Permanentes adquiridos.	2018	100	%	0,00	450.000,00	450.000,00
			2019	100	%	0,00	490.000,00	490.000,00
			2020	100	%	0,00	530.000,00	530.000,00
			2021	100	%	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>0,00</b>
P	Reforma, Ampliação e Conservação do Prédio da Câmara	Prédio da Câmara Municipal de Vereadores reformado, ampliado e conservado.	2018	22	%	0,00	160.000,00	160.000,00
			2019	24	%	0,00	180.000,00	180.000,00
			2020	26	%	0,00	190.000,00	190.000,00
			2021	28	%	<u>0,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>0,00</b>
P	Aquisição de Terreno	Terreno adquirido para a nova sede da Câmara Municipal de Vereadores.	2018	24	%	0,00	304.250,00	304.250,00
			2019	25	%	0,00	308.250,00	308.250,00
			2020	25	%	0,00	319.250,00	319.250,00
			2021	26	%	<u>0,00</u>	<u>329.250,00</u>	<u>329.250,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>0,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

<b>Tipo</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Meta</b>		<b>Unidade</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Valor Total</b>
<b>P</b>	<b>Construção do Prédio da Câmara de Vereadores</b>	Novo prédio da Câmara Municipal de Vereadores construído.	2018	22	%	0,00	206.000,00	206.000,00
			2019	23	%	0,00	212.000,00	212.000,00
			2020	26	%	0,00	237.000,00	237.000,00
			2021	29	%	<u>0,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>270.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>
<b>P</b>	<b>Aquisição de Equipamentos de Informática</b>	Equipamentos de Informática adquiridos.	2018	100	%	0,00	161.700,00	161.700,00
			2019	100	%	0,00	184.800,00	184.800,00
			2020	100	%	0,00	207.900,00	207.900,00
			2021	100	%	<u>0,00</u>	<u>215.600,00</u>	<u>215.600,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>47.924.000,00</b>	<b>5.326.000,00</b>	<b>53.250.000,00</b>



**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

<b>Programa:</b> 0002 – Administração, supervisão, coordenação e representação do Governo	<b>Total do Programa:</b> R\$ 20.170.000,00
---	---

**Objetivo:** Assessorar o Prefeito, coordenar as relações políticas e governamentais, gerenciar o andamento das ações planejadas pelas Secretarias Municipais e gerenciar, fomentar e instigar a consecução do processo administrativo e a execução de ações de acordo com os princípios constitucionais.

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	<b>Controle da Execução das Diversas Ações de Governo</b>	Execução das diversas ações de governo controladas.	2018	100	%	2.450.000,00	15.000,00	2.465.000,00
			2019	100	%	2.640.000,00	16.000,00	2.656.000,00
			2020	100	%	2.830.000,00	17.000,00	2.847.000,00
			2021	100	%	<u>3.000.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>3.018.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>10.920.000,00</b>
A	<b>Promoção da Defesa dos Direitos e dos Interesses do Município</b>	Defesa dos direitos e dos interesses do Município na esfera administrativa ou judicial efetuada.	2018	100	%	1.570.000,00	5.000,00	1.575.000,00
			2019	100	%	1.690.000,00	5.000,00	1.695.000,00
			2020	100	%	1.810.000,00	5.000,00	1.815.000,00
			2021	100	%	<u>1.930.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>1.935.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>7.000.000,00</b>
A	<b>Avaliação e Auxílio na Implantação de Controles</b>	Controle Interno atuante e apoiando o controle externo efetuado pelo Tribunal de Contas	2018	100	%	340.000,00	6.000,00	346.000,00
			2019	100	%	370.000,00	6.000,00	376.000,00
			2020	100	%	400.000,00	6.000,00	406.000,00
			2021	100	%	<u>430.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>436.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.540.000,00</b>
A	<b>Assistência Social e Comunitária, Através das Ações de Promoção Humana e Social</b>	Ações da primeira dama voltadas à assistência social e comunitária realizadas.	2018	100	%	130.000,00	5.000,00	135.000,00
			2019	100	%	140.000,00	5.000,00	145.000,00
			2020	100	%	150.000,00	5.000,00	155.000,00
			2021	100	%	<u>160.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>165.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>580.000,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>20.040.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>20.170.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Programa: 0003 – Planejamento, Gerenciamento de Projetos e Aperfeiçoamento da Gestão						Total do Programa: R\$ 39.742.000,00		
Objetivo: Garantir a execução de programas do Município e projetos em parceria com outros entes, visando a modernização da Gestão Pública.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Orçamento Público	Em ação conjunta com o Gabinete do Prefeito, comunidade participando das decisões sobre alocação de recursos públicos.	2018	100	%	670.000,00	5.792.750,00	6.462.750,00
			2019	100	%	720.000,00	6.567.750,00	7.287.750,00
			2020	100	%	770.000,00	6.897.750,00	7.667.750,00
			2021	100	%	<u>800.000,00</u>	<u>8.533.750,00</u>	<u>9.333.750,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>2.960.000,00</b>
A	Administração e Planejamento da Gestão	Ações da administração municipal planejadas e executadas e o Instituto de Planejamento Urbano e Ambiental Sustentável de Erechim – IPUAE, mantido.	2018	100	%	1.860.000,00	30.000,00	1.890.000,00
			2019	100	%	2.000.000,00	30.000,00	2.030.000,00
			2020	100	%	2.150.000,00	30.000,00	2.180.000,00
			2021	100	%	<u>2.290.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>2.320.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>8.300.000,00</b>
A	Captação de Recursos e Coordenação de Projetos	Projetos junto a outros entes governamentais registrados e gerenciados.	2018	100	%	120.000,00	0,00	120.000,00
			2019	100	%	130.000,00	0,00	130.000,00
			2020	100	%	140.000,00	0,00	140.000,00
			2021	100	%	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>540.000,00</b>
A	Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Município de Erechim – FUNDESE	Conselho Municipal de Desenvolvimento do Município de Erechim – FUNDESE, mantido.	2018	100	%	5.000,00	2.000,00	7.000,00
			2019	100	%	5.000,00	2.000,00	7.000,00
			2020	100	%	5.000,00	3.000,00	8.000,00
			2021	100	%	<u>5.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>11.820.000,00</b>	<b>27.922.000,00</b>	<b>39.742.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

<b>Programa:</b> 0004 – Gestão Administrativa Eficiente	<b>Total do Programa:</b> R\$ 42.190.000,00
---	---

**Objetivo:** Melhorar a gestão governamental por meio de suporte administrativo a todas as unidades do Município, promovendo a qualificação dos servidores e realizando com economicidade as compras municipais.

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	<b>Gestão de Serviços e Qualificação dos Servidores</b>	Servidores qualificados e serviços geridos de forma eficiente.	2018	100	%	7.720.000,00	24.000,00	7.744.000,00
			2019	100	%	8.324.000,00	26.000,00	8.350.000,00
			2020	100	%	8.920.000,00	27.000,00	8.947.000,00
			2021	100	%	<u>9.520.000,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>9.549.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>34.484.000,00</b>
A	<b>Funcionamento do Departamento de Compras, Licitações e Patrimônio.</b>	Departamento de compras, licitações e patrimônio funcionando de forma eficiente.	2018	100	%	670.000,00	10.000,00	680.000,00
			2019	100	%	720.000,00	11.000,00	731.000,00
			2020	100	%	770.000,00	12.000,00	782.000,00
			2021	100	%	<u>820.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>833.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>2.980.000,00</b>
A	<b>Comunicação das Ações de Governo para a Sociedade</b>	Ações do governo municipal divulgadas para a sociedade.	2018	100	%	780.000,00	7.000,00	787.000,00
			2019	100	%	840.000,00	8.000,00	848.000,00
			2020	100	%	900.000,00	9.000,00	909.000,00
			2021	100	%	<u>960.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>970.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>3.480.000,00</b>
A	<b>Manutenção da Ouvidoria Municipal</b>	Ouvidoria Municipal recebendo as demandas da comunidade.	2018	100	%	230.000,00	5.000,00	235.000,00
			2019	100	%	250.000,00	5.000,00	255.000,00
			2020	100	%	270.000,00	5.000,00	275.000,00
			2021	100	%	<u>290.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>295.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.040.000,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>41.984.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>42.190.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Programa: 0005 – Garantia de Transparência e Equilíbrio Fiscal						Total do Programa: R\$ 27.430.000,00		
Objetivo: Dar transparência aos resultados alcançados na gestão dos recursos públicos e garantir o equilíbrio fiscal por meio da administração eficiente da política tributária do município.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	Atos e fatos que afetam o patrimônio público registrados, resultados alcançados mensurados e transparência a estes resultados efetuada.	2018	100	%	2.218.000,00	15.000,00	2.233.000,00
			2019	100	%	2.389.000,00	15.000,00	2.404.000,00
			2020	100	%	2.558.000,00	15.000,00	2.573.000,00
			2021	100	%	<u>2.729.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>2.745.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>9.894.000,00</b>
A	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	Receitas de competência municipal arrecadadas e recursos financeiros para atendimento das diversas ações executadas pela Administração Municipal disponibilizados.	2018	100	%	3.888.000,00	18.000,00	3.906.000,00
			2019	100	%	4.195.000,00	20.000,00	4.215.000,00
			2020	100	%	4.500.000,00	22.000,00	4.522.000,00
			2021	100	%	<u>4.808.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>4.832.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>17.391.000,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>27.285.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>27.430.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Programa: 0006 – Cidade Desenvolvida						Total do Programa: R\$ 30.600.000,00		
Objetivo: Promover e articular a política de desenvolvimento econômico no Município.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Fortalecimento de Empresas Locais	Empresas locais fortalecidas, com destaque para a criação da incubadora tecnológica, novas empresas no Berçário Industrial, concessão de microcrédito e qualificação através de cursos.	2018	100	%	3.346.000,00	10.000,00	3.356.000,00
			2019	100	%	4.275.000,00	10.000,00	4.285.000,00
			2020	100	%	5.244.000,00	10.000,00	5.254.000,00
			2021	100	%	<u>6.470.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>6.480.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>19.335.000,00</b>
A	Manutenção da Junta Comercial	Junta Comercial mantida e atendendo as empresas locais e regionais.	2018	100	%	264.000,00	0,00	264.000,00
			2019	100	%	300.000,00	0,00	300.000,00
			2020	100	%	335.000,00	0,00	335.000,00
			2021	100	%	<u>368.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>368.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.267.000,00</b>
A	Incentivo à Feiras Setoriais e Regionais	Feiras regionais e setoriais incentivadas.	2018	02	un.	700.000,00	0,00	700.000,00
			2019	02	un.	200.000,00	0,00	200.000,00
			2020	02	un.	350.000,00	0,00	350.000,00
			2021	02	un.	<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.600.000,00</b>
A	Expansão do Turismo no Município	Turismo no município ampliado.	2018	100	%	1.013.000,00	10.000,00	1.023.000,00
			2019	100	%	1.091.000,00	10.000,00	1.101.000,00
			2020	100	%	1.168.000,00	10.000,00	1.178.000,00
			2021	100	%	<u>1.246.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>1.256.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>4.518.000,00</b>
P	Implantação de Distritos Industriais	Distrito industrial implantado e com empresas instaladas.	2018	0,4	un.	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
			2019	0,4	un.	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
			2020	0,2	un.	500.000,00	300.000,00	800.000,00
			2021	00	un.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>2.500.000,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>29.220.000,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Programa: 0007 – Agricultura sustentável						Total do Programa: R\$ 30.100.000,00		
Objetivo: Fomentar a geração de renda no campo com sustentabilidade, proporcionando a infraestrutura necessária para aumentar a produtividade e melhorar as condições de vida do produtor rural.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	<b>Promoção do Agronegócio e do Desenvolvimento Rural Sustentável</b>	Agronegócio promovido e desenvolvimento rural sustentável incentivado.	2018	100	%	1.890.000,00	12.000,00	1.902.000,00
			2019	100	%	2.040.000,00	13.000,00	2.053.000,00
			2020	100	%	2.180.000,00	14.000,00	2.194.000,00
			2021	100	%	<u>2.330.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>2.345.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>			<b>8.440.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>8.494.000,00</b>
A	<b>Apoio às Agroindústrias e Feiras Locais e Regionais</b>	Agroindústrias e feiras locais e regionais apoiadas.	2018	100	%	950.000,00	30.000,00	980.000,00
			2019	100	%	1.020.000,00	32.000,00	1.052.000,00
			2020	100	%	1.090.000,00	33.000,00	1.123.000,00
			2021	100	%	<u>1.160.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>1.195.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>			<b>4.220.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>
A	<b>Melhores condições de acesso à população rural</b>	Estradas rurais a acessos à população rural melhoradas.	2018	100	%	3.040.000,00	180.000,00	3.220.000,00
			2019	100	%	3.280.000,00	200.000,00	3.480.000,00
			2020	100	%	3.520.000,00	210.000,00	3.730.000,00
			2021	100	%	<u>3.770.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>3.990.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>			<b>13.610.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>14.420.000,00</b>
A	<b>Promoção da melhora na qualidade de vida da população rural</b>	Qualidade de vida da população rural melhorada, principalmente no que se refere a abastecimento de água, saneamento básico, internet, eletricidade e telefonia rural, entre outras.	2018	100	%	370.000,00	220.000,00	590.000,00
			2019	100	%	400.000,00	230.000,00	630.000,00
			2020	100	%	430.000,00	250.000,00	680.000,00
			2021	100	%	<u>460.000,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>730.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>			<b>1.660.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>
A	<b>Regularização Fundiária de pequenas Áreas</b>	Regularização fundiária de pequenas áreas realizada.	2018	100	%	20.000,00	5.000,00	25.000,00
			2019	100	%	20.000,00	5.000,00	25.000,00
			2020	100	%	20.000,00	5.000,00	25.000,00
			2021	100	%	<u>20.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>			<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
A	<b>Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar</b>	Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar mantido.	2018	100	%	0,00	25.000,00	25.000,00
			2019	100	%	0,00	26.000,00	26.000,00
			2020	100	%	0,00	27.000,00	27.000,00
			2021	100	%	<u>0,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>28.010.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>30.100.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Programa: 0008 – Saúde Integral e de Qualidade para Todos os Municípios						Total do Programa: R\$ 238.460.000,00		
Objetivo: Garantir o acesso à Saúde com qualidade, de forma gratuita e igualitária a todos os municípios.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Subvenções a Entidades de Assistência a Saúde com Recursos Próprios	Entidades atendidas e prestando seu serviço com qualidade.	2018	100	%	280.000,00	0,00	280.000,00
			2019	100	%	302.000,00	0,00	302.000,00
			2020	100	%	324.000,00	0,00	324.000,00
			2021	100	%	345.000,00	0,00	345.000,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.251.000,00</b>
A	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	Conselho Municipal de Saúde atuante e atendido em suas necessidades.	2018	100	%	8.000,00	3.000,00	11.000,00
			2019	100	%	9.000,00	3.000,00	12.000,00
			2020	100	%	10.000,00	3.000,00	13.000,00
			2021	100	%	11.000,00	3.000,00	14.000,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>38.000,00</b>
A	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio do Estado	Municípios atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade com recursos transferidos pelo Estado.	2018	5,0	%	2.461.000,00	200.000,00	2.661.000,00
			2019	5,0	%	2.665.000,00	200.000,00	2.865.000,00
			2020	5,0	%	2.868.000,00	200.000,00	3.068.000,00
			2021	5,0	%	3.073.000,00	200.000,00	3.273.000,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>11.067.000,00</b>
A	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União	Municípios atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade com recursos transferidos pela União.	2018	7,0	%	3.293.000,00	300.000,00	3.593.000,00
			2019	7,0	%	3.317.000,00	280.000,00	3.597.000,00
			2020	7,0	%	3.589.000,00	310.000,00	3.899.000,00
			2021	7,0	%	4.563.000,00	290.000,00	4.853.000,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>14.762.000,00</b>
A	Ações e Serviços Públicos de Assistência Geral à Saúde com Recursos Próprios	Municípios atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade com recursos próprios.	2018	68	%	35.157.300,00	10.000,00	35.167.300,00
			2019	68	%	37.777.200,00	10.000,00	37.787.200,00
			2020	68	%	40.418.100,00	10.000,00	40.428.100,00
			2021	68	%	42.803.400,00	10.000,00	42.813.400,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>156.156.000,00</b>
A	Manutenção do Programa de Estratégias de Agentes Comunitários de Saúde – EACS – com Recursos da União	Agentes Comunitárias de Saúde satisfeitas e atendendo os pacientes com qualidade.	2018	100	%	1.163.000,00	0,00	1.163.000,00
			2019	100	%	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00
			2020	100	%	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00
			2021	100	%	1.432.000,00	0,00	1.432.000,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>5.190.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
			Ano	Quantidade				
A	<b>Manutenção das Equipes de Saúde da Família e da Saúde Penitenciária com Recursos da União</b>	Equipe de Saúde da Família satisfeitas e atendendo os pacientes com qualidade e população privada de liberdade atendida com qualidade e gratuidade.	2018	100	%	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00
			2019	100	%	1.861.000,00	0,00	1.861.000,00
			2020	100	%	1.993.000,00	0,00	1.993.000,00
			2021	100	%	<u>2.127.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.127.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>7.709.000,00</b>
A	<b>Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento – com Recursos Próprios</b>	Unidade de Pronto Atendimento recebendo os pacientes e atendendo com qualidade e gratuidade.	2018	100	%	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00
			2019	100	%	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00
			2020	100	%	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
			2021	100	%	<u>2.086.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.086.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>7.561.000,00</b>
A	<b>Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS com Recursos da União</b>	Municípios da Atenção Psicossocial atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade.	2018	100	%	314.000,00	60.000,00	374.000,00
			2019	100	%	338.000,00	65.000,00	403.000,00
			2020	100	%	362.000,00	70.000,00	432.000,00
			2021	100	%	<u>391.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>461.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.405.000,00</b>
A	<b>Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Recursos da União</b>	Trabalhadores municipais e da região atendidos de forma integral, com qualidade e gratuidade.	2018	100	%	340.000,00	20.000,00	360.000,00
			2019	100	%	340.000,00	20.000,00	360.000,00
			2020	100	%	340.000,00	20.000,00	360.000,00
			2021	100	%	<u>340.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>360.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.360.000,00</b>
A	<b>Tratamento de Saúde ou Internações para pacientes fora do Município</b>	Pacientes encaminhados e atendidos em clínicas fora do município de forma integral, com qualidade e gratuidade.	2018	100	Pacientes	42.000,00	0,00	42.000,00
			2019	100	Pacientes	45.000,00	0,00	45.000,00
			2020	100	Pacientes	48.000,00	0,00	48.000,00
			2021	100	Pacientes	<u>51.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>186.000,00</b>
A	<b>Contribuição ao Plano de Saúde dos Servidores da Saúde – IPE</b>	Plano de saúde dos servidores da saúde mantido.	2018	100	%	718.000,00	0,00	718.000,00
			2019	100	%	773.000,00	0,00	773.000,00
			2020	100	%	828.000,00	0,00	828.000,00
			2021	100	%	<u>883.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>883.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>3.202.000,00</b>
A	<b>Contribuição Fundação Hospitalar Santa Terezinha – FHSTE</b>	Repasso à Fundação Hospitalar Santa Terezinha realizado.	2018	100	%	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
			2019	100	%	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
			2020	100	%	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
			2021	100	%	<u>6.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.400.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>23.200.000,00</b>



**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	<b>Ações e Serviços Públicos de Vigilância em Saúde e Academia de Saúde</b>	Atividades de Vigilância em Saúde realizadas com qualidade e atingindo os resultados necessários e público atendido na academia de Saúde.	2018	100	%	245.000,00	65.000,00	310.000,00
			2019	100	%	259.000,00	70.000,00	329.000,00
			2020	100	%	278.000,00	75.000,00	353.000,00
			2021	100	%	<u>301.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>376.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.083.000,00</b>
A	<b>Manutenção da Unidade de Referência Animal – URA</b>	Unidade de Referência Animal atendendo com qualidade a todos os animais de estimação encaminhados pela comunidade.	2018	100	%	82.000,00	10.000,00	92.000,00
			2019	100	%	80.000,00	10.000,00	90.000,00
			2020	100	%	80.000,00	10.000,00	90.000,00
			2021	100	%	<u>78.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>88.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>320.000,00</b>
P	<b>Construção de novas Unidades Básicas de Saúde</b>	Unidades Básicas de Saúde concluídas e equipadas, prestando serviço de saúde com qualidade.	2018	0,8	un.	0,00	620.000,00	620.000,00
			2019	0,2	un.	0,00	230.000,00	230.000,00
			2020	00	un.	0,00	0,00	0,00
			2021	00	un.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>0,00</b>
P	<b>Construção do Banco de Sangue do Alto Uruguai Gaúcho</b>	Núcleo de Hemoterapia construído e equipado.	2018	0,3	un.	0,00	100.000,00	100.000,00
			2019	0,5	un.	0,00	178.000,00	178.000,00
			2020	00	un.	0,00	0,00	0,00
			2021	00	un.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>0,00</b>
P	<b>Ampliação da Unidade de Referência Animal</b>	Unidade de Referência Animal ampliada.	2018	01	un.	0,00	140.000,00	140.000,00
			2019	00	un.	0,00	0,00	0,00
			2020	00	un.	0,00	0,00	0,00
			2021	00	un.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>234.490.000,00</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>238.460.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Programa: 0009 – Construindo Cidadania						Total do Programa: R\$ 43.630.000,00		
Objetivo: Executar as ações de Assistência Social visando a melhoria nas condições de vida da população.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Manutenção e funcionamento das atividades administrativas	Atividades de assistência social mantidas.	2018	100	%	2.161.000,00	99.000,00	2.260.000,00
			2019	100	%	2.343.000,00	114.000,00	2.457.000,00
			2020	100	%	2.523.000,00	129.000,00	2.652.000,00
			2021	100	%	<u>2.706.000,00</u>	<u>144.000,00</u>	<u>2.850.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>9.733.000,00</b>
A	Pagamento de Benefícios Eventuais às Famílias em Vulnerabilidade Social	Benefícios sociais às famílias em vulnerabilidade social concedidos.	2018	3.000	Famílias	299.000,00	0,00	299.000,00
			2019	3.000	Famílias	323.000,00	0,00	323.000,00
			2020	3.000	Famílias	345.000,00	0,00	345.000,00
			2021	3.000	Famílias	<u>369.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>369.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.336.000,00</b>
A	Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica	Famílias atendidas com serviços de proteção social básica.	2018	1.460	Benefícios	2.972.000,00	53.000,00	3.025.000,00
			2019	1.460	Benefícios	3.205.000,00	57.000,00	3.262.000,00
			2020	1.460	Benefícios	3.440.000,00	61.000,00	3.501.000,00
			2021	1.460	Benefícios	<u>3.677.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>3.742.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>13.294.000,00</b>
A	Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Usuários afastados temporariamente de seu núcleo familiar atendidos com serviços especiais de alta complexidade.	2018	120	Usuários	1.723.000,00	3.000,00	1.726.000,00
			2019	120	Usuários	1.856.000,00	3.000,00	1.859.000,00
			2020	120	Usuários	1.988.000,00	4.000,00	1.992.000,00
			2021	120	Usuários	<u>2.121.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.125.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>7.688.000,00</b>
A	Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	Famílias em situação de ameaça ou violação de direitos e com pessoas com deficiência ou idosas, crianças em situação de trabalho e adolescentes em medida sócio educativa atendidas.	2018	250	Famílias	1.243.000,00	10.000,00	1.253.000,00
			2019	250	Famílias	1.338.000,00	11.000,00	1.349.000,00
			2020	250	Famílias	1.432.000,00	12.000,00	1.444.000,00
			2021	250	Famílias	<u>1.528.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>1.541.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>5.541.000,00</b>
A	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade para Crianças e Adolescentes	Crianças retiradas das ruas e adolescentes acompanhados em cumprimento de medidas socioeducativas.	2018	130	Cria/Adol.	352.000,00	0,00	352.000,00
			2019	130	Cria/Adol.	379.000,00	0,00	379.000,00
			2020	130	Cria/Adol.	405.000,00	0,00	405.000,00
			2021	130	Cria/Adol.	<u>432.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>432.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.568.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
			Ano	Quantidade				
A	<b>Gestão e Controle Social do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único</b>	Gestão e controle social do programa bolsa família e cadastro único efetuado.	2018	100	%	70.000,00	8.000,00	78.000,00
			2019	100	%	70.000,00	8.000,00	78.000,00
			2020	100	%	70.000,00	8.000,00	78.000,00
			2021	100	%	70.000,00	8.000,00	78.000,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>280.000,00</b>
A	<b>Gestão e Controle Social do Serviço Único de Assistência Social – SUAS</b>	Execução da Política de Assistência Social efetuada.	2018	100	%	20.000,00	4.000,00	24.000,00
			2019	100	%	20.000,00	4.000,00	24.000,00
			2020	100	%	20.000,00	4.000,00	24.000,00
			2021	100	%	20.000,00	4.000,00	24.000,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>80.000,00</b>
A	<b>Funcionamento do Conselho Tutelar</b>	Conselho Tutelar atuante e funcionando.	2018	100	%	241.000,00	2.000,00	243.000,00
			2019	100	%	260.000,00	2.000,00	262.000,00
			2020	100	%	279.000,00	2.000,00	281.000,00
			2021	100	%	298.000,00	2.000,00	300.000,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.078.000,00</b>
A	<b>Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente mantido.	2018	100	%	110.000,00	61.000,00	171.000,00
			2019	100	%	119.000,00	66.000,00	185.000,00
			2020	100	%	127.000,00	70.000,00	197.000,00
			2021	100	%	136.000,00	75.000,00	211.000,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>492.000,00</b>
A	<b>Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher</b>	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher mantido.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	11.000,00	0,00	11.000,00
			2020	100	%	12.000,00	0,00	12.000,00
			2021	100	%	13.000,00	0,00	13.000,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>46.000,00</b>
A	<b>Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência</b>	Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência mantido.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	11.000,00	0,00	11.000,00
			2020	100	%	12.000,00	0,00	12.000,00
			2021	100	%	13.000,00	0,00	13.000,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>46.000,00</b>
A	<b>Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos</b>	Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos mantido.	2018	100	%	31.000,00	0,00	31.000,00
			2019	100	%	33.000,00	0,00	33.000,00
			2020	100	%	35.000,00	0,00	35.000,00
			2021	100	%	39.000,00	0,00	39.000,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>138.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

<b>Tipo</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Meta</b>		<b>Unidade</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Valor Total</b>
<b>P</b>	<b>Construção do Abrigo Cidadão</b>	Abrigo Cidadão construído.	2018	00	un.	0,00	0,00	0,00
			2019	0,34	un.	0,00	400.000,00	400.000,00
			2020	0,33	un.	0,00	400.000,00	400.000,00
			2021	0,33	un.	0,00	400.000,00	400.000,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>41.320.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>	<b>43.630.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Programa: 0010 – Educação Reconstruindo Saberes e Valores						Total do Programa: R\$ 322.050.000,00		
Objetivo: Educar pela união na (re)construção de saberes e valores para todos através de ações de qualidade na educação.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Contribuição ao Plano de Saúde dos Servidores da Educação	Plano de saúde dos servidores da educação mantido.	2018	100	%	1.207.000,00	0,00	1.207.000,00
			2019	100	%	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
			2020	100	%	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00
			2021	100	%	<u>1.485.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.485.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>5.384.000,00</b>
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Atendimento Educacional Especializado	Programa de alimentação escolar visando atendimento educacional especializado mantido.	2018	100	%	45.000,00	0,00	45.000,00
			2019	100	%	47.000,00	0,00	47.000,00
			2020	100	%	49.000,00	0,00	49.000,00
			2021	100	%	<u>51.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>192.000,00</b>
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Creche	Programa de alimentação escolar visando atendimento de creches mantido.	2018	100	%	510.000,00	0,00	510.000,00
			2019	100	%	549.000,00	0,00	549.000,00
			2020	100	%	588.000,00	0,00	588.000,00
			2021	100	%	<u>627.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>627.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>2.274.000,00</b>
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Pré-Escola	Programa de alimentação escolar visando atendimento de alunos da pré-escola mantido.	2018	100	%	456.000,00	0,00	456.000,00
			2019	100	%	491.000,00	0,00	491.000,00
			2020	100	%	526.000,00	0,00	526.000,00
			2021	100	%	<u>561.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>561.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>2.034.000,00</b>
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Ensino Fundamental	Programa de alimentação escolar visando atendimento de alunos do ensino fundamental mantido.	2018	100	%	388.000,00	0,00	388.000,00
			2019	100	%	418.000,00	0,00	418.000,00
			2020	100	%	448.000,00	0,00	448.000,00
			2021	100	%	<u>478.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>478.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.732.000,00</b>
A	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Novo Mais Educação	Programa de alimentação escolar visando atendimento de alunos do programa novo mais educação mantido.	2018	100	%	285.000,00	0,00	285.000,00
			2019	100	%	307.000,00	0,00	307.000,00
			2020	100	%	329.000,00	0,00	329.000,00
			2021	100	%	<u>351.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>351.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.272.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
			Ano	Quantidade				
A	<b>Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Educação de Jovens e Adultos</b>	Programa de alimentação escolar visando atendimento de alunos da educação de jovens e adultos mantido.	2018	100	%	85.000,00	0,00	85.000,00
			2019	100	%	91.000,00	0,00	91.000,00
			2020	100	%	97.000,00	0,00	97.000,00
			2021	100	%	<u>103.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>376.000,00</b>
A	<b>Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Atenção Específica</b>	Programa de alimentação escolar visando atendimento de alunos da atenção específica mantido.	2018	100	%	104.000,00	0,00	104.000,00
			2019	100	%	112.000,00	0,00	112.000,00
			2020	100	%	120.000,00	0,00	120.000,00
			2021	100	%	<u>128.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>128.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>464.000,00</b>
A	<b>Manutenção do Transporte Escolar</b>	Transporte escolar dos estudantes do Município e do Estado, conforme convênio, mantido.	2018	100	%	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
			2019	100	%	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
			2020	100	%	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
			2021	100	%	<u>1.920.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.920.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>6.960.000,00</b>
A	<b>Manutenção da Frota Escolar</b>	Frota escolar com manutenção preventiva e em boas condições mantida.	2018	100	%	280.000,00	0,00	280.000,00
			2019	100	%	301.000,00	0,00	301.000,00
			2020	100	%	322.000,00	0,00	322.000,00
			2021	100	%	<u>343.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>343.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.246.000,00</b>
A	<b>Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	Manutenção das atividades administrativas de desenvolvimento do ensino mantidas.	2018	100	%	12.450.000,00	0,00	12.450.000,00
			2019	100	%	13.408.000,00	0,00	13.408.000,00
			2020	100	%	14.360.000,00	0,00	14.360.000,00
			2021	100	%	<u>15.322.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.322.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>55.540.000,00</b>
A	<b>Amortização do Passivo Atuarial dos Servidores da Educação</b>	Passivo atuarial dos servidores da educação amortizado.	2018	100	%	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00
			2019	100	%	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
			2020	100	%	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00
			2021	100	%	<u>1.769.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.769.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>6.411.000,00</b>
A	<b>Manutenção dos Benefícios a Inativos e Pensionistas da Educação</b>	Benefícios a inativos e pensionistas da educação mantidos.	2018	100	%	1.444.000,00	0,00	1.444.000,00
			2019	100	%	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
			2020	100	%	1.653.000,00	0,00	1.653.000,00
			2021	100	%	<u>1.769.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.769.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>6.411.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
			Ano	Quantidade				
A	<b>Auxílio a Instituições de Educação Complementar</b>	Auxílios a instituições de educação complementar mantidos	2018	100	%	88.000,00	0,00	88.000,00
			2019	100	%	95.000,00	0,00	95.000,00
			2020	100	%	102.000,00	0,00	102.000,00
			2021	100	%	<u>109.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>394.000,00</b>
A	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Educação</b>	Conselho Municipal de Educação mantido.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2020	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2021	100	%	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>40.000,00</b>
A	<b>Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB</b>	Conselho Municipal do FUNDEB mantido.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2020	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2021	100	%	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>40.000,00</b>
A	<b>Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar</b>	Conselho Municipal de Alimentação Escolar mantido.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2020	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2021	100	%	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>40.000,00</b>
A	<b>Manutenção da Educação Infantil com Recursos do FUNDEB</b>	Educação infantil demandada no município mantida com recursos do FUNDEB	2018	60	%	17.050.000,00	50.000,00	17.100.000,00
			2019	60	%	18.363.000,00	50.000,00	18.413.000,00
			2020	60	%	19.667.000,00	50.000,00	19.717.000,00
			2021	60	%	<u>20.985.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>21.035.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>76.065.000,00</b>
A	<b>Manutenção da Educação Infantil com Recursos Próprios</b>	Educação infantil demandada no município mantida com recursos próprios (MDE).	2018	40	%	4.553.000,00	10.000,00	4.563.000,00
			2019	40	%	4.903.000,00	10.000,00	4.913.000,00
			2020	40	%	5.251.000,00	10.000,00	5.261.000,00
			2021	40	%	<u>5.603.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.613.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>20.310.000,00</b>
A	<b>Manutenção de Despesas Auxiliares da Educação Infantil</b>	Despesas auxiliares da educação infantil mantidas.	2018	100	%	312.000,00	0,00	312.000,00
			2019	100	%	336.000,00	0,00	336.000,00
			2020	100	%	360.000,00	0,00	360.000,00
			2021	100	%	<u>384.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>384.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.392.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
			Ano	Quantidade				
A	<b>Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB</b>	Ensino fundamental demandado no município mantido com recursos do FUNDEB.	2018	60	%	14.294.000,00	50.000,00	14.344.000,00
			2019	60	%	15.309.000,00	50.000,00	15.359.000,00
			2020	60	%	16.396.000,00	50.000,00	16.446.000,00
			2021	60	%	<u>17.494.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>17.544.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>63.493.000,00</b>
A	<b>Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos Próprios</b>	Ensino fundamental demandado no município mantido com recursos próprios (MDE).	2018	40	%	8.339.000,00	50.000,00	8.389.000,00
			2019	40	%	8.931.000,00	50.000,00	8.981.000,00
			2020	40	%	9.565.000,00	50.000,00	9.615.000,00
			2021	40	%	<u>10.206.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>10.256.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>37.041.000,00</b>
A	<b>Manutenção de Despesas Auxiliares do Ensino Fundamental</b>	Despesas auxiliares do ensino fundamental mantidas.	2018	100	%	364.000,00	0,00	364.000,00
			2019	100	%	392.000,00	0,00	392.000,00
			2020	100	%	420.000,00	0,00	420.000,00
			2021	100	%	<u>448.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>448.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.624.000,00</b>
A	<b>Atendimento da Educação de Jovens e Adultos</b>	Educação de jovens e adultos demandada no Município atendida com qualidade.	2018	100	%	913.000,00	10.000,00	923.000,00
			2019	100	%	983.000,00	10.000,00	993.000,00
			2020	100	%	1.053.000,00	10.000,00	1.063.000,00
			2021	100	%	<u>1.123.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>1.133.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>4.072.000,00</b>
A	<b>Atendimento a Educação Especial com Recursos do FUNDEB</b>	Educação especial demandada no Município atendida com recursos do FUNDEB.	2018	90	%	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
			2019	90	%	1.563.000,00	0,00	1.563.000,00
			2020	90	%	1.672.000,00	0,00	1.672.000,00
			2021	90	%	<u>1.789.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.789.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>6.485.000,00</b>
A	<b>Manutenção da Educação Especial com Recursos Próprios</b>	Educação especial demandada no Município mantida com recursos próprios.	2018	10	%	145.000,00	0,00	145.000,00
			2019	10	%	156.000,00	0,00	156.000,00
			2020	10	%	167.000,00	0,00	167.000,00
			2021	10	%	<u>178.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>178.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>646.000,00</b>
A	<b>Atendimento a Educação Básica com Apoio da União e do Estado</b>	Educação básica do Município atendida com recursos da União e do Estado.	2018	100	%	853.000,00	727.000,00	1.580.000,00
			2019	100	%	918.000,00	821.000,00	1.739.000,00
			2020	100	%	983.000,00	815.000,00	1.798.000,00
			2021	100	%	<u>1.049.000,00</u>	<u>910.000,00</u>	<u>1.959.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>3.803.000,00</b>



**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

<b>Tipo</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Meta</b>		<b>Unidade</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Valor Total</b>
<b>A</b>	<b>Manutenção da Escola Municipal de Belas Artes Osvaldo Engel</b>	Escola Municipal de Belas Artes Osvaldo Engel mantida.	2018	100	%	2.265.000,00	10.000,00	2.275.000,00
			2019	100	%	2.440.000,00	10.000,00	2.450.000,00
			2020	100	%	2.613.000,00	10.000,00	2.623.000,00
			2021	100	%	<u>2.798.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>2.808.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>10.116.000,00</b>
<b>P</b>	<b>Construção de Novas Unidades Escolares</b>	Novas unidades escolares construídas.	2018	0,5	un.	0,00	500.000,00	500.000,00
			2019	0,5	un.	0,00	500.000,00	500.000,00
			2020	0,5	un.	0,00	600.000,00	600.000,00
			2021	0,5	un.	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>315.857.000,00</b>	<b>6.193.000,00</b>	<b>322.050.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Programa: 0011 – Cultura e Desporto Resgatando Valores e Tradições						Total do Programa: R\$ 22.070.000,00		
Objetivo: Promover e desenvolver o esporte, a cultura e o lazer no Município.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Atendimento das Atividades Culturais do Município	Atividades culturais do Município atendidas.	2018	100	%	1.776.000,00	20.000,00	1.796.000,00
			2019	100	%	1.943.000,00	21.000,00	1.964.000,00
			2020	100	%	2.109.000,00	22.000,00	2.131.000,00
			2021	100	%	<u>2.278.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>2.301.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>8.106.000,00</b>
A	Atendimento das Atividades Esportivas e de Lazer do Município	Atividade esportivas e de lazer do Município atendidas.	2018	100	%	1.020.000,00	10.000,00	1.030.000,00
			2019	100	%	1.121.000,00	11.000,00	1.132.000,00
			2020	100	%	1.221.000,00	12.000,00	1.233.000,00
			2021	100	%	<u>1.322.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>1.335.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>4.684.000,00</b>
A	Manutenção da Biblioteca Pública e Arquivo Histórico do Município	Biblioteca pública e arquivo histórico municipal mantidos.	2018	100	%	738.000,00	10.000,00	748.000,00
			2019	100	%	794.000,00	11.000,00	805.000,00
			2020	100	%	850.000,00	12.000,00	862.000,00
			2021	100	%	<u>907.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>920.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>3.289.000,00</b>
A	Manutenção do Centro Cultural 25 de Julho	Centro Cultural 25 de Julho mantido.	2018	100	%	400.000,00	20.000,00	420.000,00
			2019	100	%	430.000,00	21.000,00	451.000,00
			2020	100	%	460.000,00	22.000,00	482.000,00
			2021	100	%	<u>490.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>513.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.780.000,00</b>
A	Manutenção do Centro de Artes e Esportes Unificado – CEU	Centro de Artes e Esporte Unificado – CEU, mantido.	2018	100	%	372.000,00	0,00	372.000,00
			2019	100	%	400.000,00	0,00	400.000,00
			2020	100	%	428.000,00	0,00	428.000,00
			2021	100	%	<u>457.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>457.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.657.000,00</b>
A	Manutenção do Conselho Municipal de Desporto – CMD	Conselho Municipal de Desporto – CMD mantido.	2018	100	%	200.000,00	0,00	200.000,00
			2019	100	%	215.000,00	0,00	215.000,00
			2020	100	%	230.000,00	0,00	230.000,00
			2021	100	%	<u>245.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>245.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>890.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

<b>Tipo</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Meta</b>		<b>Unidade</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Valor Total</b>
<b>A</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal de Apoio as Artes e a Cultura de Erechim</b>	Fundo Municipal de Apoio as Artes e a Cultura de Erechim mantidos.	2018	100	%	50.000,00	0,00	50.000,00
			2019	100	%	50.000,00	0,00	50.000,00
			2020	100	%	50.000,00	0,00	50.000,00
			2021	100	%	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>200.000,00</b>
<b>P</b>	<b>Construção de Ginásios Poliesportivos e Espaços de Lazer</b>	Ginásio poliesportivos e espaços de lazer construídos.	2018	01	un.	0,00	300.000,00	300.000,00
			2019	01	un.	0,00	300.000,00	300.000,00
			2020	01	un.	0,00	300.000,00	300.000,00
			2021	01	un.	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>20.606.000,00</b>	<b>1.464.000,00</b>	<b>22.070.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Programa: 0012 – Construindo Erechim						Total do Programa: R\$ 130.268.000,00		
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento urbano com sustentabilidade.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	<b>Pavimentação e Manutenção de vias Urbanas com Qualidade</b>	Vias urbanas pavimentadas, restauradas e passeios com acessibilidade realizados.	2018	100	%	300.000,00	3.628.000,00	3.928.000,00
			2019	100	%	322.000,00	4.074.000,00	4.396.000,00
			2020	100	%	344.000,00	5.337.000,00	5.681.000,00
			2021	100	%	<u>366.000,00</u>	<u>5.687.000,00</u>	<u>6.053.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.332.000,00</b>
A	<b>Gerenciamento de Projetos e Administração de Obras em Geral</b>	Projetos gerenciados e obras em geral administradas.	2018	100	%	6.306.000,00	120.000,00	6.426.000,00
			2019	100	%	7.267.000,00	130.000,00	7.397.000,00
			2020	100	%	7.782.000,00	140.000,00	7.922.000,00
			2021	100	%	<u>8.103.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>8.253.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>29.458.000,00</b>
A	<b>Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários</b>	Serviços funerários conservados, ampliados e melhorados.	2018	100	%	988.000,00	21.000,00	1.009.000,00
			2019	100	%	1.068.000,00	30.000,00	1.098.000,00
			2020	100	%	1.147.000,00	39.000,00	1.186.000,00
			2021	100	%	<u>1.227.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>1.275.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>4.430.000,00</b>
A	<b>Conservação e Modernização da Iluminação Pública</b>	Iluminação pública conservada e modernizada.	2018	100	%	5.157.000,00	50.000,00	5.207.000,00
			2019	100	%	5.554.000,00	54.000,00	5.608.000,00
			2020	100	%	5.948.000,00	58.000,00	6.006.000,00
			2021	100	%	<u>6.346.000,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>6.408.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>23.005.000,00</b>
A	<b>Manutenção do Sistema de Saneamento Básico Urbano</b>	Sistema de saneamento básico no município mantido.	2018	100	%	1.664.000,00	468.000,00	2.132.000,00
			2019	100	%	1.791.000,00	504.000,00	2.295.000,00
			2020	100	%	1.917.000,00	540.000,00	2.457.000,00
			2021	100	%	<u>2.046.000,00</u>	<u>576.000,00</u>	<u>2.622.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>7.418.000,00</b>
A	<b>Manutenção do Parque de Máquinas do Município</b>	Parque de máquinas do município mantido e em condições de prestar serviços à comunidade.	2018	100	%	5.943.000,00	106.000,00	6.049.000,00
			2019	100	%	6.400.000,00	114.000,00	6.514.000,00
			2020	100	%	6.854.000,00	122.000,00	6.976.000,00
			2021	100	%	<u>7.313.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>7.443.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>26.510.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
			Ano	Quantidade				
A	<b>Manutenção dos Bens Próprios Municipais</b>	Bens próprios municipais mantidos e conservados.	2018	100	%	713.000,00	16.000,00	729.000,00
			2019	100	%	768.000,00	17.000,00	785.000,00
			2020	100	%	822.000,00	18.000,00	840.000,00
			2021	100	%	<u>877.000,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>896.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>3.180.000,00</b>
A	<b>Manutenção da Central de Britagem e da Usina de Asfalto</b>	Central de britagem e usina de asfalto mantida, produzindo material para as obras municipais.	2018	100	%	1.970.000,00	50.000,00	2.020.000,00
			2019	100	%	2.121.000,00	52.000,00	2.173.000,00
			2020	100	%	2.271.000,00	54.000,00	2.325.000,00
			2021	100	%	<u>2.423.000,00</u>	<u>56.000,00</u>	<u>2.479.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>8.785.000,00</b>
A	<b>Manutenção do Fundo Municipal de Acessibilidade</b>	Fundo Municipal Acessibilidade mantido.	2018	100	%	170.000,00	0,00	170.000,00
			2019	100	%	170.000,00	0,00	170.000,00
			2020	100	%	170.000,00	0,00	170.000,00
			2021	100	%	<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>680.000,00</b>
P	<b>Construção de Carneiras nos Cemitérios</b>	Carneiras construídas nos cemitérios municipais.	2018	500	un.	0,00	150.000,00	150.000,00
			2019	500	un.	0,00	150.000,00	150.000,00
			2020	500	un.	0,00	150.000,00	150.000,00
			2021	500	un.	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>0,00</b>
P	<b>Ampliar e Modernizar a Central de Britagem</b>	Central de britagem modernizada e ampliada.	2018	0,5	un.	0,00	800.000,00	800.000,00
			2019	0,5	un.	0,00	800.000,00	800.000,00
			2020	00	un.	0,00	0,00	0,00
			2021	00	un.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>0,00</b>
P	<b>Aquisição ou Ampliação da Área de Extração de Rocha</b>	Área de extração de rocha ampliada ou adquirida.	2018	00	un.	0,00	0,00	0,00
			2019	00	un.	0,00	0,00	0,00
			2020	01	un.	0,00	800.000,00	800.000,00
			2021	00	un.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>104.798.000,00</b>	<b>25.470.000,00</b>	<b>130.268.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Programa: 0013 – More Legal						Total do Programa: R\$ 10.730.000,00		
Objetivo: Garantir a política habitacional permanente que busque moradia para todos.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Planejamento, Gerenciamento e Ampliação de Projetos Voltados à Moradia Popular	Projetos voltados à moradia popular planejados, gerenciados e ampliados.	2018	100	%	1.551.000,00	20.000,00	1.571.000,00
			2019	100	%	1.670.000,00	20.000,00	1.690.000,00
			2020	100	%	1.788.000,00	20.000,00	1.808.000,00
			2021	100	%	<u>1.901.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>1.921.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>6.910.000,00</b>
A	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	Fundo Municipal Habitação mantido.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2020	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2021	100	%	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>40.000,00</b>
P	Implantação de Loteamentos Urbanizados de Baixo Custo	Loteamentos urbanizados de baixo custo implantados.	2018	01	un.	0,00	800.000,00	800.000,00
			2019	01	un.	0,00	900.000,00	900.000,00
			2020	01	un.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			2021	01	un.	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>6.950.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>10.730.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Programa: 0014 – Viva Seguro						Total do Programa: R\$ 29.170.000,00		
Objetivo: Executar ações visando melhorar a segurança pública e o trânsito nas vias municipais.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Manutenção de Atividades Diversas de Segurança Pública	Atividades diversas de segurança pública, como PROCOM, apoio a serviços prestados pela União e Estado, serviços de vídeo monitoramento mantidas.	2018	100	%	1.460.000,00	42.000,00	1.502.000,00
			2019	100	%	1.580.000,00	45.000,00	1.625.000,00
			2020	100	%	1.700.000,00	48.000,00	1.748.000,00
			2021	100	%	<u>1.820.000,00</u>	<u>51.000,00</u>	<u>1.871.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>6.560.000,00</b>
A	Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito	Trânsito nas vias municipais sinalizado, humanizado e controlado.	2018	100	%	4.122.000,00	60.000,00	4.182.000,00
			2019	100	%	4.440.000,00	65.000,00	4.505.000,00
			2020	100	%	4.755.000,00	70.000,00	4.825.000,00
			2021	100	%	<u>5.069.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>5.144.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>18.386.000,00</b>
A	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	Estação de Bombeiros de Erechim apoiada com os recursos do FUNREBOM.	2018	100	%	500.000,00	30.000,00	530.000,00
			2019	100	%	540.000,00	30.000,00	570.000,00
			2020	100	%	580.000,00	30.000,00	610.000,00
			2021	100	%	<u>620.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>650.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>2.240.000,00</b>
A	Apoio ao CONSEPRO, Brigada Militar e Polícia Civil	CONSEPRO, Brigada Militar e Polícia Civil apoiada com recursos municipais.	2018	03	Entidades	83.000,00	125.000,00	208.000,00
			2019	03	Entidades	89.000,00	135.000,00	224.000,00
			2020	03	Entidades	95.000,00	145.000,00	240.000,00
			2021	03	Entidades	<u>101.000,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>256.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>368.000,00</b>
A	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos Difusos	Fundo Municipal dos Direitos Difusos mantido.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2020	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2021	100	%	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>40.000,00</b>
A	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil	Fundo Municipal de Defesa Civil mantido.	2018	100	%	90.000,00	10.000,00	100.000,00
			2019	100	%	90.000,00	10.000,00	100.000,00
			2020	100	%	90.000,00	10.000,00	100.000,00
			2021	100	%	<u>90.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>360.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

<b>Tipo</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Meta</b>		<b>Unidade</b>	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa Capital</b>	<b>Valor Total</b>
<b>A</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição</b>	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição mantido.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2020	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2021	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>27.994.000,00</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>29.170.000,00</b>



**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Programa: 0015 – Preservação e Conservação do Meio Ambiente						Total do Programa: R\$ 69.410.000,00		
Objetivo: Promover a conscientização e supervisionar, assegurar, garantir e fiscalizar a aplicação da legislação e das normas ambientais.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	Meio Ambiente do Município defendido, preservado e protegido.	2018	100	%	5.610.000,00	37.000,00	5.647.000,00
			2019	100	%	6.060.000,00	40.000,00	6.100.000,00
			2020	100	%	6.500.000,00	43.000,00	6.543.000,00
			2021	100	%	<u>6.950.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>6.996.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>25.120.000,00</b>
A	Gestão dos Resíduos Sólidos e Varrição de Ruas	Resíduos sólidos coletados e destinados e ruas da cidade varridas.	2018	100	%	9.100.000,00	52.000,00	9.152.000,00
			2019	100	%	9.800.000,00	56.000,00	9.856.000,00
			2020	100	%	10.500.000,00	60.000,00	10.560.000,00
			2021	100	%	<u>11.200.000,00</u>	<u>64.000,00</u>	<u>11.264.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>40.600.000,00</b>
A	Auxílio a Entidades que Atuam na Preservação e Proteção do Meio Ambiente	Entidades que atuam na preservação e proteção do Meio Ambiente auxiliadas.	2018	01	Entidade	80.000,00	0,00	80.000,00
			2019	01	Entidade	85.000,00	0,00	85.000,00
			2020	01	Entidade	93.000,00	0,00	93.000,00
			2021	01	Entidade	<u>101.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>359.000,00</b>
A	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	Fundo Municipal do Meio Ambiente mantido.	2018	100	%	410.000,00	161.000,00	571.000,00
			2019	100	%	441.000,00	173.000,00	614.000,00
			2020	100	%	472.000,00	185.000,00	657.000,00
			2021	100	%	<u>504.000,00</u>	<u>187.000,00</u>	<u>691.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>1.827.000,00</b>
P	Criação de Espaços Públicos Adequados ao Lazer	Espaços públicos destinados ao lazer criados.	2018	01	un.	0,00	100.000,00	100.000,00
			2019	01	un.	0,00	100.000,00	100.000,00
			2020	01	un.	0,00	100.000,00	100.000,00
			2021	01	un.	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>67.906.000,00</b>	<b>1.504.000,00</b>	<b>69.410.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

<b>Programa:</b> 0016 – Gestão dos Gastos Gerais do Município	<b>Total do Programa:</b> R\$ 39.130.000,00
---	---

**Objetivo:** Atender as despesas que beneficiam o governo municipal como um todo e não se subordinam a uma Secretaria específica.

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	<b>Gastos Gerais com Água, Luz, Telefone e Conservação de Próprios</b>	Pagamentos efetuados de água, luz, telefone e demais gastos de conservação de próprios efetuados	2018	100	%	520.000,00	0,00	520.000,00
			2019	100	%	560.000,00	0,00	560.000,00
			2020	100	%	600.000,00	0,00	600.000,00
			2021	100	%	<u>640.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>640.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>2.320.000,00</b>
A	<b>Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros</b>	Contribuições previdenciárias sobre serviços de terceiros devidas pelo município pagas.	2018	100	%	50.000,00	0,00	50.000,00
			2019	100	%	50.000,00	0,00	50.000,00
			2020	100	%	50.000,00	0,00	50.000,00
			2021	100	%	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>200.000,00</b>
A	<b>Precatórios Judiciais e Requisições de Pequeno Valor</b>	Precatórios judiciais e requisições de pequeno valor pagas.	2018	100	%	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
			2019	100	%	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
			2020	100	%	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
			2021	100	%	<u>2.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.200.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>8.800.000,00</b>
A	<b>Benefícios a Inativos e Pensionistas</b>	Valor devidos de aposentadorias e pensões do município pagas.	2018	100	%	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00
			2019	100	%	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
			2020	100	%	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
			2021	100	%	<u>3.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.600.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>13.230.000,00</b>
A	<b>Comissões, Indenizações e Encargos Diversos</b>	Pagamentos diversos efetuados.	2018	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2019	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2020	100	%	10.000,00	0,00	10.000,00
			2021	100	%	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>40.000,00</b>
A	<b>Restituições de Convênios</b>	Saldos de convênios com outros entes públicos restituídos.	2018	100	%	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			2019	100	%	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			2020	100	%	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			2021	100	%	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>20.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
			Ano	Quantidade				
A	<b>Contribuição Financeira a Entidades do Município</b>	Convênios com entidades do município que prestem serviços não vinculados a uma secretaria específica efetivados.	2018	100	%	90.000,00	10.000,00	100.000,00
			2019	100	%	90.000,00	10.000,00	100.000,00
			2020	100	%	90.000,00	10.000,00	100.000,00
			2021	100	%	<u>90.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>360.000,00</b>
A	<b>Contribuição ao PASEP</b>	Valor devido ao PASEP pago.	2018	100	%	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
			2019	100	%	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
			2020	100	%	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			2021	100	%	<u>3.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>11.600.000,00</b>
A	<b>Reforma e Conservação de Prédios Municipais</b>	Reforma do prédio do castelinho concluído e prédio da prefeitura reformado e conservado.	2018	0,3	un.	0,00	500.000,00	500.000,00
			2019	0,3	un.	0,00	500.000,00	500.000,00
			2020	0,3	un.	0,00	500.000,00	500.000,00
			2021	0,4	un.	<u>0,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>0,00</b>
A	<b>Aquisição e Desapropriação de Imóveis</b>	Imóveis necessários para a prestação de serviços públicos adquiridos e áreas de interesse público desapropriadas.	2018	100	%	0,00	100.000,00	100.000,00
			2019	100	%	0,00	100.000,00	100.000,00
			2020	100	%	0,00	100.000,00	100.000,00
			2021	100	%	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>36.570.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>39.130.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Programa: 0017 – Administração Geral do IEP					Total do Programa: R\$ 43.980.000,00			
Objetivo: Garantir aos servidores segurados e aos seus dependentes a concessão, manutenção e pagamento dos benefícios previstos em Lei através da gestão transparente dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Manutenção do Instituto Erechinense de Previdência – IEP	Instituto Erechinense de Previdência mantido	2018	100	%	1.460.000,00	230.000,00	1.690.000,00
			2019	100	%	1.540.000,00	240.000,00	1.780.000,00
			2020	100	%	1.630.000,00	250.000,00	1.880.000,00
			2021	100	%	<u>1.720.000,00</u>	<u>260.000,00</u>	<u>1.980.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>6.350.000,00</b>
A	Manutenção dos Benefícios do Instituto Erechinense de Previdência – IEP	Benefícios do Instituto Erechinense de Previdência pagos.	2018	100	%	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
			2019	100	%	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
			2020	100	%	9.550.000,00	0,00	9.550.000,00
			2021	100	%	<u>11.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.500.000,00</u>
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>36.650.000,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>43.000.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>43.980.000,00</b>

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Programa: 0018 – Acompanhamento e fiscalização de serviços públicos						Total do Programa: R\$ 3.300.000,00		
Objetivo: Garantir a execução das atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Fiscalização e Regulação dos Serviços Públicos Delegados	Serviços públicos delegados fiscalizados, avaliados e acompanhados.	2018	100	%	700.000,00	50.000,00	750.000,00
			2019	100	%	750.000,00	50.000,00	800.000,00
			2020	100	%	800.000,00	50.000,00	850.000,00
			2021	100	%	850.000,00	50.000,00	900.000,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					<b>3.100.000,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						<b>3.100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>

Programa: 9999 – Reserva de Contingência						Total do Programa: R\$ 130.120.000,00		
Objetivo: Atender passivos contingentes, outros riscos capazes de afetar as contas públicas e despesas imprevisíveis e garantir reservas de recursos para pagamentos dos benefícios do Instituto Erechinense de Previdência.								
Tipo	Descrição da Ação	Descrição do Produto	Meta		Unidade	Despesa Corrente	Despesa Capital	Valor Total
A	Reserva de Contingência	Passivos contingentes, outros riscos fiscais e despesas fiscais imprevistas atendidas.	2018	100	%	-----	-----	2.600.000,00
			2019	100	%	-----	-----	2.800.000,00
			2020	100	%	-----	-----	3.000.000,00
			2021	100	%	-----	-----	3.200.000,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					-----
A	Reserva do RPPS	Recursos para pagamentos de aposentadorias e pensões reservados.	2018	100	%	-----	-----	24.710.000,00
			2019	100	%	-----	-----	27.970.000,00
			2020	100	%	-----	-----	31.320.000,00
			2021	100	%	-----	-----	34.520.000,00
			<b>TOTAL DA AÇÃO</b>					-----
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>						-----	-----	<b>130.120.000,00</b>



MUNICÍPIO DE ERECHIM  
PLANO PLURIANUAL 2018-2021

# **MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2018/2021**

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

**MEMORIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS**

<b>Ano</b>	<b>Desp. Corrente</b>	<b>Variação %</b>	<b>Desp. de Capital</b>	<b>Variação %</b>	<b>Total</b>	<b>Variação %</b>
<b>Programa: 0001 – Atuação Legislativa e Fiscalizadora</b>						
Orçado/2017	8.650.000,00		950.000,00		9.600.000,00	
2018	10.750.000,00	24,28%	1.281.950,00	34,94%	12.031.950,00	25,33%
2019	11.554.000,00	7,48%	1.375.050,00	7,26%	12.929.050,00	7,46%
2020	12.358.000,00	6,96%	1.484.150,00	7,93%	13.842.150,00	7,06%
2021	13.262.000,00	7,32%	1.184.850,00	-20,17%	14.446.850,00	4,37%
<b>Total</b>	<b>47.924.000,00</b>		<b>5.326.000,00</b>		<b>53.250.000,00</b>	

<b>Programa: 0002 – Administração, supervisão, coordenação e representação do Governo</b>						
Orçado/2017	4.469.000,00		31.000,00		4.500.000,00	
2018	4.490.000,00	0,47%	31.000,00	0,00%	4.521.000,00	0,47%
2019	4.840.000,00	7,80%	32.000,00	3,23%	4.872.000,00	7,76%
2020	5.190.000,00	7,23%	33.000,00	3,13%	5.223.000,00	7,20%
2021	5.520.000,00	6,36%	34.000,00	3,03%	5.554.000,00	6,34%
<b>Total</b>	<b>20.040.000,00</b>		<b>130.000,00</b>		<b>20.170.000,00</b>	

<b>Programa: 0003 – Planejamento, Gerenciamento de Projetos e Aperfeiçoamento da Gestão</b>						
Orçado/2017	2.566.000,00		6.534.000,00		9.100.000,00	
2018	2.655.000,00	3,47%	5.824.750,00	-10,85%	8.479.750,00	-6,82%
2019	2.855.000,00	7,53%	6.599.750,00	13,31%	9.454.750,00	11,50%
2020	3.065.000,00	7,36%	6.930.750,00	5,02%	9.995.750,00	5,72%
2021	3.245.000,00	5,87%	8.566.750,00	23,60%	11.811.750,00	18,17%
<b>Total</b>	<b>11.820.000,00</b>		<b>27.922.000,00</b>		<b>39.742.000,00</b>	

<b>Programa: 0004 – Gestão Administrativa Eficiente</b>						
Orçado/2017	9.148.000,00		52.000,00		9.200.000,00	
2018	9.400.000,00	2,75%	46.000,00	-11,54%	9.446.000,00	2,67%
2019	10.134.000,00	7,81%	50.000,00	8,70%	10.184.000,00	7,81%
2020	10.860.000,00	7,16%	53.000,00	6,00%	10.913.000,00	7,16%
2021	11.590.000,00	6,72%	57.000,00	7,55%	11.647.000,00	6,73%
<b>Total</b>	<b>41.984.000,00</b>		<b>206.000,00</b>		<b>42.190.000,00</b>	

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Ano	Desp. Corrente	Variação %	Desp. de Capital	Variação %	Total	Variação %
<b>Programa: 0005 – Garantia de Transparência e Equilíbrio Fiscal</b>						
Orçado/2017	5.968.000,00		32.000,00		6.000.000,00	
2018	6.106.000,00	2,31%	33.000,00	3,13%	6.139.000,00	2,32%
2019	6.584.000,00	7,83%	35.000,00	6,06%	6.619.000,00	7,82%
2020	7.058.000,00	7,20%	37.000,00	5,71%	7.095.000,00	7,19%
2021	7.537.000,00	6,79%	40.000,00	8,11%	7.577.000,00	6,79%
<b>Total</b>	<b>27.285.000,00</b>		<b>145.000,00</b>		<b>27.430.000,00</b>	

<b>Programa: 0006 – Cidade Desenvolvida</b>						
Orçado/2017	6.343.000,00		341.000,00		6.684.000,00	
2018	6.323.000,00	-0,32%	520.000,00	52,49%	6.843.000,00	2,38%
2019	6.866.000,00	8,59%	520.000,00	0,00%	7.386.000,00	7,94%
2020	7.597.000,00	10,65%	320.000,00	-38,46%	7.917.000,00	7,19%
2021	8.434.000,00	11,02%	20.000,00	-93,75%	8.454.000,00	6,78%
<b>Total</b>	<b>29.220.000,00</b>		<b>1.380.000,00</b>		<b>30.600.000,00</b>	

<b>Programa: 0007 – Agricultura sustentável</b>						
Orçado/2017	6.139.000,00		461.000,00		6.600.000,00	
2018	6.270.000,00	2,13%	472.000,00	2,39%	6.742.000,00	2,15%
2019	6.760.000,00	7,81%	506.000,00	7,20%	7.266.000,00	7,77%
2020	7.240.000,00	7,10%	539.000,00	6,52%	7.779.000,00	7,06%
2021	7.740.000,00	6,91%	573.000,00	6,31%	8.313.000,00	6,86%
<b>Total</b>	<b>28.010.000,00</b>		<b>2.090.000,00</b>		<b>30.100.000,00</b>	

<b>Programa: 0008 – Saúde Integral e de Qualidade para Todos os Municípios</b>						
Orçado/2017	51.209.000,00		791.000,00		52.000.000,00	
2018	52.726.300,00	2,96%	1.528.000,00	93,17%	54.254.300,00	4,34%
2019	56.444.200,00	7,05%	1.066.000,00	-30,24%	57.510.200,00	6,00%
2020	60.435.100,00	7,07%	698.000,00	-34,52%	61.133.100,00	6,30%
2021	64.884.400,00	7,36%	678.000,00	-2,87%	65.562.400,00	7,25%
<b>Total</b>	<b>234.490.000,00</b>		<b>3.970.000,00</b>		<b>238.460.000,00</b>	



**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

<b>Ano</b>	<b>Desp. Corrente</b>	<b>Variação %</b>	<b>Desp. de Capital</b>	<b>Variação %</b>	<b>Total</b>	<b>Variação %</b>
<b>Programa: 0009 – Construindo Cidadania</b>						
Orçado/2017	8.778.000,00		422.000,00		9.200.000,00	
2018	9.242.000,00	5,29%	240.000,00	-43,13%	9.482.000,00	3,07%
2019	9.968.000,00	7,86%	665.000,00	177,08%	10.633.000,00	12,14%
2020	10.688.000,00	7,22%	690.000,00	3,76%	11.378.000,00	7,01%
2021	11.422.000,00	6,87%	715.000,00	3,62%	12.137.000,00	6,67%
<b>Total</b>	<b>41.320.000,00</b>		<b>2.310.000,00</b>		<b>43.630.000,00</b>	

<b>Programa: 0010 – Educação Reconstruindo Saberes e Valores</b>						
Orçado/2017	68.243.000,00		1.257.000,00		69.500.000,00	
2018	70.925.000,00	3,93%	1.407.000,00	11,93%	72.332.000,00	4,07%
2019	76.213.000,00	7,46%	1.501.000,00	6,68%	77.714.000,00	7,44%
2020	81.616.000,00	7,09%	1.595.000,00	6,26%	83.211.000,00	7,07%
2021	87.103.000,00	6,72%	1.690.000,00	5,96%	88.793.000,00	6,71%
<b>Total</b>	<b>315.857.000,00</b>		<b>6.193.000,00</b>		<b>322.050.000,00</b>	

<b>Programa: 0011 – Cultura e Desporto Resgatando Valores e Tradições</b>						
Orçado/2017	4.926.000,00		190.000,00		5.116.000,00	
2018	4.556.000,00	-7,51%	360.000,00	89,47%	4.916.000,00	-3,91%
2019	4.953.000,00	8,71%	364.000,00	1,11%	5.317.000,00	8,16%
2020	5.348.000,00	7,97%	368.000,00	1,10%	5.716.000,00	7,50%
2021	5.749.000,00	7,50%	372.000,00	1,09%	6.121.000,00	7,09%
<b>Total</b>	<b>20.606.000,00</b>		<b>1.464.000,00</b>		<b>22.070.000,00</b>	

<b>Programa: 0012 – Construindo Erechim</b>						
Orçado/2017	22.193.000,00		5.445.000,00		27.638.000,00	
2018	23.211.000,00	4,59%	5.409.000,00	-0,66%	28.620.000,00	3,55%
2019	25.461.000,00	9,69%	5.925.000,00	9,54%	31.386.000,00	9,66%
2020	27.255.000,00	7,05%	7.258.000,00	22,50%	34.513.000,00	9,96%
2021	28.871.000,00	5,93%	6.878.000,00	-5,24%	35.749.000,00	3,58%
<b>Total</b>	<b>104.798.000,00</b>		<b>25.470.000,00</b>		<b>130.268.000,00</b>	

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

<b>Ano</b>	<b>Desp. Corrente</b>	<b>Variação %</b>	<b>Desp. de Capital</b>	<b>Variação %</b>	<b>Total</b>	<b>Variação %</b>
<b>Programa: 0013 – More Legal</b>						
Orçado/2017	1.493.000,00		869.000,00		2.362.000,00	
2018	1.561.000,00	4,55%	820.000,00	-5,64%	2.381.000,00	0,80%
2019	1.680.000,00	7,62%	920.000,00	12,20%	2.600.000,00	9,20%
2020	1.798.000,00	7,02%	1.020.000,00	10,87%	2.818.000,00	8,38%
2021	1.911.000,00	6,28%	1.020.000,00	0,00%	2.931.000,00	4,01%
<b>Total</b>	<b>6.950.000,00</b>		<b>3.780.000,00</b>		<b>10.730.000,00</b>	

<b>Programa: 0014 – Viva Seguro</b>						
Orçado/2017	6.390.000,00		510.000,00		6.900.000,00	
2018	6.275.000,00	-1,80%	267.000,00	-47,65%	6.542.000,00	-5,19%
2019	6.759.000,00	7,71%	285.000,00	6,74%	7.044.000,00	7,67%
2020	7.240.000,00	7,12%	303.000,00	6,32%	7.543.000,00	7,08%
2021	7.720.000,00	6,63%	321.000,00	5,94%	8.041.000,00	6,60%
<b>Total</b>	<b>27.994.000,00</b>		<b>1.176.000,00</b>		<b>29.170.000,00</b>	

<b>Programa: 0015 – Preservação e Conservação do Meio Ambiente</b>						
Orçado/2017	14.759.000,00		241.000,00		15.000.000,00	
2018	15.200.000,00	2,99%	350.000,00	45,23%	15.550.000,00	3,67%
2019	16.386.000,00	7,80%	369.000,00	5,43%	16.755.000,00	7,75%
2020	17.565.000,00	7,20%	388.000,00	5,15%	17.953.000,00	7,15%
2021	18.755.000,00	6,77%	397.000,00	2,32%	19.152.000,00	6,68%
<b>Total</b>	<b>67.906.000,00</b>		<b>1.504.000,00</b>		<b>69.410.000,00</b>	

<b>Programa: 0016 – Gestão dos Gastos Gerais do Município</b>						
Orçado/2017	8.235.000,00		865.000,00		9.100.000,00	
2018	8.505.000,00	3,28%	615.000,00	-28,90%	9.120.000,00	0,22%
2019	8.915.000,00	4,82%	615.000,00	0,00%	9.530.000,00	4,50%
2020	9.355.000,00	4,94%	615.000,00	0,00%	9.970.000,00	4,62%
2021	9.795.000,00	4,70%	715.000,00	16,26%	10.510.000,00	5,42%
<b>Total</b>	<b>36.570.000,00</b>		<b>2.560.000,00</b>		<b>39.130.000,00</b>	

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Ano	Desp. Corrente	Variação %	Desp. de Capital	Variação %	Total	Variação %
<b>Programa: 9999 – Reserva de Contingência</b>						
Orçado/2017					3.500.000,00	
2018					2.600.000,00	-25,71%
2019					2.800.000,00	7,69%
2020					3.000.000,00	7,14%
2021					3.200.000,00	6,67%
<b>Total</b>					<b>11.600.000,00</b>	

<b>TOTAL GERAL POR ANO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>						
Orçado/2017	229.509.000,00		18.991.000,00		252.000.000,00	
2018	238.195.300,00	3,78%	19.204.700,00	1,13%	260.000.000,00	3,17%
2019	256.372.200,00	7,63%	20.827.800,00	8,45%	280.000.000,00	7,69%
2020	274.668.100,00	7,14%	22.331.900,00	7,22%	300.000.000,00	7,14%
2021	293.538.400,00	6,87%	23.261.600,00	4,16%	320.000.000,00	6,67%
<b>TOTAL</b>	<b>1.062.774.000,00</b>		<b>85.626.000,00</b>		<b>1.160.000.000,00</b>	

<b>TOTAL GERAL POR ANO – PODER EXECUTIVO</b>						
Orçado/2017	220.859.000,00		18.041.000,00		242.400.000,00	
2018	227.445.300,00	2,98%	17.922.750,00	-0,66%	247.968.050,00	2,30%
2019	244.818.200,00	7,64%	19.452.750,00	8,54%	267.070.950,00	7,70%
2020	262.310.100,00	7,14%	20.847.750,00	7,17%	286.157.850,00	7,15%
2021	280.276.400,00	6,85%	22.076.750,00	5,90%	305.553.150,00	6,78%
<b>TOTAL</b>	<b>1.014.850.000,00</b>		<b>80.300.000,00</b>		<b>1.106.750.000,00</b>	

<b>Programa: 0017 – Administração Geral do IEP</b>						
Orçado/2017	8.135.000,00		215.000,00		8.350.000,00	
2018	8.760.000,00	7,68%	230.000,00	6,98%	8.990.000,00	7,66%
2019	9.840.000,00	12,33%	240.000,00	4,35%	10.080.000,00	12,12%
2020	11.180.000,00	13,62%	250.000,00	4,17%	11.430.000,00	13,39%
2021	13.220.000,00	18,25%	260.000,00	4,00%	13.480.000,00	17,94%
<b>Total</b>	<b>43.000.000,00</b>		<b>980.000,00</b>		<b>43.980.000,00</b>	

**PLANO PLURIANUAL 2018-2021**

Ano	Desp. Corrente	Variação %	Desp. de Capital	Variação %	Total	Variação %
<b>Programa: 9999 – Reserva de Contingência do IEP</b>						
Orçado/2017	0,00		0,00		21.650.000,00	
2018	0,00		0,00		24.710.000,00	14,13%
2019	0,00		0,00		27.970.000,00	13,19%
2020	0,00		0,00		31.320.000,00	11,98%
2021	0,00		0,00		34.520.000,00	10,22%
<b>Total</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>118.520.000,00</b>	

<b>TOTAL GERAL IEP</b>						
Orçado/2017	8.135.000,00		215.000,00		30.000.000,00	
2018	8.760.000,00	7,68%	230.000,00	6,98%	33.700.000,00	12,33%
2019	9.840.000,00	12,33%	240.000,00	4,35%	38.050.000,00	12,91%
2020	11.180.000,00	13,62%	250.000,00	4,17%	42.750.000,00	12,35%
2021	13.220.000,00	18,25%	260.000,00	4,00%	48.000.000,00	12,28%
<b>Total</b>	<b>43.000.000,00</b>		<b>980.000,00</b>		<b>162.500.000,00</b>	

<b>TOTAL AGER</b>						
<b>Programa: 0018 – Acompanhamento e fiscalização de serviços públicos</b>						
Orçado/2017	733.000,00		267.000,00		1.000.000,00	
2018	700.000,00	-4,50%	50.000,00	-81,27%	750.000,00	-25,00%
2019	750.000,00	7,14%	50.000,00	0,00%	800.000,00	6,67%
2020	800.000,00	6,67%	50.000,00	0,00%	850.000,00	6,25%
2021	850.000,00	6,25%	50.000,00	0,00%	900.000,00	5,88%
<b>Total</b>	<b>3.100.000,00</b>		<b>200.000,00</b>		<b>3.300.000,00</b>	

**TOTAL GERAL PLANO PLURIANUAL 2018/2021**

**1.325.800.000,00**