



Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de São José do Herval**

---

**LEI MUNICIPAL N.º 1.636/2021, DE 13 DE JULHO DE 2021**

*Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências.*

**JOVANI BOZETTI- PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, usando das atribuições que lhe são conferidas em Lei.

**FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, 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 do Anexo I.

**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,



## Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de São José do Herval

---

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 a 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 aos 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 São José do Herval

---

**Art. 4º** As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022-2025 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, será proposta pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específica.

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

**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 Municipal da Fazenda, 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



## Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de São José do Herval

---

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 das Receitas e Despesas por Categoria Econômica e Origem; e

II – Tabela 02 – Estimativas da Receita Corrente Líquida;

III – Tabela 03 – 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;

IV – Tabela 04 – Estimativas de Gastos do Poder Legislativo, conforme Normativa nº 17/2020 do TCE/RS;

V – Tabela 05 - Estimativas de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

VI – Tabela 06 – Estimativas de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde;

VII – Tabela 07 – Estimativas de Aplicação de Recursos vinculados a Assistência Social;

VIII – Tabela 08 – Estimativas de Aplicação de Recursos do RPPS;

IX – Tabela 09 – Avaliação global dos recursos disponíveis para o planejamento das despesas do PPA.



Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de São José do Herval**

---

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL, EM 13  
DE JULHO DE 2021.

*Jovani Bozetti*  
**JOVANI BOZETTI,**  
PREFEITO MUNICIPAL.

MUNICÍPIO DE : SÃO JOSÉ DO HERVAL RS  
 PLANO PLURIANUAL 2022/2025  
 ANEXO I - PROGRAMAS

| PROGRAMA:                       | 0001 - Ação Legislativa   |  |                   |             |                  |         |         |           |           |
|---------------------------------|---|--|-------------------|-------------|------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| OBJETIVO:                       | Garantir o pleno funcionamento da atividades do Poder Legislativo Municipal |  |                   |             |                  |         |         |           |           |
| Indicadores do Programa         |   | Índice recente                                       |                   |             | Índice Final PPA |         |         |           |           |
| em definição                    |   |  |                   |             |                  |         |         |           |           |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) |   |  |                   | 2.022       | 2.023            | 2.024   | 2.025   | TOTAL     |           |
| Total do Programa:              |   |  |                   | 495.000     | 517.000          | 534.000 | 542.000 | 2.088.000 |           |
| TIPO                            | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                       |  | Unidade de Medida | AN OS       | 2.022            | 2.023   | 2.024   | 2.025     | TOTAL     |
| A                               | Ação:   | 001 - Manut. Das Ativ. Legislativas                  |                   | Meta Física | 1                | 1       | 1       | 1         | 4         |
|                                 | Produto:  | Atividade Mantida                                    |                   | Valor       | 480.000          | 500.000 | 515.000 | 520.000   | 2.015.000 |
|                                 | Função:   | 01 - Legislativa                                     |                   |             |                  |         |         |           |           |
|                                 | Subfunção:  | 031 - Ação Legislativa                               |                   |             |                  |         |         |           |           |
| P                               | Ação:   | 001 - Equipa. Material Permanente para o Legislativo |                   | Meta Física |                  |         |         |           | 0         |
|                                 | Produto:  | Equipamento Adquirido                                |                   | Valor       | 15.000           | 17.000  | 19.000  | 22.000    | 73.000    |
|                                 | Função:   | 01 - Legislativa                                     |                   |             |                  |         |         |           |           |
|                                 | Subfunção:  | 031 - Ação Legislativa                               |                   |             |                  |         |         |           |           |
| P                               | Ação:   |  |                   | Meta Física |                  |         |         |           | 0         |
|                                 | Produto:  |  |                   | Valor       |                  |         |         |           | 0         |
|                                 | Função:   |  |                   |             |                  |         |         |           |           |
|                                 | Subfunção:  |  |                   |             |                  |         |         |           |           |
|                                 | Ação:   |  |                   | Meta Física |                  |         |         |           | 0         |
|                                 | Produto:  |  |                   | Valor       |                  |         |         |           | 0         |
|                                 | Função:   |  |                   |             |                  |         |         |           |           |
|                                 | Subfunção:  |  |                   |             |                  |         |         |           |           |
|                                 | Ação:   |  |                   | Meta Física |                  |         |         |           | 0         |
|                                 | Produto:  |  |                   | Valor       |                  |         |         |           | 0         |
|                                 | Função:   |  |                   |             |                  |         |         |           |           |
|                                 | Subfunção:  |  |                   |             |                  |         |         |           |           |
|                                 | Ação:   |  |                   | Meta Física |                  |         |         |           | 0         |
|                                 | Produto:  |  |                   | Valor       |                  |         |         |           | 0         |
|                                 | Função:   |  |                   |             |                  |         |         |           |           |
|                                 | Subfunção:  |  |                   |             |                  |         |         |           |           |

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

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL RS**  
**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

PROGRAMA: 0002 - Apoio Administrativo ao Poder Executivo  
 OBJETIVO: Garantir o pleno funcionamento das atividades de apoio administrativo de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir melhor qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

| Indicadores do Programa em definição |  | Índice recente    |             |         |         | Índice Final PPA |         |           |  |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------|---------|---------|------------------|---------|-----------|--|
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00)      |  | 2.022             | 2.023       | 2.024   | 2.025   | TOTAL            |         |           |  |
| Total do Programa:                   |  |                   |             |         |         | 7.012.573        |         |           |  |
| TIPO                                 | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                      | Unidade de Medida | AN OS       | 2.022   | 2.023   | 2.024            | 2.025   | TOTAL     |  |
| A                                    | Ação: 002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito                             |                   | Meta Física | 1       | 1       | 1                | 1       | 4         |  |
|                                      | Produto: Atividade Mantida   |                   | Valor       | 260.000 | 273.000 | 286.650          | 300.983 | 1.120.633 |  |
|                                      | Função: 04 - Administração   |                   |             |         |         |                  |         |           |  |
|                                      | Subfunção: 122 - Administração Geral                                       |                   |             |         |         |                  |         |           |  |
|                                      | Ação: 002 - Aquisição de Veículos Maquinas e Equipamentos para o Gabinete  |                   | Meta Física | 1       | 1       | 1                | 1       | 4         |  |
|                                      | Produto: Atividade Mantida   |                   | Valor       | 150.000 | 10.000  | 10.500           | 11.025  | 181.525   |  |
|                                      | Função: 04 - Administração   |                   |             |         |         |                  |         |           |  |
|                                      | Subfunção: 122 - Administração Geral                                       |                   |             |         |         |                  |         |           |  |
| A                                    | Ação: 003 - Serviço de Publicidade Legal                                   |                   | Meta Física | 1       | 1       | 1                | 1       | 4         |  |
|                                      | Produto: Atividade Mantida   |                   | Valor       | 24.000  | 25.200  | 26.460           | 27.783  | 103.443   |  |
|                                      | Função: 04 - Administração   |                   |             |         |         |                  |         |           |  |
|                                      | Subfunção: 131 - Controle Social   |                   |             |         |         |                  |         |           |  |
| A                                    | Ação: 004 - Manutenção Atividades Sec. Administração                       |                   | Meta Física | 1       | 1       | 1                | 1       | 4         |  |
|                                      | Produto: Atividade Mantida   |                   | Valor       | 700.000 | 735.000 | 771.750          | 810.338 | 3.017.088 |  |
|                                      | Função: 04 - Administração   |                   |             |         |         |                  |         |           |  |
|                                      | Subfunção: 122 - Administração Geral                                       |                   |             |         |         |                  |         |           |  |
| P                                    | Produto: 003 - Aquisição Equipamentos para Ativi. De apoio a Administração |                   | Meta Física | 6       | 6       | 8                | 6       | 26        |  |
|                                      | Produto: Equipamentos Adquiridos   |                   | Valor       | 23.000  | 24.150  | 25.358           | 26.625  | 99.133    |  |
|                                      | Função: 04 - Administração   |                   |             |         |         |                  |         |           |  |
|                                      | Subfunção: 122 - Administração Geral                                       |                   |             |         |         |                  |         |           |  |
| A                                    | Ação: 007 - Manutenção Secretaria da Fazenda                               |                   | Meta Física | 1       | 1       | 1                | 1       | 4         |  |
|                                      | Produto: Atividade Mantida   |                   | Valor       | 620.000 | 651.000 | 683.550          | 717.728 | 2.672.278 |  |
|                                      | Função: 04 - Administração   |                   |             |         |         |                  |         |           |  |
|                                      | Subfunção: 123 - Administração Financeira                                  |                   |             |         |         |                  |         |           |  |

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL  
 PLANO PLURIANUAL 2022/2025  
 ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:  
 OBJETIVO:

0003 - Previdência Municipal  
 Manter o sistema de Previdência Municipal

| Indicadores do Programa                 |   | Índice recente    |             | Índice Final PPA |           |           |           |           |
|---|---|-------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Funcionários Aposentados e Pensionistas |   | 46                |             | 56               |           |           |           |           |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00)         |   |                   | 2.022       | 2.023            | 2.024     | 2.025     | TOTAL     |           |
| Total do Programa:                      |   |                   | 2.180.000   | 2.289.000        | 2.403.450 | 2.523.623 | 9.396.073 |           |
| TIPO                                    | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                 | Unidade de Medida | AN OS       | 2.022            | 2.023     | 2.024     | 2.025     | TOTAL     |
| A                                       | Ação: 006 - Manutenção do Fundo de Prev. Do Município | Pessoas           | Meta Física | 24               | 27        | 31        | 35        | 117       |
|   | Produto: Pessoas Aposentadas e Pensionistas           |                   | Valor       | 2.180.000        | 2.289.000 | 2.403.450 | 2.523.623 | 9.396.073 |
|   | Função: 09 Previdencia Municipal                      |                   |             |                  |           |           |           |           |
|   | Subfunção: 272 - Previdencia do Regime Estatutário    |                   |             |                  |           |           |           |           |
|   | Ação:   |                   | Meta Física |                  |           |           |           | 0         |
|   | Produto:  |                   | Valor       |                  |           |           |           | 0         |
|   | Função:   |                   |             |                  |           |           |           |           |
|   | Subfunção:  |                   |             |                  |           |           |           |           |
|   | Ação:   |                   | Meta Física |                  |           |           |           | 0         |
|   | Produto:  |                   | Valor       |                  |           |           |           | 0         |
|   | Função:   |                   |             |                  |           |           |           |           |
|   | Subfunção:  |                   |             |                  |           |           |           |           |
|   | Ação:   |                   | Meta Física |                  |           |           |           | 0         |
|   | Produto:  |                   | Valor       |                  |           |           |           | 0         |
|   | Função:   |                   |             |                  |           |           |           |           |
|   | Subfunção:  |                   |             |                  |           |           |           |           |
|   | Ação:   |                   | Meta Física |                  |           |           |           | 0         |
|   | Produto:  |                   | Valor       |                  |           |           |           | 0         |
|   | Função:   |                   |             |                  |           |           |           |           |
|   | Subfunção:  |                   |             |                  |           |           |           |           |
|   | Ação:   |                   | Meta Física |                  |           |           |           | 0         |
|   | Produto:  |                   | Valor       |                  |           |           |           | 0         |
|   | Função:   |                   |             |                  |           |           |           |           |
|   | Subfunção:  |                   |             |                  |           |           |           |           |

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



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL RS  
 PLANO PLURIANUAL 2022/2025  
 ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0004 - Saúde para Todos  
 OBJETIVO: Gerir e controlar os programas e as ações finalísticas da Secretaria Municipal da Saúde, garantindo o máximo possível de serviços de saúde a população.

| Indicadores do Programa         |   |                   | Índice recente |           |           |           | Índice Final PPA |           |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| em definição                    |   |                   |                |           |           |           |                  |           |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) |   |                   |                | 2.022     | 2.023     | 2.024     | 2.025            | TOTAL     |
| Total do Programa:              |   |                   |                | #REF!     | #REF!     | #REF!     | #REF!            | 9.947.525 |
| TIPO                            | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO   | Unidade de Medida | AN OS          | 2.022     | 2.023     | 2.024     | 2.025            | TOTAL     |
| A                               | Ação: 008 - Manutenção Secretaria da Saúde                                    | Unidade de Medida | Meta Física    | 1         | 1         | 1         | 1                | 4         |
|                                 | Produto: Atividade Mantida  |                   | Valor          | 160.000   | 168.000   | 176.400   | 185.220          | 689.620   |
|                                 | Função: 10 - Saúde  |                   |                |           |           |           |                  |           |
|                                 | Subfunção: 301 - Atenção Básica   |                   |                |           |           |           |                  |           |
|                                 | Ação: 008 - Construção e reforma da Unidade básica de saúde                   | Unidade de Medida | Meta Física    | 1         | 1         | 1         | 1                | 4         |
|                                 | Produto: Atividade Mantida  |                   | Valor          | 150.000   | 10.000    | 10.500    | 11.025           | 181.525   |
|                                 | Função: 10 - Saúde  |                   |                |           |           |           |                  |           |
|                                 | Subfunção: 301 - Atenção Básica   |                   |                |           |           |           |                  |           |
| A                               | Ação: 009 - Manutenção Farmácia Básica Municipal                              | Pessoas           | Meta Física    | 2.204     | 2.204     | 2.204     | 2.204            | 8.816     |
|                                 | Produto: População Atendida   |                   | Valor          | 200.000   | 210.000   | 220.500   | 231.525          | 862.025   |
|                                 | Função: 10 - Saúde  |                   |                |           |           |           |                  |           |
|                                 | Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico                            |                   |                |           |           |           |                  |           |
| P                               | Ação: 004 - Aquisição de Veículos Máquinas e Equipamentos Secretaria da Saúde | Unidade de Medida | Meta Física    | 7         | 10        | 10        | 10               | 37        |
|                                 | Produto: Equipamentos Adquiridos  |                   | Valor          | 150.000   | 100.000   | 105.000   | 110.250          | 465.250   |
|                                 | Função: 10 - Saúde  |                   |                |           |           |           |                  |           |
|                                 | Subfunção: 301 - Atenção Básica   |                   |                |           |           |           |                  |           |
| A                               | Ação: 010 - Manutenção Unidade Básica de Saúde                                | Unidade de Medida | Meta Física    | 1         | 1         | 1         | 1                | 4         |
|                                 | Produto: Atividade Mantida  |                   | Valor          | 1.200.000 | 1.260.000 | 1.323.000 | 1.389.150        | 5.172.150 |
|                                 | Função: 10 - Saúde  |                   |                |           |           |           |                  |           |
|                                 | Subfunção: 301 - Atividade Mantida  |                   |                |           |           |           |                  |           |
| A                               | Ação: 011 - Manutenção Programa Primeira Infância Melhor                      | Unidade de Medida | Meta Física    | 1         | 1         | 1         | 1                | 4         |
|                                 | Produto: Atividade Mantida  |                   | Valor          | 100.000   | 105.000   | 110.250   | 115.763          | 431.013   |
|                                 | Produto: 10 - Saúde   |                   |                |           |           |           |                  |           |
|                                 | Subfunção: 301  |                   |                |           |           |           |                  |           |
| A                               | Ação: 012 - Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde                       | Unidade de Medida | Meta Física    | 1         | 1         | 1         | 1                | 4         |
|                                 | Produto: Atividade Mantida  |                   | Valor          | 190.000   | 199.500   | 209.475   | 219.949          | 818.924   |
|                                 | Função: 10 - Saúde  |                   |                |           |           |           |                  |           |
|                                 | Subfunção: 301 - Atenção Básica   |                   |                |           |           |           |                  |           |

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL  
 PLANO PLURIANUAL 2022/2025  
 ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0004 - Saúde para Todos  
 OBJETIVO: Gerir e controlar os programas e as ações finalísticas da Secretaria Municipal da Saúde, garantindo o máximo possível de serviços de saúde a população.

| Indicadores do Programa em definição |   | Índice recente    |             |         | Índice Final PPA |         |         |           |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|-----------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00)      |   |                   |             | 2.022   | 2.023            | 2.024   | 2.025   | TOTAL     |
| Total do Programa:                   |   |                   |             | #REF!   | #REF!            | #REF!   | #REF!   | #REF!     |
| TIPO                                 | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO               | Unidade de Medida | AN OS       | 2.022   | 2.023            | 2.024   | 2.025   | TOTAL     |
| A                                    | Ação: 013 - Estratégia Saúde da Família             | Equipe            | Meta Física | 1       | 1                | 1       | 1       | 4         |
|                                      | Produto: Atividade Mantida                          |                   | Valor       | 350.000 | 367.500          | 385.875 | 405.169 | 1.508.544 |
|                                      | Função: 10 - Saúde                                  |                   |             |         |                  |         |         |           |
|                                      | Subfunção: 301 - Atenção Básica                     |                   |             |         |                  |         |         |           |
| A                                    | Ação: 005- Academia de Saúde                        | Equipe            | Meta Física | 1       | 1                | 1       | 1       | 4         |
|                                      | Produto: Equipe Mantida                             |                   | Valor       | 50.000  | 52.500           | 55.125  | 57.881  | 215.506   |
|                                      | Função: 10 - Saúde                                  |                   |             |         |                  |         |         |           |
|                                      | Subfunção: 301 - Atenção Básica                     |                   |             |         |                  |         |         |           |
| A                                    | Ação: 057- Serviços de Saúde fora da Rede Municipal | Atendimentos      | Meta Física | 1.500   | 1.500            | 1.500   | 1.500   | 6.000     |
|                                      | Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA                         |                   | Valor       | 270.000 | 283.500          | 297.675 | 312.559 | 1.163.734 |
|                                      | Função: 10 - Saúde                                  |                   |             |         |                  |         |         |           |
|                                      | Subfunção: 301 - Atenção Básica                     |                   |             |         |                  |         |         |           |
| A                                    | Ação: 058 - Manutenção Projeto Gestantes            | Atendidas         | Meta Física | 20      | 22               | 23      | 22      | 87        |
|                                      | Produto: Gestantes Atendidas                        |                   | Valor       | 25.000  | 26.250           | 27.563  | 28.941  | 107.753   |
|                                      | Função: 10 - Saúde                                  |                   |             |         |                  |         |         |           |
|                                      | Subfunção: 301 - Atenção Básica                     |                   |             |         |                  |         |         |           |
| A                                    | Ação: 059 - Transporte de Pacientes                 | Pessoas transp.   | Meta Física | 1.500   | 1.500            | 1.500   | 1.500   | 6.000     |
|                                      | Produto: Pacientes Transportados                    |                   | Valor       | 425.000 | 446.250          | 468.563 | 491.991 | 1.831.803 |
|                                      | Função: 10 - Saúde                                  |                   |             |         |                  |         |         |           |
|                                      | Subfunção: 301 - Atenção Básica                     |                   |             |         |                  |         |         |           |

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL RS

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0005 - Reaprendendo a Sorrir

OBJETIVO:

Confecção, aquisição e colocação de próteses dentárias para a população que se enquadra no programa Reaprendendo a Sorrir.

| Indicadores do Programa                | Índice recente | Índice Final PPA |              |              |              |              |
|--|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pessoas com problemas dentários        | 400            | 200              |              |              |              |              |
| <b>Dados Financeiros (em R\$ 1,00)</b> |                | <b>2.022</b>     | <b>2.023</b> | <b>2.024</b> | <b>2.025</b> | <b>TOTAL</b> |
| Total do Programa:                     |                | 50.000           | 52.500       | 55.125       | 57.881       | 215.506      |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | AN OS       | 2.022  | 2.023  | 2.024  | 2.025  | TOTAL   |
|------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|
|      |                                       |   |                   |             |        |        |        |        |         |
| A    | Ação:                                 | 019 - Manutenção Programa de Próteses Dentárias | Uni.              | Meta Física | 50     | 50     | 50     | 50     | 200     |
|      | Produto:                              | Próteses Colocadas                              |                   | Valor       | 40.000 | 42.000 | 44.100 | 46.305 | 172.405 |
|      | Função:                               | 10 - Saúde                                      |                   |             |        |        |        |        |         |
|      | Subfunção:                            | 301 - Atenção Básica                            |                   |             |        |        |        |        |         |
|      | Ação:                                 | 020- Manutenção PSE ( Adolescente na Web)       |                   | Meta Física |        |        |        |        | 0       |
|      | Produto:                              | Adolescentes                                    |                   | Valor       | 10.000 | 10.500 | 11.025 | 11.576 | 43.101  |
|      | Função:                               | 10- Saúde                                       |                   |             |        |        |        |        |         |
|      | Subfunção:                            | 301- Atenção Básica                             |                   |             |        |        |        |        |         |
|      | Ação:                                 |   |                   | Meta Física |        |        |        |        | 0       |
|      | Produto:                              |   |                   | Valor       |        |        |        |        | 0       |
|      | Função:                               |   |                   |             |        |        |        |        |         |
|      | Subfunção:                            |   |                   |             |        |        |        |        |         |
|      | Ação:                                 |   |                   | Meta Física |        |        |        |        | 0       |
|      | Produto:                              |   |                   | Valor       |        |        |        |        | 0       |
|      | Função:                               |   |                   |             |        |        |        |        |         |
|      | Subfunção:                            |   |                   |             |        |        |        |        |         |
|      | Ação:                                 |   |                   | Meta Física |        |        |        |        | 0       |
|      | Produto:                              |   |                   | Valor       |        |        |        |        | 0       |
|      | Função:                               |   |                   |             |        |        |        |        |         |
|      | Subfunção:                            |   |                   |             |        |        |        |        |         |
|      | Ação:                                 |   |                   | Meta Física |        |        |        |        | 0       |
|      | Produto:                              |   |                   | Valor       |        |        |        |        | 0       |
|      | Função:                               |   |                   |             |        |        |        |        |         |
|      | Subfunção:                            |   |                   |             |        |        |        |        |         |

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

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL**  
**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

PROGRAMA:  
 OBJETIVO:

0006 - Programa de Desenvolvimento Agropecuário

Subsidiar e auxiliar a agricultura no município visando aumento de geração de emprego e renda

| Indicadores do Programa         |  | Índice recente     |             | Índice Final PPA |           |           |           |           |
|---------------------------------|--|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pessoas Atendidas               |  | 1.337              |             | 1.337            |           |           |           |           |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) |  |                    | 2.022       | 2.023            | 2.024     | 2.025     | TOTAL     |           |
| Total do Programa:              |  |                    | 1.681.953   | 1.716.051        | 1.674.353 | 1.758.071 | 6.830.428 |           |
| TIPO                            | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                | Unidade de Medida  | AN OS       | 2.022            | 2.023     | 2.024     | 2.025     | TOTAL     |
| P                               | Ação: 006 - Aquisição Equipamentos Para Agricultura                  | Uni.               | Meta Física | 5                | 5         | 5         | 5         | 20        |
|                                 | Produto: Equipamentos Adquiridos                                     |                    | Valor       | 100.000          | 150.000   | 30.000    | 31.500    | 311.500   |
|                                 | Função: 20 - Agricultura   |                    |             |                  |           |           |           |           |
|                                 | Subfunção: 601 - Promoção da Produção Vegetal                        |                    |             |                  |           |           |           |           |
| A                               | Ação: 020 - Programa de Desenvolvimento Agropecuário                 | Uni.               | Meta Física | 1                | 1         | 1         | 1         | 4         |
|                                 | Produto: Atividade Mantida   |                    | Valor       | 400.000          | 420.000   | 441.000   | 463.050   | 1.724.050 |
|                                 | Função: 20 - Agricultura   |                    |             |                  |           |           |           |           |
|                                 | Subfunção: 601 - Promoção Produção Vegetal                           |                    |             |                  |           |           |           |           |
| A                               | Ação: 021 - Manutenção Secretaria Agricultura                        | Uni.               | Meta Física | 1                | 1         | 1         | 1         | 4         |
|                                 | Produto: Atividade Mantida   |                    | Valor       | 85.000           | 89.250    | 93.713    | 98.398    | 366.361   |
|                                 | Função: 10 - Agricultura   |                    |             |                  |           |           |           |           |
|                                 | Subfunção: 601 - Promoção Produção Vegetal                           |                    |             |                  |           |           |           |           |
| A                               | Ação: 024 - Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura         | Uni.               | Meta Física | 1                | 1         | 1         | 1         | 4         |
|                                 | Produto: Atividade Mantida   |                    | Valor       | 560.000          | 588.000   | 617.400   | 648.270   | 2.413.670 |
|                                 | Função: 10 - Agricultura   |                    |             |                  |           |           |           |           |
|                                 | Subfunção: 606 - Extensão Rural                                      |                    |             |                  |           |           |           |           |
| P                               | Ação: 006 - Renovação da Frota Agricultura                           | Uni.               | Meta Física | 1                |           | 1         |           | 2         |
|                                 | Produto: Veiculo e/ou Máquina Adquerida                              |                    | Valor       | 356.953          | 374.801   | 393.541   | 413.218   | 1.538.513 |
|                                 | Função: 10 - Agricultura   |                    |             |                  |           |           |           |           |
|                                 | Subfunção: 606 - Extensão Rural                                      |                    |             |                  |           |           |           |           |
| A                               | Ação: 029 - Manutenção Feira de Agricultores e Amp. as marges da 386 | Uni.               | Meta Física | 1                | 1         | 1         | 1         | 4         |
|                                 | Produto: Atividade Mantida   |                    | Valor       | 100.000          | 10.000    | 10.500    | 11.025    | 131.525   |
|                                 | Função: 20 - Agricultura   |                    |             |                  |           |           |           |           |
|                                 | Subfunção: 606 - Extensão Rural                                      |                    |             |                  |           |           |           |           |
| 2                               | Ação: 062 - Melhoria Prod. Animal e Serv Veterinarios                | Famílias atendidas | Meta Física | 100              | 100       | 100       | 100       | 400       |
|                                 | Produto: Famílias Atendidas  |                    | Valor       | 80.000           | 84.000    | 88.200    | 92.610    | 344.810   |
|                                 | Função: 20 - Agricultura   |                    |             |                  |           |           |           |           |
|                                 | Subfunção: 606 - Extensão Rural                                      |                    |             |                  |           |           |           |           |

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL RS  
 PLANO PLURIANUAL 2022/2025  
 ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0007 - Assistência Técnica aos Agricultores  
 OBJETIVO: Fornecimento de Assistência Técnica aos Agricultores, através da equipe Técnica da Secretaria e Convênio de Extensão Rural (EMATER)

| Indicadores do Programa         | Índice recente |  |         | Índice Final PPA |         |         |         |
|---------------------------------|----------------|--|---------|------------------|---------|---------|---------|
| Agricultores Atendidos          | 1.337          |  |         | 1.337            |         |         |         |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) |                |  | 2.022   | 2.023            | 2.024   | 2.025   | TOTAL   |
| <b>Total do Programa:</b>       |                |  | 200.000 | 210.000          | 220.500 | 231.525 | 862.025 |

| TIPO | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |  | Unidade de Medida | AN OS       | 2.022   | 2.023   | 2.024   | 2.025   | TOTAL   |
|------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A    | Ação:                                 | 022 - Manutenção e Ampliação da Assistência Técnica aos Agricultores | Uni.              | Meta Física | 2       | 3       | 3       | 3       | 11      |
|      | Produto:                              | Técnicos e Veterinários  |                   | Valor       | 120.000 | 126.000 | 132.300 | 138.915 | 517.215 |
|      | Função:                               | 10 - Agricultura   |                   |             |         |         |         |         |         |
|      | Subfunção:                            | 606 - Extensão Rural   |                   |             |         |         |         |         |         |
| A    | Ação:                                 | 023 - Convênio com EMATER  | Uni.              | Meta Física | 1       | 1       | 1       | 1       | 4       |
|      | Produto:                              | Atividade Mantida  |                   | Valor       | 80.000  | 84.000  | 88.200  | 92.610  | 344.810 |
|      | Função:                               | 10 - Agricultura   |                   |             |         |         |         |         |         |
|      | Subfunção:                            | 606 - Extensão Rural   |                   |             |         |         |         |         |         |
|      | Ação:                                 |  |                   | Meta Física |         |         |         |         | 0       |
|      | Produto:                              |  |                   | Valor       |         |         |         |         | 0       |
|      | Função:                               |  |                   |             |         |         |         |         |         |
|      | Subfunção:                            |  |                   |             |         |         |         |         |         |
|      | Ação:                                 |  |                   | Meta Física |         |         |         |         | 0       |
|      | Produto:                              |  |                   | Valor       |         |         |         |         | 0       |
|      | Função:                               |  |                   |             |         |         |         |         |         |
|      | Subfunção:                            |  |                   |             |         |         |         |         |         |
|      | Ação:                                 |  |                   | Meta Física |         |         |         |         | 0       |
|      | Produto:                              |  |                   | Valor       |         |         |         |         | 0       |
|      | Função:                               |  |                   |             |         |         |         |         |         |
|      | Subfunção:                            |  |                   |             |         |         |         |         |         |

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

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL RS

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0008 - Incentivo Industrial e Comercial

OBJETIVO:

Aumentar ofertas de empregos, e atração de novos investimentos, incentivar a compra de mercadorias no comércio local objetivando aumento do índice de retorno do ICMS

| Indicadores do Programa         |                                       | Índice recente  |                   |             | Índice Final PPA |         |         |         |         |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Indústrias Beneficiadas         |                                       | 1   |                   |             | 3                |         |         |         |         |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) |                                       | 2.022   |                   | 2.023       | 2.024            | 2.025   | TOTAL   |         |         |
| Total do Programa:              |                                       | 160.000   |                   | 168.000     | 176.400          | 185.220 | 689.620 |         |         |
| TIPO                            | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | AN OS       | 2.022            | 2.023   | 2.024   | 2.025   | TOTAL   |
| P                               | Ação:                                 | 008 - Incentivo a Industria Agroindustria e ao comércio | Unidade de Medida | Meta Física | 2                | 2       | 3       | 3       | 10      |
|                                 | Produto:                              | Industria Beneficiadas                                  |                   | Valor       | 150.000          | 157.500 | 165.375 | 173.644 | 646.519 |
|                                 | Função:                               | 22 - Industria  |                   |             |                  |         |         |         |         |
|                                 | Subfunção:                            | 662 - Produção Industrial                               |                   |             |                  |         |         |         |         |
| p                               | Ação:                                 | 007 - Programa Exija Notas Fiscais                      | Uni.              | Meta Física | 1                | 1       | 1       | 1       | 4       |
|                                 | Produto:                              | Sorteios Realizados                                     |                   | Valor       | 10.000           | 10.500  | 11.025  | 11.576  | 43.101  |
|                                 | Função:                               | 23 - Comércio e Serviços                                |                   |             |                  |         |         |         |         |
|                                 | Subfunção:                            | 691 - Promoção Comercial                                |                   |             |                  |         |         |         |         |
|                                 | Ação:                                 |   |                   | Meta Física |                  |         |         |         | 0       |
|                                 | Produto:                              |   |                   | Valor       |                  |         |         |         | 0       |
|                                 | Função:                               |   |                   |             |                  |         |         |         |         |
|                                 | Subfunção:                            |   |                   |             |                  |         |         |         |         |
|                                 | Ação:                                 |   |                   | Meta Física |                  |         |         |         | 0       |
|                                 | Produto:                              |   |                   | Valor       |                  |         |         |         | 0       |
|                                 | Função:                               |   |                   |             |                  |         |         |         |         |
|                                 | Subfunção:                            |   |                   |             |                  |         |         |         |         |
|                                 | Ação:                                 |   |                   | Meta Física |                  |         |         |         | 0       |
|                                 | Produto:                              |   |                   | Valor       |                  |         |         |         | 0       |
|                                 | Função:                               |   |                   |             |                  |         |         |         |         |
|                                 | Subfunção:                            |   |                   |             |                  |         |         |         |         |
|                                 | Ação:                                 |   |                   | Meta Física |                  |         |         |         | 0       |
|                                 | Produto:                              |   |                   | Valor       |                  |         |         |         | 0       |
|                                 | Função:                               |   |                   |             |                  |         |         |         |         |
|                                 | Subfunção:                            |   |                   |             |                  |         |         |         |         |

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

92

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0009 - Desenvolmineto de Turismo e Lazer no município

OBJETIVO:

Desenvolver atividades voltadas a xpansão e melhorias dos produtos e serviços turísticos, aumentar o fluxo de turistas no município e propiciar lazer a nossa população

| Indicadores do Programa em definição |   | Índice recente    |             |         | Índice Final PPA |         |         |         |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00)      |   |                   |             | 2.022   | 2.023            | 2.024   | 2.025   | TOTAL   |
| Total do Programa:                   |   |                   |             | #REF!   | #REF!            | #REF!   | #REF!   | #REF!   |
| TPO                                  | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO               | Unidade de Medida | AN OS       | 2.022   | 2.023            | 2.024   | 2.025   | TOTAL   |
| A                                    | Ação: 025 - Manutenção de Eventos Municipais        | Uni.              | Meta Física | 1       | 1                | 1       | 1       | 4       |
|                                      | Produto: Atividade Mantida                          |                   | Valor       | 100.000 | 105.000          | 110.250 | 115.763 | 431.013 |
|                                      | Função: 27 - Desporto e Lazer                       |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                      | Subfunção: 813 - Lazer                              |                   |             |         |                  |         |         |         |
| A                                    | Ação: 045 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Uni.              | Meta Física | 2       | 2                | 2       | 2       | 8       |
|                                      | Produto: Atividades Mantidas                        |                   | Valor       | 50.000  | 52.500           | 55.125  | 57.881  | 215.506 |
|                                      | Função: 15 - Urbanismo                              |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                      | Subfunção: 813 - Lazer                              |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                      | Ação:   |                   | Meta Física |         |                  |         |         | 0       |
|                                      | Produto:  |                   | Valor       |         |                  |         |         | 0       |
|                                      | Função:   |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                      | Subfunção:  |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                      | Ação:   |                   | Meta Física |         |                  |         |         | 0       |
|                                      | Produto:  |                   | Valor       |         |                  |         |         | 0       |
|                                      | Função:   |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                      | Subfunção:  |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                      | Ação:   |                   | Meta Física |         |                  |         |         | 0       |
|                                      | Produto:  |                   | Valor       |         |                  |         |         | 0       |
|                                      | Função:   |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                      | Subfunção:  |                   |             |         |                  |         |         |         |

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

MUNICÍPIO DE  
 PLANO PLURIANUAL 2022/2025  
 ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0010 - Terceira Idade

OBJETIVO:

Garantir dignidade as pessoas da terceira idade, através de auxílios aos grupos de terceira idade, bem como manter o encontro anual com fornecimento de alimentação e musica para festa da Terceira Idade

| Indicadores do Programa         |                                       | Índice recente    |             |        | Índice Final PPA |        |        |        |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| População Atingida              |                                       | 320               |             |        | 370              |        |        |        |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) |                                       |                   | 2.022       | 2.023  | 2.024            | 2.025  | TOTAL  |        |
| Total do Programa:              |                                       |                   | #REF!       | #REF!  | #REF!            | #REF!  | #REF!  |        |
| TIPO                            | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | AN OS       | 2.022  | 2.023            | 2.024  | 2.025  | TOTAL  |
| A                               | Ação: 026 - Apoio a Terceira Idade    | Uni.              | Meta Física | 1      | 1                | 1      | 1      | 4      |
|                                 | Produto: Atividade Mantida            |                   | Valor       | 20.000 | 21.000           | 22.050 | 23.153 | 86.203 |
|                                 | Função: 08 - Assistência Social       |                   |             |        |                  |        |        |        |
|                                 | Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso |                   |             |        |                  |        |        |        |
|                                 | Ação:                                 |                   | Meta Física |        |                  |        |        | 0      |
|                                 | Produto:                              |                   | Valor       |        |                  |        |        | 0      |
|                                 | Função:                               |                   |             |        |                  |        |        |        |
|                                 | Subfunção:                            |                   |             |        |                  |        |        |        |
|                                 | Ação:                                 |                   | Meta Física |        |                  |        |        | 0      |
|                                 | Produto:                              |                   | Valor       |        |                  |        |        | 0      |
|                                 | Função:                               |                   |             |        |                  |        |        |        |
|                                 | Subfunção:                            |                   |             |        |                  |        |        |        |
|                                 | Ação:                                 |                   | Meta Física |        |                  |        |        | 0      |
|                                 | Produto:                              |                   | Valor       |        |                  |        |        | 0      |
|                                 | Função:                               |                   |             |        |                  |        |        |        |
|                                 | Subfunção:                            |                   |             |        |                  |        |        |        |
|                                 | Ação:                                 |                   | Meta Física |        |                  |        |        | 0      |
|                                 | Produto:                              |                   | Valor       |        |                  |        |        | 0      |
|                                 | Função:                               |                   |             |        |                  |        |        |        |
|                                 | Subfunção:                            |                   |             |        |                  |        |        |        |
|                                 | Ação:                                 |                   | Meta Física |        |                  |        |        | 0      |
|                                 | Subfunção:                            |                   |             |        |                  |        |        |        |

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



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL RS  
 PLANO PLURIANUAL 2022/2025  
 ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:  
 OBJETIVO:

0011 - Esporte e Lazer

Organizar e realizar campeonatos municipais com vistas a incentivar a prática esportiva e propiciar lazer as famílias de nosso município

| Indicadores do Programa         |  | Índice recente    |             |        | Índice Final PPA |        |        |         |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------|--------|------------------|--------|--------|---------|
| População Envolvida             |  | 1.500             |             |        | 1.800            |        |        |         |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) |  |                   | 2.022       | 2.023  | 2.024            | 2.025  | TOTAL  |         |
| Total do Programa:              |  |                   | #REF!       | #REF!  | #REF!            | #REF!  | #REF!  |         |
| TIPO                            | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO            | Unidade de Medida | AN OS       | 2.022  | 2.023            | 2.024  | 2.025  | TOTAL   |
| A                               | Ação: 027 - Realização de Campeonatos Municipais | Uni.              | Meta Física | 3      | 3                | 3      | 3      | 12      |
|                                 | Produto: Eventos Realizados                      |                   | Valor       | 30.000 | 31.500           | 33.075 | 34.729 | 129.304 |
|                                 | Função: 27 - Desporto e Lazer                    |                   |             |        |                  |        |        |         |
|                                 | Subfunção: 812 - Desporto Comunitario            |                   |             |        |                  |        |        |         |
|                                 | Ação:  |                   | Meta Física |        |                  |        |        | 0       |
|                                 | Produto:   |                   | Valor       |        |                  |        |        | 0       |
|                                 | Função:  |                   |             |        |                  |        |        |         |
|                                 | Subfunção:                                       |                   |             |        |                  |        |        |         |
|                                 | Ação:  |                   | Meta Física |        |                  |        |        | 0       |
|                                 | Produto:   |                   | Valor       |        |                  |        |        | 0       |
|                                 | Função:  |                   |             |        |                  |        |        |         |
|                                 | Subfunção:                                       |                   |             |        |                  |        |        |         |
|                                 | Ação:  |                   | Meta Física |        |                  |        |        | 0       |
|                                 | Produto:   |                   | Valor       |        |                  |        |        | 0       |
|                                 | Função:  |                   |             |        |                  |        |        |         |
|                                 | Subfunção:                                       |                   |             |        |                  |        |        |         |

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

W

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL RS  
 PLANO PLURIANUAL 2022/2025  
 ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0012 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

OBJETIVO:

Preservação do meio ambiente como um todo, visando um convívio do homem com meio onde esta inserido sem prejudicar o meio ambiente

| Indicadores do Programa         |                                       | Índice recente                          |                   | Índice Final PPA |         |         |           |         |           |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| População Abrangida             |                                       | 2.204                                   |                   | 2.204            |         |         |           |         |           |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) |                                       |   | 2.022             | 2.023            | 2.024   | 2.025   | TOTAL     |         |           |
| Total do Programa:              |                                       |   | 275.000           | 288.750          | 303.188 | 318.347 | 1.185.284 |         |           |
| Tipo                            | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO |   | Unidade de Medida | AN OS            | 2.022   | 2.023   | 2.024     | 2.025   | TOTAL     |
| A                               | Ação:                                 | 030 - Manutenção Fundo do Meio Ambiente | Uni.              | Meta Física      | 1       | 1       | 1         | 1       | 4         |
|                                 | Produto:                              | Atividade Mantida                       |                   | Valor            | 25.000  | 26.250  | 27.563    | 28.941  | 107.753   |
|                                 | Função:                               | 18 - Gestão Ambiental                   |                   |                  |         |         |           |         |           |
|                                 | Subfunção:                            | 541 - Preser. e Conser. Ambiental       |                   |                  |         |         |           |         |           |
| A                               | Ação:                                 | 031 - Serviços de Coleta de Lixo        | Ton.              | Meta Física      | 120     | 125     | 130       | 140     | 515       |
|                                 | Produto:                              | Lixo Coletado                           |                   | Valor            | 250.000 | 262.500 | 275.625   | 289.406 | 1.077.531 |
|                                 | Função:                               | 18 - Gestão Ambiental                   |                   |                  |         |         |           |         |           |
|                                 | Subfunção:                            | 541 - Preser. e Conser. Ambiental       |                   |                  |         |         |           |         |           |
|                                 | Ação:                                 |   |                   | Meta Física      |         |         |           |         | 0         |
|                                 | Produto:                              |   |                   | Valor            |         |         |           |         | 0         |
|                                 | Função:                               |   |                   |                  |         |         |           |         |           |
|                                 | Subfunção:                            |   |                   |                  |         |         |           |         |           |
|                                 | Ação:                                 |   |                   | Meta Física      |         |         |           |         | 0         |
|                                 | Produto:                              |   |                   | Valor            |         |         |           |         | 0         |
|                                 | Função:                               |   |                   |                  |         |         |           |         |           |
|                                 | Subfunção:                            |   |                   |                  |         |         |           |         |           |
|                                 | Ação:                                 |   |                   | Meta Física      |         |         |           |         | 0         |
|                                 | Produto:                              |   |                   | Valor            |         |         |           |         | 0         |
|                                 | Função:                               |   |                   |                  |         |         |           |         |           |
|                                 | Subfunção:                            |   |                   |                  |         |         |           |         |           |
|                                 | Ação:                                 |   |                   | Meta Física      |         |         |           |         | 0         |
|                                 | Produto:                              |   |                   | Valor            |         |         |           |         | 0         |
|                                 | Função:                               |   |                   |                  |         |         |           |         |           |
|                                 | Subfunção:                            |   |                   |                  |         |         |           |         |           |

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

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL RS

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0013 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

OBJETIVO:

criar condições imprescindíveis para garantir uma educação básica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos; universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educação de jovens e adultos; Garantir condições físicas e de segurança para as escolas municipais; Assegurar equipamento e material didático-pedagógico para as escolas municipais; Melhorar a gestão dos recursos humanos das escolas municipais; Qualificar a gestão dos sistema municipal de educação; propiciar transporte para o acesso ao ensino médio; Fornecer uma merenda escolar de qualidade.

| Indicadores do Programa         |   | Índice recente    |             |           | Índice Final PPA |           |           |            |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------|
| Alunos Atendidos                |   |                   |             |           |                  |           |           |            |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) |   |                   |             | 2.022     | 2.023            | 2.024     | 2.025     | TOTAL      |
| Total do Programa:              |   |                   |             | 2.910.000 | 3.055.500        | 3.208.275 | 3.368.689 | 17.197.399 |
| TIPO                            | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                     | Unidade de Medida | AN OS       | 2.022     | 2.023            | 2.024     | 2.025     | TOTAL      |
| A                               | Ação: 032 - Manutenção Ensino Fundamental                 | %                 | Meta Física | 5,20      | 5,30             | 5,40      | 5,50      | 21,40      |
|                                 | Produto: IDEB   |                   | Valor       | 1.900.000 | 1.995.000        | 2.094.750 | 2.199.488 | 8.189.238  |
|                                 | Função: 12 - Educação                                     |                   |             |           |                  |           |           |            |
|                                 | Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                       |                   |             |           |                  |           |           |            |
| P                               | Ação: 012 - Ampliação de Imóveis Escolares                | Uni.              | Meta Física |           | 1                |           |           |            |
|                                 | Produto: Salas Construídas                                |                   | SALA        | 30.000    | 31.500           | 33.075    | 34.729    | 129.304    |
|                                 | Função: 12 - Educação                                     |                   |             |           |                  |           |           |            |
|                                 | Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                       |                   |             |           |                  |           |           |            |
| A                               | Ação: 033 - Manutenção e Conservação de Imóveis Escolares | Uni.              | Meta Física | 1         | 1                | 1         | 1         | 4          |
|                                 | Produto: Atividade Mantida                                |                   | Valor       | 45.000    | 47.250           | 49.613    | 52.093    | 193.956    |
|                                 | Função: 12 - Educação                                     |                   |             |           |                  |           |           |            |
|                                 | Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                       |                   |             |           |                  |           |           |            |
| A                               | Ação: 055 - Manutenção da Secretaria de Educação          | Uni.              | Meta Física | 1         | 1                | 1         | 1         | 4          |
|                                 | Produto: Atividade Mantida                                |                   | Valor       | 270.000   | 283.500          | 297.675   | 312.559   | 1.163.734  |
|                                 | Função: 12 - Educação                                     |                   |             |           |                  |           |           |            |
|                                 | Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                       |                   |             |           |                  |           |           |            |
| A                               | Ação: 034 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental       | %                 | Meta Física | 100       | 100              | 100       | 100       | 400        |
|                                 | Produto: Alunos Transportados                             |                   | Valor       | 580.000   | 609.000          | 639.450   | 671.423   | 2.499.873  |
|                                 | Função: 12 - Educação                                     |                   |             |           |                  |           |           |            |
|                                 | Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                       |                   |             |           |                  |           |           |            |
| A                               | Ação: 035 - Transporte Escolar Educação Infantil          | %                 | Meta Física | 100       | 100              | 100       | 100       | 400        |
|                                 | Produto: Alunos Transportados                             |                   | Valor       | 85.000    | 89.250           | 93.713    | 98.398    | 366.361    |
|                                 | Função: 12 - Educação                                     |                   |             |           |                  |           |           |            |
|                                 | Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                       |                   |             |           |                  |           |           |            |

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL RS  
 PLANO PLURIANUAL 2022/2025  
 ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:  
 OBJETIVO:

0013 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica  
 criar condições imprescindíveis para garantir uma educação básica de qualidade, viabilizar o atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos; universalizar o ensino fundamental, garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; Qualificar a oferta da educação de jovens e adultos; Garantir condições físicas e de segurança para as escolas municipais; Assegurar equipamento e material didático-pedagógico para as escolas municipais; Melhorar a gestão dos recursos humanos das escolas municipais; Qualificar a gestão dos sistema municipal de educação; propiciar transporte para o acesso ao ensino médio; Fornecer uma merenda escolar de qualidade.

| Indicadores do Programa         |  | Índice recente    |             | Índice Final PPA |         |         |         |           |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------|------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Alunos Atendidos                |  | 100               |             | 100              |         |         |         |           |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) |  |                   | 2.022       | 2.023            | 2.024   | 2.025   | TOTAL   |           |
| Total do Programa:              |  |                   | #REF!       | #REF!            | #REF!   | #REF!   | #REF!   |           |
| TIPO                            | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                | Unidade de Medida | AN OS       | 2.022            | 2.023   | 2.024   | 2.025   | TOTAL     |
| A                               | Ação: 036 - Manutenção do Ensino Infantil            | %                 | Meta Física |                  |         |         |         | 0         |
|                                 | Produto: Alunos Atendidos                            |                   | Valor       | 680.000          | 714.000 | 749.700 | 787.185 | 2.930.885 |
|                                 | Função: 12 - Educação                                |                   |             |                  |         |         |         |           |
|                                 | Subfunção: 365 - Educação Infantil                   |                   |             |                  |         |         |         |           |
| p                               | Ação: 013 - Ampliação Escola Educação Infantil       | SALA              | Meta Física | 1                |         |         |         | 1         |
|                                 | Produto: Salas Construidas                           |                   | Valor       | 20.000           | 21.000  | 22.050  | 23.153  | 86.203    |
|                                 | Função: 12 - Educação                                |                   |             |                  |         |         |         |           |
|                                 | Subfunção: 365 - Educação Infantil                   |                   |             |                  |         |         |         |           |
| P                               | Ação: 014 - Aquisição de Veiculos Transporte Escolar | Uni.              | Meta Física |                  | 1       |         | 1       | 2         |
|                                 | Produto: Veiculo Adquerido                           |                   | Valor       | 200.000          | 210.000 | 220.500 | 231.525 | 862.025   |
|                                 | Função: 12 - Educação                                |                   |             |                  |         |         |         |           |
|                                 | Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                  |                   |             |                  |         |         |         |           |
| A                               | Ação: 037 - Manutenção Imóvel Educação Infantil      | Uni.              | Meta Física | 1                | 1       | 1       | 1       | 4         |
|                                 | Produto: Imóvel Mantido                              |                   | Valor       | 20.000           | 21.000  | 22.050  | 23.153  | 86.203    |
|                                 | Função: 12 - Educação                                |                   |             |                  |         |         |         |           |
|                                 | Subfunção: 365 - Educação Infantil                   |                   |             |                  |         |         |         |           |
| A                               | Ação: 038 - Merenda Escolar Ensino Fundamental       | %                 | Meta Física | 100              | 100     | 100     | 100     | 400       |
|                                 | Produto: Alunos Atendidos                            |                   | Valor       | 100.000          | 105.000 | 110.250 | 115.763 | 431.013   |
|                                 | Função: 12 - Educação                                |                   |             |                  |         |         |         |           |
|                                 | Subfunção: 361 - Ensino Fundamental                  |                   |             |                  |         |         |         |           |
| A                               | Ação: 039 - Transporte Escolar Ensino Médio          | %                 | Meta Física | 100              | 100     | 100     | 100     | 400       |
|                                 | Produto: Alunos Transportados                        |                   | Valor       | 60.000           | 63.000  | 66.150  | 69.458  | 258.608   |
|                                 | Função: 12 - Educação                                |                   |             |                  |         |         |         |           |
|                                 | Subfunção: 362 - Ensino Médio                        |                   |             |                  |         |         |         |           |

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

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL RS**  
**PLANO PLURIANUAL 2022/2025**  
**ANEXO I - PROGRAMAS**

PROGRAMA: 0015 - Estruturar  
 OBJETIVO: Organizar, estruturar e embelezar o município a fim de oferecer a população, qualidade nos serviços, atendimento as diversas demandas e a infra-estrutura básica nos serviços públicos.

| Indicadores do Programa em definição |  | Índice recente    |             |           | Índice Final PPA |           |           |           |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00)      |  |                   |             | 2.022     | 2.023            | 2.024     | 2.025     | TOTAL     |
| Total do Programa:                   |  |                   |             | 1.317.000 | 1.197.850        | 1.257.743 | 1.320.630 | 5.093.222 |
| TIPO                                 | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                | Unidade de Medida | AN OS       | 2.022     | 2.023            | 2.024     | 2.025     | TOTAL     |
| A                                    | Ação: 043 - Manutenção de Prédios e Imóveis Públicos | Uni.              | Meta Física | 1         | 1                | 1         | 1         | 4         |
|                                      | Produto: Atividades Mantidas                         |                   | Valor       | 22.000    | 23.100           | 24.255    | 25.468    | 94.823    |
|                                      | Função: 04 - Administração                           |                   |             |           |                  |           |           |           |
|                                      | Subfunção: 122 - Administração Geral                 |                   |             |           |                  |           |           |           |
|                                      | Ação: Aquisição de Imóveis                           | Uni.              | Meta Física | 1         | 1                | 1         | 1         | 4         |
|                                      | Produto: Atividades Mantidas                         |                   | Valor       | 100.000   | 100.000          | 20.000    | 21.000    | 241.000   |
|                                      | Função: 04 - Administração                           |                   |             |           |                  |           |           |           |
|                                      | Subfunção: 122 - Administração Geral                 |                   |             |           |                  |           |           |           |
| A                                    | Ação: 044 - Manutenção Secretaria de Obras           | Uni.              | Meta Física | 1         | 1                | 1         | 1         | 4         |
|                                      | Produto: Atividade Mantida                           |                   | Valor       | 600.000   | 630.000          | 661.500   | 694.575   | 2.586.075 |
|                                      | Função: 04 - Administração                           |                   |             |           |                  |           |           |           |
|                                      | Subfunção: 122 - Administração Geral                 |                   |             |           |                  |           |           |           |
| P                                    | Ação: 015 - Calçamento de Ruas e Avenidas            | M <sup>2</sup>    | Meta Física | 1.000     | 1.000            | 1.000     | 1.000     | 4.000     |
|                                      | Produto: Metros Calçados                             |                   | Valor       | 200.000   | 25.000           | 26.250    | 27.563    | 278.813   |
|                                      | Função: 15 - Urbanismo                               |                   |             |           |                  |           |           |           |
|                                      | Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana              |                   |             |           |                  |           |           |           |
| A                                    | Ação: 047 - Manutenção Iluminação Pública            | Pessoas           | Meta Física | 950       | 950              | 970       | 970       | 3.840     |
|                                      | Produto: Pessoas Beneficiadas                        |                   | Valor       | 170.000   | 178.500          | 187.425   | 196.796   | 732.721   |
|                                      | Função: 15 - Urbanismo                               |                   |             |           |                  |           |           |           |
|                                      | Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana              |                   |             |           |                  |           |           |           |
| A                                    | Ação: 056 - Conservação e Abertura de Novas Estradas | Km                | Meta Física | 140       | 140              | 140       | 140       | 560       |
|                                      | Produto: KM Recuperados                              |                   | Valor       | 60.000    | 63.000           | 66.150    | 69.458    | 258.608   |
|                                      | Função: 26 - Transporte                              |                   |             |           |                  |           |           |           |
|                                      | Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário               |                   |             |           |                  |           |           |           |
| P                                    | Ação: 019 - Construção e Reforma Paradas de Ônibus   | Uni.              | Meta Física | 5         | 5                | 5         | 5         | 20        |
|                                      | Produto: Unidades Construídas/Reformadas             |                   | Valor       | 15.000    | 15.750           | 16.538    | 17.364    | 64.652    |
|                                      | Função: 26 - Transporte                              |                   |             |           |                  |           |           |           |
|                                      | Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário               |                   |             |           |                  |           |           |           |
| P                                    | Ação: 020 - Renovação da Frota                       | Uni.              | Meta Física | 1         | 1                | 1         | 1         | 4         |
|                                      | Produto: Unidades Aquiridas                          |                   | Valor       | 250.000   | 262.500          | 275.625   | 289.406   | 1.077.531 |
|                                      | Função: 26 - Transporte                              |                   |             |           |                  |           |           |           |
|                                      | Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário               |                   |             |           |                  |           |           |           |

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL RS  
 PLANO PLURIANUAL 2022/2025  
 ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0016 - Moradias Populares  
 OBJETIVO: Diminuir o déficit habitacional, bem como reformar moradias para dar mais dignidade as famílias que hoje moram inadequadamente.

| Indicadores do Programa         |                                       | Índice recente    |             |         | Índice Final PPA |         |         |         |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| Famílias Com Necessidades       |                                       | 200               |             |         | 80               |         |         |         |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) |                                       |                   |             | 2.022   | 2.023            | 2.024   | 2.025   | TOTAL   |
| Total do Programa:              |                                       |                   |             | #REF!   | #REF!            | #REF!   | #REF!   | #REF!   |
| TIPO                            | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Unidade de Medida | AN OS       | 2.022   | 2.023            | 2.024   | 2.025   | TOTAL   |
| P                               | Ação: 029 - Habitações Populares      | Famílias          | Meta Física | 30      | 30               | 30      | 30      | 120     |
|                                 | Produto: Famílias Beneficiadas        | beneficiadas      | Valor       | 100.000 | 105.000          | 110.250 | 115.763 | 431.013 |
|                                 | Função: 16 - Habitação                |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                 | Subfunção: 481 - Habitação Rural      |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                 |                                       |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                 | Ação:                                 |                   | Meta Física |         |                  |         |         | 0       |
|                                 | Produto:                              |                   | Valor       |         |                  |         |         | 0       |
|                                 | Função:                               |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                 | Subfunção:                            |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                 | Ação:                                 |                   | Meta Física |         |                  |         |         | 0       |
|                                 | Produto:                              |                   | Valor       |         |                  |         |         | 0       |
|                                 | Função:                               |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                 | Subfunção:                            |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                 | Ação:                                 |                   | Meta Física |         |                  |         |         | 0       |
|                                 | Produto:                              |                   | Valor       |         |                  |         |         | 0       |
|                                 | Função:                               |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                 | Subfunção:                            |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                 | Ação:                                 |                   | Meta Física |         |                  |         |         | 0       |
|                                 | Produto:                              |                   | Valor       |         |                  |         |         | 0       |
|                                 | Função:                               |                   |             |         |                  |         |         |         |
|                                 | Subfunção:                            |                   |             |         |                  |         |         |         |

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

MUNICÍPIO DE : SÃO JOSÉ DO HERVAL RS  
 PLANO PLURIANUAL 2022/2025  
 ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA: 0017 - Água é Vida  
 OBJETIVO: Atender o maior número possível de famílias que ainda não possuem água potável, e manutenção das redes atuais.

| Indicadores do Programa         |  | Índice recente     |             | Índice Final PPA |         |         |         |         |
|---------------------------------|--|--------------------|-------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| Famílias sem água Potável       |  | 350                |             | 200              |         |         |         |         |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) |  |                    | 2.022       | 2.023            | 2.024   | 2.025   | TOTAL   |         |
| Total do Programa:              |  |                    | #REF!       | #REF!            | #REF!   | #REF!   | #REF!   |         |
| TIPO                            | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                  | Unidade de Medida  | AN OS       | 2.022            | 2.023   | 2.024   | 2.025   | TOTAL   |
| A                               | Ação: 046 - Ampliação e Manutenção de Redes de água    | Famílias Atendidas | Meta Física | 300              | 330     | 370     | 420     | 1.420   |
|                                 | Produto: Atividade Mantida                             |                    | Valor       | 140.000          | 147.000 | 154.350 | 162.068 | 603.418 |
|                                 | Função: 17 - Saneamento                                |                    |             |                  |         |         |         |         |
|                                 | Subfunção: 544 - Recursos Hídricos                     |                    |             |                  |         |         |         |         |
| P                               | Ação: 018 - Construção de Boeiros, Pontes e Pontilhões | Uni.               | Meta Física | 1                | 1       | 1       | 1       | 4       |
|                                 | Produto: Atividade Mantida                             |                    | Valor       | 45.000           | 47.250  | 49.613  | 52.093  | 193.956 |
|                                 | Função: 17 - Saneamento                                |                    |             |                  |         |         |         |         |
|                                 | Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural               |                    |             |                  |         |         |         |         |
| A                               | Ação: 0694 - Combate ao mosquito Borrachudo            |                    | Meta Física |                  |         |         |         | 0       |
|                                 | Produto: Atividade mantida                             |                    | Valor       | 4.000            | 4.200   | 4.410   | 4.631   | 17.241  |
|                                 | Função: 17 - Saneamento                                |                    |             |                  |         |         |         |         |
|                                 | Subfunção: 544 - Recursos Hídricos                     |                    |             |                  |         |         |         |         |
|                                 | Ação:  |                    | Meta Física |                  |         |         |         | 0       |
|                                 | Produto:   |                    | Valor       |                  |         |         |         | 0       |
|                                 | Função:  |                    |             |                  |         |         |         |         |
|                                 | Subfunção:   |                    |             |                  |         |         |         |         |

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

MUNICÍPIO DE : SÃO JOSÉ DO HERVAL RS  
 PLANO PLURIANUAL 2022/2025  
 ANEXO I - PROGRAMAS

| PROGRAMA:                            | 0015 - Estruturar   |  |                   |             |                  |           |           |           |           |
|--------------------------------------|---|--|-------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| OBJETIVO:                            | Organizar, estruturar e embelezar o município a fim de oferecer a população, qualidade nos serviços, atendimento as diversas demandas e a infra-estrutura básica nos serviços públicos. |  |                   |             |                  |           |           |           |           |
| Indicadores do Programa em definição |   | Índice recente                                   |                   |             | Índice Final PPA |           |           |           |           |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00)      |   |  |                   | 2.022       | 2.023            | 2.024     | 2.025     | TOTAL     |           |
| Total do Programa:                   |   |  |                   | 1.085.000   | 1.139.250        | 1.196.213 | 1.256.023 | 4.676.486 |           |
| TIPO                                 | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO   |  | Unidade de Medida | AN OS       | 2.022            | 2.023     | 2.024     | 2.025     | TOTAL     |
| A                                    | Ação:   | 048 - Manutenção da Frota da Secretaria de Obras | Uni.              | Meta Física | 1                | 1         | 1         | 1         | 4         |
|                                      | Produto:  | Atividade Mantida                                |                   | Valor       | 835.000          | 876.750   | 920.588   | 966.617   | 3.598.954 |
|                                      | Função:   | 26 - Transporte                                  |                   |             |                  |           |           |           |           |
|                                      | Subfunção:  | 782 - Transporte Rodoviário                      |                   |             |                  |           |           |           |           |
| A                                    | Ação:   | 049 - Transporte Municipal de Passageiros        | Uni.              | Meta Física | 1                | 1         | 1         | 1         | 4         |
|                                      | Produto:  | Atividade Mantida                                |                   | Valor       | 170.000          | 178.500   | 187.425   | 196.796   | 732.721   |
|                                      | Função:   | 26 - Transporte                                  |                   |             |                  |           |           |           |           |
|                                      | Subfunção:  | 782 - Transporte Rodoviário                      |                   |             |                  |           |           |           |           |
| A                                    | Ação:   | 050 - Manutenção Centro Esportivo Municipal      | Uni.              | Meta Física | 1                | 1         | 1         | 1         | 4         |
|                                      | Produto:  | Atividade Mantida                                |                   | Valor       | 25.000           | 26.250    | 27.563    | 28.941    | 107.753   |
|                                      | Função:   | 27 - Desporto e Lazer                            |                   |             |                  |           |           |           |           |
|                                      | Subfunção:  | 812 - Desporto comunitário                       |                   |             |                  |           |           |           |           |
| 2                                    | Ação:   | 056 - Conservação e Abertura de Estradas         | KM                | Meta Física | 130              | 130       | 130       | 130       | 520       |
|                                      | Produto:  | Estrada Conservada                               |                   | Valor       | 55.000           | 57.750    | 60.638    | 63.669    | 237.057   |
|                                      | Função:   | 26 - Transporte                                  |                   |             |                  |           |           |           |           |
|                                      | Subfunção:  | 782 - Transporte Rodoviário                      |                   |             |                  |           |           |           |           |
|                                      | Ação:   |  |                   | Meta Física |                  |           |           |           | 0         |
|                                      | Produto:  |  |                   | Valor       |                  |           |           |           | 0         |
|                                      | Função:   |  |                   |             |                  |           |           |           |           |
|                                      | Subfunção:  |  |                   |             |                  |           |           |           |           |
|                                      | Ação:   |  |                   | Meta Física |                  |           |           |           | 0         |
|                                      | Produto:  |  |                   | Valor       |                  |           |           |           | 0         |
|                                      | Função:   |  |                   |             |                  |           |           |           |           |
|                                      | Subfunção:  |  |                   |             |                  |           |           |           |           |
|                                      | Ação:   |  |                   | Meta Física |                  |           |           |           | 0         |
|                                      | Produto:  |  |                   | Valor       |                  |           |           |           | 0         |
|                                      | Função:   |  |                   |             |                  |           |           |           |           |
|                                      | Subfunção:  |  |                   |             |                  |           |           |           |           |

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



## MUNICÍPIO DE : SÃO JOSÉ DO HERVAL RS

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0021 - Atendimento a Criança e ao Adolescente

OBJETIVO:

Atendimnto as crianças e adolescentes através de ações visando diminuir a demanda e um atendimento mais rápido e de qualidade para rede de proteção acriança e adolescentes.

| Indicadores do Programa         |  | Índice recente    |             |        |        | Índice Final PPA |        |         |       |       |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------|--------|--------|------------------|--------|---------|-------|-------|
| em definição                    |  |                   |             |        |        |                  |        |         |       |       |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00) |  |                   |             |        |        | 2.022            | 2.023  | 2.024   | 2.025 | TOTAL |
| Total do Programa:              |  |                   |             |        |        | #REF!            | #REF!  | #REF!   | #REF! | #REF! |
| TIPO                            | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO              | Unidade de Medida | ANOS        | 2.022  | 2.023  | 2.024            | 2.025  | TOTAL   |       |       |
| A                               | Ação: 051 - Manutenção do Conselho Tutelar         | Uni.              | Meta Física | 1      | 1      | 1                | 1      | 4       |       |       |
|                                 | Produto: Atividade Mantida                         |                   | Valor       | 70.000 | 73.500 | 77.175           | 81.034 | 301.709 |       |       |
|                                 | Função: 08 Assistência Social                      |                   |             |        |        |                  |        |         |       |       |
|                                 | Subfunção: 243 - Assistência à Criança e Ado       |                   |             |        |        |                  |        |         |       |       |
| A                               | Ação: 052 - Atendimento a Criança e ao Adolescente | Uni.              | Meta Física | 1      | 1      | 1                | 1      | 4       |       |       |
|                                 | Produto: Atividade Mantida                         |                   | Valor       | 15.000 | 15.750 | 16.538           | 17.364 | 64.652  |       |       |
|                                 | Função: 08 Assistência Social                      |                   |             |        |        |                  |        |         |       |       |
|                                 | Subfunção: 243 - Assistência à Criança e Ado       |                   |             |        |        |                  |        |         |       |       |
|                                 | Ação:  |                   | Meta Física |        |        |                  |        | 0       |       |       |
|                                 | Produto:   |                   | Valor       |        |        |                  |        | 0       |       |       |
|                                 | Função:  |                   |             |        |        |                  |        |         |       |       |
|                                 | Subfunção:   |                   |             |        |        |                  |        |         |       |       |
|                                 | Ação:  |                   | Meta Física |        |        |                  |        | 0       |       |       |
|                                 | Produto:   |                   | Valor       |        |        |                  |        | 0       |       |       |
|                                 | Função:  |                   |             |        |        |                  |        |         |       |       |
|                                 | Subfunção:   |                   |             |        |        |                  |        |         |       |       |
|                                 | Ação:  |                   | Meta Física |        |        |                  |        | 0       |       |       |
|                                 | Produto:   |                   | Valor       |        |        |                  |        | 0       |       |       |
|                                 | Função:  |                   |             |        |        |                  |        |         |       |       |
|                                 | Subfunção:   |                   |             |        |        |                  |        |         |       |       |
|                                 | Ação:  |                   | Meta Física |        |        |                  |        | 0       |       |       |
|                                 | Produto:   |                   | Valor       |        |        |                  |        | 0       |       |       |
|                                 | Função:  |                   |             |        |        |                  |        |         |       |       |
|                                 | Subfunção:   |                   |             |        |        |                  |        |         |       |       |

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

MUNICÍPIO DE : SÃO JOSÉ DO HERVAL RS  
 PLANO PLURIANUAL 2022/2025  
 ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:  
 OBJETIVO:

0022 - Fundo Municipal de Assistencia Social

oportunizar a população de baixa renda, idosos, em fim, condições de uma melhor sociabilidade e também melhores condições de vida.

| Indicadores do Programa em definição |   | Índice recente        |             |         | Índice Final PPA |         |         |           |  |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|-----------|--|
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00)      |   |                       |             | 2.022   | 2.023            | 2.024   | 2.025   | TOTAL     |  |
| Total do Programa:                   |   |                       |             | #REF!   | #REF!            | #REF!   | #REF!   | #REF!     |  |
| TIPO                                 | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                           | Unidade de Medida     | AN OS       | 2.022   | 2.023            | 2.024   | 2.025   | TOTAL     |  |
| A                                    | Ação: 053 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistencia Social | Uni.                  | Meta Física | 1       | 1                | 1       | 1       | 4         |  |
|                                      | Produto: Atividade Mantida                                      |                       | Valor       | 110.000 | 115.500          | 121.275 | 127.339 | 474.114   |  |
|                                      | Função: 08 - Assistência Social                                 |                       |             |         |                  |         |         |           |  |
|                                      | Subfunção: 244 - Assistência Comunitária                        |                       |             |         |                  |         |         |           |  |
| A                                    | Ação: 066 - Manutenção CRAS                                     | Familia Atendidas     | Meta Física | 200     | 200              | 200     | 200     | 800       |  |
|                                      | Produto: Atividade Mantida                                      |                       | Valor       | 300.000 | 315.000          | 330.750 | 347.288 | 1.293.038 |  |
|                                      | Função: 08 - Assistencia Social                                 |                       |             |         |                  |         |         |           |  |
|                                      | Subfunção: 244 - Assistencia Comunitária                        |                       |             |         |                  |         |         |           |  |
| p                                    | Ação: 040 - Equipamentos CRAS                                   | Equip. Adquiridos     | Meta Física | 5       | 5                | 5       | 5       | 20        |  |
|                                      | Produto: Equip. Adquirido                                       |                       | Valor       | 20.000  | 21.000           | 22.050  | 23.153  | 86.203    |  |
|                                      | Função: 08 - Assistencia Social                                 |                       |             |         |                  |         |         |           |  |
|                                      | Subfunção: 244 - Assistencia Comunitária                        |                       |             |         |                  |         |         |           |  |
|                                      | Ação: 029 - Habitações Populares                                | Familias beneficiadas | Meta Física | 30      | 30               | 30      | 30      | 120       |  |
|                                      | Produto: Familias Beneficiadas                                  |                       | Valor       | 200.000 | 210.000          | 220.500 | 231.525 | 862.025   |  |
|                                      | Função: 16 - Habitação  |                       |             |         |                  |         |         |           |  |
|                                      | Subfunção: 481 - Habitação Rural                                |                       |             |         |                  |         |         |           |  |
|                                      | Ação:   |                       | Meta Física |         |                  |         |         | 0         |  |
|                                      | Produto:  |                       | Valor       |         |                  |         |         | 0         |  |
|                                      | Função:   |                       |             |         |                  |         |         |           |  |
|                                      | Subfunção:  |                       |             |         |                  |         |         |           |  |
|                                      | Ação:   |                       | Meta Física |         |                  |         |         | 0         |  |
|                                      | Produto:  |                       | Valor       |         |                  |         |         | 0         |  |
|                                      | Função:   |                       |             |         |                  |         |         |           |  |
|                                      | Subfunção:  |                       |             |         |                  |         |         |           |  |

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

MUNICÍPIO DE : SÃO JOSÉ DO HERVAL RS  
 PLANO PLURIANUAL 2022/2025  
 ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

0004 - Saúde para Todos

OBJETIVO:

Gerir e controlar os programas e as ações finalísticas da Secretaria Municipal da Saúde, garantindo o máximo possível de serviços de saúde a população.

| Indicadores do Programa em definição |   | Índice recente    |             |         | Índice Final PPA |         |         |           |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|---------|------------------|---------|---------|-----------|
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00)      |   |                   |             | 2.022   | 2.023            | 2.024   | 2.025   | TOTAL     |
| Total do Programa:                   |   |                   |             | 540.000 | 567.000          | 595.350 | 625.118 | 2.327.468 |
| TIPO                                 | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO         | Unidade de Medida | AN OS       | 2.022   | 2.023            | 2.024   | 2.025   | TOTAL     |
| A                                    | Ação: 060 - Serviços de Prevenção de Doenças  | Uni.              | Meta Física | 1       | 1                | 1       | 1       | 4         |
|                                      | Produto: Prevenção                            |                   |             | 40.000  | 42.000           | 44.100  | 46.305  | 172.405   |
|                                      | Função: 10 - Saúde                            |                   |             |         |                  |         |         |           |
|                                      | Subfunção: 301 - Atenção Básica               |                   |             |         |                  |         |         |           |
| A                                    | Ação: 061 - Manutenção Convênios Hospitalares | Uni.              | Meta Física | 2       | 2                | 2       | 2       | 8         |
|                                      | Produto: Convênio Mantido                     |                   | Valor       | 500.000 | 525.000          | 551.250 | 578.813 | 2.155.063 |
|                                      | Função: 10 - Saúde                            |                   |             |         |                  |         |         |           |
|                                      | Subfunção: 301 - Atenção Básica               |                   |             |         |                  |         |         |           |
|                                      | Ação:   |                   | Meta Física |         |                  |         |         | 0         |
|                                      | Produto:                                      |                   | Valor       |         |                  |         |         | 0         |
|                                      | Função:                                       |                   |             |         |                  |         |         |           |
|                                      | Subfunção:                                    |                   |             |         |                  |         |         |           |
|                                      | Ação:   |                   | Meta Física |         |                  |         |         | 0         |
|                                      | Produto:                                      |                   | Valor       |         |                  |         |         | 0         |
|                                      | Função:                                       |                   |             |         |                  |         |         |           |
|                                      | Subfunção:                                    |                   |             |         |                  |         |         |           |
|                                      | Ação:   |                   | Meta Física |         |                  |         |         | 0         |
|                                      | Produto:                                      |                   | Valor       |         |                  |         |         | 0         |
|                                      | Função:                                       |                   |             |         |                  |         |         |           |
|                                      | Subfunção:                                    |                   |             |         |                  |         |         |           |
|                                      | Ação:   |                   | Meta Física |         |                  |         |         | 0         |
|                                      | Produto:                                      |                   | Valor       |         |                  |         |         | 0         |
|                                      | Função:                                       |                   |             |         |                  |         |         |           |
|                                      | Subfunção:                                    |                   |             |         |                  |         |         |           |

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL RS  
 PLANO PLURIANUAL 2022/2025  
 ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:  
 OBJETIVO:

0000 - Encargos Especiais - Ações Não Integradas do PPA

| Indicadores do Programa  |   | Índice recente    |             |                      | Índice Final PPA     |                   |                   |                   |  |
|--|---|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| este programa não possui indicadores   |   |                   |             |                      |                      |                   |                   |                   |  |
| Dados Financeiros (em R\$ 1,00)  |   |                   |             | 2.022                | 2.023                | 2.024             | 2.025             | TOTAL             |  |
| Total do Programa:   |   |                   |             | #REF!                | #REF!                | #REF!             | #REF!             | #REF!             |  |
| TIPO   | AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                     | Unidade de Medida | AN OS       | 2.022                | 2.023                | 2.024             | 2.025             | TOTAL             |  |
| OE   | Ação: 007 - Indenização e Restituição Servidor - Previdência Social       | sala              | Meta Física |                      |                      |                   |                   | 0                 |  |
|  | Produto:  |                   | Valor       |                      |                      |                   |                   | 0                 |  |
|  | Função: 28 - Encargos Especiais   |                   |             | 530.000              | 664.914              | 481.843           | 282.765           | 1.959.522         |  |
|  | Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais                                |                   |             |                      |                      |                   |                   |                   |  |
| OE   | Ação: 008 - Amortização e Encargos da Dívida Pública - Iluminação Pública |                   | Meta Física |                      |                      |                   |                   | 0                 |  |
|  | Produto:  |                   | Valor       |                      |                      |                   |                   | 0                 |  |
|  | Função: 28 - Encargos Especiais   |                   |             | 70.000               | 73.500               | 77.175            | 81.034            | 301.709           |  |
|  | Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna                                |                   |             |                      |                      |                   |                   | 0                 |  |
| OE   | Ação: 009 - Contribuição ao PASEP   |                   | Meta Física |                      |                      |                   |                   | 0                 |  |
|  | Produto:  |                   | Valor       |                      |                      |                   |                   | 0                 |  |
|  | Função: 28 - Encargos Especiais   |                   |             | 190.000              | 199.500              | 209.475           | 219.949           | 818.924           |  |
|  | Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais                                |                   |             |                      |                      |                   |                   | 0                 |  |
| OE   | Ação: 010 - Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado       |                   | Meta Física |                      |                      |                   |                   | 0                 |  |
|  | Produto:  |                   | Valor       |                      |                      |                   |                   | 0                 |  |
|  | Função: 28 - Encargos Especiais   |                   |             | 50.000               | 52.500               | 55.125            | 57.881            | 215.506           |  |
|  | Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais                                |                   |             |                      |                      |                   |                   |                   |  |
| OE   | Ação: 011 - Restituições de Saldos de Transferência de outros Entes da    |                   | Meta Física |                      |                      |                   |                   | 0                 |  |
|  | Produto:  |                   | Valor       |                      |                      |                   |                   | 0                 |  |
|  | Função: 28 - Encargos Especiais   |                   |             | 5.000                | 5.250                | 5.513             | 5.788             | 21.551            |  |
|  | Subfunção: 845 - Transferências   |                   |             |                      |                      |                   |                   |                   |  |
| OE   | Ação: 012 - Compensação Financeira Passivo Atuarial                       |                   | Meta Física |                      |                      |                   |                   | 0                 |  |
|  | Produto:  |                   | Valor       |                      |                      |                   |                   | 0                 |  |
|  | Função: 28 - Encargos Especiais   |                   |             |                      |                      |                   |                   |                   |  |
|  | Subfunção: 845 - Outras Transferências                                    |                   |             |                      |                      |                   |                   |                   |  |
| (*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária |   |                   |             |                      |                      |                   |                   |                   |  |
| <b>TOTAL</b>   |   |                   |             | <b>19.134.953,15</b> | <b>19.583.864,94</b> | <b>20.125.391</b> | <b>20.889.791</b> | <b>79.714.000</b> |  |

Município de : São José do Herval-RS  
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

| Indicador  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)                                     | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| VARIAÇÃO DO PIB  | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL                           | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| CRESCIMENTO VEGETATIVO DE OUTRAS DESP DE CUSTEIO                   | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO MÉDIO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA PRÓPRIA | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS TRANSF.CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO     | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS TRANSF.CONSTITUCIONAIS DO ESTADO    | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTIVO (ACIMA DO IPCA)         | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO (ACIMA DO IPCA)       | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

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

## Município de : São José do Herval-RS

## PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

## Tabela 01 - Memória de Cálculo das Estimativas das Principais Receitas

460.000

Valores em R\$ 1,00

|   | CONTAS  | ARRECADADA           | ARRECADADA           | (RE) ESTIMADA        | PROJETADO            | PROJETADO            | PROJETADO            | PROJETADO            |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | CONSOLIDADAS ANUAIS   | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
| <b>1.0.0.0.0.0.0.00.00.00</b>               | <b>Receitas Correntes</b>   | 18.299.071,04        | 18.949.782,39        | 19.167.451,00        | 20.066.504,24        | 20.703.824,88        | 21.330.486,90        | 22.100.825,76        |
| <b>1.1.0.0.0.0.0.00.00.00</b>               | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>  | <b>667.445,63</b>    | <b>1.161.198,32</b>  | <b>1.170.457,00</b>  | <b>1.123.163,31</b>  | <b>1.293.829,58</b>  | <b>1.343.499,98</b>  | <b>1.408.304,58</b>  |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00                     | IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas                                   | 399.183,84           | 472.633,68           | 474.882,50           | 504.339,16           | 543.719,82           | 570.341,58           | 606.091,01           |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00                     | IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00                     | Demais Impostos   | 237.542,73           | 647.043,35           | 649.659,50           | 574.574,97           | 700.793,54           | 720.922,99           | 747.611,17           |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00                     | Taxas   | 25.227,89            | 32.904,58            | 32.240,00            | 33.844,49            | 37.071,41            | 38.631,88            | 41.025,64            |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00                     | Contribuição de Melhoria  | 5.491,17             | 8.616,71             | 13.675,00            | 10.404,69            | 12.244,80            | 13.603,52            | 13.576,75            |
| <b>1.2.0.0.0.0.0.00.00.00</b>               | <b>Contribuições</b>  | <b>623.866,67</b>    | <b>550.183,16</b>    | <b>590.000,00</b>    | <b>617.417,44</b>    | <b>615.160,21</b>    | <b>637.902,18</b>    | <b>654.667,94</b>    |
| <b>1.2.1.0.00.0.0.00.00.00</b>              | <b>Contribuições Sociais</b>  | <b>623.866,67</b>    | <b>550.183,16</b>    | <b>590.000,00</b>    | <b>617.417,44</b>    | <b>615.160,21</b>    | <b>637.902,18</b>    | <b>654.667,94</b>    |
| 1.2.1.0.04.0.0.00.00.00                     | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)                                  | 623.866,67           | 550.183,16           | 590.000,00           | 617.417,44           | 615.160,21           | 637.902,18           | 654.667,94           |
| 1.2.1.0.06.0.0.00.00.00                     | Contribuição para os Fundos de Assistência Médica   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.2.1.0.99.0.0.00.00.00                     | Outras Contribuições Sociais  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00                     | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.2.2.0.00.0.0.00.00.00                     | Contribuições Econômicas  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00                     | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>1.3.0.0.0.0.0.00.00.00</b>               | <b>Receita Patrimonial</b>  | <b>1.227.024,54</b>  | <b>1.038.005,97</b>  | <b>1.320.359,00</b>  | <b>1.254.886,33</b>  | <b>1.264.637,95</b>  | <b>1.343.959,15</b>  | <b>1.352.219,20</b>  |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00                     | Exploração do Patrimônio Imobiliário  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.00</b>              | <b>Valores Mobiliários</b>  | <b>1.227.024,54</b>  | <b>1.038.005,97</b>  | <b>1.320.359,00</b>  | <b>1.254.886,33</b>  | <b>1.264.637,95</b>  | <b>1.343.959,15</b>  | <b>1.352.219,20</b>  |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00                     | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Educação (MDE, Fundeb e Demais Vinculações da Educação)        | 2.806,57             | 926,29               | 5.000,00             | 3.056,50             | 3.143,98             | 3.920,17             | 3.542,23             |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00                     | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Saúde (ASPS + Fonte Federal e Estadual)                        | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00                     | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Assistência Social ( Rec. Próprios + Fonte Federal e Estadual) | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00                     | Remuneração de Depósitos de Outros Recursos Vinculados  | 23.579,00            | 7.048,83             | 55.359,00            | 30.095,39            | 32.376,13            | 41.240,68            | 36.299,27            |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00                     | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00                     | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS   | 1.200.638,97         | 1.030.030,85         | 1.260.000,00         | 1.221.734,44         | 1.229.117,85         | 1.298.798,30         | 1.312.377,71         |
| 1.3.2.1.00.5.0.00.00.00                     | Juros de Títulos de Renda   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00                     | Outros Valores Mobiliários  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00                     | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença                              | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.3.6.0.00.0.0.00.00.00                     | Cessão de Direitos  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00                     | Demais Receitas Patrimoniais  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.4.0.0.00.0.0.00.00.00                     | Receita Agropecuária  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.5.0.0.00.0.0.00.00.00                     | Receita Industrial  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>1.6.0.0.0.0.0.00.00.00</b>               | <b>Receita de Serviços</b>  | <b>185.699,41</b>    | <b>202.395,90</b>    | <b>251.062,50</b>    | <b>223.705,23</b>    | <b>237.007,27</b>    | <b>249.121,25</b>    | <b>248.441,81</b>    |
| 1.6.4.0.01.1.0.00.00 + 1.6.4.0.03.1.0.00.00 | Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para Programas de Desenv.Econômico           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00                     | Demais Serviços   | 185.699,41           | 202.395,90           | 251.062,50           | 223.705,23           | 237.007,27           | 249.121,25           | 248.441,81           |
| <b>1.7.0.0.0.0.0.00.00.00</b>               | <b>Transferências Correntes</b>   | <b>15.511.819,81</b> | <b>15.904.185,83</b> | <b>15.771.047,50</b> | <b>16.762.788,31</b> | <b>17.208.181,23</b> | <b>17.674.077,30</b> | <b>18.349.174,47</b> |
| <b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.00</b>              | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>  | <b>10.214.574,14</b> | <b>11.091.437,85</b> | <b>10.485.045,00</b> | <b>11.310.216,35</b> | <b>11.700.008,14</b> | <b>11.919.557,69</b> | <b>12.428.446,70</b> |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00                     | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal  | 8.037.132,55         | 8.347.813,03         | 8.600.000,00         | 8.911.297,26         | 9.223.082,67         | 9.535.262,17         | 9.868.839,02         |

|  |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00                              | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro           | 354.693,52          | 344.445,14          | 374.000,00          | 382.752,79          | 392.760,59          | 409.993,11          | 422.830,65          |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00                              | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho             | 341.589,25          | 345.179,50          | 351.780,00          | 370.415,72          | 380.697,16          | 393.365,13          | 408.197,16          |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00                              | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                       | 4.339,64            | 3.914,68            | 4.200,00            | 4.442,04            | 4.478,56            | 4.679,68            | 4.850,77            |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00                              | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                      | 123.723,66          | 123.148,86          | 125.000,00          | 132.634,53          | 135.812,74          | 140.329,53          | 145.797,06          |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 +<br>1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo                | 746.419,66          | 1.110.804,98        | 737.400,00          | 908.118,62          | 964.713,26          | 913.581,16          | 975.244,57          |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00                              | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                         |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00                              | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE                | 186.425,03          | 169.447,59          | 175.000,00          | 185.805,42          | 185.588,55          | 191.237,89          | 196.921,15          |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00                              | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                                    |                     |                     | 21.000,00           | 7.490,00            | 10.161,43           | 13.785,68           | 11.212,57           |
| 1.7.1.8.10.1.0.00.00.00                              | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - <b>SAÚDE/SUS</b>                       |                     | 55.889,78           |                     | 19.561,42           | 26.407,92           | 16.089,27           | 21.720,52           |
| 1.7.1.8.10.2.0.00.00.00                              | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - <b>EDUCAÇÃO</b>                        |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.7.1.8.10.3.0.00.00.00                              | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - <b>ASS.SOCIAL</b>                      |                     | 58.500,31           | 13.205,00           | 25.096,86           | 33.880,76           | 25.263,92           | 29.484,54           |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00                              | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - <b>OUTROS</b>                          |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00                              | Outras Transferências da União  | 420.250,83          | 532.293,98          | 83.460,00           | 362.601,68          | 342.424,48          | 275.970,16          | 343.348,71          |
| <b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.00</b>                       | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                       | <b>3.681.992,56</b> | <b>3.375.448,49</b> | <b>3.656.002,50</b> | <b>3.813.678,56</b> | <b>3.861.005,58</b> | <b>4.033.898,29</b> | <b>4.168.388,99</b> |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00                              | Cota-Parte do ICMS  | 2.996.934,56        | 2.798.961,35        | 3.000.000,00        | 3.137.202,87        | 3.187.231,91        | 3.325.715,07        | 3.441.886,78        |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00                              | Cota-Parte do IPVA  | 189.095,37          | 201.521,94          | 241.500,00          | 225.455,17          | 238.423,50          | 251.585,06          | 255.182,07          |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00                              | Cota-Parte do IPI - Municípios  | 43.848,75           | 40.084,60           | 47.250,00           | 46.788,73           | 47.837,32           | 50.602,46           | 51.798,17           |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00                              | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                    | 7.155,72            | 6.019,85            | 23.625,00           | 13.125,54           | 15.254,77           | 18.548,56           | 16.737,96           |
| 1.7.2.8.01.5.0.00.00.00                              | Outras Participações na Receita dos Estados   |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.7.2.8.01.9.0.00.00.00                              | Outras Transferências dos Estados   | 77.694,32           |                     |                     | 27.193,01           | 9.517,55            | 12.848,70           | 17.345,74           |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00                              | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo               | 186.207,42          | 240.898,10          | 183.627,50          | 213.756,56          | 223.398,75          | 217.273,98          | 229.050,25          |
| 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00                              | Transferência de Estado para Assistência Social (FEAS)  |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.7.2.8.10.1.00.00.00                                | Transferência de Convênios dos Estados e do DF - <b>SAÚDE/SUS</b>                                 |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.7.2.8.10.2.00.00.00                                | Transferência de Convênios dos Estados e do DF - <b>EDUCAÇÃO</b>                                  | 181.056,42          | 87.962,65           | 160.000,00          | 150.156,67          | 139.341,76          | 157.324,45          | 156.388,01          |
| 1.7.2.8.10.9.XX.00.00                                | Outras Transf.de Convênios dos Estados e do DF - <b>ASS.SOCIAL</b>                                |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.7.2.8.10.9.YY.00.00                                | Outras Transf.de Convênios dos Estados e do DF - <b>OUTROS</b>                                    |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00                              | Outras Transferências dos Estados   |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00                              | Transferências dos Municípios e de suas Entidades   |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00                              | Transferências de Instituições Privadas   |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>1.7.5.8.01.1.1.00.00.00</b>                       | <b>Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal</b>   | <b>1.615.253,11</b> | <b>1.437.299,49</b> | <b>1.630.000,00</b> | <b>1.638.893,41</b> | <b>1.647.167,52</b> | <b>1.720.621,32</b> | <b>1.752.338,79</b> |
| 1.7.6.0.00.0.0.00.00.00                              | Transferências do Exterior  |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00                              | Transferências de Pessoas Físicas   | -                   |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00</b>                       | <b>Outras Receitas Correntes</b>  | <b>83.214,98</b>    | <b>93.813,21</b>    | <b>64.525,00</b>    | <b>84.543,62</b>    | <b>85.008,64</b>    | <b>81.927,04</b>    | <b>88.017,75</b>    |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00                              | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.00</b>                       | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>  | <b>83.214,98</b>    | <b>93.813,21</b>    | <b>64.525,00</b>    | <b>84.543,62</b>    | <b>85.008,64</b>    | <b>81.927,04</b>    | <b>88.017,75</b>    |
| 1.9.2.2.01.2.0.00.00.00                              | Restituição de Convênios - Financeiras  |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00                              | Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 83.214,98           | 93.813,21           | 64.525,00           | 84.543,62           | 85.008,64           | 81.927,04           | 88.017,75           |
| <b>1.9.9.0.00.0.0.00.00.00</b>                       | <b>Demais Receitas Correntes</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00                              | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.9.9.0.06.0.0.00.00.00                              | Contrapartida de Subvenções ou Subsídios  |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00                             | Variação Cambial  |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00                              | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência                  |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00                              | Outras Receitas Financeiras   |                     |                     |                     | -                   | -                   | -                   | -                   |

|                                |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00        | Outras Receitas (demais receitas diversas)                                  |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Receitas de Capital</b>  | <b>1.005.376,89</b>   | <b>529.554,31</b>     | <b>51.350,00</b>      | <b>528.760,40</b>     | <b>369.888,24</b>     | <b>316.666,21</b>     | <b>405.104,95</b>     |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00        | Operações de Crédito  |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>2.2.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Alienação de Bens</b>  | <b>161.600,00</b>     | <b>-</b>              | <b>51.050,00</b>      | <b>70.883,33</b>      | <b>40.644,44</b>      | <b>54.192,59</b>      | <b>55.240,12</b>      |
| 2.2.1.8.01.1.0.00.00.00        | Alienação de Investimentos Temporários                                      |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.2.1.8.01.2.0.00.00.00        | Alienação de Investimentos Permanentes                                      |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Móveis  | 161.600,00            |                       | 50.000,00             | 70.533,33             | 40.177,78             | 53.570,37             | 54.760,49             |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00        | Alienação de Bens Imóveis   |                       |                       | 1.050,00              | 350,00                | 466,67                | 622,22                | 479,63                |
| 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00        | Amortização de Empréstimos  |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Transferências de Capital</b>  | <b>843.776,89</b>     | <b>529.554,31</b>     | <b>300,00</b>         | <b>457.877,07</b>     | <b>329.243,79</b>     | <b>262.473,62</b>     | <b>349.864,83</b>     |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00.00        | Transf.do SUS - Fundo a Fundo - <b>Bloco de Estruturação</b>                | 100.000,00            |                       |                       | 33.333,33             | 11.111,11             | 14.814,81             | 19.753,09             |
| 2.4.1.8.05.0.0.00.00.00        | TransF. De Recursos Destinados a Programas de Educação                      |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.00        | Transf. De Convênios da União para SUS (Saúde)                              |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00.00        | Transf.de Convênio da União p/ Programas de Educação                        |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.1.8.10.X.X.00.00.00        | Demais Transf. De Convênios da União  | 743.776,89            | 529.554,31            | 300,00                | 424.543,73            | 318.132,68            | 247.658,80            | 330.111,74            |
| 2.4.1.8.12.1.0.00.00.00        | Transf.de Recursos do FNAS - Ass. Social                                    |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.2.8.03.1.0.00.00.00        | Transf.de Recursos do SUS - <b>FES (estado)</b>                             |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.2.8.05.0.0.00.00.00        | Transf.de Recursos p/ Programas de Educação ( <b>Estado</b> )               |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.2.8.10.1.0.00.00.00        | Transf.de Convênios do <b>Estados</b> para o <b>SUS</b>                     |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.2.8.10.2.0.00.00.00        | Transf.de Convênios do <b>Estado</b> p/ Programas de <b>Educação</b>        |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00        | Outras Transf.de Convênio do Estado   |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.3.0.00.0.0.00.00.00        | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                           |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.4.0.00.0.0.00.00.00        | Transferências de Instituições Privadas                                     |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.5.0.00.0.0.00.00.00        | Transferências de Outras Instituições Públicas                              |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.6.0.00.0.0.00.00.00        | Transferências do Exterior  |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.4.7.0.00.0.0.00.00.00        | Transferências de Pessoas Físicas   |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>2.9.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Outras Receitas de Capital</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 2.9.9.0.00.1.1.01.00.00        | Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo <b>RPPS</b> - Principal        |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.00.00        | Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal                              |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>7.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>                                | <b>862.996,75</b>     | <b>1.145.431,23</b>   | <b>1.130.000,00</b>   | <b>1.098.449,79</b>   | <b>1.180.858,36</b>   | <b>1.193.257,85</b>   | <b>1.215.398,10</b>   |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00        | Receitas Correntes Intraorçamentárias - <b>RPPS</b>                         | 862.996,75            | 1.145.431,23          | 1.130.000,00          | 1.098.449,79          | 1.180.858,36          | 1.193.257,85          | 1.215.398,10          |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00        | Receitas Correntes Intraorçamentárias - <b>Outras</b>                       |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>8.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Receitas de Capital Intraorçamentárias</b>                               | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00        | Receitas de Capital Intraorçamentárias - <b>RPPS</b>                        | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00        | Receitas de Capital Intraorçamentárias - <b>Outras</b>                      | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>9.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>( R ) Deduções da Receita</b>  | <b>- 2.242.960,68</b> | <b>- 2.410.413,53</b> | <b>- 2.386.940,00</b> | <b>- 2.558.761,28</b> | <b>- 2.670.706,54</b> | <b>- 2.715.019,86</b> | <b>- 2.831.538,05</b> |
| 9.1.1.0.00.0.0.00.00.00        | Deduções da Receita de Impostos ( <i>digitar com sinal negativo</i> )       |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 9.1.7.0.00.0.0.00.00.00        | Deduções para o FUNDEB  | (2.254.270,02)        | (2.139.751,14)        | (2.382.790,00)        | (2.466.535,21)        | (2.542.243,08)        | (2.636.326,02)        | (2.726.753,87)        |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00        | Demais Deduções da Receita Corrente ( <i>digitar com sinal negativo</i> )   | 11.309,34             | 270.662,39            | 4.150,00              | 92.226,07             | 128.463,46            | 78.693,83             | 104.784,18            |
| 9.2.0.0.00.0.0.00.00.00        | Demais Deduções da Receita de Capital ( <i>digitar com sinal negativo</i> ) |                       |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     |
|                                | <b>TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS</b>                                       | <b>17.924.484,00</b>  | <b>18.214.354,40</b>  | <b>17.961.861,00</b>  | <b>19.134.953,15</b>  | <b>19.583.864,94</b>  | <b>20.125.391,11</b>  | <b>20.889.790,76</b>  |
|                                |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                | <b>Informação Complementar</b>  | <b>2019</b>           | <b>2020</b>           | <b>2021</b>           | <b>2022</b>           | <b>2023</b>           | <b>2024</b>           | <b>2025</b>           |
|                                | Recursos Próprios Aportados para o Fundo Municipal de Assistência Social    | 15.000,00             | 160.000,00            | 180.000,00            | 124.250,00            | 162.487,50            | 163.358,13            | 157.533,47            |
|                                |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

Município de : São José do Herval-RS

PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025



**Memória de Cálculo das Estimativas de Despesas Fixas / Obrigatórias**

*Valores em R\$ 1,00*

|                           | CONTAS  | LIQUIDADADA         | LIQUIDADADA          | LIQUIDADADA (EST)   | PROJETADA            | PROJETADA            | PROJETADA            | PROJETADA            |
|---------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |   | 2019                | 2020                 | 2021                | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
| CONSOLIDADAS ANUAIS       |   | 2019                | 2020                 | 2021                | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
| <b>3.1.00.00.00.00.00</b> | <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>                               | <b>9.145.602,39</b> | <b>10.424.220,26</b> | <b>9.676.641,46</b> | <b>10.236.262,44</b> | <b>10.617.993,46</b> | <b>10.685.814,07</b> | <b>11.039.024,49</b> |
|                           | Pessoal e Encargos Sociais - Poder Legislativo                  | 352.268,89          | 360.928,11           | 366.700,60          | 377.964,16           | 386.957,50           | 396.067,79           | 406.346,31           |
|                           | Pessoal e Encargos Sociais - Saúde                              | 2.003.837,97        | 2.332.479,00         | 1.957.993,05        | 2.203.008,51         | 2.272.718,19         | 2.251.801,91         | 2.354.635,02         |
|                           | Pessoal e Encargos Sociais - Educação                           | 2.217.344,99        | 2.333.523,51         | 2.111.757,20        | 2.331.919,00         | 2.372.019,90         | 2.385.493,63         | 2.481.301,38         |
|                           | Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social                     | 285.015,15          | 291.928,43           | 245.535,00          | 287.867,50           | 288.865,83           | 287.793,92           | 302.584,54           |
|                           | Pessoal e Encargos Sociais - Do RPPS                            | 1.358.152,25        | 1.710.543,85         | 1.910.500,00        | 1.742.718,64         | 1.877.316,87         | 1.935.687,43         | 1.944.503,03         |
|                           | Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas                       | 2.928.983,14        | 3.394.817,36         | 3.084.155,61        | 3.292.784,64         | 3.420.115,16         | 3.428.969,39         | 3.549.654,22         |
| <b>3.2.00.00.00.00.00</b> | <b>Juros e Encargos da Dívida</b>                               | -                   | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Juros e Encargos da Dívida - Poder Legislativo                  |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Juros e Encargos da Dívida - Saúde                              |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Juros e Encargos da Dívida - Educação                           |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Juros e Encargos da Dívida - Assist. Social                     |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Juros e Encargos da Dívida - Do RPPS                            |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Juros e Encargos da Dívida - Demais Áreas                       |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>3.3.XX.08.00.00.00</b> | <b>Outros Benefícios Assistênciais do Servidor e do Militar</b> | -                   | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Outros Benef.Assistênciais - Poder Legislativo                  |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Outros Benef.Assistênciais - Saúde                              |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Outros Benef.Assistênciais - Educação                           |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Outros Benef.Assistênciais - Assist. Social                     |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Outros Benef.Assistênciais - Do RPPS                            |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Outros Benef.Assistênciais - Demais Áreas                       |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>3.3.XX.46.00.00.00</b> | <b>Auxílio - Alimentação</b>                                    | <b>226.018,71</b>   | <b>314.157,29</b>    | <b>315.027,50</b>   | <b>299.321,23</b>    | <b>324.977,11</b>    | <b>328.764,04</b>    | <b>333.571,83</b>    |
|                           | Auxílio - Alimentação - Poder Legislativo                       | 2.087,15            | 2.934,60             | 3.200,00            | 2.877,61             | 3.154,27             | 3.231,16             | 3.242,07             |
|                           | Auxílio - Alimentação - Saúde                                   | 57.428,91           | 87.466,75            | 91.067,50           | 82.587,11            | 91.392,47            | 92.766,48            | 93.361,12            |
|                           | Auxílio - Alimentação - Educação                                | 73.117,92           | 105.026,32           | 98.775,00           | 96.921,73            | 105.253,07           | 105.332,43           | 107.627,53           |
|                           | Auxílio - Alimentação - Assist. Social                          | 12.788,11           | 17.226,65            | 19.800,00           | 17.435,17            | 19.061,64            | 19.703,88            | 19.670,24            |
|                           | Auxílio - Alimentação - Do Rpps                                 | -                   | -                    |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Auxílio - Alimentação - Demais Áreas                            | 80.596,62           | 101.502,97           | 102.185,00          | 99.499,61            | 106.115,65           | 107.730,09           | 109.670,87           |
| <b>3.3.XX.47.00.00.00</b> | <b>Obrigações Tributárias e Contributivas</b>                   | <b>184.140,89</b>   | <b>187.806,58</b>    | <b>186.900,00</b>   | <b>195.596,61</b>    | <b>199.606,12</b>    | <b>203.735,96</b>    | <b>209.628,54</b>    |
|                           | Obrigações Tributárias e Contributivas - Poder Legislativo      |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde                  |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação               |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Obrigações Tributárias e Contributivas - Assist. Social         |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Obrigações Tributárias e Contributivas - do RPPS                |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Obrigações Tributárias e Contributivas -Demais Áreas            | 184.140,89          | 187.806,58           | 186.900,00          | 195.596,61           | 199.606,12           | 203.735,96           | 209.628,54           |
| <b>3.3.XX.91.00.00.00</b> | <b>Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)</b>      | -                   | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Sentenças Judiciais - Poder Legislativo                         |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Sentenças Judiciais - Saúde                                     |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Sentenças Judiciais - Educação                                  |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Sentenças Judiciais - Assist. Social                            |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Sentenças Judiciais - Do RPPS                                   |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Sentenças Judiciais - Demais Áreas                              |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>3.3.XX.93.00.00.00</b> | <b>Indenizações e Restituições</b>                              | -                   | -                    | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Indenizações e Restituições - Poder Legislativo                 |                     |                      |                     | -                    | -                    | -                    | -                    |

|                           |   |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           | Indenizações e Restituições - Saúde             |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Indenizações e Restituições - Educação          |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Indenizações e Restituições - Assist. Social    |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Indenizações e Restituições - Do RPPS           |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Indenizações e Restituições - Demais Áreas      |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>4.4.XX.93.00.00.00</b> | <b>Indenizações e Restituições</b>              |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Indenizações e Restituições - Poder Legislativo |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Indenizações e Restituições - Saúde             |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Indenizações e Restituições - Educação          |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Indenizações e Restituições - Assist. Social    |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Indenizações e Restituições - Do RPPS           |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Indenizações e Restituições - Demais Áreas      |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>4.6.00.00.00.00.00</b> | <b>Amortização da Dívida</b>                    | -                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Amortização da Dívida - Poder Legislativo       |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Amortização da Dívida - Saúde                   |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Amortização da Dívida - Educação                |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Amortização da Dívida - Assist. Social          |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Amortização da Dívida - Do RPPS                 |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | Amortização da Dívida - Demais Áreas            |                     |                      |                      | -                    | -                    | -                    | -                    |
|                           | <b>TOTAL DAS DESPESAS FIXAS / OBRIGATÓRIAS</b>  | <b>9.555.761,99</b> | <b>10.926.184,13</b> | <b>10.178.568,96</b> | <b>10.731.180,28</b> | <b>11.142.576,68</b> | <b>11.218.314,07</b> | <b>11.582.224,86</b> |