



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@pmsalvadormissoes.com.br

Lei Municipal nº 1.338, de 14 de julho de 2017.

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

DANIEL GORSKI, Prefeito Municipal de Salvador das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, 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.

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.



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@pmsalvadormissoes.com.br

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;

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.



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@pmsalvadormissoes.com.br

Gabinete do Prefeito Municipal de Salvador das Missões -
RS, aos 14 de julho 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	ANOS	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	ANOS	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	ANOS	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 Produto: Pessoas capacitadas Função: 04 – Administração Subfunção: 128 – Formação de Recursos Humanos			Colaboradores capacitados	Meta Física	30	31	33	34	128
					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 Produto: Atividade mantida Função: 04 - Administração Subfunção: 123 - Administração Financeira	Atividade mantida	Meta Física	1	1	1	1	1
			Valor	618.222	665.380	714.831	768.442	2.766.876
A	Ação: Bolão de Prêmios Produto: Atividade mantida Função: 23 - Comércio e Serviços Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização	Atividade mantida	Meta Física	1	1	1	1	1
			Valor	19.972	20.863	21.579	22.469	84.883

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 Produto: Atividade mantida Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral	Atividade mantida	Meta Física	1	1	1	1	1
			Valor	435.876	446.577	497.887	512.295	1.892.634
P	Ação: Realização de Concurso Público Produto: Concurso realizado Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral	Concurso realizado	Meta Física		1			1
			Valor	0	20.000	0	20.000	40.000
P	Ação: Implantação do Plano Diretor Produto: Plano elaborado Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral	Plano elaborado	Meta Física	1				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: 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 munícipes. 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 munícipes.								
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

TIPO	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		Oficinas realizadas	Meta Física	0	1	0	1	2
	Produto: Oficinas realizadas			Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Função: 13 – Cultura								
	Subfunção: 392 – Difusão Cultural								
A	Ação: Manutenção da Banda Municipal		Atividade mantida	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Atividade mantida			Valor	10.000	18.000	18.000	22.000	68.000
	Função: 13 – Cultura								
	Subfunção: 392 – Difusão Cultural								
A	Ação: Manutenção das Atividades Culturais		Atividade mantida	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Atividade mantida			Valor	31.017	28.584	32.837	28.855	121.293
	Função: 13 – Cultura								
	Subfunção: 392 – Difusão Cultural								
P	Ação: Apoio e Realização de Eventos Culturais		Eventos Apoiados e Realizados	Meta Física	2	4	2	4	12
	Produto: Atividade mantida			Valor	14.000	12.000	15.000	15.000	56.000
	Função: 13 – Cultura								
	Subfunção: 392 – Difusão Cultural								
P	Ação: Livros pra Biblioteca Pública		Livros adquiridos	Meta Física	250	50	50	50	400
	Produto: Livros adquiridos			Valor	2.000	1.000	3.000	1.500	7.500
	Função: 13 – Cultura								
	Subfunção: 392 – Difusão Cultural								

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		Cursos oferecidos	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto: Cursos oferecidos			Valor	4.624	5.451	4.500	4.500	19.074
	Função: 12 – Educação								
	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: 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 0 0 0 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 0 0 0 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: Próteses 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)									
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)									
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, eletricista, 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 à 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:	Passê 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 saude, da vigilancia, 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, cartão 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 visitação 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, clínicas 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:	Auxílio Assistência Médica e Odontológica
Descrição sintética:	Prestar auxílio médico e odontológico a pacientes municipais.
Produtos:	Auxílios prestados.

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.



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



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.

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 correlatos.
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.



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



AÇÃO:	Apoio a Justiça Eleitoral
Descrição sintética:	Apoio a Justiça Eleitoral
Produtos:	Apoiar ações desenvolvidas pela Justiça Eleitoral.

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, majoração 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 de 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