



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES

Avenida Independência, 1131 – Fone (55)3358.1101 – Fax (55)3358.1102 – CEP 97940-000
administracao@salvadorasmissoes.rs.gov.br

Mensagem nº. **072/2017**.

Salvador das Missões (RS), aos 19 de junho de 2017.

À Sua Excelência o Senhor
JAIR MIGUEL LENZ
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Salvador das Missões (RS).

Senhor Presidente,

Ao passo em que cumprimentamos cordialmente V. Exa. e os demais Edis, vimos pelo presente apresentar o Projeto de Lei nº. **072/2017**, o qual **DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2018 – 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Cuida-se de Projeto de Lei estabelecendo o Plano Plurianual para o período 2018 a 2021, contendo todas as metas e objetivos a serem alcançados pelo Município em termos de políticas públicas a favorecer os cidadãos.

Cumprindo mandamento constitucional, temos a honra de levar a apreciação desta Casa de Leis os planejamentos para esta Administração Municipal, refletindo os compromissos assumidos com a Comunidade ao longo do último período eleitoral.

Evidentemente, as metas serão alcançadas ao longo dos próximos quatro anos, o que demonstra o planejamento esmiuçado a seguir apresentado aos Edis, radiografando o desenvolvimento das ações do Poder Executivo no período.

Sendo o que tínhamos para o momento renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DANIEL GORSKI
Prefeito



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES

Avenida Independência, 1131 – Fone (55)3358.1101 – Fax (55)3358.1102 – CEP 97940-000
administracao@salvadordasmissoes.rs.gov.br

Projeto de Lei nº 72/2017, de 19 de junho de 2017.

***DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL
2018 – 2021 E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.***

“...preâmbulo legal...”

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

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

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

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

III – Programa de Apoio Administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

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

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

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



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES

Avenida Independência, 1131 – Fone (55)3358.1101 – Fax (55)3358.1102 – CEP 97940-000
administracao@salvadorasmissoes.rs.gov.br

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

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

Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2018-2021 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

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

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

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

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

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



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES

Avenida Independência, 1131 – Fone (55)3358.1101 – Fax (55)3358.1102 – CEP 97940-000
administracao@salvadorasmissoes.rs.gov.br

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

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

IV – elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

I – Tabela 01 – Estimativas de Receitas por Categoria Econômica e Origem;

II – Tabela 02 – Estimativas da Receita Corrente Líquida;

III – Tabela 03 – Estimativas de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

IV – Tabela 04 – Estimativas de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde;

V – Tabela 05 – Estimativas de Gastos do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A, da Constituição da República;

VI – Tabela 06 – Estimativas de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo, nos termos do art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar nº 101, de 2000;

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Salvador das Missões -
RS, aos 19 de Junho de 2017.

DANIEL GORSKI
Prefeito

Registre-se e Publique-se

JULCI VANDERLEI LUFT

Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento

Município de Salvador das Missões - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

| Exercício | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inflação média anual (IPCA) | 5,84% | 5,91% | 6,41% | 10,67% | 6,29% | 4,06% | 4,35% | 4,29% | 4,24% | 4,15% |
| Varição do PIB | 0,90% | 2,30% | 0,10% | -3,80% | -3,60% | 0,40% | 2,49% | 2,59% | 2,55% | 2,53% |
| Crescimento vegetativo da folha salarial | 7,07% | 4,86% | 5,34% | -1,28% | 11,03% | 7,12% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Crescimento autônomo de outros custeios | | 12,13% | -5,15% | 7,45% | 4,65% | 4,89% | -4,01% | -2,54% | -3,65% | - |
| Esforço na arrecadação tributária | | 1,92% | 10,68% | 12,30% | 19,53% | -2,49% | -0,67% | -0,61% | -0,36% | - |
| Crescimento real total das receitas transferidas | | 6,16% | -1,92% | 19,36% | 5,74% | -1,00% | -0,37% | -0,54% | -0,44% | - |
| Percentual de aumento salarial | 3,50% | 1,97% | 2,09% | 1,75% | -0,33% | 0,96% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| Crescimento dos investimentos | | 171,16% | -69,17% | 53,59% | -66,34% | 43,09% | 163,44% | -70,61% | -22,72% | -106,68% |
| Taxa de Juros (Selic Efetiva) | 7,25 | 7,92% | 11,70% | 14,25% | 13,65% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
| PIB / RS (em R\$ milhões) | 296.488 | 333.467 | 360.496 | 392.248 | 410.276 | 411.917 | 422.174 | 433.108 | 444.152 | 455.389 |

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as fontes de receitas e/ou grupo de natureza de despesa. Nas estimativas para o PIB do RS para os anos posteriores a 2016 foi utilizada a variação do PIB nacional. A mediana de crescimento vegetativo no período de 2012 a 2016 foi de 5,34%, entretanto, como neste percentual estão inclusas nomeações ocorridas no período, optou-se por utilizar um crescimento menor, na ordem de 3%. As previsões de IPCA e PIB foram buscadas no Sistema de Expectativas de Mercado O BACEN em 08/05/2017, disponível em <https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/consulta/serieestatisticas>.

PREFEITO MUNICIPAL
DANIEL GORSKI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
JULCI VANDERLEI LUFT

CONTADOR
CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CRC/RS 88.927

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
TABELA 1 RECEITAS E DESPESA REALIZADAS, REESTIMADAS E PREVISTAS

Valores em R\$ 1,00

| CÓDIGOS | CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO | REESTIMADO | PROJETADO | PROJETADO | PROJETADO | PROJETADO |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 12.956.898 | 13.002.160 | 15.451.652 | 16.359.472 | 20.596.108 | 22.763.147 | 23.657.904 | 25.327.852 | 27.009.245 | 28.806.325 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 410.081 | 451.609 | 584.681 | 685.206 | 816.547 | 998.000 | 1.017.649 | 1.080.471 | 1.148.258 | 1.222.062 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 425.570 | 477.148 | 559.906 | 586.479 | 545.620 | 475.000 | 574.375 | 613.375 | 654.716 | 698.255 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições - PM | 130.946 | 148.719 | 172.440 | 176.496 | 98.079 | - | - | - | - | - |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receita de Contribuições - RPPS | 294.624 | 328.429 | 387.466 | 409.983 | 447.541 | 475.000 | 574.375 | 613.375 | 654.716 | 698.255 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.740.219 | 172.357 | 1.372.500 | 1.809.856 | 2.542.417 | 3.226.000 | 3.430.847 | 3.715.361 | 4.024.059 | 4.358.996 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | Rendimentos de Aplicações Fin. | 1.740.219 | 172.357 | 1.372.500 | 1.809.856 | 2.417.417 | 3.226.000 | 3.430.847 | 3.715.361 | 4.024.059 | 4.358.996 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | Rendimentos de Aplicações - PM | 56.027 | 96.612 | 204.257 | 176.051 | 160.814 | 141.000 | 83.622 | 83.622 | 83.622 | 83.622 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | Rendimentos de Aplicações - RPPS | 1.684.192 | 75.745 | 1.168.243 | 1.633.804 | 2.256.603 | 3.085.000 | 3.347.225 | 3.631.739 | 3.940.437 | 4.275.374 |
| 1.3.9.0.00.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | 125.000 | - | - | - | - | - |
| 1.4.0.0.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | 853 | 295 | 140 | 176 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.0.0.00.00.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | 4.619 | 2.301 | - |
| 1.6.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | 317.364 | 324.796 | 364.876 | 339.445 | 430.537 | 500.000 | 534.742 | 572.126 | 611.592 | 653.088 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.891.203 | 11.312.991 | 12.195.731 | 12.755.877 | 16.102.140 | 17.459.147 | 18.062.860 | 19.231.208 | 20.449.808 | 21.747.443 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 166.989 | 260.664 | 373.818 | 182.432 | 158.846 | 105.000 | 37.432 | 115.311 | 120.813 | 126.480 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes - P M | 166.989 | 260.664 | 373.818 | 177.250 | 158.846 | 105.000 | 37.432 | 115.311 | 120.813 | 126.480 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes - RPPS | - | - | - | 5.182 | - | - | - | - | - | - |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.051.967 | 720.975 | 1.112.952 | 1.752.956 | 546.856 | 286.000 | 35.714 | 1.023.571 | 15.376 | 10.074 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | - | - | - | 699.319 | - | - | - | 1.000.000 | - | - |
| 2.2.0.0.00.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 78.600 | - | 8.520 | - | 39.990 | - | - | - | - | - |
| 2.3.0.0.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 403.594 | 298.081 | 237.091 | 159.407 | 74.081 | 53.000 | 35.714 | 23.571 | 15.376 | 10.074 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 569.773 | 422.894 | 867.342 | 893.530 | 396.786 | 233.000 | - | - | - | - |
| 2.5.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | 700 | 35.999 | - | - | - | - | - |
| 7.2.1.0.00.00.00.00 | Receitas Intra Orçamentárias | 737.037 | 901.962 | 1.086.445 | 1.164.673 | 1.227.036 | 1.274.000 | 1.602.120 | 1.781.418 | 1.978.667 | 2.194.652 |
| 9.0.0.0.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.639.740 | (1.887.534) | (2.048.565) | (2.182.182) | (2.736.876) | (3.015.400) | (3.025.428) | (3.249.717) | (3.484.172) | (3.733.776) |
| TOTAL DA RECEITA | | 13.106.162 | 12.737.564 | 15.602.484 | 17.094.919 | 19.633.124 | 21.307.747 | 22.270.310 | 24.883.124 | 25.519.116 | 27.277.276 |

PREFEITO MUNICIPAL
DANIEL GORSKI

SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
JULCI VANDERLEI LUFT

CONTADOR
CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CRC/RS 88.927

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
TABELA 1 RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS, REESTIMADAS E PREVISTAS

Valores em R\$ 1,00

| CÓDIGOS | CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS | LIQUIDADO | LIQUIDADO | LIQUIDADO | LIQUIDADO | LIQUIDADO | REESTIMADO | PROJETADO | PROJETADO | PROJETADO | PROJETADO |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 9.598.044 | 10.201.792 | 11.859.221 | 12.842.154 | 14.870.610 | 16.015.037 | 17.784.019 | 19.055.074 | 20.391.057 | 21.801.761 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.696.672 | 6.422.343 | 7.311.250 | 8.125.931 | 9.506.083 | 10.288.913 | 11.537.621 | 12.642.274 | 13.728.079 | 14.898.458 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | Executivo | 5.139.371 | 5.681.320 | 6.284.208 | 6.740.365 | 7.672.400 | 7.932.672 | 8.787.542 | 9.566.650 | 10.410.034 | 11.320.831 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | Legislativo | 264.404 | 367.857 | 428.289 | 458.598 | 514.263 | 568.851 | 870.554 | 1.040.286 | 1.114.995 | 1.195.029 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | RPPS | 292.897 | 373.165 | 598.754 | 926.968 | 1.319.420 | 1.787.391 | 1.879.525 | 2.035.338 | 2.203.049 | 2.382.598 |
| 3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.487 | 1.456 | 1.441 | 108.020 | 96.361 | 71.221 | 62.727 | 54.000 | 28.000 | 60.000 |
| 3.2.00.00.00.00.00 | Executivo | 1.487 | 1.456 | 1.441 | 108.020 | 96.361 | 71.221 | 62.727 | 54.000 | 28.000 | 60.000 |
| 3.2.00.00.00.00.00 | Legislativo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.00.00.00.00.00 | RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.899.885 | 3.777.993 | 4.546.530 | 4.608.203 | 5.268.166 | 5.654.903 | 6.183.671 | 6.358.800 | 6.634.978 | 6.843.303 |
| 3.3.00.00.00.00.00 | Executivo | 3.834.652 | 3.700.730 | 4.448.166 | 4.509.720 | 5.150.331 | 5.511.436 | 5.983.671 | 6.149.700 | 6.416.142 | 6.614.052 |
| 3.3.00.00.00.00.00 | Legislativo | 52.531 | 67.344 | 85.321 | 81.698 | 83.602 | 90.507 | 140.000 | 149.100 | 158.836 | 169.251 |
| 3.3.00.00.00.00.00 | RPPS | 12.702 | 9.920 | 13.043 | 16.785 | 34.233 | 52.960 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.068.691 | 727.815 | 1.854.358 | 750.550 | 1.282.566 | 608.588 | 844.541 | 1.846.748 | 764.533 | 696.957 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 925.007 | 647.089 | 1.807.804 | 674.994 | 1.083.111 | 393.759 | 580.998 | 1.570.347 | 569.604 | 478.883 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | Executivo | 921.782 | 640.584 | 1.802.615 | 660.768 | 1.080.266 | 393.759 | 440.998 | 1.548.247 | 545.257 | 452.132 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | Legislativo | 3.225 | 6.505 | 5.189 | 9.528 | 2.844 | - | 130.000 | 12.100 | 14.347 | 16.751 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | RPPS | - | - | - | 4.698 | - | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.5.00.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 141.219 | 78.261 | 44.089 | 17.279 | 24.625 | 40.000 | 88.714 | 101.571 | 78.376 | 78.074 |
| 4.5.90.66.00.00.00 | Concessão de Empréstimos e Fin. - Executivo | 141.219 | 78.261 | 44.089 | 17.279 | 24.625 | 40.000 | 88.714 | 101.571 | 78.376 | 78.074 |
| 4.5.90.99.00.00.00 | Outras Inversões Financeiras - Executivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - Executiv | 2.465 | 2.465 | 2.465 | 58.277 | 174.830 | 174.830 | 174.830 | 174.830 | 116.553 | 140.000 |
| 9.9.99.99.99.99.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | 1.690.473 | 67.555 | 60.107 | 62.755 | 62.874 |
| 9.9.99.99.99.99.02 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS | - | - | - | - | - | 2.993.649 | 3.574.195 | 3.921.195 | 4.300.771 | 4.715.684 |
| TOTAL DA DESPESA | | 10.666.735,00 | 10.929.608 | 13.713.579 | 13.592.704 | 16.153.176 | 21.307.747 | 22.270.310 | 24.883.124 | 25.519.116 | 27.277.276 |

PREFEITO MUNICIPAL
DANIEL GORSKI

SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
JULCI VANDERLEI LUFT

CONTADOR
CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CRC/RS 88.927

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 02 – Receita Corrente Líquida de 2015 e 2016, prevista para 2017 e estimada para o período de 2018 a 2021

| CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | ARRECADADO | ARRECADADO | REESTIMADO | PROJETADO | PROJETADO | PROJETADO | PROJETADO |
| I - TOTAL RECEITAS CORRENTES | 14.177.290 | 17.859.232 | 22.763.147 | 23.657.904 | 25.327.852 | 27.009.245 | 28.806.325 |
| II - DEDUÇÕES | 2.490.724 | 3.113.379 | 7.060.400 | 7.453.125 | 8.022.640 | 8.629.514 | 9.280.426 |
| III - AJUSTE PERDA FUNDEB | 1.687.559 | 2.161.260 | 1.845.400 | 1.856.469 | 2.070.965 | 2.301.800 | 2.546.411 |
| IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 13.374.124 | 16.907.113 | 17.548.147 | 18.061.248 | 19.376.177 | 20.681.532 | 22.072.310 |

PREFEITO MUNICIPAL
DANIEL GORSKI

SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
JULCI VANDERLEI LUFT

CONTADOR
CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CRC/RS 88.927

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 03 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

| CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ARRECADADO | ARRECADADO | ARRECADADO | ARRECADADO | REESTIMADO | PROJETADO | PROJETADO | PROJETADO | PROJETADO |
| RECEITA | | | | | | | | | |
| IMPOSTOS | 419.984 | 543.029 | 642.871 | 769.229 | 905.000 | 956.759,84 | 1.008.783,62 | 1.064.933,81 | 1.124.733,12 |
| IPTU | 85.181 | 82.214 | 91.570 | 107.253 | 118.000 | 130.242,40 | 140.234 | 152.770 | 167.289 |
| IRRF | 192.746 | 254.725 | 311.601 | 398.536 | 485.000 | 506.097,50 | 527.809 | 550.188 | 573.021 |
| ITBI | 29.346 | 30.238 | 20.912 | 27.127 | 27.000 | 26.312,07 | 26.071 | 25.600 | 25.224 |
| ISS | 112.710 | 175.852 | 218.788 | 236.312 | 275.000 | 294.107,87 | 314.669 | 336.376 | 359.199 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO E DA UNIÃO | 9.687.088 | 10.510.928 | 11.264.479 | 14.219.989 | 15.077.000 | 15.693.179,58 | 16.857.975,47 | 18.075.004,40 | 19.371.041,19 |
| Cota-Parte do FPM | 5.869.473 | 6.312.536 | 6.707.087 | 7.798.587 | 8.115.000 | 8.236.135,94 | 8.866.922 | 9.518.073 | 10.216.765 |
| Cota-Parte do ITR | 1.677 | 1.753 | 1.815 | 1.894 | 2.000 | 2.042,02 | 2.114 | 2.172 | 2.237 |
| ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 | 28.322 | 29.422 | 30.010 | 39.019 | 41.000 | 44.818,96 | 47.853 | 51.668 | 56.060 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.478.734 | 3.876.074 | 4.175.835 | 6.006.822 | 6.500.000 | 6.951.640,48 | 7.437.637 | 7.950.695 | 8.490.149 |
| Cota-Parte do IPVA | 258.601 | 221.442 | 269.287 | 298.889 | 327.000 | 353.851,08 | 383.069 | 414.786 | 449.082 |
| Cota-Parte do IPI sobre exportação | 50.282 | 69.701 | 80.444 | 74.778 | 92.000 | 104.691,11 | 120.380 | 137.611 | 156.748 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.872 | 9.638 | 9.212 | 8.913 |
| Multas e Juros de Mora | | | | | | - | 5.495 | 5.695 | 4.184 |
| Receita da Dívida Ativa | | | | | | 3.872,20 | 4.143 | 3.518 | 4.729 |
| TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 | 10.107.072 | 11.053.957 | 11.907.350 | 14.989.219 | 15.982.000 | 16.653.812 | 17.876.397 | 19.149.151 | 20.504.688 |
| VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X | 2.526.768 | 2.763.489 | 2.976.838 | 3.747.305 | 3.995.500 | 4.163.453 | 4.469.099 | 4.787.288 | 5.126.172 |
| PERDA COM O FUNDEB | -1.393.922 | -1.547.116,64 | -1.687.558,61 | -2.161.260,13 | - 1.845.400,00 | - 1.856.469,33 | - 2.070.964,82 | - 2.301.800,18 | - 2.546.411,31 |
| DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB) | | | | | | | | | |
| DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO | 3.228.439,31 | 3.413.627,24 | 3.293.589,87 | 4.192.615,92 | 4.395.050,00 | 4.362.449 | 4.772.855 | 5.213.841 | 6.559.314 |
| Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D | 31,94% | 30,88% | 27,66% | 27,97% | 27,50% | 26,19% | 26,70% | 27,23% | 31,99% |

PREFEITO MUNICIPAL
DANIEL GORSKI

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
JULCI VANDERLEI LUFT

CONTADOR
CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CRC/RS 88.927

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 04 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

| CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS | 2013 ARRECADADO | 2014 ARRECADADO | 2015 ARRECADADO | 2016 ARRECADADO | 2017 REESTIMADO | 2018 PROJETADO | 2019 PROJETADO | 2020 PROJETADO | 2021 PROJETADO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITA | | | | | | | | | |
| IMPOSTOS | 419.984 | 543.029 | 642.871 | 769.229 | 905.000 | 956.759,84 | 1.008.783,62 | 1.064.933,81 | 1.124.733,12 |
| IPTU | 85.181 | 82.214 | 91.570 | 107.253 | 118.000 | 130.242,40 | 140.234 | 152.770 | 167.289 |
| IRRF | 192.746 | 254.725 | 311.601 | 398.536 | 485.000 | 506.097,50 | 527.809 | 550.188 | 573.021 |
| ITBI | 29.346 | 30.238 | 20.912 | 27.127 | 27.000 | 26.312,07 | 26.071 | 25.600 | 25.224 |
| ISS | 112.710 | 175.852 | 218.788 | 236.312 | 275.000 | 294.107,87 | 314.669 | 336.376 | 359.199 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO E DA UNIÃO | 9.687.088 | 10.510.928 | 11.264.479 | 14.219.989 | 15.077.000 | 15.693.179,58 | 16.857.975,47 | 18.075.004,40 | 19.371.041,19 |
| Cota-Parte do FPM | 5.869.473 | 6.312.536 | 6.707.087 | 7.798.587 | 8.115.000 | 8.236.135,94 | 8.866.922 | 9.518.073 | 10.216.765 |
| Cota-Parte do ITR | 1.677 | 1.753 | 1.815 | 1.894 | 2.000 | 2.042,02 | 2.114 | 2.172 | 2.237 |
| ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 | 28.322 | 29.422 | 30.010 | 39.019 | 41.000 | 44.818,96 | 47.853 | 51.668 | 56.060 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.478.734 | 3.876.074 | 4.175.835 | 6.006.822 | 6.500.000 | 6.951.640,48 | 7.437.637 | 7.950.695 | 8.490.149 |
| Cota-Parte do IPVA | 258.601 | 221.442 | 269.287 | 298.889 | 327.000 | 353.851,08 | 383.069 | 414.786 | 449.082 |
| Cota-Parte do IPI sobre exportação | 50.282 | 69.701 | 80.444 | 74.778 | 92.000 | 104.691,11 | 120.380 | 137.611 | 156.748 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.872 | 9.638 | 9.212 | 8.913 |
| Multas e Juros de Mora | | | | | | - | 5.495 | 5.695 | 4.184 |
| Receita da Dívida Ativa | | | | | | 3.872,20 | 4.143 | 3.518 | 4.729 |
| TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 | 10.107.072 | 11.053.957 | 11.907.350 | 14.989.219 | 15.982.000 | 16.653.812 | 17.876.397 | 19.149.151 | 20.504.688 |
| VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X | 1.516.061 | 1.658.094 | 1.786.103 | 2.248.383 | 2.397.300 | 2.498.072 | 2.681.459 | 2.872.373 | 3.075.703 |
| D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| Total das Despesas | 1.841.855,00 | 2.259.918,44 | 2.161.370,22 | 2.672.559,44 | 2.764.886,00 | 3.137.963,94 | 3.284.018,63 | 3.519.247,38 | 3.768.081,97 |
| Participação | 18,22% | 20,44% | 18,15% | 17,83% | 17,30% | 18,84% | 18,37% | 18,38% | 18,38% |

PREFEITO MUNICIPAL
DANIEL GORSKI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
JULCI VANDERLEI LUFT

CONTADOR
CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CRC/RS 88.927

Município de Salvador das Missões - RS
 PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 5 - Projeção Repasse Duodécimo Poder Legislativo (2018 - 2021)

| Especificação | 2017 REESTIMADO | 2018 PROJETADO | 2019 PROJETADO | 2020 PROJETADO | 2021 PROJETADO |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Receita Tributária | 998.000 | 1.017.649 | 1.080.471 | 1.148.258 | 1.222.062 |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil | 475.000 | 574.375 | 613.375 | 654.716 | 698.255 |
| Cota-Parte do FPM | 8.115.000 | 8.236.136 | 8.866.922 | 9.518.073 | 10.216.765 |
| Cota-Parte do ITR | 2.000 | 2.042 | 2.114 | 2.172 | 2.237 |
| ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 | 41.000 | 44.819 | 47.853 | 51.668 | 56.060 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.500.000 | 6.951.640 | 7.437.637 | 7.950.695 | 8.490.149 |
| Cota-Parte do IPVA | 327.000 | 353.851 | 383.069 | 414.786 | 449.082 |
| Cota-Parte do IPI sobre exportação | 92.000 | 104.691 | 120.380 | 137.611 | 156.748 |
| Cota-Parte CIDE | 16.000 | 17.112 | 18.308 | 19.571 | 20.899 |
| Multa e Juros dos Tributos | 2.321,12 | - | 2.495,61 | 2.586,43 | 2.678,05 |
| Multa e Juros da Dívida Ativa | 5.155,42 | - | 5.542,98 | 5.744,69 | 5.948,20 |
| Dívida Ativa Tributária | 5.765 | 6.165 | 6.596 | 7.051 | 7.530 |
| TOTAL | 16.579.241 | 17.308.481 | 18.584.765 | 19.912.932 | 21.328.413 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Valor previsto p/a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior | 16.579.241 | 17.308.481 | 18.584.765 | 19.912.932 |
| População do Município (Habitantes) | 2.669 | 2.669 | 2.669 | 2.669 |
| Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-A da CF/88 | 7% R.A.E.A. | 7% R.A.E.A. | 7% R.A.E.A. | 7% R.A.E.A. |
| Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo (7%) | 1.160.547 | 1.211.594 | 1.300.934 | 1.393.905 |
| Valor mensal duodécimo | 96.712 | 100.966 | 108.411 | 116.159 |
| Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § | 812.382,82 | 848.115,56 | 910.653,46 | 975.733,66 |

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento/Departamento de Contabilidade Municipal

PREFEITO MUNICIPAL
 DANIEL GORSKI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
 JULCI VANDERLEI LUFT

CONTADOR
 CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
 CRC/RS 88.927

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Tabela 06 – Apuração dos Gastos com Pessoal

| DESPESAS DO PODER EXECUTIVO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | 7.667.334 | 8.991.820 | 8.501.523 | 11.537.621 | 12.642.274 | 13.728.079 | 14.898.458 |
| (-) Deduções e Ajustes | 1.616.754 | 2.674.304 | 2.125.381 | 2.884.405 | 3.160.569 | 3.432.020 | 3.724.615 |
| Despesa Total com Pessoal (DTP) | 6.050.580 | 6.317.516 | 6.376.142 | 8.653.216 | 9.481.706 | 10.296.059 | 11.173.844 |
| Receita Corrente Líquida Prevista (RCL) | 13.374.124 | 16.907.113 | 17.548.147 | 18.061.248 | 19.376.177 | 20.681.532 | 22.072.310 |
| % da DTP sobre a RCL | 45,24% | 37,37% | 36,34% | 47,91% | 48,93% | 49,78% | 50,62% |

| DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | 458.598 | 514.263 | 568.851 | 870.554 | 1.040.286 | 1.114.995 | 1.195.029 |
| (-) Deduções e Ajustes | 11.611 | 17.073 | 16.667 | 25.507 | 30.480 | 32.669 | 35.014 |
| Despesa Total com Pessoal (DTP) | 446.986 | 497.190 | 552.184 | 845.047 | 1.009.806 | 1.082.326 | 1.160.015 |
| Receita Corrente Líquida Prevista (RCL) | 13.374.124 | 16.907.113 | 17.548.147 | 18.061.248 | 19.376.177 | 20.681.532 | 22.072.310 |
| % da DTP sobre a RCL | 3,34% | 2,94% | 3,15% | 4,68% | 5,21% | 5,23% | 5,26% |

PREFEITO MUNICIPAL
DANIEL GORSKI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
JULCI VANDERLEI LUFT

CONTADOR
CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CRC/RS 88.927



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| PROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| OBJETIVO: Garantir o Pleno funcionamento das Atividades do Poder Legislativo | | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | Índice recente | | | | Índice Final PPA | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | | 1.065.712 | 1.120.308 | 1.200.127 | 1.285.535 | 4.671.682 | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal Produto: Atividade mantida Função: 01 – Legislativa Subfunção: 031 – Ação Legislativa | | | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | Valor | 865.712 | 1.033.308 | 1.105.638 | 1.183.034 | 4.187.692 |
| P | Ação: Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos - CM Produto: Equipamentos adquiridos Função: 01 – Legislativa Subfunção: 031 – Ação Legislativa | | | Equipamentos | Meta Física | 30 | 12 | 14 | 16 | 72 |
| | | | | | Valor | 30.000 | 12.100 | 14.347 | 16.751 | 73.198 |
| P | Ação: Aquisição de Veículo - CM Produto: Veículo adquirido Função: 01 – Legislativa Subfunção: 031 – Ação Legislativa | | | Veículo adquirido | Meta Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | Valor | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| P | Ação: Realização de Concurso Público - CM Produto: Concurso realizado Função: 01 – Legislativa Subfunção: 031 – Ação Legislativa | | | Concurso realizado | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | Valor | 15.000 | 16.050 | 17.173 | 18.375 | 66.598 |
| A | Ação: Auxílio Cartão Alimentação Produto: Auxílio entregue Função: 01 – Legislativa Subfunção: 031 – Ação Legislativa | | | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | Valor | 15.000 | 16.050 | 17.173 | 18.375 | 66.598 |
| A | Ação: Manutenção de Prédios Públicos Produto: Atividade mantida Função: 01 – Legislativa Subfunção: 031 – Ação Legislativa | | | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | Valor | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 24.500 | 88.798 |
| A | Ação: Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores do Legislativo Produto: Atividade mantida Função: 01 – Legislativa Subfunção: 031 – Ação Legislativa | | | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | | | Valor | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 24.500 | 88.798 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | | | | | | |
| OBJETIVO: Divulgar atos oficiais e institucionais. | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | Índice Final PPA | | |
| | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 24.500 | 88.798 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANO S | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|------|--|-------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | |
| A | Ação: Publicidade Institucional Produto: Atividade mantida Função: 01 – Legislativa Subfunção: 031 – Ação Legislativa | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 24.500 | 88.798 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: INFORMÁTICA | | | | | | |
| OBJETIVO: Manutenção dos Serviços de Informática | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | Índice Final PPA | | |
| | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | 40.000 | 42.800 | 45.796 | 49.001 | 177.597 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANO S | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|------|---|-------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | | | | | |
| A | Ação: Manutenção do Sistema de Informática Produto: Atividade mantida Função: 01 – Legislativa Subfunção: 031 – Ação Legislativa | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 40.000 | 42.800 | 45.796 | 49.001 | 177.597 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | |
| OBJETIVO: Contribuição Patronal ao RPPS | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | Índice Final PPA | | |
| | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | 14.842 | 16.978 | 19.357 | 21.995 | 73.173 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANO S | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|------|--|-------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | |
| A | Ação: Amortização de Passivo Atuarial do RPPS Produto: Atividade mantida Função: 01 – Legislativa Subfunção: 031 – Ação Legislativa | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 14.842 | 16.978 | 19.357 | 21.995 | 73.173 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: GESTÃO DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Garantir a manutenção das atividades de gestão do Executivo Municipal. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Manter a gestão administrativa do Executivo buscando atender as demandas da comunidade. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| População atendida | | 100% | | | 100% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 544.562 | 581.815 | 620.868 | 662.898 | 2.410.144 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| A | Ação: Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito Produto: Atividade mantida Função: 04 – Administração Subfunção: 122 – Administração Geral | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | | | Valor | 348.344 | 373.276 | 399.590 | 427.871 | 1.549.081 | |
| A | Ação: Manutenção do Controle Interno e das Assessorias Jurídica, Imprensa e Produto: Atividade mantida Função: 04 – Administração Subfunção: 122 – Administração Geral | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | | | Valor | 196.218 | 208.539 | 221.278 | 235.027 | 861.063 | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Criar ambiente adequado a prestação dos serviços públicos através de novos sistemas, equipamentos, mobília e obras de infraestrutura, com o objetivo de trazer mais eficiência, economicidade, agilidade, segurança e presteza setores da administração municipal. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Os sistemas, equipamentos, práticas, setores administrativos encontram-se desatualizadas, ou seja, são realizadas de maneira morosa, ineficiente e de custo elevado. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| Taxa de absorção de tecnologia existentes no mercado | | 40% | | | 80% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 5.750,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.750 |
| P | Ação: Equipamentos e Material Permanente - Gabinete Produto: Atividade mantida Função: 04 – Administração Subfunção: 122 – Administração Geral | Atividade mantida | Meta Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| | | | Valor | 5.750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.750 | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

**MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

| PROGRAMA: CAPACITAR | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------|
| OBJETIVO: Valorizar e especializar servidores, gestores, colaboradores e conselheiros através de programas de incentivo e aprendizagem com formação, qualificação e aperfeiçoamento técnico profissional. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Cursos de aperfeiçoamento são necessários para manutenção da qualidade dos serviços prestados. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Colaboradores | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | |
| Colaboradores treinados | | | Em definição | | | 128 | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | 45.372 | 47.178 | 48.863 | 50.722 | 192.135 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| | | | | | | | | |
| A | Ação: Capacitação de colaboradores - Gabinete | Colaboradores capacitados | Meta Física | 30 | 31 | 33 | 34 | 128 |
| | Produto: Pessoas capacitadas Função: 04 – Administração Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos | | Valor | 45.372 | 47.178 | 48.863 | 50.722 | 192.135 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Criar ambiente adequado a prestação dos serviços públicos através de novos sistemas, equipamentos, mobília e obras de infraestrutura, com o objetivo de trazer mais eficiência, economicidade, agilidade, segurança e presteza setores da administração municipal. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Os sistemas, equipamentos, práticas, setores administrativos encontram-se desatualizadas, ou seja, são realizadas de maneira morosa, ineficiente e de custo elevado. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
| Taxa de absorção de tecnologia existentes no | | | 40% | | | 80% | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 20.000 | 1.024.000 | 10.000 | 15.000 | 1.069.000 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| P | Ação: | Equipamentos e Material Permanente - SMAFP | Equipamentos adquiridos | Meta Física | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| | Produto: | Equipamentos adquiridos | | Valor | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 35.000 |
| | Função: | 04 - Administração | | | | | | | |
| | Subfunção: | 122 - Administração Geral | | | | | | | |
| P | Ação: | Construções, Ampliações e Reformas - SMAFP | Obras realizadas | Meta Física | 1 | | | | 1 |
| | Produto: | Infraestrutura realizada | | Valor | 10.000 | 14.000 | 5.000 | 5.000 | 34.000 |
| | Função: | 04 - Administração | | | | | | | |
| | Subfunção: | 122 - Administração Geral | | | | | | | |
| P | Ação: | Construção de Novo Centro Administrativo | Centro Construído | Meta Física | | 1 | | | 1 |
| | Produto: | Centro construído | | Valor | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | Função: | 04 - Administração | | | | | | | |
| | Subfunção: | 122 - Administração Geral | | | | | | | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: MAIS EMPREGO E RENDA | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Criar subsídios para atração de empreendimentos com intuito de gerar de emprego e renda. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: A administração municipal não possui políticas específicas voltadas para atração de empreendimentos empresariais. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Empreendedores | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
| Empresas existentes | | | 176 | | | 186 | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 5.500 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 28.500 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| P | Ação: | Ampliação da Área Industrial | m ² | Meta Física | 550 | 2.100 | 100 | 100 | 2.850 |
| | Produto: | Área adquirida | | Valor | 5.500 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 28.500 |
| | Função: | 22 - Indústria | | | | | | | |
| | Subfunção: | 661 - Promoção Industrial | | | | | | | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: DIVULGA SALVADOR | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos da Administração Pública, através dos meios de veiculação própria e de terceiros. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Manter o município informado das ações da administração municipal bem como atender legislações pertinentes ao acesso a informação e transparência. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral. | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | | Índice Final PPA | | | |
| % População atingida | | 100% | | | | 100% | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 40.000 | 41.785 | 43.218 | 45.001 | 170.004 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| A | Ação: Divulgação Institucional Produto: Atividade mantida Função: 04 - Administração Subfunção: 131 - Comunicação Social | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | | | Valor | 40.000 | 41.785 | 43.218 | 45.001 | 170.004 | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: SALVADOR EM FESTA | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Oportunizar ao município acesso as novas tecnologias e aos expositores divulgação e comercialização de seus produtos. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Realizar eventos com o intuito de preservar tradições culturais e datas festivas. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | | Índice Final PPA | | | |
| Exposição Realizada | | 1 | | | | 1 | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 70.000 | 0 | 100.000 | 0 | 170.000 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| P | Ação: Realização da Exposalm Produto: Exposição Realizada Função: 23 - Comércio e Serviços Subfunção: 691 - Promoção Comercial | Exposição realizada | Meta Física | 1 | | 1 | | 2 | |
| | | | Valor | 70.000 | 0 | 100.000 | 0 | 170.000 | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS



| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: GESTÃO DAS FINANÇAS | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Arrecadar, controlar e gerir receitas públicas, assim como produzir informações necessárias a prestação de contas da aplicação dos recursos públicos, auxiliando os gestores na tomada de decisão | | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Os serviços prestados para a população dependem da capacidade do ente público arrecadar receitas e gastá-las de maneira eficiente. Nesse contexto, a gestão dos recursos públicos é o principal | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | | Índice Final PPA | | | | |
| População em geral | | 100% | | | | 100% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | | 638.194 | 686.243 | 736.410 | 790.911 | 2.851.759 | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Manutenção Fazenda - Contabilidade, Tributação e Tesouraria | | | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Produto: Atividade mantida | | | | Valor | 618.222 | 665.380 | 714.831 | 768.442 | 2.766.876 |
| | Função: 04 - Administração | | | | | | | | | |
| | Subfunção: 123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| A | Ação: Bolão de Prêmios | | | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Produto: Atividade mantida | | | | Valor | 19.972 | 20.863 | 21.579 | 22.469 | 84.883 |
| | Função: 23 - Comércio e Serviços | | | | | | | | | |
| | Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Gerir com responsabilidade, transparência, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade todos os atos administrativos inerentes a gestão pública. | | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Cumprir a legislação e atender ao interesse público. | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | | Índice Final PPA | | | | |
| População atendida | | 100% | | | | 100% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | | 445.876 | 466.577 | 497.887 | 532.295 | 1.942.634 | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Manutenção Administração - RH, Compras, Licitações, etc | | | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Produto: Atividade mantida | | | | Valor | 435.876 | 446.577 | 497.887 | 512.295 | 1.892.634 |
| | Função: 04 - Administração | | | | | | | | | |
| | Subfunção: 122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| P | Ação: Realização de Concurso Público | | | Concurso realizado | Meta Física | | 1 | | | 1 |
| | Produto: Concurso realizado | | | | Valor | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 40.000 |
| | Função: 04 - Administração | | | | | | | | | |
| | Subfunção: 122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| P | Ação: Implantação do Plano Diretor | | | Plano elaborado | Meta Física | 1 | | | | 1 |
| | Produto: Plano elaborado | | | | Valor | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | Função: 04 - Administração | | | | | | | | | |
| | Subfunção: 122 - Administração Geral | | | | | | | | | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS



| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: CAPACITAR | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Valorizar e especializar servidores, gestores, colaboradores e conselheiros através de programas de incentivo e aprendizagem com formação, qualificação e aperfeiçoamento técnico profissional. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Cursos de aperfeiçoamento são necessários para manutenção da qualidade dos serviços prestados. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Colaboradores | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | | Índice Final PPA | | | |
| Colaboradores treinados | | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 40.000 | 41.785 | 43.218 | 45.001 | 170.004 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| A | Ação: Capacitação de colaboradores - SMAFP | Cursos realizados | Meta Física | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | |
| | Produto: Pessoas treinadas | | Valor | 40.000 | 41.785 | 43.218 | 45.001 | 170.004 | |
| | Função: 04 - Administração | | | | | | | | |
| | Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: GESTÃO DO RPPS | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Gerenciar os recursos do Regime Próprio de Previdência a fim de possibilitar o equilíbrio financeiro e atuarial. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Garantir a capacidade de pagamento de benefícios exige uma gestão qualificada e atuante, de forma a reagir tempestivamente às flutuações do mercado financeiro e também às mudanças na legislação previdenciária. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Servidores públicos municipais | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | | Índice Final PPA | | | |
| | | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 112.425 | 115.942 | 119.728 | 123.780 | 471.875 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| A | Ação: Apoio Administrativo do RPPS | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | Produto: Atividade mantida | | Valor | 112.425 | 115.942 | 119.728 | 123.780 | 471.875 | |
| | Função: 09 – Previdência Social | | | | | | | | |
| | Subfunção: 129 – Administração de Receitas | | | | | | | | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO IDOSO

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: MORAR MELHOR | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Garantir moradias dignas a população cujas residências se encontram em condições de risco a integridade física e a saúde, visando o bem estar social. | | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Diminuir as situações de risco social visando a garantia de uma melhor qualidade de vida a população atendida em situação de risco e vulnerabilidade social, assim como reduzir o déficit habitacional. | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População com residências em situação de risco | | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| Moradias em condições de risco | | | 10 | | | 2 | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 20.000 | 65.000 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| P | Ação: Melhorias habitacionais. | | | Moradias melhoradas | Meta Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | Produto: Melhorias realizadas | | | | Valor | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 20.000 | 65.000 |
| | Função: 08 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| | Subfunção: 482 - Habitação Urbana | | | | | | | | | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: PROFISSIONALIZA SALVADOR | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Oferecer aos munícipes cursos técnicos e profissionalizantes com a finalidade de garantir acesso ao mercado de trabalho e inclusão social. Através de contratação de profissionais, convênios, parcerias, instituições de ensino. | | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Proporcionar capacitação técnica para inserção da população no mercado de trabalho. | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| Pessoas capacitadas pelo município | | | 0 | | | 67 | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 75.000 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| P | Ação: Cursos Técnicos e Profissionalizantes - SMASI | | | Pessoas capacitadas | Meta Física | 67 | 67 | 67 | 67 | 268 |
| | Produto: Cursos realizados | | | | Valor | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 75.000 |
| | Função: 08 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| | Subfunção: 363 – Ensino Profissional | | | | | | | | | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS



PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR
OBJETIVO: Criar ambiente adequado a prestação dos serviços públicos através de novos sistemas, equipamentos, mobília e obras de infraestrutura, com o objetivo de trazer mais eficiência, economicidade, agilidade, segurança e presteza nos setores da administração municipal.
JUSTIFICATIVA: Os sistemas, equipamentos, práticas, setores administrativos encontram-se desatualizadas, ou seja, são realizadas de maneira morosa, ineficiente e de custo elevado.
PÚBLICO ALVO: População em geral

| Indicadores do Programa | Índice recente | Índice Final PPA | | | | |
|--|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Déficit de modernizações | 21 | | | | -19 | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | 26.500 | 45.000 | 50.000 | 25.000 | 146.500 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|------|---|-------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| P | Ação: Construções, Ampliações e Reformas - SMASI Produto: Obras Realizadas Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária | Obras realizadas | Meta Física | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| | | | Valor | 25.500 | 23.000 | 0 | 10.000 | 58.500 |
| P | Ação: Aquisição de Veículo - SMASI Produto: Veículo adquirido Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária | Veículo adquirido | Meta Física | | | 1 | | 1 |
| | | | Valor | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| P | Ação: Equipamentos e materiais permanentes - SMASI Produto: Equipamentos adquiridos Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária | Equipamentos adquiridos | Meta Física | 1 | 20 | | 15 | 36 |
| | | | Valor | 1.000 | 22.000 | 0 | 15.000 | 38.000 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: CAPACITAR
OBJETIVO: Valorizar e especializar servidores, gestores, colaboradores e conselheiros através de programas de incentivo e aprendizagem com formação, qualificação e aperfeiçoamento técnico profissional.
JUSTIFICATIVA: Os colaboradores da administração pública são o ativo mais importante da administração pública pois prestam serviços de interesse público, logo, necessitam de cursos de aperfeiçoamento para
PÚBLICO ALVO: Colaboradores

| Indicadores do Programa | Índice recente | Índice Final PPA | | | | |
|--|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pessoas treinadas | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | 9.000 | 9.386 | 9.784 | 10.190 | 38.360 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|------|--|------------------------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| A | Ação: Capacitação de colaboradores - SMASI Produto: Pessoas treinadas Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos | Participação em cursos | Meta Física | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 |
| | | | Valor | 9.000 | 9.386 | 9.784 | 10.190 | 38.360 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS



PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO: Potencializar o protagonismo e autonomia das famílias na comunidade por meio dos serviços de proteção básica, programas de transferências de renda e prevenção na ruptura dos vínculos familiares.

JUSTIFICATIVA: O aprimoramento se faz necessário para Identificação das famílias que vivem em situação de risco e/ou vulnerabilidade social.

PÚBLICO ALVO: Famílias atendidas

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | Índice Final PPA | | | | |
|--|--|----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Famílias atendidas | | 48 | | 150 | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | 142.502 | 142.974 | 143.460 | 143.957 | 572.894 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|------|--|------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A | Ação: Programa de Atenção Integral à Família - PAIF Produto: Atividade mantida Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária | Famílias atendidas | Meta Física | 90 | 110 | 130 | 150 | 480 |
| | | | Valor | 112.502 | 112.545 | 112.589 | 112.634 | 450.271 |
| O.E. | Ação: Benefícios Eventuais Produto: Atividade mantida Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária | Benefícios concedidos | Meta Física | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| | | | Valor | 10.000 | 10.429 | 10.871 | 11.322 | 42.623 |
| A | Ação: Cursos de Dança Produto: Cursos realizados Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 813 - Lazer | Participantes do curso | Meta Física | 60 | 60 | 45 | 60 | 225 |
| | | | Valor | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
OBJETIVO: Atender famílias em situação de vulnerabilidade social com violação dos vínculos familiares.
JUSTIFICATIVA: Auxiliar os usuários e as famílias atendidas reparando os danos causados por diversos motivos: violação de direitos, vulnerabilidade e ou risco social, violência, acolhimento institucional, cumprimento de medidas socioeducativas e liberdade assistida.

PÚBLICO ALVO: Famílias atendidas

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | Índice Final PPA | | | | |
|--|--|----------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Famílias atendidas | | 4 | | 4 | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | 22.000 | 22.944 | 23.917 | 24.909 | 93.770 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|------|---|--------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | Ação: Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo Produto: Atividade mantida Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária | Famílias atendidas | Meta Física | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| | | | Valor | 20.000 | 20.858 | 21.742 | 22.645 | 85.245 |
| A | Ação: Serviços de Proteção Social das MSE, LA e PSC. Produto: Atividade mantida Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária | Famílias atendidas | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 2.000 | 2.086 | 2.174 | 2.264 | 8.525 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

**MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Organizar, planejar, administrar as ações voltadas ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: É estratégia para diminuir as situações de risco e vulnerabilidade social através de ações planejadas no âmbito do SUAS. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em situação de vulnerabilidade. | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | | Índice Final PPA | | |
| População atendida | | 60% | | | | 80% | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | 137.107 | 146.964 | 157.548 | 168.851 | 610.469 | | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANO | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família Produto: Atividade mantida Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 122 - Administração Geral | População atendida | Meta Física | 60% | 65% | 75% | 80% | 70% |
| | | | Valor | 38.385 | 40.538 | 42.854 | 45.330 | 167.107 |
| A | Ação: Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social Produto: Atividade mantida Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 122 - Administração Geral | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 98.722 | 106.426 | 114.695 | 123.520 | 443.362 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Garantir a proteção, amparo e desenvolvimento das crianças e adolescentes. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Proteger as crianças e adolescentes de situações de violência física, sexual, psicológica. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | | Índice Final PPA | | |
| Crianças e adolescentes atendidos | | 100% | | | | 100% | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | 89.590 | 96.817 | 104.587 | 112.893 | 403.888 | | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANO | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Manutenção do Conselho Tutelar Produto: Atividade mantida Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | População atendida | Meta Física | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 |
| | | | Valor | 89.590 | 96.817 | 104.587 | 112.893 | 403.888 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| PROGRAMA: MELHORIA DAS VIAS | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OBJETIVO: Pavimentar, reformar e empreender ações que visem a melhoria das vias. Aumentar e modernizar a rede viária pertencente ao município. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: As condições das vias atuais não garantem a trafegabilidade e segurança dos motoristas, ao mesmo tempo em que dificultam o escoamento da produção agrícola. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| % malha viária pavimentada | | 30,00% | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 1.329.555 | 1.467.140 | 1.523.259 | 1.570.230 | 5.890.185 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| A | Ação: Manutenção da Malha Viária Produto: Atividade mantida Função: 26 – Transporte Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | | | Valor | 1.246.555 | 1.312.153 | 1.379.079 | 1.453.291 | 5.391.079 | |
| P | Ação: Pavimentação de vias Produto: Pavimentações realizadas Função: 26 – Transporte Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário | Em definição | Meta Física | | | | | 0 | |
| | | | Valor | 13.000 | 48.000 | 67.538 | 74.413 | 202.952 | |
| P | Ação: Construção de Pontes, Bueiros, Passeio e Meio - Fio Produto: Obras realizadas Função: 26 – Transporte Subfunção: 451 – Infra-Estrutura Urbana | Obras realizadas | Meta Física | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| | | | Valor | 50.000 | 66.000 | 55.000 | 20.000 | 191.000 | |
| A | Ação: Manutenção de Pontes, Bueiros, Passeio e Meio - Fio Produto: Atividade mantida Função: 26 – Transporte Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário | Atividade mantida | Meta Física | 30.000 | 35.000 | 30.000 | 35.000 | 130.000 | |
| | | | Valor | 10.000 | 10.494 | 10.821 | 11.263 | 42.577 | |
| P | Ação: Aquisição de área para remoção de cascalho e terra vermelha Produto: Área adquirida Função: 15 – Urbanismo Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário | Em definição | Meta Física | | | | | 0 | |
| | | | Valor | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | |
| A | Ação: Sinalização das Vias, Controle e Segurança do Tráfego Urbano Produto: Atividade mantida Função: 15 – Urbanismo Subfunção: 452 – Serviços Urbanos | Atividade mantida | Meta Física | | | | | 0 | |
| | | | Valor | 10.000 | 10.494 | 10.821 | 11.263 | 42.577 | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: CIDADE ILUMINADA | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Melhorar a iluminação pública, o tráfego e a segurança dos municípios. Melhorar a eficiência do consumo de energia elétrica e combater o desperdício, mediante a execução de projetos de melhoria das redes de iluminação pública. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Uma cidade iluminada melhora o tráfego e traz maior segurança aos municípios. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | Índice Final PPA | | | | |
| % vias com iluminação pública | | Em apuração | | Em apuração | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | 104.645 | 110.514 | 121.741 | 129.103 | 466.003 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Manutenção do Sistema de Iluminação Pública Produto: Sistema mantido Função: 15 – Urbanismo Subfunção: 452 – Serviços Urbanos | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 98.645 | 103.514 | 106.741 | 111.103 | 420.003 |
| P | Ação: Ampliação do Sistema de Iluminação Pública Produto: Pontos ampliados Função: 15 – Urbanismo Subfunção: 452 – Serviços Urbanos | Pontos ampliados | Meta Física | 6 | 7 | 15 | 18 | 46 |
| | | | Valor | 6.000 | 7.000 | 15.000 | 18.000 | 46.000 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



| PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| OBJETIVO: Proporcionar serviços de saneamento básico adequados a população. Otimizar o manejo dos recursos hídricos para otimizar os usos múltiplos das águas. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: A condição da água fornecida à população interfere diretamente na qualidade de vida da mesma. Assim como o correto destino das águas pluviais, a coleta adequada de resíduos sólidos e a limpeza urbana impactam diretamente na vida dos munícipes. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | | Índice Final PPA | | | |
| Em definição | | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 1.042.421 | 1.093.978 | 1.208.449 | 1.215.796 | 4.560.645 |
| TPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| A | Ação: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Produto: Sistema mantido Função: 17 – Saneamento Subfunção: 512 – Saneamento Básico Urbano | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | | | Valor | 496.692 | 525.070 | 547.828 | 575.702 | 2.145.292 | |
| P | Ação: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Produto: Sistema ampliado Função: 17 – Saneamento Subfunção: 512 – Saneamento Básico Urbano | m | Meta Física | 800 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 5.800 | |
| | | | Valor | 8.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 58.000 | |
| P | Ação: Aquisição de Bóias Eletrônicas Produto: Bóias eletrônicas Função: 17 – Saneamento Subfunção: 512 – Saneamento Básico Urbano | Bóias adquiridas | Meta Física | 2 | 2 | 16 | 3 | 23 | |
| | | | Valor | 8.000 | 10.000 | 63.000 | 15.000 | 96.000 | |
| P | Ação: Construção de poços artesanais Produto: Poços construídos Função: 17 – Saneamento Subfunção: 512 – Saneamento Básico Urbano | Poços construídos | Meta Física | 1 | 1 | 1 | | 3 | |
| | | | Valor | 37.000 | 20.000 | 22.000 | 20.000 | 99.000 | |
| A | Ação: Fabricação de artefatos de concreto Produto: Atividade mantida Função: 17 – Saneamento Subfunção: 512 – Saneamento Básico Urbano | Tubos e cordões | Meta Física | | | | | 0 | |
| | | | Valor | 8.000 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 57.000 | |
| A | Ação: Limpeza das vias e praças públicas Produto: Atividade mantida Função: 17 – Saneamento Subfunção: 512 – Saneamento Básico Urbano | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | | | Valor | 314.729 | 335.518 | 354.669 | 376.626 | 1.381.542 | |
| A | Ação: Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos Produto: Atividade mantida Função: 17 – Saneamento Subfunção: 512 – Saneamento Básico Urbano | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | | | Valor | 170.000 | 178.390 | 183.951 | 191.469 | 723.810 | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



| PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| OBJETIVO: Criar ambiente adequado a prestação dos serviços públicos através de novos sistemas, equipamentos, mobília e obras de infraestrutura, com o objetivo de trazer mais eficiência, economicidade, agilidade, segurança e presteza nos setores da administração municipal. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Os sistemas, equipamentos, práticas, setores administrativos encontram-se desatualizadas, ou seja, são realizadas de maneira morosa, ineficiente e de custo elevado. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | | 34.000 | 74.000 | 29.000 | 29.000 | 166.000 | | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| P | Ação: Aquisição Veíc., Máq. e Equip. Rodoviários - SMOP | | Equipamentos adquiridos | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: Equipamentos adquiridos | | | Valor | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 85.000 |
| | Função: 26 – Transporte | | | | | | | | |
| | Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário | | | | | | | | |
| P | Ação: Equipamentos e material de permanente - SMOP | | Equipamentos adquiridos | Meta Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | Produto: Equipamentos adquiridos | | | Valor | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
| | Função: 04 – Administração | | | | | | | | |
| | Subfunção: 122 – Administração Geral | | | | | | | | |
| P | Ação: Pavimentação no pátio e galpão do parque de máquinas | | Obras realizadas | Meta Física | | 1 | | | 1 |
| | Produto: Obras realizadas | | | Valor | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| | Função: 04 – Administração | | | | | | | | |
| | Subfunção: 122 – Administração Geral | | | | | | | | |
| P | Ação: Construções, Ampliações e Reformas - SMOP | | Obras realizadas | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: Obras realizadas | | | Valor | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
| | Função: 04 – Administração | | | | | | | | |
| | Subfunção: 122 – Administração Geral | | | | | | | | |
| P | Ação: Construção do Pavilhão do SIMUSDAM | | Servidor oferecido | Meta Física | 1 | | | | 1 |
| | Produto: Obras realizadas | | | Valor | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | Função: 11 – Trabalho | | | | | | | | |
| | Subfunção: 332 – Relações de Trabalho | | | | | | | | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: GESTÃO DAS OBRAS | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Gerir as atividades de infraestrutura municipal. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: A infraestrutura é indispensável para desenvolvimento da economia local, assim como para qualidade de vida da população. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral. | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| População atendida | | 100% | | | 100% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 737.623 | 795.341 | 855.379 | 920.595 | 3.308.939 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANO | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| A | Ação: Apoio Administrativo da Secretaria de Obras | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | Produto: Atividade mantida | | Valor | 737.623 | 795.341 | 855.379 | 920.595 | 3.308.939 | |
| | Função: 04 – Administração | | | | | | | | |
| | Subfunção: 122 – Administração Geral | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: CAPACITAR | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Valorizar e especializar servidores, gestores, colaboradores e conselheiros através de programas de incentivo e aprendizagem com formação, qualificação e aperfeiçoamento técnico profissional. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Os colaboradores da administração pública são o ativo mais importante da administração pública pois prestam serviços de interesse público, logo, necessitam de cursos de aperfeiçoamento para | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Colaboradores | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| Pessoas treinadas | | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 10.000 | 10.494 | 10.821 | 11.263 | 42.577 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANO | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| A | Ação: Capacitação de colaboradores - SMOP | Participação em cursos | Meta Física | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| | Produto: Pessoas treinadas | | Valor | 10.000 | 10.494 | 10.821 | 11.263 | 42.577 | |
| | Função: 04 – Administração | | | | | | | | |
| | Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

**MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: GESTÃO DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Gerenciar os recursos humanos, materiais, financeiros vinculados a Secretaria de Educação visando o melhoramento da qualidade do ensino. Monitorar as metas do Plano Municipal de Educação aprovado através da Lei Municipal nº 1.192 de 16 de maio de 2015. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Ao buscar uma educação de qualidade se faz necessária uma gestão eficiente com o intuito de suprir as carências existentes atualmente. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Rede Escolar | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | | |
| Rede escolar atendida | Índice recente 100% | Índice Final PPA 100% | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | 338.730 | 367.332 | 396.042 | 428.418 | 1.530.522 | | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Apoio Administrativo da Secretaria de Educação Produto: Atividade mantida Função: 12 - Educação Subfunção: 122 – Administração Geral | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 335.730 | 364.332 | 393.042 | 425.418 | 1.518.522 |
| P | Ação: Equipamentos e Material Permanente - Gestão SMECD Produto: Equipamentos adquiridos Função: 12 - Educação Subfunção: 122 – Administração Geral | Equipamentos adquiridos | Meta Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | | | Valor | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS



| PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OBJETIVO: Proporcionar educação com qualidade suprimindo as carências existentes, buscando sempre zelar por uma educação igualitária, diversificada, possibilitando novas vivências, conhecimentos, experiências de modo a despertar no aluno o ensino-aprendizagem. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: A educação com qualidade possibilitará um futuro promissor aos estudantes e ao país. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Rede Escolar | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | Índice Final PPA | | | | |
| % Alunos atendidos | | 100% | | 100% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | 1.937.814 | 2.104.022 | 2.258.654 | 2.429.234 | 8.729.724 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Manutenção do Ensino Fundamental Produto: Atividade mantida Função: 12 - Educação Subfunção: 361 – Ensino Fundamental | Alunos atendidos | Meta Física | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 |
| | | | Valor | 924.659 | 1.003.110 | 1.082.707 | 1.171.899 | 4.182.375 |
| A | Ação: Manutenção da Educação Infantil - Pré - Escola Produto: Atividade mantida Função: 12 - Educação Subfunção: 365 – Educação Infantil | Alunos atendidos | Meta Física | 55 | 55 | 55 | 55 | 220 |
| | | | Valor | 275.324 | 299.634 | 321.795 | 348.291 | 1.245.044 |
| A | Ação: Manutenção da Educação Infantil - Creche Produto: Atividade mantida Função: 12 - Educação Subfunção: 365 – Educação Infantil | Alunos atendidos | Meta Física | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
| | | | Valor | 686.885 | 745.719 | 803.946 | 870.167 | 3.106.717 |
| OE | Ação: Atendimento Educacional à Pessoa Portadora de Deficiência e Altas Habilidades - APAE Produto: Atividade mantida Função: 12 - Educação Subfunção: 367 – Educação Especial | Alunos atendidos | Meta Física | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| | | | Valor | 25.946 | 27.059 | 28.206 | 29.377 | 110.588 |
| P | Ação: Aquisição de Brinquedos Escolares Produto: Brinquedos adquiridos Função: 12 - Educação Subfunção: 365 – Educação Infantil | Brinquedos adquiridos | Meta Física | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| | | | Valor | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| P | Ação: Aquisição de Livros para Escolas Municipais Produto: Livros adquiridos Função: 12 - Educação Subfunção: 365 – Educação Infantil | Livros adquiridos | Meta Física | 250 | 0 | 200 | 0 | 450 |
| | | | Valor | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 10.000 |
| P | Ação: Viagens Escolares de Estudo Produto: Viagem realizada Função: 12 - Educação Subfunção: 365 – Educação Infantil | Viagem realizada | Meta Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | | | Valor | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | 35.000 |
| P | Ação: Uniforme Escolar Produto: Uniforme distribuído Função: 12 - Educação Subfunção: 365 – Educação Infantil | Uniforme distribuído | Meta Física | 200 | 200 | 200 | 0 | 600 |
| | | | Valor | 7.000 | 20.000 | 8.000 | 0 | 35.000 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS



| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Estimular a alimentação saudável, atendendo as necessidades nutricionais dos alunos da educação infantil e ensino fundamental da rede municipal durante o seu período de permanência na escola. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Justifica-se a oferta de alimentação escolar pela contribuição em atender as necessidades nutricionais dos alunos, como meio de fornecer energia e nutrientes necessários na alimentação diária, indispensável ao aprendizado. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Rede escolar | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| Refeições servidas ao ano | | 86.000 | | | 86.000 | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 92.694 | 93.051 | 95.387 | 95.041 | 376.174 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| A | Ação: Merenda Escolar - Creche Produto: Atividade mantida Função: 12 - Educação Subfunção: 365 – Educação Infantil | Refeições servidas | Meta Física | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 224.000 | |
| | | | Valor | 44.538 | 45.869 | 46.981 | 46.817 | 184.205 | |
| A | Ação: Merenda Escolar - Pré-Escola Produto: Atividade mantida Função: 12 - Educação Subfunção: 365 – Educação Infantil | Refeições servidas | Meta Física | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 44.000 | |
| | | | Valor | 14.300 | 14.699 | 15.033 | 14.984 | 59.016 | |
| A | Ação: Merenda Escolar - Fundamental e AEE Produto: Atividade mantida Função: 12 - Educação Subfunção: 361 – Ensino Fundamental | Refeições servidas | Meta Física | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 76.000 | |
| | | | Valor | 33.856 | 32.483 | 33.373 | 33.241 | 132.953 | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Oferecer aos alunos transporte às escolas municipais proporcionado aos alunos do interior o acesso ao ensino. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: A ausência de transporte escolar acarretaria prejuízo na educação municipal na medida em que possibilitaria o aumento da evasão escolar. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Rede escolar | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| Alunos transportados | | 185 | | | 185 | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 360.208,32 | 374.043 | 388.705 | 404.253 | 1.527.210 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| A | Ação: Transporte Escolar - Pré-escola Produto: Transporte realizado Função: 12 - Educação Subfunção: 365 – Educação Infantil | Alunos transportados | Meta Física | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |
| | | | Valor | 60.988 | 64.870 | 69.001 | 73.403 | 268.262 | |
| A | Ação: Transporte Escolar - Fundamental Produto: Transporte realizado Função: 12 - Educação Subfunção: 361 – Ensino Fundamental | Alunos transportados | Meta Física | 111 | 111 | 111 | 111 | 444 | |
| | | | Valor | 262.521 | 272.473 | 283.005 | 294.151 | 1.112.150 | |
| A | Ação: Transporte Escolar - Ensino Médio Produto: Transporte realizado Função: 12 - Educação Subfunção: 362 – Ensino Médio | Alunos transportados | Meta Física | 41 | 41 | 41 | 41 | 164 | |
| | | | Valor | 35.303 | 35.303 | 35.303 | 35.303 | 141.213 | |
| P | Ação: Passe Livre Estudantil Produto: Atividade mantida Função: 12 - Educação Subfunção: 364 – Ensino Superior | Alunos beneficiados | Meta Física | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| | | | Valor | 1.396 | 1.396 | 1.396 | 1.396 | 5.584 | |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS



| PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| OBJETIVO: Criar ambiente adequado a prestação dos serviços públicos através de novos sistemas, equipamentos, mobília e obras de infraestrutura, com o objetivo de trazer mais eficiência, economicidade, agilidade, segurança e presteza nos setores da administração municipal. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Os sistemas, equipamentos, práticas, setores administrativos encontram-se desatualizadas, ou seja, são realizadas de maneira morosa, ineficiente e de custo elevado. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
| Taxa de absorção de tecnologia existentes no mercado | | 40% | | | 80% | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | 77.200 | 95.200 | 107.200 | 91.200 | 370.800 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| P | Ação: Equipamentos e Material Permanente - Creche Produto: Equipamentos adquiridos Função: 12 - Educação Subfunção: 365 – Educação Infantil | Equipamentos adquiridos | Meta Física | 10 | 17 | 16 | 15 | 58 |
| | | | Valor | 10.500 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 64.200 |
| P | Ação: Equipamentos e Material Permanente - Pré-escola Produto: Equipamentos adquiridos Função: 12 - Educação Subfunção: 365 – Educação Infantil | Equipamentos adquiridos | Meta Física | 5 | 12 | 11 | 10 | 38 |
| | | | Valor | 5.500 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 44.200 |
| P | Ação: Equipamentos e Material Permanente - Fundamental Produto: Equipamentos adquiridos Função: 12 - Educação Subfunção: 361 – Ensino Fundamental | Equipamentos adquiridos | Meta Física | 25 | 30 | 29 | 28 | 112 |
| | | | Valor | 26.000 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 126.200 |
| P | Ação: Construções, Ampliações e Reformas - Creche e Pré - Escola Produto: Obras realizadas Função: 12 - Educação Subfunção: 365 – Educação Infantil | Obras realizadas | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 42.000 |
| P | Ação: Construções, Ampliações e Reformas - Fundamental Produto: Obras realizadas Função: 12 - Educação Subfunção: 361 – Ensino Fundamental | Obras realizadas | Meta Física | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| | | | Valor | 22.700 | 500 | 500 | 500 | 24.200 |
| P | Ação: Construções, Ampliações e Reformas na Infraestrutura Esportiva e de Lazer Produto: Obras realizadas Função: 27 – Desporto e Lazer Subfunção: 812 – Desporto Comunitário | Obras Realizadas | Meta Física | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Valor | 0 | 18.000 | 30.000 | 15.000 | 63.000 |
| P | Ação: Construções, Ampliações e Reformas na Infraestrutura Cultural Produto: Obras realizadas Função: 13 – Cultura Subfunção: 392 – Difusão Cultural | Obras Realizadas | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 7.000 |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: CAPACITAR | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Valorizar e especializar servidores, gestores, colaboradores e conselheiros através de programas de incentivo e aprendizagem com formação, qualificação e aperfeiçoamento técnico profissional. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Os colaboradores da administração pública são o ativo mais importante da administração pública pois prestam serviços de interesse público, logo, necessitam de cursos de aperfeiçoamento para manutenção na qualidade dos serviços prestados. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Servidores, conselheiros municipais e secretários municipais | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | Índice recente | Índice Final PPA | | | | | | |
| Pessoas treinadas | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | 23.673 | 24.688 | 25.735 | 26.803 | 100.898 | | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Capacitação de colaboradores - SMEC Produto: Pessoas treinadas Função: 12 - Educação Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos | Participação em cursos | Meta Física | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
| | | | Valor | 23.673 | 24.688 | 25.735 | 26.803 | 100.898 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: COMBATE ÀS DROGAS NA ESCOLA | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Apoiar o Programa de Orientação e Prevenção e Resistência às Drogas. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Mostrar os malefícios que as drogas causam ao ser humano. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Rede escolar | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | Índice recente | Índice Final PPA | | | | | | |
| Rede escolar atendida | 100% | | | | 100% | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | 500 | 700 | 1.000 | 1.000 | 3.200 | | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| P | Ação: Programa de Orientação e Prevenção e Resistência às Drogas Produto: Programa realizado Função: 12 - Educação Subfunção: 361 – Ensino Fundamental | Programa realizado | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 500 | 700 | 1.000 | 1.000 | 3.200 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS



| PROGRAMA: CAMINHOS DA UNIVERSIDADE | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OBJETIVO: Apoiar os munícipes que buscam formação de nível superior com o objetivo de qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho, através de apoio nos gastos de transporte dos universitários. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Oportunizar acesso ao ensino superior aos estudantes que necessitam de transporte. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Alunos ensino superior | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | Índice Final PPA | | | | |
| Alunos beneficiados | | 45 | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | 50.400 | 52.562 | 54.791 | 57.065 | 214.818 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Apoio ao Transporte de Universitários Produto: Atividade mantida Função: 12 - Educação Subfunção: 364 – Ensino Superior | Alunos beneficiados | Meta Física | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| | | | Valor | 50.400 | 52.562 | 54.791 | 57.065 | 214.818 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| PROGRAMA: MAIS DESPORTO E LAZER | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OBJETIVO: Propiciar a prática esportiva a todos os munícipes em diversas modalidades esportivas, assim como atividades recreativas de lazer. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Oportunizar aos munícipes atividades e hábitos que melhoram a qualidade de vida, saúde, convívio social e autoestima. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | Índice Final PPA | | | | |
| Quantidade atividades de lazer e desportos | | 15 | | 18 | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | 124.575 | 131.385 | 141.826 | 147.411 | 545.197 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Manutenção do Desporto Produto: Atividade mantida Função: 27 – Desporto e Lazer Subfunção: 812 – Desporto Comunitário | Atividade mantida | Meta Física | | | | | 0 |
| | | | Valor | 67.672 | 72.408 | 77.263 | 81.435 | 298.778 |
| A | Ação: Apoio, Realização, Participação de Eventos Esportivos Produto: Atividade mantida Função: 27 – Desporto e Lazer Subfunção: 812 – Desporto Comunitário | Eventos | Meta Física | 56 | 56 | 56 | 56 | 224 |
| | | | Valor | 20.000 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 68.000 |
| P | Ação: Rústica São Salvador Produto: Rústica realizada Função: 27 – Desporto e Lazer Subfunção: 811 – Desporto de Rendimento | Rústica realizada | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 23.000 |
| P | Ação: Passeio Ciclistico Produto: Evento Realizado Função: 27 – Desporto e Lazer Subfunção: 812 – Desporto Comunitário | Evento realizado | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 9.000 |
| A | Ação: Ações de Desporto e Lazer para Terceira Idade Produto: Ações realizadas Função: 27 – Desporto e Lazer Subfunção: 813 – Lazer | Ações realizadas | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 29.903 | 34.478 | 40.063 | 41.976 | 146.419 |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS



| PROGRAMA: NOSSA CULTURA, NOSSA IDENTIDADE | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------|--------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OBJETIVO: Oferecer aos municípios atividades culturais com o intuito de resgatar e manter a memória cultural e promover oficinas, fornecer livros para a biblioteca e valorização da banda municipal. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: A ausência de atividades culturais impossibilitaria a manutenção das tradições artísticas, resgate da história do município, e conseqüente perda da identidade cultural dos municípios. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| População atendida | | 100% | | | 100% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 62.017 | 64.584 | 73.837 | 72.355 | 272.793 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANO S | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| P | Ação: Oficinas Culturais Produto: Oficinas realizadas Função: 13 – Cultura Subfunção: 392 – Difusão Cultural | Oficinas realizadas | Meta Física | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| | | | Valor | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | |
| A | Ação: Manutenção da Banda Municipal Produto: Atividade mantida Função: 13 – Cultura Subfunção: 392 – Difusão Cultural | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | | | Valor | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 68.000 | |
| A | Ação: Manutenção das Atividades Culturais Produto: Atividade mantida Função: 13 – Cultura Subfunção: 392 – Difusão Cultural | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| | | | Valor | 31.017 | 28.584 | 32.837 | 28.855 | 121.293 | |
| P | Ação: Apoio e Realização de Eventos Culturais Produto: Atividade mantida Função: 13 – Cultura Subfunção: 392 – Difusão Cultural | Eventos Apoiados e Realizados | Meta Física | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | |
| | | | Valor | 14.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 56.000 | |
| P | Ação: Livros pra Biblioteca Pública Produto: Livros adquiridos Função: 13 – Cultura Subfunção: 392 – Difusão Cultural | Livros adquiridos | Meta Física | 250 | 50 | 50 | 50 | 400 | |
| | | | Valor | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 1.500 | 7.500 | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| PROGRAMA: PROFISSIONALIZA SALVADOR | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OBJETIVO: Oferecer aos municípios cursos técnicos e profissionalizantes com a finalidade de garantir acesso ao mercado de trabalho e inclusão social. Através de contratação de profissionais, convênios, parcerias, instituições de ensino. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Proporcionar capacitação técnica para inserção da população no mercado de trabalho. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| Cursos oferecidos | | 0 | | | 8 | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 4.624 | 5.451 | 4.500 | 4.500 | 19.074 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANO S | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| P | Ação: Cursos Técnicos e Profissionalizantes - SMEC Produto: Cursos oferecidos Função: 12 – Educação Subfunção: 363 – Ensino Profissional | Cursos oferecidos | Meta Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| | | | Valor | 4.624 | 5.451 | 4.500 | 4.500 | 19.074 | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

**MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---|
| PROGRAMA: SALVADOR DE BEM COM A VIDA | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Disponibilizar áreas de lazer buscando aumento de práticas esportivas, convívio social e melhorando a autoestima da população. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: A inexistência de ambientes apropriados para práticas esportivas e de lazer possibilita diversos problemas de saúde. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | | Índice Final PPA | | | |
| População atendida | | 100% | | | | 100% | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | | |
| Total do Programa: | | 0 | 18.000 | 30.000 | 40.000 | 88.000 | | | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANO S | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| P | Ação: Implantação de Área de Lazer Produto: Área Implantada Função: 27 – Desporto e Lazer Subfunção: 813 – Lazer | Em definição | Meta Física | | | | | 0 | |
| | | | Valor | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANO S | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| P | Ação: Construções, Ampliações e Reformas na Infraestrutura Esportiva e de Lazer Produto: Centro construído Função: 27 – Desporto e Lazer Subfunção: 812 – Desporto Comunitário | Centro construído | Meta Física | 1 | | | | | 1 |
| | | | Valor | 0 | 18.000 | 30.000 | 15.000 | 63.000 | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

SECRETARIA DE SAÚDE



PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: Garantir ações de atenção básica à saúde da população, direcionadas à criança e ao adolescente, à mulher, ao adulto e ao idoso. Ampliar o atendimento da população através da Estratégia Saúde da Família; Desenvolver projetos e implementar atividades nas áreas de promoção, proteção, controle, acompanhamento e recuperação da saúde, através de serviços de saúde integrados com uma rede
JUSTIFICATIVA: Para organizar, orientar e qualificar as ações de promoção, proteção, prevenção, recuperação da saúde em todos os ciclos de vida. Acompanhamento das famílias residentes no município, através de atividades de educação, monitoramento de saúde, visitas domiciliares e diagnóstico situacional também para todos os ciclos de vida. Atividades educativas e qualificação profissional visando melhor atendimento em saúde para a população.

PÚBLICO ALVO: População em geral

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | Índice Final PPA | | |
|--|--|----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| População atendida | | 100% | | 100% | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | 1.115.555 | 1.186.822 | 1.274.178 | 1.367.572 | 4.944.127 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|------|---|--------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | | | |
| A | Ação: Saúde da Família e Bucal Produto: Atividade mantida Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica | % População atendida | Meta Física | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 |
| | | | Valor | 656.022 | 710.158 | 768.428 | 830.810 | 2.965.419 |
| A | Ação: Agentes Comunitários de Saúde Produto: Atividade mantida Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica | % População atendida | Meta Física | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 |
| | | | Valor | 151.590 | 163.908 | 177.167 | 191.362 | 684.027 |
| A | Ação: Rede Cegonha Produto: Atividade mantida Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica | % Gestantes puérperas | Meta Física | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 |
| | | | Valor | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| A | Ação: Programa de Melhoria e Acesso da Qualidade Produto: Atividade mantida Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica | População atendida | Meta Física | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 |
| | | | Valor | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 105.600 |
| A | Ação: PIM – Primeira infância melhor Produto: Atividade mantida Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica | Gestantes e crianças atendidas | Meta Física | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 |
| | | | Valor | 82.779 | 89.393 | 96.512 | 104.133 | 372.817 |
| A | Ação: Programa de Atenção Básica - PAB Produto: Atividade mantida Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica | População atendida | Meta Física | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 |
| | | | Valor | 129.804 | 135.747 | 142.144 | 148.993 | 556.689 |
| P | Ação: Laboratório de análises clínicas. Produto: Atividade criada/mantida Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica | Laboratório implantado | Meta Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | Valor | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS



PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: Garantir ações de atenção básica à saúde da população, direcionadas à criança e ao adolescente, à mulher, ao adulto e ao idoso. Ampliar o atendimento da população através da Estratégia Saúde da Família; Desenvolver projetos e implementar atividades nas áreas de promoção, proteção, controle, acompanhamento e recuperação da saúde, através de serviços de saúde integrados com uma rede
JUSTIFICATIVA: Para organizar, orientar e qualificar as ações de promoção, proteção, prevenção, recuperação da saúde em todos os ciclos de vida. Acompanhamento das famílias residentes no município, através de atividades de educação, monitoramento de saúde, visitas domiciliares e diagnóstico situacional também para todos os ciclos de vida. Atividades educativas e qualificação profissional visando melhor atendimento em saúde para a população.

PÚBLICO ALVO: População em geral

| Indicadores do Programa | Índice recente | Índice Final PPA | | | | |
|--|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| População atendida | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | 1.115.555 | 1.186.822 | 1.274.178 | 1.367.572 | 4.944.127 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|------|---|----------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| P | Ação: Realização de Conferências Produto: Conferências realizadas Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica | Conferencias realizadas | Meta Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | | | Valor | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| A | Ação: Participação em consórcios. Produto: Atividade mantida Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica | Participação em consórcios | Meta Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | | | Valor | 40.959 | 42.716 | 44.527 | 46.375 | 174.576 |
| P | Ação: Atividades educativas em Saúde Produto: Atividade mantida Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica | Atividade realizada | Meta Física | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |
| | | | Valor | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 31.000 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: GESTÃO DO SUS MUNICIPAL
OBJETIVO: Gerir e controlar os programas e ações finalísticas da Secretaria Municipal de Saúde
JUSTIFICATIVA: A complexidade das questões voltadas a saúde exige uma gestão capacitada para gerenciar recursos humanos, materiais e financeiros de forma eficiente com o intuito de prestar serviços de qualidade à população.

PÚBLICO ALVO: População em geral

| Indicadores do Programa | Índice recente | Índice Final PPA | | | | |
|--|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | 646.739 | 695.882 | 748.698 | 805.133 | 2.896.451 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|------|---|------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| A | Ação: Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde Produto: Atividade mantida Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 – Administração Geral | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 643.739 | 692.882 | 745.698 | 802.133 | 2.884.451 |
| A | Ação: Programa saúde na escola. Produto: Atividade mantida Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 – Atenção Básica | % Estudantes Atingidos | Meta Física | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 |
| | | | Valor | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



| | |
|---|---|
| PROGRAMA: CAPACITAR | |
| OBJETIVO: Valorizar e especializar servidores, gestores, colaboradores e conselheiros através de programas de incentivo e aprendizagem com formação, qualificação e aperfeiçoamento técnico profissional. | |
| JUSTIFICATIVA: Os colaboradores da administração pública são o ativo mais importante da administração pública pois prestam serviços de interesse público, logo, necessitam de cursos de aperfeiçoamento para | |
| PÚBLICO ALVO: Colaboradores | |
| Indicadores do Programa | Índice recente |
| | Índice Final PPA |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL |
| Total do Programa: | 22.981 23.967 24.983 26.020 97.950 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
| | Unidade de Medida |
| | ANOS |
| | 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL |
| A | Ação: Capacitação de colaboradores - SMS Produto: Pessoas treinadas Função: 10 - Saúde Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos |
| | Pessoas treinadas |
| | Meta Física |
| | Valor |
| | 20 20 20 20 80 |
| | 22.981 23.967 24.983 26.020 97.950 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| | |
|--|--|
| PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | |
| OBJETIVO: Compra de medicamentos básicos definidos pela portaria MS Nº1555 e definidos em lista municipal, encaminhamento e acompanhamento de processos administrativos para medicação especial. Compra de medicamentos para atender receitas de medicamentos não disponibilizados pelo SUS, fora da lista e de custos elevados. Aquisição de fraldas descartáveis para tratamento domiciliar de pessoas com incontinência urinária e/ou fecal. | |
| JUSTIFICATIVA: Conforme preceitos de organização e assistência a saúde do SUS que prevê atendimento integral a população a compra de medicamentos para dispensação vem a atender os programas de saúde do | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | |
| Indicadores do Programa | Índice recente |
| | Índice Final PPA |
| Atendimentos | 2.000 |
| | 2.100 |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL |
| Total do Programa: | 438.816 457.214 476.635 497.073 1.869.738 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |
| | Unidade de Medida |
| | ANOS |
| | 2.018 2.019 2.020 2.021 TOTAL |
| A | Ação: Distribuição de Medicamentos Essenciais Produto: Medicamentos adquiridos Função: 10 - Saúde Subfunção: 303 – Suporte Profilático e Terapêutico |
| | Atendimentos realizados |
| | Meta Física |
| | Valor |
| | 2.000 2.050 2.075 2.100 8.225 |
| | 306.536,49 322.934,02 340.354,70 358.793,16 1.328.618 |
| A | Ação: Distribuição de Medicamentos Fora da Lista Produto: Medicamentos adquiridos Função: 10 - Saúde Subfunção: 303 – Suporte Profilático e Terapêutico |
| | Em definição |
| | Meta Física |
| | Valor |
| | 0 |
| | 115.000 117.000 119.000 121.000 472.000 |
| A | Ação: Distribuição de fraldas Produto: Fraldas adquiridas Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 – Atenção Básica |
| | Em definição |
| | Meta Física |
| | Valor |
| | 0 |
| | 17.280 17.280 17.280 17.280 69.120 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS



| PROGRAMA: VACINAR | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OBJETIVO: Vacinar seguindo o calendário do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, realizar campanhas de vacinação e alimentar os sistemas de informação. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: A vacinação é realizada com o objetivo de preservar a saúde da população combatendo a introdução e proliferação de doenças. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| % População vacinada | | 100% | | | 100% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 31.000 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| A | Ação: Programa Nacional de Imunizações Produto: Pessoas vacinadas Função: 10 - Saúde Subfunção: 303 – Suporte Profilático e Terapêutico | % Público alvo | Meta Física | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | |
| | | | Valor | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 31.000 | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|--------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OBJETIVO: Realizar Inspeções sanitárias, licenciamentos, controle de zoonoses, pesquisas epidemiológicas, coletas de água e atividades educativas. Notificação e vigilância das doenças agravadas de notificação compulsória, imunizações, alimentação do sistema. Rede de serviços para notificação de agravos e acidentes de trabalho. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Conforme contratualização tripartite e seguindo a Lei Orgânica da Saúde, cada ente federativo possui suas obrigações frente ao bloco de vigilância em saúde. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| População atendida | | 100% | | | 100% | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 40.525 | 41.698 | 42.960 | 44.311 | 169.493 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| A | Ação: Vigilância Sanitária Produto: Inspeções realizadas Função: 10 - Saúde Subfunção: 304 – Vigilância Sanitária | Inspeções | Meta Física | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
| | | | Valor | 18.828 | 20.001 | 21.263 | 22.614 | 82.705 | |
| A | Ação: Vigilância epidemiológica, ambiental e do trabalhador Produto: Atividade mantida Função: 10 - Saúde Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica | % População atendida | Meta Física | 100% | 100% | 100% | 100% | 4 | |
| | | | Valor | 21.697 | 21.697 | 21.697 | 21.697 | 86.788 | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS



PROGRAMA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: Desenvolver ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento, através do encaminhamento da população para realizar procedimentos especializadas nos centros de referencia, assim como auxiliar e intermediar nos encaminhamentos para tratamento de média e alta complexidade. Firmar convênios para atendimento de urgência e emergência encaminhados pela Unidade Básica de Saúde, e também nos sábados, domingos e feriados. Celebrar convênios com laboratórios para realização de exames. Atualizar o programa estadual para confecção de prótese dentária na unidade de saúde.
JUSTIFICATIVA: A saúde é direito de todos os munícipes e dever do Poder Público, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação de risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos três níveis de atenção à saúde.
PÚBLICO ALVO: População em geral

| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|-------------|-----------|------------------|-----------|---------|-----------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | 1.445.289 | 1.514.877 | 1.587.736 | 1.663.413 | 6.211.315 | | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Encaminhamento para especialidades - M.A.C. Produto: Atividade mantida Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 – Atenção Básica | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 580.101 | 616.948 | 656.060 | 697.306 | 2.550.415 |
| A | Ação: Convênios com hospitais, clinicas e consorcios de saúde Produto: Convênio firmados Função: 10 - Saúde Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Convênios firmados | Meta Física | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| | | | Valor | 639.403 | 666.833 | 695.107 | 723.954 | 2.725.296 |
| A | Ação: Convênios com Laboratórios Produto: Convênio firmados Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 – Atenção Básica | Convênios firmados | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 75.600 | 78.843 | 82.186 | 85.597 | 322.226 |
| A | Ação: Auxílio Assistência Médica e Odontológica Produto: Auxílios oferecidos Função: 10 - Saúde Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 48.185 | 50.252 | 52.383 | 54.557 | 205.378 |
| A | Ação: Programa de confecção de prótese. Produto: Proteses distribuídas Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 – Atenção Básica | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 408.000 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

**MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

| PROGRAMA: INVESTIMENTO NA SAÚDE | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------|
| OBJETIVO: Oferecer às Unidades Básicas de Saúde (UBS) infraestrutura e equipamentos apropriados a execução das políticas públicas em saúde do município. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: A falta de infraestrutura e equipamentos adequados prejudica a qualidade dos serviços prestados à população no âmbito da saúde. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | |
| População atingida | | | 100% | | | 100% | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | 70.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 85.000 | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| | | | | | | | | |
| P | Ação: Aquisição de equipamentos e material de permanente - SMS Produto: Equipamentos adquiridos Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 – Atenção Básica | Equipamentos adquiridos | Meta Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | | | Valor | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| P | Ação: Construções, Ampliações e Reformas - SMS Produto: Obras realizadas Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 – Atenção Básica | Obras realizadas | Meta Física | 1 | | | | 1 |
| | | | Valor | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| P | Ação: Aquisição de Veículos Produto: Veículos adquiridos Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 – Atenção Básica | Veículos adquiridos | Meta Física | 1 | | | | 1 |
| | | | Valor | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: INCENTIVO A CRIAÇÃO DE TERNEIRAS | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Incentivar o melhoramento genético do rebanho leiteiro com a finalidade de geração de renda. Incentivo a criação da terneira para participação em feiras bem como melhoramento genético para produtores. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Evitar deficiência genética no rebanho leiteiro e consequente redução na produção. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Produtores de Leite | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | | | | | | |
| Quantidade de litros de leite produzidos | Índice recente 13.505.000 | Índice Final PPA 14.600.000 | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | 89.343 | 94.750 | 102.484 | 165.888 | 452.465 | | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Assistência Técnica Veterinária | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: Atividade mantida | | Valor | 73.343 | 76.616 | 79.243 | 82.513 | 311.715 |
| | Função: 20 - Agricultura | | | | | | | |
| | Subfunção: 606 – Extensão Rural | | | | | | | |
| A | Ação: Vacinações de Animais de Reprodução | Doses de vacina | Meta Física | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4.000 |
| | Produto: Animal vacinado | | Valor | 3.000 | 3.134 | 3.241 | 3.375 | 12.750 |
| | Função: 20 - Agricultura | | | | | | | |
| | Subfunção: 604 – Defesa Sanitária Animal | | | | | | | |
| A | Ação: Realização e Participação em feiras | Feira Realizada | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: Atividade mantida | | Valor | 13.000 | 15.000 | 20.000 | 80.000 | 128.000 |
| | Função: 20 - Agricultura | | | | | | | |
| | Subfunção: 602 – Promoção da Produção Animal | | | | | | | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS



| PROGRAMA: INSEMINAÇÃO BOVINA E SUÍNA | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
| OBJETIVO: Subsidiar a inseminação com sêmen de qualidade para aumentar a produção e melhorar a genética do rebanho. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Evitar deficiência genética do rebanho consequente redução na produção e qualidade. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Produtores municipais | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
| Doses disponibilizadas | | 2.000 | | | 2.000 | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | 89.000 | 92.303 | 94.953 | 107.003 | 383.258 | | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANO S | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Aquisição de Sêmen Bovino Produto: Dose disponibilizada Função: 20 - Agricultura Subfunção: 602 – Promoção da Produção Animal | Doses disponibilizadas | Meta Física | 1.474 | 1.539 | 1.592 | 1.658 | 6.263 |
| | | | Valor | 56.000 | 58.499 | 60.505 | 63.002 | 238.006 |
| A | Ação: Aplicação de Sêmen Bovino Produto: Aplicação realizada Função: 20 - Agricultura Subfunção: 602 – Promoção da Produção Animal | Aplicações realizadas | Meta Física | 1.636 | 1.709 | 1.768 | 1.841 | 6.955 |
| | | | Valor | 18.000 | 18.803 | 19.448 | 20.251 | 76.502 |
| A | Ação: Aquisição de Sêmen Suíno Produto: Dose disponibilizada Função: 20 - Agricultura Subfunção: 602 – Promoção da Produção Animal | Em definição | Meta Física | | | | | 0 |
| | | | Valor | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 20.000 | 53.750 |
| A | Ação: Aplicação de Sêmen Suíno Produto: Aplicação realizada Função: 20 - Agricultura Subfunção: 602 – Promoção da Produção Animal | Em definição | Meta Física | | | | | 0 |
| | | | Valor | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 15.000 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| PROGRAMA: INSPEÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
| OBJETIVO: Garantir que a produção de alimentos de origem animal possua qualidade e procedência adequada. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Possibilitar a comercialização de produtos de origem animal após inspeção gerando emprego e renda. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Produtores e agroindústrias | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | |
| Inspeções realizadas | | 144 | | | 144 | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | 141.443 | 151.525 | 161.851 | 173.175 | 627.995 | | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANO S | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Apoio Inspeção Veterinária Produto: Atividade mantida Função: 20 - Agricultura Subfunção: 604 – Defesa Sanitária Animal | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 62.425 | 66.835 | 71.336 | 76.281 | 276.877 |
| A | Ação: Sistema de Inspeção Municipal - SIM Produto: Sistema mantido Função: 20 - Agricultura Subfunção: 604 – Defesa Sanitária Animal | Inspeções realizadas | Meta Física | 144 | 144 | 144 | 144 | 576 |
| | | | Valor | 79.018 | 84.690 | 90.515 | 96.894 | 351.117 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: COMBATE A FEBRE AFTOSA | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Garantir a imunização do rebanho bovino do município. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Cumprir a legislação vigente que exige combate a febre aftosa, assim como possibilitar a regularidade da atividade pecuária. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Produtores | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | Índice recente | Índice Final PPA | | | | | | |
| Doses disponibilizadas | 10.500 | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | 28.250 | 29.511 | 30.523 | 31.782 | 120.066 | | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Vacinação do rebanho bovino Produto: Rebanho vacinado Função: 20 - Agricultura Subfunção: 604 – Defesa Sanitária Animal | doses disponibilizadas | Meta Física | 10.246 | 10.703 | 11.070 | 11.527 | 43.546 |
| | | | Valor | 12.500 | 13.058 | 13.506 | 14.063 | 53.126 |
| A | Ação: Pagamento Serviços do Vacinador e Campanhas Produto: Atividade mantida Função: 20 - Agricultura Subfunção: 604 – Defesa Sanitária Animal | Doses aplicadas | Meta Física | 10.500 | 10.969 | 11.345 | 11.813 | 44.626 |
| | | | Valor | 15.750 | 16.453 | 17.017 | 17.719 | 66.939 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Disponibilizar aos produtores assistência técnica de profissional agrônomo, técnico agrícola e extensionista com o objetivo de melhorar a produtividade e a produção das famílias e conseqüentemente a renda e qualidade vida. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Oferecer assistência técnica de qualidade com o objetivo de informar sobre inovações do setor rural, orientação sobre saneamento básico, saúde, lazer e bem estar, alimentação saudável, produção de | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Famílias rurais | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | Índice recente | Índice Final PPA | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | 67.000 | 69.990 | 72.390 | 75.377 | 284.758 | | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Convênio com a EMATER-RS/ASCAR Produto: Atividade mantida Função: 20 - Agricultura Subfunção: 606 – Extensão Rural | Convênio mantido | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 67.000 | 69.990 | 72.390 | 75.377 | 284.758 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Incentivar o uso do adubo orgânico proveniente da suinocultura na produção agrícola. | | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Atender a legislação municipal que permite que o município auxilie os produtores rurais. | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Produtores rurais | | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | | |
| Cargas disponibilizadas | | 5.000 | | | 5.000 | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | | 78.736 | 82.250 | 85.070 | 88.581 | 334.637 | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Transporte de adubo orgânico | | | Carga disponibilizada | Meta Física | 5.624 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.624 |
| | Produto: Carga disponibilizada | | | | Valor | 78.736 | 82.250 | 85.070 | 88.581 | 334.637 |
| | Função: 20 - Agricultura | | | | | | | | | |
| | Subfunção: 601 – Promoção da Produção Vegetal | | | | | | | | | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: SILO BOLA | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Incentivar os produtores rurais para implantação de técnicas de armazenamento de forrageiras através do sistema "Silo Bola" com o objetivo de enfrentar as intempéries. | | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: A técnica "Silo bola" possibilita o armazenamento de forrageiras de forma econômica, eficiente e de qualidade. | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Produtores rurais | | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | | |
| Silos subsidiados pelo município | | 0 | | | 5.250 | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | | 20.000 | 27.000 | 29.000 | 30.000 | 106.000 | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Pré-secado e silo bola | | | Silo bola produzido | Meta Física | 1.000 | 1.350 | 1.450 | 1.500 | 5.300 |
| | Produto: Silo produzido | | | | Valor | 20.000 | 27.000 | 29.000 | 30.000 | 106.000 |
| | Função: 20 - Agricultura | | | | | | | | | |
| | Subfunção: 602 - Promoção da produção animal | | | | | | | | | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS



| PROGRAMA: REVITALIZA SALVADOR | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| OBJETIVO: Aumentar a produção e renda dos produtores rurais. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Incentivar os produtores rurais para recuperação da fertilidade do solo e implantar novas cultivares e reflorestamento, assim como revitalização de riachos, rios, açudes e lagos. | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Produtores rurais | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | | Índice Final PPA | | | |
| Em definição | | | | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 29.000 | 30.250 | 31.252 | 32.501 | 123.003 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANO S | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| A | Ação: Distribuição de sementes Produto: Sementes distribuídas Função: 20 – Agricultura Subfunção: 601 – Promoção da Produção Vegetal | Kg | Meta Física | 8.240 | 8.240 | 8.240 | 8.240 | 32.959 | |
| | | | Valor | 22.000 | 22.982 | 23.770 | 24.751 | 93.502 | |
| A | Ação: Distribuição de mudas Produto: Mudas distribuídas Função: 20 – Agricultura Subfunção: 601 – Promoção da Produção Vegetal | Mudas distribuídas | Meta Física | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | |
| | | Custo | Valor | 4.000 | 4.179 | 4.322 | 4.500 | 17.000 | |
| A | Ação: Distribuição de nutrientes para fertilidade do solo Produto: Nutrientes distribuídos Função: 20 – Agricultura Subfunção: 601 – Promoção da Produção Vegetal | Kg | Meta Física | 654 | 654 | 654 | 654 | 2.614 | |
| | | | Valor | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | |
| P | Ação: Sistemas de irrigação Produto: Sistema implantado Função: 20 – Agricultura Subfunção: 607 – Irrigação | Hectareas com sistema implantado | Meta Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| | | | Valor | 1.000 | 1.045 | 1.080 | 1.125 | 4.250 | |
| P | Ação: Repovoamento das águas Produto: Alevinos adquiridos Função: 20 – Agricultura Subfunção: 602 – Promoção da Produção Animal | Alevinos adquiridos | Meta Física | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 12.121 | |
| | | | Valor | 1.000 | 1.045 | 1.080 | 1.125 | 4.250 | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| PROGRAMA: AGROINDÚSTRIA LEGAL | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| OBJETIVO: Promover ações voltadas a legalização de agroindústrias familiares municipais existentes e novas que surgirão visando ampliação do mercado, garantia da qualidade do processo industrial, segurança ao consumidor, geração de emprego e renda às famílias rurais. | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: A situação de informalidade em que se encontram algumas agroindústrias familiares existentes no município exige intervenção do Poder Público através de uma política pública que incentive a | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Agroindústrias familiares informais | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | | Índice Final PPA | | | |
| Agroindústrias informais existentes | | 8 | | | | 0 | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 19.000 | 20.000 | 0 | 0 | 39.000 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANO S | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| P | Ação: Realização de Seminários, Palestras e outros eventos Produto: Eventos realizados Função: 20 – Agricultura Subfunção: 605 – Abastecimento | Eventos realizados | Meta Física | 1 | 1 | | | 2 | |
| | | | Valor | 9.500 | 10.000 | 0 | 0 | 19.500 | |
| P | Ação: Viagens de Estudo Produto: Viagens realizadas Função: 20 – Agricultura Subfunção: 605 – Abastecimento | Viagens realizadas | Meta Física | 2 | 2 | | | 4 | |
| | | | Valor | 9.500 | 10.000 | 0 | 0 | 19.500 | |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS



| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Gerir e planejar programas voltadas ao desenvolvimento da agricultura municipal, assim como realizar ações voltadas ao meio - ambiente. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Políticas públicas voltadas a agricultura são indispensáveis ao aumento da produtividade e da renda. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | Índice recente | | | | Índice Final PPA | | |
| População atendida | | 100% | | | | 100% | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | 393.091 | 419.134 | 445.074 | 473.915 | 1.731.214 | | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Atividade mantida | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Produto: Atividade mantida | | Valor | 393.091 | 419.134 | 445.074 | 473.915 | 1.731.214 |
| | Função: 20 – Agricultura | | | | | | | |
| | Subfunção: 122 – Administração Geral | | | | | | | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

**MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

| PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OBJETIVO: Criar ambiente adequado a prestação dos serviços públicos através de novos sistemas, equipamentos, mobília e obras de infraestrutura, com o objetivo de trazer mais eficiência, economicidade, agilidade, segurança e presteza nos setores da administração municipal. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Os sistemas, equipamentos, práticas, setores administrativos encontram-se desatualizadas, ou seja, são realizadas de maneira morosa, ineficiente e de custo elevado. | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: População em geral | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | Índice recente | Índice Final PPA | | | | | | |
| Taxa de absorção de tecnologia existentes no mercado | 40% | 80% | | | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | | |
| Total do Programa: | | 54.500 | 91.000 | 56.000 | 55.000 | 256.500 | | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANO S | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| P | Ação: Equipamentos e material permanente - SMAMA Produto: Equipamentos adquiridos Função: 20 – Agricultura Subfunção: 122 – Administração Geral | Equipamentos adquiridos | Meta Física | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| | | | Valor | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 18.500 |
| P | Ação: Construções, Ampliações e Reformas - SMAMA Produto: Obras realizadas Função: 20 – Agricultura Subfunção: 122 – Administração Geral | Obras realizadas | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 5.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 17.500 |
| P | Ação: Aquisição Veíc., Máq. e Equip. Rodoviários - SMAMA Produto: Equipamentos adquiridos Função: 20 – Agricultura Subfunção: 601 – Promoção da Produção Vegetal | Equipamentos adquiridos | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 15.000 | 20.000 | 22.000 | 20.000 | 77.000 |
| P | Ação: Aquisição de Implementos Agrícolas Produto: Equipamentos adquiridos Função: 20 – Agricultura Subfunção: 601 – Promoção da Produção Vegetal | Equipamentos adquiridos | Meta Física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | | Valor | 15.000 | 20.000 | 22.000 | 20.000 | 77.000 |
| P | Ação: Equipamentos para abatedouro de gado e frango Produto: Equipamentos adquiridos Função: 20 – Agricultura Subfunção: 602 – Promoção da Produção Animal | Equipamentos adquiridos | Meta Física | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | Valor | 8.000 | 40.000 | 0 | 0 | 48.000 |
| P | Ação: Equipamentos e material permanente - SMAMA Produto: Equipamentos adquiridos Função: 20 – Agricultura Subfunção: 602 – Promoção da Produção Animal | Equipamentos adquiridos | Meta Física | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | Valor | 5.500 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 18.500 |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

**MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: CAPACITAR | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO: Valorizar e especializar servidores, gestores, colaboradores e conselheiros através de programas de incentivo e aprendizagem com formação, qualificação e aperfeiçoamento técnico profissional. | | | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA: Os colaboradores da administração pública são o ativo mais importante da administração pública pois prestam serviços de interesse público, logo, necessitam de cursos de aperfeiçoamento para | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: Colaboradores | | | | | | | | | | |
| Indicadores do Programa | | | Índice recente | | | Índice Final PPA | | | | |
| Colaboradores treinados | | | Em definição | | | 28 | | | | |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| Total do Programa: | | | | | 10.000 | 10.446 | 10.804 | 11.250 | 42.501 | |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| A | Ação: Capacitação de Colaboradores - SMAMA | | | Pessoas treinadas | Meta Física | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| | Produto: Pessoas treinadas | | | | Valor | 10.000 | 10.446 | 10.804 | 11.250 | 42.501 |
| | Função: 20 – Agricultura | | | | | | | | | |
| | Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | |

Legenda: A =

**MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS**

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS**OPERAÇÕES ESPECIAIS**

| PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|--|--|-------------------|-------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | | | | | |
| Total do Programa: | | | | | 3.932.062 | 4.257.700 | 4.541.389 | 4.999.395 | 17.730.546 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| O.E. | Ação: Amortização da Dívida Pública com Instituições Financeiras Produto: Apoios a entidades Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 843 – Serviço da Dívida Interna | Un | Meta Física | | | | | | - |
| | | | Valor | | 237.557 | 228.830 | 144.553 | 200.000 | 810.939 |
| O.E. | Ação: Amortização da Dívida Pública com o RPPS - Passivo Atuarial Produto: Apoios a entidades Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 843 – Serviço da Dívida Interna | Un | Meta Física | | | | | | - |
| | | | Valor | | 912.876 | 1.044.247 | 1.190.575 | 1.352.802 | 4.500.499 |
| O.E. | Ação: Contribuição para o PASEP Produto: Não gera produto Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 846 – Outros Encargos Especiais | Un | Meta Física | | | | | | - |
| | | | Valor | | 223.658 | 240.260 | 257.038 | 274.958 | 995.914 |
| O.E. | Ação: Pagamento Vale-Alimentação Produto: Não gera produto Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 846 – Outros Encargos Especiais | Un | Meta Física | | | | | | - |
| | | | Valor | | 255.360 | 273.235,20 | 292.361,66 | 312.826,98 | 1.133.784 |
| O.E. | Ação: Pagamento Plano de Saúde dos Servidores Municipais Produto: Não gera produto Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 846 – Outros Encargos Especiais | Un | Meta Física | | | | | | - |
| | | | Valor | | 333.797 | 357.162 | 382.164 | 408.915 | 1.482.038 |
| O.E. | Ação: Pagamento de Aposentadoria, Pensões e outros benefícios Produto: Não gera produto Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 846 – Outros Encargos Especiais | Un | Meta Física | | | | | | - |
| | | | Valor | | 1.837.100 | 1.989.396 | 2.153.322 | 2.328.818 | 8.308.635 |
| O.E. | Ação: Pagamento de Sentenças Judiciais Produto: Não gera produto Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 846 – Outros Encargos Especiais | Un | Meta Física | | | | | | - |
| | | | Valor | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 |
| O.E. | Ação: Devolução a outras esferas de governo - Transferências e Convênios Produto: Não gera produto Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 845 – Outras Transferências | Un | Meta Física | | | | | | - |
| | | | Valor | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
| O.E. | Ação: Financiamentos Concedidos - FUNDEM Produto: Não gera produto Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 845 - Outras Transferências | Un | Meta Física | | | | | | - |
| | | | Valor | | 1.175 | 1.116 | 1.075 | 1.049 | 4.416 |
| O.E. | Ação: Financiamentos Concedidos - FUNDHAB Produto: Não gera produto Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 845 - Outras Transferências | Un | Meta Física | | | | | | - |
| | | | Valor | | 20.099 | 13.605 | 9.223 | 6.388 | 49.315 |
| O.E. | Ação: Financiamentos Concedidos - FUNDAGRO Produto: Não gera produto Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 845 - Outras Transferências | Un | Meta Física | | | | | | - |
| | | | Valor | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



| PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|--|--|---------------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 3.932.062 | 4.257.700 | 4.541.389 | 4.999.395 | 17.730.546 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| O.E. | Ação: Financiamentos Concedidos - CREDEC Produto: Não gera produto Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 845 - Outras Transferências | Alunos beneficiados | Meta Física | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| | | | Valor | 66.440 | 65.850 | 67.078 | 69.637 | 269.005 | |
| O.E. | Ação: Apoio a Segurança Pública Produto: Não gera produto Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 845 - Outras Transferências | Un | Meta Física | | | | | - | |
| | | | Valor | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 36.000 | |
| O.E. | Ação: Apoio a Justiça Eleitoral Produto: Não gera produto Função: 28 - Encargos Especiais Subfunção: 845 - Outras Transferências | Un | Meta Física | | | | | - | |
| | | | Valor | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

| PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
|--|--|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) | | | | | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL |
| Total do Programa: | | | | | 3.644.187 | 3.981.302 | 4.363.526 | 4.778.558 | 16.767.573 |
| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | ANOS | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | TOTAL | |
| O.E. | Ação: Reserva de Contingência para Créditos Adicionais - PM Produto: Não gera produto Função: 099 - Reserva de Contingência Subfunção: 0999 - Reserva de Contingencia | UN | Meta Física | | | | | - | |
| | | | Valor | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 | |
| O.E. | Ação: Reserva de Contingência para Riscos Fiscais - PM Produto: Não gera produto Função: 099 - Reserva de Contingência Subfunção: 0999 - Reserva de Contingencia | UN | Meta Física | | | | | - | |
| | | | Valor | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 | |
| O.E. | Ação: Reserva de Contingência para Passivos Contingentes - PM Produto: Não gera produto Função: 099 - Reserva de Contingência Subfunção: 0999 - Reserva de Contingencia | UN | Meta Física | | | | | - | |
| | | | Valor | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 | |
| O.E. | Ação: Reserva de Contingência para Créditos Adicionais - CM Produto: Não gera produto Função: 099 - Reserva de Contingência Subfunção: 0999 - Reserva de Contingencia | UN | Meta Física | | | | | - | |
| | | | Valor | 19.993 | 10.107 | 12.755 | 12.874 | 55.729 | |
| O.E. | Ação: Reserva de Contingência do RPPS Produto: Não gera produto Função: 099 - Reserva de Contingência Subfunção: 0999 - Reserva de Contingencia | UN | Meta Física | | | | | - | |
| | | | Valor | 3.574.195 | 3.921.195 | 4.300.771 | 4.715.684 | 16.511.844 | |

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PREFEITO MUNICIPAL
DANIEL GORSKI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
JULCI VANDERLEI LUFT

CONTADOR
CLAITON RAFAEL MORAIS HETTER
CRC/RS 88.927

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PPA 2018/2021
ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS
PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AOS ESTADO

| DESCRIÇÃO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ação Legislativa | 1.065.712 | 1.120.308 | 1.200.127 | 1.285.535 | 4.671.682 |
| Divulgação Oficial e Institucional | 20.000 | 21.400 | 22.898 | 24.500 | 88.798 |
| Informática | 40.000 | 42.800 | 45.796 | 49.001 | 177.597 |
| Previdência Social do Servidor do Regime Estatutário | 14.842 | 16.978 | 19.357 | 21.995 | 73.173 |
| Gestão do Executivo | 544.562 | 581.815 | 620.868 | 662.898 | 2.410.144 |
| Capacitar | 161.025 | 167.944 | 174.208 | 181.249 | 684.426 |
| Moderniza Salvador | 212.450 | 1.312.200 | 223.200 | 200.200 | 1.948.050 |
| Divulga Salvador | 40.000 | 41.785 | 43.218 | 45.001 | 170.004 |
| Gestão das Finanças | 638.194 | 686.243 | 736.410 | 790.911 | 2.851.759 |
| Gestão da Administração Pública | 445.876 | 466.577 | 497.887 | 532.295 | 1.942.634 |
| Gestão do RPPS | 112.425 | 115.942 | 119.728 | 123.780 | 471.875 |
| Gestão do SUAS Municipal | 137.107 | 146.964 | 157.548 | 168.851 | 610.469 |
| Gestão das Obras | 737.623 | 795.341 | 855.379 | 920.595 | 3.308.939 |
| Gestão da Educação | 338.730 | 367.332 | 396.042 | 428.418 | 1.530.522 |
| Gestão do SUS Municipal | 646.739 | 695.882 | 748.698 | 805.133 | 2.896.451 |
| Investimento na Saúde | 70.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 85.000 |
| Gestão da Agricultura e Meio - Ambiente | 393.091 | 419.134 | 445.074 | 473.915 | 1.731.214 |
| TOTAL GERAL | 5.618.376 | 7.003.646 | 6.311.438 | 6.719.279 | 25.652.738 |

PREFEITO MUNICIPAL
DANIEL GORSKI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
JULCI VANDERLEI LUFT

CONTADOR
CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CRC/RS 88.927

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PPA 2018/2021
ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS
PROGRAMAS TEMÁTICOS

| DESCRIÇÃO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mais Emprego e Renda | 5.500 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 28.500 |
| Salvador em Festa | 70.000 | - | 100.000 | - | 170.000 |
| Proteção Social Básica | 142.622 | 143.094 | 143.580 | 144.077 | 573.374 |
| Morar Melhor | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 20.000 | 65.000 |
| Profissionaliza Salvador | 14.624 | 25.451 | 24.500 | 29.500 | 94.074 |
| Proteção Social Especial | 22.000 | 22.944 | 23.917 | 24.909 | 93.770 |
| Proteção à Criança e Adolescente | 89.590 | 96.817 | 104.587 | 112.893 | 403.888 |
| Melhoria das Vias | 1.329.555 | 1.467.140 | 1.523.259 | 1.570.230 | 5.890.185 |
| Cidade Iluminada | 104.645 | 110.514 | 121.741 | 129.103 | 466.003 |
| Saneamento Básico | 1.042.421 | 1.093.978 | 1.208.449 | 1.215.796 | 4.560.645 |
| Manutenção da Educação Básica | 1.937.814 | 2.104.022 | 2.258.654 | 2.429.234 | 8.729.724 |
| Merenda Escolar | 92.694 | 93.051 | 95.387 | 95.041 | 376.174 |
| Transporte Escolar | 360.208 | 374.043 | 388.705 | 404.253 | 1.527.210 |
| Caminhos da Universidade | 50.400 | 52.562 | 54.791 | 57.065 | 214.818 |
| Mais Desporto e Lazer | 124.575 | 131.885 | 142.326 | 148.411 | 547.197 |
| Nossa Cultura, Nossa Identidade | 62.017 | 64.584 | 73.837 | 72.355 | 272.793 |
| Combate às Drogas na Escola | 500 | 700 | 1.000 | 1.000 | 3.200 |
| Salvador de Bem com a Vida | - | 18.000 | 30.000 | 40.000 | 88.000 |
| Atenção Básica | 1.115.555 | 1.186.822 | 1.274.178 | 1.367.572 | 4.944.127 |
| Assistência Farmacêutica | 438.816 | 457.214 | 476.635 | 497.073 | 1.869.738 |
| Vacinar | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 31.000 |
| Vigilância em Saúde | 40.525 | 41.698 | 42.960 | 44.311 | 169.493 |
| Média e Alta Complexidade | 1.445.289 | 1.514.877 | 1.587.736 | 1.663.413 | 6.211.315 |
| Incentivo a Criação de Terneiras | 89.343 | 94.750 | 102.484 | 165.888 | 452.465 |
| Inseminação Bovina e Suína | 89.000 | 92.303 | 94.953 | 107.003 | 383.258 |
| Inspeção de Alimentos de Origem Animal | 141.443 | 151.525 | 161.851 | 173.175 | 627.995 |
| Combate a Febre Aftosa | 28.250 | 29.511 | 30.523 | 31.782 | 120.066 |
| Assistência Técnica aos Produtores | 67.000 | 69.990 | 72.390 | 75.377 | 284.758 |
| Distribuição de Adubo Orgânico | 78.736 | 82.250 | 85.070 | 88.581 | 334.637 |
| Silo Bola | 20.000 | 27.000 | 29.000 | 30.000 | 106.000 |
| Revitaliza Salvador | 29.000 | 30.250 | 31.252 | 32.501 | 123.003 |
| Agroindústria Legal | 19.000 | 20.000 | - | - | 39.000 |
| TOTAL GERAL | 9.078.123 | 9.640.476 | 10.302.764 | 10.780.045 | 39.801.408 |

PREFEITO MUNICIPAL
DANIEL GORSKI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
JULCI VANDERLEI LUFT

CONTADOR
CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CRC/RS 88.927

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PPA 2018/2021
ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS
OPERAÇÕES ESPECIAIS

| OPERAÇÕES ESPECIAIS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Reserva de Contingência para Créditos Adicionais - CM | 19.993 | 10.107 | 12.755 | 12.874 | 55.729 |
| Reserva de Contingência para Créditos Adicionais - PM | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 80.000 |
| Reserva de Contingência para Riscos Fiscais - PM | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 |
| Reserva de Contingência para Passivos Contingentes - PM | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 |
| Reserva de Contingência do RPPS | 3.574.195 | 3.921.195 | 4.300.771 | 4.715.684 | 16.511.844 |
| Amortização da Dívida Pública com Instituições Financeiras | 237.557 | 228.830 | 144.553 | 200.000 | 810.939 |
| Amortização da Dívida Pública com o RPPS - Passivo Atuarial | 912.876 | 1.044.247 | 1.190.575 | 1.352.802 | 4.500.499 |
| Contribuição para o PASEP | 223.658 | 240.260 | 257.038 | 274.958 | 995.914 |
| Pagamento Vale-Alimentação | 255.360 | 273.235 | 292.362 | 312.827 | 1.133.784 |
| Pagamento Plano de Saúde dos Servidores Municipais | 333.797 | 357.162 | 382.164 | 408.915 | 1.482.038 |
| Pagamento de Aposentadoria, Pensões e outros benefícios | 1.837.100 | 1.989.396 | 2.153.322 | 2.328.818 | 8.308.635 |
| Pagamento de Sentenças Judiciais | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 |
| Devolução a outras esferas de governo - Transferências e Convênios | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
| Financiamentos Concedidos - FUNDEM | 1.175 | 1.116 | 1.075 | 1.049 | 4.416 |
| Financiamentos Concedidos - FUNDHAB | 20.099 | 13.605 | 9.223 | 6.388 | 49.315 |
| Financiamentos Concedidos - FUNDAGRO | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| Financiamentos Concedidos - CREDUC | 66.440 | 65.850 | 67.078 | 69.637 | 269.005 |
| Apoio a Segurança Pública | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 36.000 |
| Apoio a Justiça Eleitoral | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
| TOTAL GERAL | 7.576.249 | 8.239.002 | 8.904.915 | 9.777.952 | 34.498.119 |

PREFEITO MUNICIPAL
DANIEL GORSKI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
JULCI VANDERLEI LUFT

CONTADOR
CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CRC/RS 88.927



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

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



| PROGRAMA | AÇÃO | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | VALOR |
|--|--|---------------------------|--|-----------|
| AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal | 01 – Legislativa | 031 – Ação Legislativa | 4.187.692 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos - CM | 01 – Legislativa | 031 – Ação Legislativa | 73.198 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | Aquisição de Veículo - CM | 01 – Legislativa | 031 – Ação Legislativa | 100.000 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | Realização de Concurso Público - CM | 01 – Legislativa | 031 – Ação Legislativa | 66.598 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | Auxílio Cartão Alimentação | 01 – Legislativa | 031 – Ação Legislativa | 66.598 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção de Prédios Públicos | 01 – Legislativa | 031 – Ação Legislativa | 88.798 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores do Legislativo | 01 – Legislativa | 031 – Ação Legislativa | 88.798 |
| DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL | Publicidade Institucional | 01 – Legislativa | 031 – Ação Legislativa | 88.798 |
| INFORMÁTICA | Manutenção do Sistema de Informática | 01 – Legislativa | 031 – Ação Legislativa | 177.597 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR DO REGIME ESTATUTÁRIO | Amortização de Passivo Atuarial do RPPS | 01 – Legislativa | 031 – Ação Legislativa | 73.173 |
| GESTÃO DO EXECUTIVO | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito | 04 – Administração | 122 – Administração Geral | 1.549.081 |
| GESTÃO DO EXECUTIVO | Manutenção do Controle Interno e das Assessorias Jurídica, Impressa e Projetos | 04 – Administração | 122 – Administração Geral | 861.063 |
| CAPACITAR | Capacitação de colaboradores - Gabinete | 04 – Administração | 122 – Administração Geral | 192.135 |
| MODERNIZA SALVADOR | Equipamentos e Material Permanente - Gabinete | 04 – Administração | 122 – Administração Geral | 20.750 |
| MODERNIZA SALVADOR | Equipamentos e Material Permanente - SMAFP | 04 – Administração | 122 – Administração Geral | 35.000 |
| MODERNIZA SALVADOR | Construções, Ampliações e Reformas - SMAFP | 04 – Administração | 122 – Administração Geral | 34.000 |
| MODERNIZA SALVADOR | Construção de Novo Centro Administrativo | 04 – Administração | 122 – Administração Geral | 1.000.000 |
| MAIS EMPREGO E RENDA | Ampliação da Área Industrial | 661 - Promoção Industrial | 122 – Administração Geral | 28.500 |
| DIVULGA SALVADOR | Divulgação Institucional | 04 - Administração | 131 - Comunicação Social | 170.004 |
| SALVADOR EM FESTA | Realização da Exposalm | 23 - Comércio e Serviços | 691 - Promoção Comercial | 170.000 |
| GESTÃO DAS FINANÇAS | Bolão de Prêmios | 23 - Comércio e Serviços | 125 - Normatização e Fiscalização | 84.883 |
| GESTÃO DAS FINANÇAS | Manutenção Fazenda - Contabilidade, Tributação e Tesouraria | 04 - Administração | 123 - Administração Financeira | 2.766.876 |
| GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Manutenção Administração - RH, Compras, Licitações, etc | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 1.892.634 |
| GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Realização de Concurso Público | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 40.000 |
| GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Implantação do Plano Diretor | 04 - Administração | 122 - Administração Geral | 10.000 |
| CAPACITAR | Capacitação de colaboradores - SMAFP | 04 - Administração | 128 – Formação de Recursos Humanos | 170.004 |
| GESTÃO DO RPPS | Apoio Administrativo do RPPS | 09 - Previdência Social | 129 – Administração de Receitas | 471.875 |
| MORAR MELHOR | Melhorias habitacionais. | 08 - Assistência Social | 482 - Habitação Urbana | 65.000 |
| PROFISSIONALIZA SALVADOR | Cursos Técnicos e Profissionalizantes - SMASI | 08 - Assistência Social | 363 – Ensino Profissional | 75.000 |
| MODERNIZA SALVADOR | Construções, Ampliações e Reformas - SMASI | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 58.500 |
| MODERNIZA SALVADOR | Aquisição de Veículo - SMASI | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 50.000 |
| MODERNIZA SALVADOR | Equipamentos e materiais permanentes - SMASI | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 38.000 |
| CAPACITAR | Capacitação de colaboradores - SMASI | 08 - Assistência Social | 128 – Formação de Recursos Humanos | 38.360 |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Programa de Atenção Integral à Família - PAIF | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 450.751 |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Benefícios Eventuais | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 42.623 |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Cursos de Dança | 08 - Assistência Social | 813 - Lazer | 80.000 |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 85.245 |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | Serviços de Proteção Social das M.S.E., L.A. e P.S.C. | 08 - Assistência Social | 244 - Assistência Comunitária | 8.525 |
| GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL | Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família | 08 - Assistência Social | 122 - Administração Geral | 167.107 |
| GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL | Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social | 08 - Assistência Social | 122 - Administração Geral | 443.362 |
| PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | 08 - Assistência Social | 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente | 403.888 |
| MELHORIA DAS VIAS | Manutenção da Malha Viária | 26 – Transporte | 782 – Transporte Rodoviário | 5.391.079 |
| MELHORIA DAS VIAS | Pavimentação de vias | 26 – Transporte | 782 – Transporte Rodoviário | 202.952 |
| MELHORIA DAS VIAS | Construção de Pontes, Bueiros, Passeio e Meio - Fio | 26 – Transporte | 451 – Infra-Estrutura Urbana | 191.000 |
| MELHORIA DAS VIAS | Manutenção de Pontes, Bueiros, Passeio e Meio - Fio | 26 – Transporte | 782 – Transporte Rodoviário | 42.577 |
| MELHORIA DAS VIAS | Aquisição de área para remoção de cascalho e terra vermelha | 15 – Urbanismo | 782 – Transporte Rodoviário | 20.000 |
| MELHORIA DAS VIAS | Sinalização das Vias, Controle e Segurança do Tráfego Urbano | 15 – Urbanismo | 782 – Transporte Rodoviário | 42.577 |
| CIDADE ILUMINADA | Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | 15 – Urbanismo | 452 – Serviços Urbanos | 420.003 |
| CIDADE ILUMINADA | Ampliação do Sistema de Iluminação Pública | 15 – Urbanismo | 452 – Serviços Urbanos | 46.000 |
| SANEAMENTO BÁSICO | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | 17 – Saneamento | 512 – Saneamento Básico Urbano | 2.145.292 |
| SANEAMENTO BÁSICO | Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água | 17 – Saneamento | 512 – Saneamento Básico Urbano | 58.000 |
| SANEAMENTO BÁSICO | Aquisição de Bóias Eletrônicas | 17 – Saneamento | 512 – Saneamento Básico Urbano | 96.000 |
| SANEAMENTO BÁSICO | Construção de poços artesanais | 17 – Saneamento | 512 – Saneamento Básico Urbano | 99.000 |
| SANEAMENTO BÁSICO | Fabricação de artefatos de concreto | 17 – Saneamento | 512 – Saneamento Básico Urbano | 57.000 |
| SANEAMENTO BÁSICO | Limpeza das vias e praças públicas | 17 – Saneamento | 512 – Saneamento Básico Urbano | 1.381.542 |
| SANEAMENTO BÁSICO | Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos | 17 – Saneamento | 512 – Saneamento Básico Urbano | 723.810 |
| MODERNIZA SALVADOR | Aquisição Veic., Máq. e Equip. Rodoviários - SMOP | 26 – Transporte | 782 – Transporte Rodoviário | 85.000 |
| MODERNIZA SALVADOR | Equipamentos e material de permanente - SMOP | 04 – Administração | 122 – Administração Geral | 8.000 |
| MODERNIZA SALVADOR | Pavimentação no pátio e galpão do parque de máquinas | 04 – Administração | 122 – Administração Geral | 50.000 |
| MODERNIZA SALVADOR | Construções, Ampliações e Reformas - SMOP | 04 – Administração | 122 – Administração Geral | 8.000 |
| MODERNIZA SALVADOR | Construção do Pavilhão do SIMUSDAM | 04 – Administração | 332 – Relações de Trabalho | 15.000 |
| GESTÃO DAS OBRAS | Apoio Administrativo da Secretaria de Obras | 04 – Administração | 122 – Administração Geral | 3.308.939 |
| CAPACITAR | Capacitação de colaboradores - SMOP | 04 – Administração | 128 – Formação de Recursos Humanos | 42.577 |
| GESTÃO DA EDUCAÇÃO | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | 12 - Educação | 122 – Administração Geral | 1.518.522 |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

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



| | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|---|-----------|
| GESTÃO DA EDUCAÇÃO | Equipamentos e Material Permanente - Gestão SMECD | 12 - Educação | 122 - Administração Geral | 12.000 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Ensino Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 4.182.375 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção da Educação Infantil - Pré - Escola | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 1.245.044 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção da Educação Infantil - Creche | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 3.106.717 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Atendimento Educacional à Pessoa Portadora de Deficiência e Altas Habilidades - APAE | 12 - Educação | 367 - Educação Especial | 110.588 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de Brinquedos Escolares | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 5.000 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de Livros para Escolas Municipais | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 10.000 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Viagens Escolares de Estudo | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 35.000 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Uniforme Escolar | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 35.000 |
| MERENDA ESCOLAR | Merenda Escolar - Creche | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 184.205 |
| MERENDA ESCOLAR | Merenda Escolar - Pré-Escola | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 59.016 |
| MERENDA ESCOLAR | Merenda Escolar - Fundamental e AEE | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 132.953 |
| TRANSPORTE ESCOLAR | Transporte Escolar - Pré-escola | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 268.262 |
| TRANSPORTE ESCOLAR | Transporte Escolar - Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 1.112.150 |
| TRANSPORTE ESCOLAR | Transporte Escolar - Ensino Médio | 12 - Educação | 362 - Ensino Médio | 141.213 |
| TRANSPORTE ESCOLAR | Passage Livre Estudantil | 12 - Educação | 364 - Ensino Superior | 5.584 |
| MODERNIZA SALVADOR | Equipamentos e Material Permanente - Creche | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 64.200 |
| MODERNIZA SALVADOR | Equipamentos e Material Permanente - Pré-escola | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 44.200 |
| MODERNIZA SALVADOR | Equipamentos e Material Permanente - Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 126.200 |
| MODERNIZA SALVADOR | Construções, Ampliações e Reformas - Creche e Pré - Escola | 12 - Educação | 365 - Educação Infantil | 42.000 |
| MODERNIZA SALVADOR | Construções, Ampliações e Reformas - Fundamental | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 24.200 |
| SALVADOR DE BEM COM A VIDA | Construções, Ampliações e Reformas na Infraestrutura Esportiva e de Lazer | 27 - Desporto e Lazer | 812 - Desporto Comunitário | 63.000 |
| MODERNIZA SALVADOR | Construções, Ampliações e Reformas na Infraestrutura Cultural | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 7.000 |
| CAPACITAR | Capacitação de colaboradores - SMEC | 12 - Educação | 128 - Formação de Recursos Humanos | 100.898 |
| COMBATE ÀS DROGAS NA ESCOLA | Programa de Orientação e Prevenção e Resistência às Drogas | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 3.200 |
| CAMINHOS DA UNIVERSIDADE | Apoio ao Transporte de Universitários | 12 - Educação | 364 - Ensino Superior | 214.818 |
| MAIS DESPORTO E LAZER | Manutenção do Desporto | 27 - Desporto e Lazer | 812 - Desporto Comunitário | 298.778 |
| MAIS DESPORTO E LAZER | Apoio, Realização, Participação de Eventos Esportivos | 27 - Desporto e Lazer | 812 - Desporto Comunitário | 68.000 |
| MAIS DESPORTO E LAZER | Rústica São Salvador | 27 - Desporto e Lazer | 811 - Desporto de Rendimento | 23.000 |
| MAIS DESPORTO E LAZER | Passeio Ciclístico | 27 - Desporto e Lazer | 812 - Desporto Comunitário | 11.000 |
| MAIS DESPORTO E LAZER | Ações de Desporto e Lazer para Terceira Idade | 27 - Desporto e Lazer | 813 - Lazer | 146.419 |
| NOSSA CULTURA, NOSSA IDENTIDADE | Oficinas Culturais | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 20.000 |
| NOSSA CULTURA, NOSSA IDENTIDADE | Manutenção da Banda Municipal | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 68.000 |
| NOSSA CULTURA, NOSSA IDENTIDADE | Manutenção das Atividades Culturais | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 121.293 |
| NOSSA CULTURA, NOSSA IDENTIDADE | Apoio e Realização de Eventos Culturais | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 56.000 |
| NOSSA CULTURA, NOSSA IDENTIDADE | Livros pra Biblioteca Pública | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 7.500 |
| PROFISSIONALIZA SALVADOR | Cursos Técnicos e Profissionalizantes - SMEC | 12 - Educação | 363 - Ensino Profissional | 19.074 |
| SALVADOR DE BEM COM A VIDA | Implantação de Área de Lazer | 27 - Desporto e Lazer | 813 - Lazer | 25.000 |
| ATENÇÃO BÁSICA | Saúde da Família e Bucal | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2.965.419 |
| ATENÇÃO BÁSICA | Agentes Comunitários de Saúde | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 684.027 |
| ATENÇÃO BÁSICA | Rede Cegonha | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 4.000 |
| ATENÇÃO BÁSICA | Programa de Melhoria e Acesso da Qualidade - PMAQ | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 105.600 |
| ATENÇÃO BÁSICA | Primeira infância melhor - PIM | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 372.817 |
| ATENÇÃO BÁSICA | Programa de Atenção Básica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 556.689 |
| ATENÇÃO BÁSICA | Laboratório de análises clínicas. | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 10.000 |
| ATENÇÃO BÁSICA | Realização de Conferências | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 40.000 |
| ATENÇÃO BÁSICA | Participação em consórcios. | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 174.576 |
| ATENÇÃO BÁSICA | Atividades educativas em Saúde | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 31.000 |
| GESTÃO DO SUS MUNICIPAL | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2.884.451 |
| GESTÃO DO SUS MUNICIPAL | Programa saúde na escola. | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 12.000 |
| CAPACITAR | Capacitação de colaboradores - SMS | 10 - Saúde | 128 - Formação de Recursos Humanos | 97.950 |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Distribuição de Medicamentos Essenciais | 10 - Saúde | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 1.328.618 |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Distribuição de Medicamentos Fora da Lista | 10 - Saúde | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 472.000 |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Distribuição de fraldas | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 69.120 |
| VACINAR | Programa Nacional de Imunizações | 10 - Saúde | 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 31.000 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Vigilância Sanitária | 10 - Saúde | 304 - Vigilância Sanitária | 82.705 |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Vigilância epidemiológica, ambiental e do trabalhador | 10 - Saúde | 305 - Vigilância Epidemiológica | 86.788 |
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Encaminhamento para especialidades - M.A.C. | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 2.550.415 |
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Convênios com hospitais, clínicas e consórcios | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.725.296 |
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Convênios com Laboratórios | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 322.226 |
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Auxílio Assistência Médica e Odontológica | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 205.378 |
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Programa de confecção de prótese. | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 408.000 |
| INVESTIMENTO NA SAÚDE | Equipamentos e material de permanente - SMS | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 20.000 |
| INVESTIMENTO NA SAÚDE | Construções, Ampliações e Reformas - SMS | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 50.000 |
| INVESTIMENTO NA SAÚDE | Aquisição de Veículo - SMS | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 15.000 |
| INCENTIVO A CRIAÇÃO DE TERNEIRAS | Assistência Técnica Veterinária | 20 - Agricultura | 606 - Extensão Rural | 311.715 |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

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



| | | | | |
|---|--|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| INCENTIVO A CRIAÇÃO DE TERNEIRAS | Vacinações de Animais de Reprodução | 20 - Agricultura | 604 – Defesa Sanitária Animal | 12.750 |
| INCENTIVO A CRIAÇÃO DE TERNEIRAS | Realização e Participação em feiras | 20 - Agricultura | 602 – Promoção da Produção Animal | 128.000 |
| INSEMINAÇÃO BOVINA E SUÍNA | Aquisição de Sêmen Bovino | 20 - Agricultura | 602 – Promoção da Produção Animal | 238.006 |
| INSEMINAÇÃO BOVINA E SUÍNA | Aplicação de Sêmen Bovino | 20 - Agricultura | 602 – Promoção da Produção Animal | 76.502 |
| INSEMINAÇÃO BOVINA E SUÍNA | Aquisição de Sêmen Suíno | 20 - Agricultura | 602 – Promoção da Produção Animal | 53.750 |
| INSEMINAÇÃO BOVINA E SUÍNA | Aplicação de Sêmen Suíno | 20 - Agricultura | 602 – Promoção da Produção Animal | 15.000 |
| INSEÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL | Apoio Inspeção Veterinária | 20 - Agricultura | 604 – Defesa Sanitária Animal | 276.877 |
| INSEÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL | Sistema de Inspeção Municipal - SIM | 20 - Agricultura | 604 – Defesa Sanitária Animal | 351.117 |
| COMBATE A FEBRE AFTOSA | Vacinação do rebanho bovino | 20 - Agricultura | 604 – Defesa Sanitária Animal | 53.126 |
| COMBATE A FEBRE AFTOSA | Pagamento Serviços do Vacinador e Campanhas | 20 - Agricultura | 604 – Defesa Sanitária Animal | 66.939 |
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES | Convênio com a EMATER-RS/ASCAR | 20 - Agricultura | 606 – Extensão Rural | 284.758 |
| DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO | Transporte de adubo orgânico | 20 - Agricultura | 601 – Promoção da Produção Vegetal | 334.637 |
| SILO BOLA | Pré-secado e silo bola | 20 - Agricultura | 602 - Promoção da produção animal | 106.000 |
| REVITALIZA SALVADOR | Distribuição de sementes | 20 - Agricultura | 601 – Promoção da Produção Vegetal | 93.502 |
| REVITALIZA SALVADOR | Distribuição de mudas | 20 - Agricultura | 601 – Promoção da Produção Vegetal | 17.000 |
| REVITALIZA SALVADOR | Distribuição de nutrientes para fertilidade do solo | 20 - Agricultura | 601 – Promoção da Produção Vegetal | 4.000 |
| REVITALIZA SALVADOR | Sistemas de irrigação | 20 - Agricultura | 607 – Irrigação | 4.250 |
| REVITALIZA SALVADOR | Repovoamento das águas | 20 - Agricultura | 602 – Promoção da Produção Animal | 4.250 |
| AGROINDÚSTRIA LEGAL | Realização de Seminários, Palestras e outros eventos | 20 - Agricultura | 605 – Abastecimento | 19.500 |
| AGROINDÚSTRIA LEGAL | Viagens de Estudo | 20 - Agricultura | 605 – Abastecimento | 19.500 |
| GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | 20 - Agricultura | 122 – Administração Geral | 1.731.214 |
| MODERNIZA SALVADOR | Construções, Ampliações e Reformas - SMAMA | 20 - Agricultura | 122 – Administração Geral | 17.500 |
| MODERNIZA SALVADOR | Aquisição Veíc., Máq. e Equip. Rodoviários - SMAMA | 20 - Agricultura | 601 – Promoção da Produção Vegetal | 77.000 |
| MODERNIZA SALVADOR | Equipamentos para abatedouro de gado e frango | 20 - Agricultura | 602 – Promoção da Produção Animal | 48.000 |
| MODERNIZA SALVADOR | Aquisição de Implementos Agrícolas | 20 - Agricultura | 122 – Administração Geral | 77.000 |
| MODERNIZA SALVADOR | Equipamentos e material permanente - SMAMA | 20 - Agricultura | 122 – Administração Geral | 18.500 |
| CAPACITAR | Capacitação de Colaboradores - SMAMA | 20 - Agricultura | 128 – Formação de Recursos Humanos | 42.501 |
| ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | Amortização da Dívida Pública com Instituições Financeiras | 28 - Encargos Especiais | 843 – Serviço da Dívida Interna | 810.939 |
| ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | Amortização da Dívida Pública com o RPPS - Passivo Atuarial | 28 - Encargos Especiais | 843 – Serviço da Dívida Interna | 4.500.499 |
| ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | Contribuição para o PASEP | 28 - Encargos Especiais | 846 – Outros Encargos Especiais | 995.914 |
| ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | Pagamento Vale-Alimentação | 28 - Encargos Especiais | 846 – Outros Encargos Especiais | 1.133.784 |
| ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | Pagamento Plano de Saúde dos Servidores Municipais | 28 - Encargos Especiais | 846 – Outros Encargos Especiais | 1.482.038 |
| ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | Pagamento de Aposentadoria, Pensões e outros benefícios | 28 - Encargos Especiais | 846 – Outros Encargos Especiais | 8.308.635 |
| ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | Pagamento de Sentenças Judiciais | 28 - Encargos Especiais | 846 – Outros Encargos Especiais | 120.000 |
| ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | Devolução a outras esferas de governo - Transferências e Convênios | 28 - Encargos Especiais | 846 – Outros Encargos Especiais | 8.000 |
| ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | Financiamentos Concedidos - FUNDEM | 28 - Encargos Especiais | 846 – Outros Encargos Especiais | 4.416 |
| ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | Financiamentos Concedidos - FUNDHAB | 28 - Encargos Especiais | 846 – Outros Encargos Especiais | 49.315 |
| ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | Financiamentos Concedidos - FUNDAGRO | 28 - Encargos Especiais | 846 – Outros Encargos Especiais | 4.000 |
| ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | Financiamentos Concedidos - CREDUC | 28 - Encargos Especiais | 846 – Outros Encargos Especiais | 269.005 |
| ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | Apoio a Segurança Pública | 28 - Encargos Especiais | 845 - Outras Transferências | 36.000 |
| ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | Apoio a Justiça Eleitoral | 28 - Encargos Especiais | 845 - Outras Transferências | 8.000 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | Reserva de Contingência para Créditos Adicionais - PM | 099 - Reserva de Contingência | 0999 - Reserva de Contingencia | 80.000 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | Reserva de Contingência para Riscos Fiscais - PM | 099 - Reserva de Contingência | 0999 - Reserva de Contingencia | 60.000 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | Reserva de Contingência para Passivos Contingentes - PM | 099 - Reserva de Contingência | 0999 - Reserva de Contingencia | 60.000 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | Reserva de Contingência para Créditos Adicionais - CM | 099 - Reserva de Contingência | 0999 - Reserva de Contingencia | 55.729 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | Reserva de Contingência do RPPS | 099 - Reserva de Contingência | 0999 - Reserva de Contingencia | 16.511.844 |

TOTAL GERAL**99.952.265**PREFEITO MUNICIPAL
DANIEL GORSKISECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
JULCI VANDERLEI LUFTCONTADOR
CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CRC/RS 88.927



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA

| | |
|------------------|---|
| AÇÃO: | Mautenção dos Serviços da Câmara |
| Produtos: | Contratações, Vencimentos, Obrigações Patronais, Despesas Variáveis, Despesas de Exercício Anterior, Indenizações Trabalhistas, Diárias, Materiais, Premiações, Materiais Bens ou Serviços para distribuição gratuita, Passagens e despesas com locomoção, Serviços de Consultoria, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica, Obrigações Tributárias e Contributivas, Indenizações e Restituições e outras. |

| | |
|------------------|---|
| AÇÃO: | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos |
| Produtos: | Aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes, Materiais e Serviços despesas de capital. |

| | |
|------------------|---|
| AÇÃO: | Aquisição de Veículo |
| Produtos: | Adquirir um veículo para os serviços da Câmara Municipal. |

| | |
|------------------|--|
| AÇÃO: | Realização de Concurso Público |
| Produtos: | Serviços de terceiros para realização de concurso público. |

| | |
|------------------|---|
| AÇÃO: | Auxílio Cartão Alimentação |
| Produtos: | Auxílio cartão alimentação aos Servidores do Legislativo. |

| | |
|------------------|---|
| AÇÃO: | Manutenção de Prédios Públicos |
| Produtos: | Materiais e Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica. |

| | |
|------------------|---|
| AÇÃO: | Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores do Legislativo |
| Produtos: | Parcela Contribuição Patronal ao Plano de Saúde dos Servidores do Legislativo |

PROGRAMA: DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL

| | |
|------------------|---|
| AÇÃO: | Publicidade Institucional |
| Produtos: | Materiais, Publicação de matérias da Câmara e de atos oficiais e mensagens. |

PROGRAMA: INFORMÁTICA

| | |
|------------------|--|
| AÇÃO: | Manutenção do Sistema de Informática |
| Produtos: | Materiais de Consumo, Serviço de Pessoa Física e Jurídica. |

PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR DO REGIME ESTATUTÁRIO

| | |
|------------------|--|
| AÇÃO: | Amortização de Passivo Atuarial do RPPS |
| Produtos: | Obrigações patronais para amortização de passivo atuarial do RPPS. |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA: GESTÃO DO EXECUTIVO

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito |
| Descrição sintética: | Custear gastos com a realização das atividades do Gabinete Municipal |
| Produtos: | Gastos com subsídio do prefeito e vice - prefeito, diárias, material de consumo, serviços de terceiros, passagens e outros gastos inerentes ao Gabinete Municipal. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Manutenção do Controle Interno e das Assessoria Jurídica, Imprensa e Projetos |
| Descrição sintética: | Custear gastos com o Controle Interno e com as assessorias municipais. |
| Produtos: | Gastos com o pagamento do salário do servidor do controle interno, da assessoria jurídica, de imprensa e do servidor responsável pelo Setor de Projeto, assim como outros gastos para manter essas atividades. |

PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Equipamentos e Material Permanente - Gabinete |
| Descrição sintética: | Custear gastos com o aquisição de equipamentos e material permanente para o Gabinete Municipal, Controle Interno e Assessorias de Imprensa e Projetos. |
| Produtos: | Equipamentos permanentes. |

PROGRAMA: CAPACITAR

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Capacitação de colaboradores - Gabinete |
| Descrição sintética: | Custear gastos com capacitação de colaboradores |
| Produtos: | Gastos com inscrição em treinamentos, seminários, congressos e capacitações em geral, assim como diárias, passagens, e outros gastos decorrentes da capacitação. |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Equipamentos e Material Permanente - SMAFP |
| Descrição sintética: | Custear gastos com o aquisição de equipamentos e material permanente para a Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento |
| Produtos: | Equipamentos permanentes. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Construções, Ampliações e Reformas - SMAFP |
| Descrição sintética: | Custear gastos com o obras na Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento |
| Produtos: | Obras realizadas. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Construção de Novo Centro Administrativo |
| Descrição sintética: | Custear gastos com construção de um novo centro administrativo para a Prefeitura |
| Produtos: | Contratação de empresa para execução da obra. |

PROGRAMA: MAIS EMPREGO E RENDA

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Ampliação da Área Industrial |
| Descrição sintética: | Ampliar a área industrial do município para atrair novas empresas. |
| Produtos: | Aquisição de terras. |

PROGRAMA: DIVULGA SALVADOR

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Divulgação Institucional |
| Descrição sintética: | Gastos com publicidade legal, institucional, de utilidade pública e outras. |
| Produtos: | Pagamento de serviços de divulgação em rádios, jornais, internet, diário oficial, gastos com folders para divulgação de campanhas, etc. |

PROGRAMA: SALVADOR EM FESTA

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Realização da Exposalm |
| Descrição sintética: | Gastos com realização da Exposalm |
| Produtos: | Gastos com divulgação da feira, infraestrutura, premiações, aluguéis, dentre outros. |

PROGRAMA: GESTÃO DAS FINANÇAS

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Manutenção da Fazenda - Contabilidade, Tributação, Tesouraria, etc |
| Descrição sintética: | Gastos com manutenção da Fazenda |
| Produtos: | Gastos com salários de servidores, diárias, material de consumo, contratação de serviços, passagens e outros gastos necessários ao desenvolvimento das atividades da Contabilidade, Tributação, Tesouraria, Setor Primário, etc. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Bolão de Prêmios |
| Descrição sintética: | Gastos com Bolão de Prêmios |
| Produtos: | Gastos com premiações do Bolão de Prêmios, divulgação, etc. |

PROGRAMA: GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Manutenção da Administração - RH, Compras, Licitações, etc |
| Descrição sintética: | Gastos com manutenção da Administração |
| Produtos: | Gastos com salários de servidores, diárias, material de consumo, contratação de serviços, passagens e outros gastos necessários ao desenvolvimento das atividades do Setor de Recursos Humanos. Compras. Licitações. e outros setores administrativos. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Realização de Concurso Público |
| Descrição sintética: | Gastos com realização de concurso público |
| Produtos: | Gastos com contratação de empresa para realizar o certame e outros decorrentes. |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Implantação do Plano Diretor |
| Descrição sintética: | Implantar o plano Diretor no município de Salvador das Missões |
| Produtos: | Gastos com assessoria para implantação do Plano Diretor, audiências públicas, e outros decorrentes. |

PROGRAMA: CAPACITAR

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Capacitação de colaboradores - SMAFP |
| Descrição sintética: | Custear gastos com capacitação de colaboradores da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento |
| Produtos: | Gastos com inscrição em treinamentos, seminários, congressos e capacitações em geral, assim como diárias, passagens, e outros gastos decorrentes da capacitação. |

PROGRAMA: GESTÃO DO RPPS

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Apoio Administrativo do RPPS |
| Descrição sintética: | Gastos administrativos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). |
| Produtos: | Gastos com assessoria, consultoria, inscrições em treinamentos, seminários, congressos e capacitações em geral, assim como diárias, passagens, material de consumo, equipamentos e material permanente e outros gastos do RPPS, exceto pagamento de benefícios que ocorrerão pela operação especial "Pagamento de Aposentadorias, Pensões e outros benefícios" |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO IDOSO

PROGRAMA: MORAR MELHOR

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Melhorias Habitacionais |
| Descrição sintética: | Melhorias em casas. |
| Produtos: | Melhorias Habitacionais nas residências dos munícipes que se encontram em condições de vulnerabilidade social. |

PROGRAMA: PROFISSIONALIZA SALVADOR

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Cursos Técnicos e Profissionalizantes - SMASI |
| Descrição sintética: | Oferecer diversos cursos técnicos e profissionalizantes |
| Produtos: | Curso para cuidador de idoso, jardinagem, eletricitista, soldador rural, instalação e conserto de motores elétricos, operador de trator, culinária, corte e costura, pedreiro, marceneiro, carpinteiro, computação, pintura, artesanatos em geral, etc. |

PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Construções, Ampliações e Reformas - SMASI |
| Tipo: | Projeto |
| Descrição sintética: | Obras na Assistência Social |
| Produtos: | Construção de uma cozinha. Ampliação da sala de oficinas. Pintura do Prédio do Conselho Tutelar. Outras reformas e melhorias. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Aquisição de Veículo - SMASI |
| Tipo: | Projeto |
| Descrição sintética: | Veículo adquirido para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Idoso. |
| Produtos: | Veículo |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Equipamentos e Material Permanente - SMASI |
| Descrição sintética: | Custear gastos com o aquisição de equipamentos e material permanente para a Secretaria de Assistência Social e do Idoso. |
| Produtos: | Equipamentos permanentes para a Secretaria e para desenvolvimento de cursos, tais como: fogão industrial, exaustor, mesa com cadeiras, balcão com pia, prateleiras, etc... |

PROGRAMA: CAPACITAR

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Capacitação de colaboradores - SMASI |
| Descrição sintética: | Custear gastos com capacitação de colaboradores da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Idoso. |
| Produtos: | Gastos com inscrição em treinamentos, seminários, congressos e capacitações em geral, assim como diárias, passagens, e outros gastos decorrentes da capacitação. |

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Programa de Atenção Integral à Família - PAIF |
| Descrição sintética: | Visitas domiciliares, acompanhamento de famílias, atendimentos individuais, grupos de família. |
| Produtos: | Pagamento de salário da assistente social e de oficinas. Toda manutenção das oficinas, material de consumo, lanches, etc. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Benefícios Eventuais |
| Descrição sintética: | Benefícios eventuais |
| Produtos: | Auxílio natalidade, funeral, gestantes, alimentação, despesas com locomoção do público- |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Cursos de Dança |
| Descrição sintética: | Desenvolver aulas de diversos tipos de dança visando a socialização e desenvolvimento de pessoas. |
| Produtos: | Contratação de profissionais para realizar aulas de dança, dentre outros gastos. |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo |
| Descrição sintética: | Serviços nos momentos em que ocorre o rompimento do vínculo familiar, através da institucionalização de idosos, pessoas com deficiência e acolhimento de crianças e adolescentes. |
| Produtos: | Gastos com instituições acolhedoras e outros decorrentes da ação. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Serviços de Proteção Social das Medidas Sócio Educativas, Liberdade Assistida e Prestação de Serviços Continuados |
| Descrição sintética: | Atendimento de crianças e adolescentes em medida Sócio educativa, Liberdade Assistida e Prestação de Serviços Continuados. |
| Produtos: | Oficinas, cursos, palestras, viagens, deslocamento e acompanhamento em audiências. |

PROGRAMA: GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família |
| Descrição sintética: | Gestão do cadastro único e do bolsa família, visitas domiciliares, atualização cadastral |
| Produtos: | Aquisição de material permanente, expediente, treinamento, diárias, cursos, material de consumo. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social |
| Descrição sintética: | Gestão administrativa da Secretaria de Assistência Social e do Idoso |
| Produtos: | Gastos administrativos, pagamento de salários, etc. |

PROGRAMA: PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Manutenção do Conselho Tutelar |
| Descrição sintética: | Gastos com desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar |
| Produtos: | Pagamento de salário dos conselheiros, material de consumo, serviços, e outros gastos decorrentes. |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROGRAMA: MELHORIA DAS VIAS

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Manutenção da Malha Viária |
| Descrição sintética: | Patrolamento e melhoramento de estradas e ruas, limpeza de valos, colocação de bueiros com bocas de lobo e encascalhamentos, etc. |
| Produtos: | Gastos com operador de máquinas, combustível, massa asfáltica, brita, areia, serviços de soltar cascalho, contratação de rompedor de pedras, manutenção das máquinas e outros gastos necessários à manutenção da malha viária. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Pavimentação de vias |
| Descrição sintética: | Realização de pavimentação de vias municipais. |
| Produtos: | Gastos para pavimentar vias e também contrapartida para emendas parlamentares. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Construção de Pontes, Bueiros, Passeio e Meio - Fio |
| Descrição sintética: | Gastos com construção de pontes, bueiros, passeio e meio - fio |
| Produtos: | Construção de 2(duas) pontes na Vila Santa Catarina. Gastos para confecção de bueiros como ferro, cimento, areia e brita, e outros. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Manutenção de Pontes, Bueiros, Passeio e Meio - Fio |
| Descrição sintética: | Manutenção de Pontes, Bueiros, Passeio e Meio - Fio |
| Produtos: | Gastos com ferro, cimento, areia e brita, e outros necessários a manutenção de pontes, bueiros, passeio e meio fio. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Aquisição de área para remoção de cascalho e terra vermelha |
| Descrição sintética: | Título auto explicativo |
| Produtos: | Gastos com aquisição de área. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Sinalização das Vias, Controle e Segurança do Tráfego Urbano |
| Descrição sintética: | Gastos com o departamento de trânsito |
| Produtos: | Gastos com aquisição de tinta para pintura de faixas de pedestres, rolos, placas de trânsito, etc. |

PROGRAMA: CIDADE ILUMINADA

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Manutenção do Sistema de Iluminação Pública |
| Descrição sintética: | Gastos para manter o sistema |
| Produtos: | Gastos com bico de luz, reator, troca de suportes, e outros gastos para manter o sistema. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Ampliação do Sistema de Iluminação Pública |
| Descrição sintética: | Gastos para ampliar o sistema de iluminação pública. |

PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água |
| Descrição sintética: | Troca de medidores, canos e bombas, e manutenção dos poços existentes. |
| Produtos: | Pagamento de servidores, canos, bombas, temporizador, energia elétrica consumida nos poços artesianos, bóia, luvas, relé térmico, bobina para contactor, timer digital, hidrômetro, etc. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água |
| Descrição sintética: | Gastos para ampliar o sistema. |
| Produtos: | Gastos para ampliar o sistema. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Construção de Poços Artesianos |
| Descrição sintética: | Gastos para construir poços artesianos |
| Produtos: | Bomba, perfuração, canos, material elétrico, caixa da água e cavalete. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Aquisição de Bóias Eletrônicas |
| Descrição sintética: | Aquisição de Bóias Eletrônicas para os poços artesianos |
| Produtos: | Bóias adquiridas |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Fabricação de artefatos de concreto |
| Descrição sintética: | Produção própria de tubos para utilização em estradas, entradas de propriedades e cordões para uso em pavimentação poliédrica. |
| Produtos: | Gastos com cimento, ferro, brita e areia. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Limpeza das vias e praças públicas |
| Descrição sintética: | Poda de árvores, manutenção de canteiros e praças, etc. |
| Produtos: | Salários de servidores que trabalham na limpeza das vias e praças, assim como vassouras, e outros gastos necessários a realização da ação. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos |
| Descrição sintética: | Gastos com Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos |
| Produtos: | Gastos com Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos |

PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários - SMOP |
| Descrição sintética: | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários - SMOP |
| Produtos: | Rolo compactador, Retro escavadeira hidráulica e, retro escavadeira tracionada para manutenção das estradas, abertura de valas, terraplanagens, escavações, caminhão caçamba toco 4X2 reduzido, caminhão tanque de água, para uso na recuperação de estradas e transporte de matérias, ar condicionado nos caminhões e retro escavadeira para melhorar as condições de trabalho para motoristas e operários. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Equipamentos e Material Permanente - SMOP |
| Descrição sintética: | Aquisição de equipamentos e material permanente diversos para a Secretaria de Obras Públicas |
| Produtos: | Equipamentos em geral. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Pavimentação no pátio e galpão do parque de máquinas |
| Descrição sintética: | Pavimentar para reduzir a poeira, evitar transtornos em dias de chuva, facilitar a limpeza e melhorar o ambiente de trabalho. Piso, cobertura do patio, estrutura de ferro e telhado. |
| Produtos: | Gastos para execução da ação. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Construções, Ampliações e Reformas - SMOP |
| Descrição sintética: | Construções, Ampliações e Reformas - SMOP |
| Produtos: | Gastos com materiais de construção para reformas, cimento, areia, brita, material elétrico, etc. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Construção do Pavilhão do SIMUSDAM |
| Descrição sintética: | Gastos para execução da parceria firmada entre o SIMUSDAM e a Prefeitura Municipal. |
| Produtos: | Gastos para execução da parceria firmada entre o SIMUSDAM e a Prefeitura Municipal. |

PROGRAMA: GESTÃO DAS OBRAS

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Apoio Administrativo da Secretaria de Obras |
| Descrição sintética: | Gastos administrativos na Gestão da Secretaria e que não podem ser atribuídos a outras ações e programas. |
| Produtos: | Subsídio do Secretário Municipal de Obras, servidores, gastos com energia elétrica, telefone, material de expediente e outros gastos administrativos. |

PROGRAMA: CAPACITAR

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Capacitação de colaboradores - SMOP |
| Descrição sintética: | Custear gastos com capacitação de colaboradores da Secretaria Municipal de Obras |
| Produtos: | Gastos com inscrição em treinamentos, seminários, congressos e capacitações em geral, assim como diárias, passagens, e outros gastos decorrentes da capacitação. |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: GESTÃO DA EDUCAÇÃO

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação |
| Descrição sintética: | Gastos Administrativos da Secretaria de Educação |
| Produtos: | Subsídio do Secretário, salário da supervisora, auxiliar administrativo e motorista. Manutenção dos veículos utilizados na gestão, material de expediente, diárias, passagens, etc. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Equipamentos e Material Permanente - Gestão SMECD |
| Descrição sintética: | Equipamentos adquiridos para a secretaria de educação. |

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| | |
|------------------|---|
| AÇÃO: | Manutenção do Ensino Fundamental |
| Produtos: | Salário dos Professores, Serventes, Folha, Giz, Produtos de Limpeza, Manutenção e Conservação da Escola, bolas, papelaria, etc. |

| | |
|------------------|--|
| AÇÃO: | Manutenção do Educação Infantil - Pré - Escola |
| Produtos: | Salário dos Professores, Monitores, Serventes, Folha, Giz, Produtos de Limpeza, Manutenção e Conservação da Escola, bolas, papelaria, etc. |

| | |
|------------------|--|
| AÇÃO: | Manutenção do Educação Infantil - Creche |
| Produtos: | Salário dos Professores, Monitores, Serventes, Folha, Giz, Produtos de Limpeza, Manutenção e Conservação da Escola, bolas, papelaria, etc. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Atendimento Educacional a Pessoa Portadora de Deficiência e Altas Habilidades - APAE |
| Descrição sintética: | Convênio com a APAE. |
| Produtos: | Convênio firmado. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Aquisição de Brinquedos Escolares |
| Descrição sintética: | Brinquedos para a escolas municipais |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Aquisição de Livros para Escolas Municipais |
| Descrição sintética: | Livros para as escolas municipais |

| | |
|------------------|--|
| AÇÃO: | Viagens Escolares de Estudo |
| Produtos: | Contratação de empresa terceirizada para o transporte. Lanche para alunos. Ingressos para eventos. Diárias, etc. |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| AÇÃO: | Uniforme Escolar |
| Descrição sintética: | Uniforme para os alunos |
| Produtos: | Uniformes adquiridos |

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| AÇÃO: | Merenda Escolar - Creche |
| Descrição sintética: | Merenda para os alunos da creche. |
| Produtos: | Generos alimentícios adquiridos. |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| AÇÃO: | Merenda Escolar - Pré-Escola |
| Descrição sintética: | Merenda para os alunos da pré-escola |
| Produtos: | Generos alimentícios adquiridos. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Merenda Escolar - Fundamental e AEE |
| Descrição sintética: | Merenda para os alunos do ensino fundamental e AEE. |
| Produtos: | Generos alimentícios adquiridos. |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Transporte Escolar - Pré-escola |
| Descrição sintética: | Gastos com transporte escolar da pré-escola |
| Produtos: | Salário do motorista, manutenção dos veículos, seguros dos veículos, vistorias e laudos, combustíveis, transporte terceirizado, etc. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Transporte Escolar - Fundamental |
| Descrição sintética: | Gastos com transporte escolar do ensino fundamental. |
| Produtos: | Salário do motorista, manutenção dos veículos, seguros dos veículos, vistorias e laudos, combustíveis, transporte terceirizado, etc. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Transporte Escolar - Ensino Médio |
| Descrição sintética: | Gastos com transporte escolar do ensino médio. |
| Produtos: | Salário do motorista, manutenção dos veículos, seguros dos veículos, vistorias e laudos, combustíveis, transporte terceirizado, etc. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Passe Livre Estudantil |
| Descrição sintética: | Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul para implementar o programa voltado a estudantes que comprovem renda per capita de até 1,5 salário mínimo, que residam em uma cidade mas estudem em outra e que comprovem frequência nas instituições de ensino. |
| Produtos: | Convênio firmado |

PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Equipamentos e Material Permanente - Creche |
| Descrição sintética: | Custear gastos com o aquisição de equipamentos e material permanente para a Creche. |
| Produtos: | Mobiliário em geral, equipamentos de informática, máquina fotográfica, retroprojeter, classes, eletrodomésticos, eletrônicos em geral, etc. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Equipamentos e Material Permanente - Pré-escola |
| Descrição sintética: | Custear gastos com o aquisição de equipamentos e material permanente para a Pré-escola |
| Produtos: | Mobiliário em geral, equipamentos de informática, máquina fotográfica, retroprojeter, classes, eletrodomésticos, eletrônicos em geral, etc. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Equipamentos e Material Permanente - Fundamental |
| Descrição sintética: | Custear gastos com o aquisição de equipamentos e material permanente para o |
| Produtos: | Equipamentos permanentes. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Construções, Ampliações e Reformas - Creche e Pré-escola |
| Descrição sintética: | Custear gastos com o obras na Creche e Pré-escola |
| Produtos: | Acessibilidade, PPI, Reforma do Parquinho, Troca de Telhado, etc. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Construções, Ampliações e Reformas - Fundamental |
| Descrição sintética: | Custear gastos com o obras no Ensino Fundamental |
| Produtos: | Acessibilidade, PPI, Reforma do Parquinho, Troca de Telhado, melhorias no ginásio da Escola Padre Afonso Rodrigues. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Construções, Ampliações e Reformas na Infraestrutura Esportiva e de Lazer |
| Descrição sintética: | Construções, Ampliações e Reformas na Infraestrutura Esportiva e de Lazer |
| Produtos: | Ampliações e reforma dos ginásios, dos campos, manutenção de cerca, troca de lâmpadas, pinturas, reformas dos parques infantis. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Construções, Ampliações e Reformas na Infraestrutura Cultural |
| Descrição sintética: | Construções, Ampliações e Reformas na Infraestrutura Cultural |
| Produtos: | Ampliações e reforma da biblioteca, museu e outros espaços culturais. |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



PROGRAMA: CAPACITAR

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Capacitação de colaboradores - SMEC |
| Descrição sintética: | Custear gastos com capacitação de colaboradores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura |
| Produtos: | Gastos com inscrição em treinamentos, seminários, congressos e capacitações em geral, assim como diárias, passagens, e outros gastos decorrentes da capacitação. |

PROGRAMA: COMBATE ÀS DROGAS NA ESCOLA

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Programa de Orientação e Prevenção e Resistência às Drogas |
| Descrição sintética: | Ações de combate as drogas. |
| Produtos: | Material gráfico de divulgação. |

PROGRAMA: CAMINHOS DA UNIVERSIDADE

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Apoio ao Transporte de Universitários |
| Descrição sintética: | Firmar convênio com a AUSAM. |
| Produtos: | Convênio firmado. |

PROGRAMA: MAIS DESPORTO E LAZER

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Manutenção do Desporto |
| Descrição sintética: | Manutenção das Atividades Desportivas |
| Produtos: | Salário, bolas, apito, redes, uniformes, etc. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Apoio, Realização, Participação de Eventos Esportivos |
| Descrição sintética: | Apoio, Realização, Participação de Eventos Esportivos |
| Produtos: | Premiações, arbitragem, viagens, inscrições, etc. Campeonatos municipais: futsal masculino (4); futebol 7 (4), Futsal feminino (4); Bocha (4), Bolão masculino (4), Bolão Feminino (4), Vôlei misto (4). Campeonatos regionais: futsal masculino (4) futebol 7 (4), futsal feminino (4), bocha (4), bolão masculino (4), bolão feminino (4). Jogos Carlos Kulmey (4) |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Rústica São Salvador |
| Descrição sintética: | Organização de uma rústica |
| Produtos: | Organização do evento, divulgação, premiações, lanches, etc. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Passeio Ciclístico |
| Descrição sintética: | Organização de um passeio ciclístico |
| Produtos: | Organização do evento, divulgação, premiações, lanches, etc. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Ações de Desporto e Lazer para Terceira Idade |
| Descrição sintética: | Desporto e Lazer para integrantes de grupos da terceira idade |
| Produtos: | Gastos com programa de atividade física, câmbio, canastra, xadrez, viagens, danças, jornal, teatro, coral, cursos, palestras, eventos em geral, conferências, uniformes, lanches, etc. |

PROGRAMA: NOSSA CULTURA, NOSSA IDENTIDADE

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Oficinas Culturais |
| Descrição sintética: | Realização de Oficinas culturais para a população em geral |
| Produtos: | Teatro, Música, Dança, etc. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Manutenção da Banda Municipal |
| Descrição sintética: | Manutenção das atividades da banda municipal |
| Produtos: | Maestro, instrumentos musicais, uniformes, viagens, gravações, etc. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Manutenção Atividades Culturais |
| Descrição sintética: | Manutenção das Atividades Culturais desenvolvidas no município |
| Produtos: | Manutenção da Biblioteca Pública e Museu. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Apoio e Realização de Eventos Culturais |
| Descrição sintética: | Eventos culturais para a população |
| Produtos: | Chegada do Coelho, Natal na praça, Festa do Imigrante, Mateada na praça, etc. |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Livros pra Biblioteca Pública |
| Descrição sintética: | Aquisição de livros para a biblioteca publica |
| Produtos: | Livros |

PROGRAMA: PROFISSIONALIZA SALVADOR

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Cursos Técnicos e Profissionalizantes |
| Descrição sintética: | Realização de cursos |
| Produtos: | Curso de línguas (inglês, alemão) , informática, etc. |

PROGRAMA: SALVADOR DE BEM COM A VIDA

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Implantação de Área de Lazer |
| Descrição sintética: | Implantação de Área de Lazer para a população |
| Produtos: | Construção de quiosques, etc. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Construção, Ampliações e Reformas na Infraestrutura Esportiva e de Lazer |
| Descrição sintética: | Construção, Ampliações e Reformas na Infraestrutura Esportiva e de Lazer |
| Produtos: | Aquisição de área, centro com campo de futebol, caminhódromo, quadra de vôlei e futebol de areia, quadra de tênis, academia ao ar livre, quadra de basquete, vestiários, banheiros, copa, etc. Reforma total do Ginásio da Sede. Lixamento e pintura do parquet do ginásio da Vila Caraquatá. |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Saúde da Família e Bucal |
| Tipo: | Atividade |
| Descrição sintética: | Manutenção da saúde e prevenção de doenças em todas as faixas etárias. Organização, orientação e qualificação da atenção básica. Ações de promoção e proteção de saúde, ações de recuperação, prevenção e controle de câncer bucal, incremento da resolução da urgência, inclusão de procedimentos mais complexos na Atenção Básica, inclusão da reabilitação protética na Atenção Básica. |
| Produtos: | Salários da equipe de saúde da família. Insumos utilizados pela equipe de saúde da família no desenvolvimento de suas atividades. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Agentes Comunitários de Saúde - ACS |
| Tipo: | Atividade |
| Descrição sintética: | Desenvolver atividades de acompanhamento das famílias da área de atuação. Trabalho de prevenção e educação em saúde. Monitoramento dos problemas de saúde e o vínculo entre a equipe e a comunidade. |
| Produtos: | Pagamento do Salário dos Agentes Comunitários de Saúde e insumos utilizados na execução das atividades. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Rede Cegonha |
| Tipo: | Atividade |
| Descrição sintética: | É uma estratégia do Ministério da Saúde que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Programa de Melhoria e Acesso da Qualidade - PMAQ |
| Tipo: | Atividade |
| Descrição sintética: | Incentivo ao gestor e sua equipe na busca pela melhoria dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos. Qualificação, acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes. |
| Produtos: | Gratificações aos Servidores. Gastos com melhoria do acesso e qualidade. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Primeira infância melhor - PIM |
| Tipo: | Atividade |
| Descrição sintética: | Orientação as famílias por meio de visita domiciliar semanal, através de atividades lúdicas voltadas a promoção das habilidades e capacidades das crianças. Atendimento das famílias, gestantes e crianças de 0 a 5 anos. |
| Produtos: | Pagamento de salários e materiais utilizados na execução das atividades. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Programa de Atenção Básica - PAB |
| Tipo: | Atividade |
| Descrição sintética: | Atenção Básica em Saúde |
| Produtos: | Folha e custeio em geral. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Laboratório de Análises Clínicas |
| Tipo: | Atividade |
| Fonte recursos: | Municipal |
| Descrição sintética: | Compra de insumos para realização de exames e manutenção de equipamentos. |
| Produtos: | Insumos para exames. Manutenção de equipamentos. Salário profissional responsável pela realização dos exames. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Realização de conferências |
| Tipo: | Atividade |
| Fonte recursos: | Municipal |
| Descrição sintética: | Organizar e realizar conferências na área de saúde para colher sugestões junto a população para melhor atendimento as necessidades. |
| Produtos: | Impressão de material gráfico, despesas com organização e divulgação do evento, palestrantes. Conferencia municipal de saúde, da vigilância, da mulher e do idoso. Refeições, brindes. |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Participação em consórcios. |
| Tipo: | Atividade |
| Fonte recursos: | Municipal |
| Descrição sintética: | Aderir e participar de consórcios de saúde na região. |
| Produtos: | Rateio com o COFRON e outros consórcios em que o município faça parte. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Atividades educativas em Saúde para todos os ciclos de vida |
| Tipo: | Atividade |
| Fonte recursos: | Municipal |
| Descrição sintética: | Ações de promoção e prevenção de doenças, palestras, mobilização social. |
| Produtos: | Impressão de material gráfico, despesas com organização e divulgação do evento, palestrantes, lanches, deslocamento, premiações. |

PROGRAMA: GESTÃO DO SUS MUNICIPAL

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde |
| Descrição sintética: | Adquirir materiais e bens de consumo necessários para funcionamento da secretaria municipal da saúde. Gastos administrativos que não podem ser alocados aos demais programas. |
| Produtos: | Pagamento dos Salário do Secretário Municipal de Saúde e demais colaboradores do setor administrativo da SMS. Aquisição de insumos e serviços referentes a atividades administrativas da secretaria |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Programa saúde na escola. |
| Descrição sintética: | Articulação e promoção da saúde dos estudantes através de atividades educativas em |
| Produtos: | Material educativo para distribuição. |

PROGRAMA: CAPACITAR

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Capacitação de servidores |
| Descrição sintética: | Atividade de estudo e aprendizado para os profissionais da UBS. Capacitar funcionários e conselheiros oportunizando cursos e promovendo palestras. |
| Produtos: | Diárias, Inscrições em cursos, Passagens e despesas com locomoção, contratação de palestrantes, etc. |

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Aquisição e Distribuição de Medicamentos Essenciais |
| Descrição sintética: | Compra de medicamentos básicos definidos pela portaria MS Nº1555 e definidos em lista municipal, encaminhamento e acompanhamento de processos administrativos para medicação especial. |
| Produtos: | Compra de medicamentos do CSMISSÕES, farmácias locais e distribuidoras. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Aquisição e Distribuição de Medicamentos - Fora de Lista |
| Descrição sintética: | Compra de medicamentos para atender receitas de medicamentos não disponibilizados pelo SUS, fora da lista e de custos elevados. |
| Produtos: | Compra de medicamentos do CSMISSÕES, farmácias locais e distribuidoras. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Distribuição de Fraldas |
| Descrição sintética: | Aquisição de fraldas descartáveis para tratamento domiciliar de pessoas com incontinência urinária e/ou fecal. |
| Produtos: | Fraldas. |

PROGRAMA: VACINAR

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Programa Nacional de Imunizações |
| Descrição sintética: | Vacinação seguindo calendário nacional do ministério da saúde, campanhas de vacinação e alimentação dos sistemas de informação. |
| Produtos: | Aquisição de insumos, material didático das campanhas, brindes, carimbos, adesivos, cartao de vacinação, pastas. Refeições e hora-extra dos servidores que trabalham nas campanhas. |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Vigilância Sanitária |
| Descrição sintética: | Realizar Inspeções sanitárias, licenciamentos, controle de zoonoses, atividades educativas. |
| Produtos: | Pessoal e encargos. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Vigilância epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador |
| Descrição sintética: | Notificação e vigilância das doenças agravos de notificação compulsória, imunizações, alimentação do sistema. Rede de serviços para notificação de agravos e acidentes de trabalho. Coletas de água na rede pública, inspeção entomológica nas residências, coleta de amostras. |
| Produtos: | Material grafico, deslocamento de profissionais para o interior, exames de laboratório, campanhas educativas, capacitações, diárias, deslocamento de profissional para visitaçao a empresas, campanhas e material educativo, encaminhamento de pacientes, exames voltados ao trabalhador. material de consumo em geral e material permanente. |

PROGRAMA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Encaminhamento para especialidades - M.A.C. |
| Descrição sintética: | Transportar a população para realizar procedimentos especializadas nos centros de referencia. Auxiliar e intermediar nos encaminhamentos para tratamento de média e alta complexidade. |
| Produtos: | Gastos com procedimentos especializados como consultas, exames, cirurgias. Gastos com transporte de pacientes para outros municípios para atendimento especializado, tal como salário de motoristas, combustível, diárias, manutenção de veículos e outros decorrentes. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Convênios com hospitais, clínicas e consórcios de saúde |
| Descrição sintética: | Realização de convênios com hospitais, clinicas e consorcios |
| Produtos: | Convênios realizados para atendimento de urgência e emergência encaminhados pela Unidade Básica de Saúde, e também nos sábados, domingos e feriados. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Convênios com Laboratórios |
| Descrição sintética: | Celebrar convênios com laboratórios para realização de exames. |
| Produtos: | Exames realizados. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Programa de confecção de prótese. |
| Descrição sintética: | Atualizar o programa estadual para confecção de prótese dentária na unidade de saúde. |
| Produtos: | Aquisição de próteses dentárias. |

PROGRAMA: INVESTIMENTO NA SAÚDE

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Aquisição de equipamentos e material de permanente - SMS |
| Descrição sintética: | Adquirir equipamentos necessários ao funcionamento das atividades da Secretaria de Saúde. |
| Produtos: | Equipamentos adquiridos |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Construções, Ampliações e Reformas - SMS |
| Descrição sintética: | Construções, Ampliações e Reformas nas UBS. |
| Produtos: | Construções, ampliações e reformas realizadas na Secretaria de Saúde. Ampliação da garagem para as ambulâncias, sala para os motoristas, reformas no telhado. |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| AÇÃO: | Aquisição de um Veículo |
| Descrição sintética: | Aquisição de um Veículo |
| Produtos: | Recursos para contrapartida. |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

PROGRAMA: INCENTIVO A CRIAÇÃO DE TERNEIRAS

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Assistência Técnica Veterinária |
| Descrição sintética: | Assistência técnica aos produtores rurais |
| Produtos: | Material de consumo utilizado pelo veterinário, manutenção do carro utilizado pelo veterinário, etc. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Vacinações de Animais de Reprodução |
| Descrição sintética: | Vacinações de Animais de Reprodução |
| Produtos: | Vacinas adquiridas para animais de reprodução (Tuberculose e Brucelose) |

| | |
|------------------|---|
| AÇÃO: | Realização e Participação em Feiras |
| Produtos: | Gastos com troféus e premiações em dinheiro na realização da feira da Terneira, e gastos com participações em outras feiras. Realização da Expoleite. |

PROGRAMA: INSEMINAÇÃO BOVINA E SUÍNA

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| AÇÃO: | Aquisição de Sêmen Bovino |
| Descrição sintética: | Subsidiar sêmen bovino. |
| Produtos: | 50% do valor da dose de sêmen. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Aplicação de Sêmen Bovino |
| Descrição sintética: | Subsidiar aplicação do sêmen bovino. |
| Produtos: | 50% do valor do serviço de inseminação. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Aquisição de Sêmen Suíno |
| Descrição sintética: | Subsidiar sêmen suíno. |
| Produtos: | Pagar percentual do valor da dose de sêmen. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Aplicação de Sêmen Bovino |
| Descrição sintética: | Subsidiar aplicação do sêmen bovino. |
| Produtos: | Pagar percentual do valor do serviço de inseminação. |

PROGRAMA: INSPEÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Apoio Inspeção Veterinária |
| Descrição sintética: | Custear gastos da inspeção veterinária |
| Produtos: | Pagamento do técnico agropecuário, material utilizados pelo técnico para realização da inspeção, papel, guias de transporte animal (qta), outros. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Sistema de Inspeção Municipal (SIM) |
| Descrição sintética: | Gastos com o Sistema de Inspeção Municipal (SIM). |
| Produtos: | Pagamento do salário do veterinário municipal, material de consumo utilizado na inspeção, manutenção do veículo Uno Preto. |

PROGRAMA: COMBATE A FEBRE AFTOSA

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Vacinação do rebanho bovino |
| Descrição sintética: | Gastos com aquisição das vacinas para o rebanho. |
| Produtos: | Vacinas adquiridas. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Pagamento Serviços do Vacinador e Campanhas |
| Descrição sintética: | Gastos com o vacinador e campanhas |
| Produtos: | Subsídio do serviço prestado pelo vacinador, gastos com campanhas e outros |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



PROGRAMA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Convênio com a EMATER-RS/ASCAR |
| Descrição sintética: | Convênio firmado com a Emater |
| Produtos: | Pagamento do convênio com profissional agrônomo, técnico agrícola, extensionistas rural e bem estar social. |

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Transporte de adubo orgânico |
| Descrição sintética: | Pagamento de R\$ 14,00 por carga de adubo orgânico. |

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Pré-secado e Silo Bola |
| Descrição sintética: | Pagamento de percentual sobre o valor para confecção de um silo bola. |

PROGRAMA: REVITALIZA SALVADOR

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Distribuição de sementes |
| Descrição sintética: | Aquisição e distribuição de sementes de pastagens, forrageiras e hortigranjeiros. |
| Produtos: | Sementes distribuídas |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Distribuição de mudas |
| Descrição sintética: | Aquisição e distribuição de mudas frutíferas, nativas, exóticas e hortigranjeiros. |
| Produtos: | Mudas distribuídas |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Distribuição de nutrientes para fertilidade do solo |
| Descrição sintética: | Aquisição de calcário, fosfato, potássio, adubo químico e orgânico, e distribuição ao público alvo do programa. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Sistemas de irrigação |
| Descrição sintética: | Sistemas de irrigação |
| Produtos: | Gastos com combustível para abertura dos valos. |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| AÇÃO: | Repopoamento das águas |
| Descrição sintética: | Aquisição de alevinos |
| Produtos: | Alevinos distribuídos |

PROGRAMA: AGROINDÚSTRIA LEGAL

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Realização de seminário, palestras e outros eventos |
| Descrição sintética: | Seminários, palestras e outros eventos |
| Descrição sintética: | Gastos com palestrantes, divulgação, folders, e outros decorrentes |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Viagens de Estudo |
| Descrição sintética: | Viagens de Estudo para outros municípios com o intuito de visitar agroindústrias que tiveram sucesso no empreendimento |
| Descrição sintética: | Deslocamento, hospedagem, alimentação |

PROGRAMA: GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Meio - Ambiente |
| Descrição sintética: | Gastos Administrativos da Secretaria |
| Produtos: | Subsídio do Secretário, salário de servidores não alocados em outros programas e ações, Manutenção dos veículos utilizados na gestão, material de consumo, serviços, diárias, passagens, etc. |

PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Equipamentos e Material Permanente - SMAMA |
| Descrição sintética: | Aquisição de equipamentos e material permanente diversos para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. |
| Produtos: | Equipamentos em geral. |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Construções, Ampliações e Reformas - SMAMA |
| Descrição sintética: | Construções, Ampliações e Reformas - SMAMA |
| Produtos: | Gastos com materiais de construção para reformas, cimento, areia, brita, material elétrico, |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários - SMAMA |
| Descrição sintética: | Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários - SMAMA |
| Produtos: | Material permanente adquirido |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Equipamentos para Abatedouro de gado e frango |
| Descrição sintética: | Equipamentos para Abatedouro de gado e frango |
| Produtos: | Diversos equipamentos para o pleno funcionamento dos abatedouros de gado e frango. |

PROGRAMA: CAPACITAR

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Capacitação de servidores |
| Descrição sintética: | Atividade de estudo e aprendizado para os profissionais da UBS. Capacitar funcionários e conselheiros oportunizando cursos e promovendo palestras. |
| Produtos: | Diárias, Inscrições em cursos, Passagens e despesas com locomoção, contratação de palestrantes, etc. |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



OPERAÇÕES ESPECIAIS

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Amortização da Dívida Pública com Instituições Financeiras |
| Descrição sintética: | Pagamento de amortização e juros da dívida pública |
| Produtos: | Pagamento da Dívida com o Badesul e outras que venham a ser contraídas. |
| AÇÃO: | Amortização da Dívida Pública com o RPPS - Passivo Atuarial |
| Descrição sintética: | Pagamento de Passivo Atuarial |
| Produtos: | Pagamento de Contribuição Patronal Especial ao RPPS, mensalmente, para cobrir o déficit atuarial. |
| AÇÃO: | Contribuição ao PASEP |
| Descrição sintética: | Pagamento do PASEP ao Governo Federal. |
| Produtos: | Contribuição de 1% ao PASEP sobre receitas arrecadadas conforme determina a Lei nº 9.715/98. |
| AÇÃO: | Pagamento Vale - Alimentação |
| Descrição sintética: | Pagamento Vale - Alimentação |
| Produtos: | Vale - Alimentação pago. |
| AÇÃO: | Plano de Saúde dos Servidores Municipais |
| Descrição sintética: | Pagamento de Plano de Saúde aos Servidores Municipais |
| Produtos: | Plano de Saúde pago. |
| AÇÃO: | Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios |
| Descrição sintética: | Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios |
| Produtos: | Pagamento pelo RPPS de aposentadorias, pensões e outros benefícios que lhe são |
| AÇÃO: | Pagamento de Sentenças Judiciais |
| Descrição sintética: | Pagamento de Sentenças Judiciais |
| Produtos: | Tal ação existe com o intuito de dar suporte a possíveis desembolsos decorrentes de ações judiciais movidas contra o município, sejam estas Requisições de Pequeno Valor (RPV) ou Precatórios |
| AÇÃO: | Devolução a outras esferas de governo - Transferências e Convênios |
| Descrição sintética: | Devolução a outras esferas de governo - Transferências e Convênios |
| Produtos: | Devolução a outras esferas de governo de recursos recebidos do governo estadual e federal. |
| AÇÃO: | Financiamentos Concedidos - FUNDEM |
| Descrição sintética: | Financiamentos Concedidos - FUNDEM |
| Produtos: | Oferecer financiamentos em atendimento a Leis Municipal nº 257 de 1999. |
| AÇÃO: | Financiamentos Concedidos - FUNDHAB |
| Descrição sintética: | Financiamentos Concedidos - FUNDHAB |
| Produtos: | Oferecer financiamentos em atendimento a Leis Municipal nº 275 de 2000. |
| AÇÃO: | Financiamentos Concedidos - FUNDAGRO |
| Descrição sintética: | Financiamentos Concedidos - FUNDAGRO |
| Produtos: | Oferecer financiamentos em atendimento a Leis Municipal nº 182 de 1997. |
| AÇÃO: | Financiamentos Concedidos - CREDUC |
| Descrição sintética: | Financiamentos Concedidos - CREDUC |
| Produtos: | Oferecer financiamentos em atendimento a Leis Municipal nº 646 de 2008. |
| AÇÃO: | Apoio a Segurança Pública |
| Descrição sintética: | Apoio a Segurança Pública |
| Produtos: | Firmar convênio com o Grupo de Apoio a Brigada Militar. |
| AÇÃO: | Apoio a Justiça Eleitoral |
| Descrição sintética: | Apoio a Justiça Eleitoral |
| Produtos: | Apoiar ações desenvolvidas pela Justiça Eleitoral. |



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO IV - DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES



PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Reserva de Contingência para Créditos Adicionais - PM |
| Descrição sintética: | |
| Produtos: | Esta reserva é destinada para abertura de créditos adicionais e contrapartida de programas, e por fim, como fonte de recursos para precatórios e RPVS cujos valores sentenciados ultrapassem os orçados. |

| | |
|-----------------------------|---|
| AÇÃO: | Reserva de Contingência para Riscos Fiscais - PM |
| Descrição sintética: | Reserva de Contingência para Riscos Fiscais - PM |
| Produtos: | Esta reserva é destinada para atender eventuais desastres causados pela natureza, por discrepância de projeções, frustração de arrecadação, restituição de tributos a maior, dentre outros. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Reserva de Contingência para Passivos Contingentes - PM |
| Descrição sintética: | |
| Produtos: | Esta reserva é destinada para atender dívidas em processo de reconhecimentos, assistências diversas, avais e garantias concedidas, maioração da energia elétrica, etc. |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Reserva de Contingência para Créditos Adicionais - CM |
| Descrição sintética: | Reserva de Contingência para Créditos Adicionais - CM |
| Produtos: | Reserva de Contingência para Créditos Adicionais - CM |

| | |
|-----------------------------|--|
| AÇÃO: | Reserva de Contingência do RPPS |
| Descrição sintética: | Reserva de Contingência do RPPS |
| Produtos: | A reserva do RPPS é constituída quando o montante da previsão de receitas e movimentações financeiras supera o montante das despesas fixadas para o exercício, resultando, assim, na acumulação de recursos que têm por objetivo honrar os futuros compromissos do RPPS para com seus segurados. A reserva de contingência do RPPS tem como objetivo atender a passivos contingentes através da abertura de créditos adicionais. |

PREFEITO MUNICIPAL
DANIEL GORSKI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
JULCI VANDERLEI LUFT

CONTADOR
CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CRC/RS 88.927