ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade

PLANO PLURIANUAL
2018/2021

LEI N° 2.014 DE 10 DE MAIO DE 2.017

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências.

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

Art. 2° 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 preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III - programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 7º Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas:

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

II – Tabela 01-A – Estimativas da Receita Corrente Líquida;

III – Tabela 02 – Estimativas de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

IV – Tabela 03 – Estimativas de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde;

V – Tabela 04 – Estimativas de Gastos do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A, da Constituição da República;

VI – Tabela 05 – 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;

VII – Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para o planejamento das despesas.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CATUIPE, EM 10 DE MAIO DE 2.017.

JOELSON ANTÔNIO BARONI
PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se

OSMAR DAL ROSS
SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE: CATUIPE

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020	2021
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	4,38%	4,31%	4,28%	4,19%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	2,46%	2,57%	2,51%	2,47%

Taxas de Inflação e PIB. Fonte: www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/ em 31/03/2017

MUNICÍPIO DE: CATUIPE
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Tabela 1 - Receitas realizadas em 2015 e 2016, previstas para 2017 e estimadas para o período de 2018 a 2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+(C)	22.973.075	25.423.274	26.205.511	27.368.874	28.565.847	29.806.616	31.074.590
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	24.225.259	27.767.994	28.602.674	29.871.032	31.175.849	32.528.326	33.910.339
Receitas Tributárias	1.721.554	1.876.260	2.324.500	2.426.313	2.530.887	2.639.209	2.749.792
Impostos	1.464.353	1.589.114	1.740.000	1.816.212	1.894.491	1.975.575	2.058.352
IPTU	585.472	621.660	700.000	730.660	762.151	794.772	828.072
IRRF	310.527	305.933	340.000	354.892	370.188	386.032	402.207
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Executivo	298.237	285.120	320.000	334.016	348.412	363.324	378.547
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Legislativo	9.558	20.813	20.000	20.876	21.776	22.708	23.659
IRRF s/ Demais Rendimentos	2.731	-	-	-	-	-	-
ITBI	292.861	314.631	340.000	354.892	370.188	386.032	402.207
ISS	275.493	346.890	360.000	375.768	391.964	408.740	425.866
Taxas	257.202	273.773	299.500	312.618	326.092	340.049	354.297
Contribuição de Melhoria	-	13.373	285.000	297.483	310.305	323.586	337.144
Receita de Contribuições	290.970	300.151	300.000	320.843	343.273	366.950	391.768
Contribuiçõesdos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	26.754	-	-	-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública	264.216	300.151	300.000	320.843	343.273	366.950	391.768
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	334.764	683.309	316.030	337.730	361.060	385.679	411.472
Receita de Valores Mobiliários	325.849	420.568	306.030	327.292	350.172	374.325	399.643
Educação- Fundeb	26.143	23.685	20.000	21.390	22.885	24.463	26.118
Educação- outros vinculados	54.568	62.020	44.100	47.164	50.461	53.942	57.590
Saúde - ASPS	9.109	6.302	6.000	6.417	6.865	7.339	7.835
Saúde - outros vinculados	-	-	-	-	-	-	-
Assistência social	8.309	5.245	5.600	5.989	6.408	6.850	7.313
Recursos Previdenciários - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Outros Vinculados	91.006	96.422	70.330	75.216	80.475	86.025	91.844
Não Vinculados (Recursos Livres)	136.713	226.893	160.000	171.116	183.079	195.706	208.943
Outras Receitas Patrimoniais	8.915	262.741	10.000	10.438	10.888	11.354	11.830
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	79.548	82.817	110.000	114.818	119.767	124.893	130.126
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	79.548	82.817	110.000	114.818	119.767	124.893	130.126
Transferências Correntes	21.415.668	24.620.924	25.196.144	26.299.735	27.433.254	28.607.397	29.806.047
Transf.Intergovernamentais	21.415.668	24.620.924	25.196.144	26.299.735	27.433.254	28.607.397	29.806.047
Transf.da União	8.845.100	10.364.048	10.072.456	10.513.630	10.966.767	11.436.145	11.915.319
Cota-parte do FPM	6.353.325	7.285.097	7.162.826	7.476.558	7.798.797	8.132.586	8.473.341
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.783	517.237	598.630	624.850	651.781	679.677	708.156
Cota-parte do ITR	175.979	196.481	210.000	219.198	228.645	238.431	248.422
Transferência do Salário-Educação	283.303	294.410	300.000	313.140	326.636	340.616	354.888
Transf.Recursos do SUS	1.278.932	1.496.219	1.360.000	1.419.568	1.480.751	1.544.128	1.608.826
Transf.Recursos FNAS	77.700	139.502	95.000	99.161	103.435	107.862	112.381
Transf.Recursos FNDE	151.691	216.065	158.000	164.920	172.028	179.391	186.908
Transf.Financeira - LC nº 87/96	55.752	57.357	60.000	62.628	65.327	68.123	70.978
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais	71.237	61.103	68.000	70.978	74.038	77.206	80.441
Outras Transf.da União	43.398	100.577	60.000	62.628	65.327	68.123	70.978
Transf.dos Estados	9.187.011	10.436.064	11.213.688	11.704.848	12.209.326	12.731.886	13.265.352
Cota-parte do ICMS	7.757.988	8.826.365	9.448.488	9.862.332	10.287.398	10.727.699	11.177.190
Cota-parte do IPVA	780.744	811.830	850.000	887.230	925.470	965.080	1.005.517
Cota-parte do IPI-Exportações	149.445	110.245	120.000	125.256	130.655	136.247	141.955
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Saúde	468.334	660.581	701.200	731.913	763.458	796.134	829.492
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Cota-parte CIDE	5.995	16.505	20.000	20.876	21.776	22.708	23.659
Outras Transf.dos Estados	24.505	10.538	74.000	77.241	80.570	84.019	87.539
Transferências dos Municípios	280.119	258.363	260.000	271.388	283.085	295.201	307.570
Transf.Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios	280.119	258.363	260.000	271.388	283.085	295.201	307.570
Transferências Multigovernamentais	3.103.438	3.562.449	3.650.000	3.809.870	3.974.075	4.144.166	4.317.806
Transf.Recursos do FUNDEB	3.103.438	3.562.449	3.650.000	3.809.870	3.974.075	4.144.166	4.317.806
Transf.Convênios p/Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	382.756	204.533	356.000	371.593	387.608	404.198	421.134
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	67.233	52.243	92.500	96.552	100.713	105.023	109.424
Multas e Juros de Mora Outras Origens	805	65	3.500	3.653	3.811	3.974	4.140
Receitas da Divida Ativa (Origem em Impostos)	116.666	120.601	157.000	163.877	170.940	178.256	185.725
Receitas da Divida Ativa Outras Origens	38.779	31.387	60.000	62.628	65.327	68.123	70.978
Receitas Correntes Diversas	159.272	237	43.000	44.883	46.818	48.822	50.867
Deduções da Receita	(3.174.280)	(3.568.343)	(3.703.263)	(3.865.466)	(4.032.067)	(4.204.640)	(4.380.814)
Deduções para o F U N D E B	(3.054.647)	(3.457.475)	(3.570.263)	(3.726.640)	(3.887.259)	(4.053.833)	(4.223.480)
Outras Deduções da Receita (renuncias, retificações, restituições)	(119.633)	(110.868)	(133.000)	(138.825)	(144.809)	(151.007)	(157.334)
Receitas de Capital (B)	1.922.095	1.223.623	1.306.100	1.363.307	1.422.066	1.482.930	1.545.065
Operações de Crédito	330.844	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	40.000	41.752	43.552	45.416	47.318
Amort. de Empréstimos/Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Capital	1.591.251	1.198.098	1.260.000	1.315.188	1.371.873	1.430.589	1.490.530
Transf. intergovernamentais (exceto de convênios)	1.591.251	1.198.098	1.260.000	1.315.188	1.371.873	1.430.589	1.490.530
Transf. de Convênios p/Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrrutura	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	25.525	6.100	6.367	6.642	6.926	7.216
Receitas intraorçamentárias do RPPS (C)	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE: CATUIPE

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2015 e 2016, prevista para 2017 e estimada para o período de 2018 a 2021

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(Exceto Intraorçamentárias)	**24.225.259**	**27.767.994**	**28.602.674**	**29.871.032**	**31.175.849**	**32.528.326**	**33.910.339**
II - DEDUÇÕES	**(2.839.731)**	**(3.262.410)**	**(3.363.263)**	**(3.510.574)**	**(3.661.879)**	**(3.818.608)**	**(3.978.608)**
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	307.795	305.933	340.000	354.892	370.188	386.032	402.207
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes	26.754	-	-	-	-	-	-
Rendidmentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	(3.174.280)	(3.568.343)	(3.703.263)	(3.865.466)	(4.032.067)	(4.204.640)	(4.380.814)
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	-	-	-	-	-	-	
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	**21.385.529**	**24.505.584**	**25.239.411**	**26.360.459**	**27.513.970**	**28.709.718**	**29.931.732**

MUNICÍPIO DE: CATUIPE

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
RECEITA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	**1.648.252**	**1.761.957**	**1.989.500**	**2.076.640**	**2.166.143**	**2.258.854**	**2.353.500**
IPTU	585.472	621.660	700.000	730.660	762.151	794.772	828.072
IRRF	310.527	305.933	340.000	354.892	370.188	386.032	402.207
ITBI	292.861	314.631	340.000	354.892	370.188	386.032	402.207
ISS	275.493	346.890	360.000	375.768	391.964	408.740	425.866
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	183.899	172.844	249.500	260.428	271.653	283.279	295.149
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**8.688.178**	**9.748.440**	**10.418.488**	**10.874.818**	**11.343.522**	**11.829.025**	**12.324.661**
IPVA (Art.158, CF/1998)	7.757.988	8.826.365	9.448.488	9.862.332	10.287.398	10.727.699	11.177.190
ICMS (Art.158, CF/1998)	780.744	811.830	850.000	887.230	925.470	965.080	1.005.517
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	149.445	110.245	120.000	125.256	130.655	136.247	141.955
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**6.938.838**	**8.056.172**	**8.031.456**	**8.383.234**	**8.744.551**	**9.118.818**	**9.500.896**
FPM (Art.159, CF/1998)	6.353.325	7.285.097	7.162.826	7.476.558	7.798.797	8.132.586	8.473.341
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.783	517.237	598.630	624.850	651.781	679.677	708.156
ITR (Art.158, CF/1998)	175.979	196.481	210.000	219.198	228.645	238.431	248.422
Transferência Financeira LC nº 87/96	55.752	57.357	60.000	62.628	65.327	68.123	70.978
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	**17.275.268**	**19.566.569**	**20.439.444**	**21.334.692**	**22.254.217**	**23.206.697**	**24.179.058**
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	**4.318.817**	**4.891.642**	**5.109.861**	**5.333.673**	**5.563.554**	**5.801.674**	**6.044.764**
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)	**3.129.581**	**3.586.133**	**3.670.000**	**3.831.260**	**3.996.960**	**4.168.629**	**4.343.924**
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	**(3.054.647)**	**(3.457.475)**	**(3.570.263)**	**(3.726.640)**	**(3.887.259)**	**(4.053.633)**	**(4.223.480)**
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G = E - F)	74.934	128.658	99.737	104.619	109.702	114.996	120.444
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal da Educação (H)	**3.332.421**	3.434.590	3.660.000	3.820.308	3.984.963	4.155.520	4.329.636
Outras Despesas Correntes da Educação (I)	**1.048.564**	1.537.421	1.515.098	1.581.460	1.649.620	1.720.224	1.792.302
Despesas de Capital da Educação (J)	**56.934**	88.648	95.000	99.161	103.435	107.862	112.381
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	**4.362.985**	**4.932.000**	**5.170.361**	**5.396.309**	**5.628.317**	**5.868.610**	**6.113.875**
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	**25,26%**	**25,21%**	**25,30%**	**25,29%**	**25,29%**	**25,29%**	**25,29%**

MUNICÍPIO DE: CATUIPE

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA	**1.648.252**	**1.761.957**	**1.989.500**	**2.076.640**	**2.166.143**	**2.258.854**	**2.353.500**
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	585.472	621.660	700.000	730.660	762.151	794.772	828.072
IPTU	310.527	305.933	340.000	354.892	370.188	386.032	402.207
IRRF	292.861	314.631	340.000	354.892	370.188	386.032	402.207
ITBI	275.493	346.890	360.000	375.768	391.964	408.740	425.866
ISS	183.899	172.844	249.500	260.428	271.653	283.279	295.149
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	**8.688.178**	**9.748.440**	**10.418.488**	**10.874.818**	**11.343.522**	**11.829.025**	**12.324.661**
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	7.757.988	8.826.365	9.448.488	9.862.332	10.287.398	10.727.699	11.177.190
IPVA (Art.158, CF/1998)	780.744	811.830	850.000	887.230	925.470	965.080	1.005.517
ICMS (Art.158, CF/1998)	149.445	110.245	120.000	125.256	130.655	136.247	141.955
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	**6.938.838**	**8.056.172**	**8.031.456**	**8.383.234**	**8.744.551**	**9.118.818**	**9.500.896**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	55.752	57.357	60.000	62.628	65.327	68.123	70.978
Transferência Financeira LC nº 87/96	6.353.325	7.285.097	7.162.826	7.476.558	7.798.797	8.132.586	8.473.341
FPM (Art.159, CF/1998)	353.783	517.237	598.630	624.850	651.781	679.677	708.156
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	175.979	196.481	210.000	219.198	228.645	238.431	248.422
ITR (Art.158, CF/1998)	55.752	57.357	60.000	62.628	65.327	68.123	70.978
Transferência Financeira LC nº 87/96	**17.275.268**	**19.566.569**	**20.439.444**	**21.334.692**	**22.254.217**	**23.206.697**	**24.179.058**
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)							
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	**2.591.290**	**2.934.985**	**3.065.917**	**3.200.204**	**3.338.133**	**3.481.005**	**3.626.859**
D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	2.933.607	3.117.126	2.808.500	2.931.512	3.057.860	3.188.737	3.322.345
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	1.349.649	1.266.596	1.166.000	1.217.071	1.269.527	1.323.862	1.379.332
Despesas de Capita da Saúde (F)	63.826	24.784	35.000	36.533	38.108	39.739	41.404
(-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS	9.109	6.302	6.000	6.417	6.865	7.339	7.835
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	**4.347.082**	**4.408.506**	**4.009.500**	**4.185.116**	**4.365.495**	**4.552.338**	**4.743.081**
Participação (H) = (G) / (C)	**25,2%**	**22,5%**	**19,6%**	**19,6%**	**19,6%**	**19,6%**	**19,6%**

MUNICÍPIO DE: CATUIPE

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2017 a 2021

RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR	BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA				
	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Tributária (A)	**1.876.260**	**2.324.500**	**2.426.313**	**2.530.887**	**2.639.209**
IPTU	621.660	700.000	730.660	762.151	794.772
IRRF	305.933	340.000	354.892	370.188	386.032
ITBI	314.631	340.000	354.892	370.188	386.032
ISS	346.890	360.000	375.768	391.964	408.740
TAXAS	273.773	299.500	312.618	326.092	340.049
Contribuição de Melhoria	13.373	285.000	297.483	310.305	323.586
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	**300.151**	**300.000**	**320.843**	**343.273**	**366.950**
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	-	-	-	-	-
Transferências Constitucionais e Legais (D)	**17.821.117**	**18.469.944**	**19.278.928**	**20.109.849**	**20.970.551**
FPM (Art.159, CF/1998)	7.285.097	7.162.826	7.476.558	7.798.797	8.132.586
FPM Cota Extra	517.237	598.630	624.850	651.781	679.677
ITR (Art.158, CF/1998)	196.481	210.000	219.198	228.645	238.431
Transferência Financeira LC nº 87/96	57.357	60.000	62.628	65.327	68.123
ICMS (Art.158, CF/1998)	8.826.365	9.448.488	9.862.332	10.287.398	10.727.699
IPVA (Art.158, CF/1998)	811.830	850.000	887.230	925.470	965.080
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	110.245	120.000	125.256	130.655	136.247
Cota Parte da CIDE	16.505	20.000	20.876	21.776	22.708
Outras Receitas Correntes (E)	172.844	249.500	260.428	271.653	283.279
Multas e Juros de Mora dos Tributos	52.243	92.500	96.552	100.713	105.023
Receitas de Dívida Ativa Tributária	120.601	157.000	163.877	170.940	178.256
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	-110.868	-133.000	-138.825	-144.809	-151.007
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	**20.059.504**	**21.210.944**	**22.147.687**	**23.110.853**	**24.108.982**
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	**1.404.165**	**1.484.766**	**1.550.338**	**1.617.760**	**1.687.629**
Legislativo: Folha de Pagamento (E)= 70% (D)	**982.916**	**1.039.336**	**1.085.237**	**1.132.432**	**1.181.340**
Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo	**580.607**	**606.038**	**632.158**	**659.214**	**686.835**
Folha de Pagamenos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição	580.607	606.038	632.158	659.214	686.835
Demais Despesas do Legislativo		-	-	-	-
% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	2,89%	2,86%	2,85%	2,85%	2,85%
% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	41,35%	40,82%	40,78%	40,75%	40,70%

MUNICÍPIO DE: CATUIPE

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	11.250.896	12.243.694	13.432.800	14.021.157	14.625.468	15.251.439	15.890.474
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)	502.894	552.585	600.000	626.280	653.273	681.233	709.776
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	254.224	543.953	595.771	621.866	648.668	676.431	704.774
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)	298.237	285.120	320.000	334.016	348.412	363.324	378.547
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	**11.201.329**	**11.967.206**	**13.117.029**	**13.691.555**	**14.281.661**	**14.892.916**	**15.516.929**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**21.385.529**	**24.505.584**	**25.239.411**	**26.360.459**	**27.513.970**	**28.709.718**	**29.931.732**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**52,38%**	**48,83%**	**51,97%**	**51,94%**	**51,91%**	**51,87%**	**51,84%**

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO		DESPESAS LIQUIDADAS					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	523.210	564.442	580.607	606.038	632.158	659.214	686.835
Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	2.000	3.760	1.880	1.962	2.047	2.134	2.224
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E)	9.558	20.813	20.000	20.876	21.776	22.708	23.659
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	**511.652**	**539.870**	**558.727**	**583.200**	**608.336**	**634.372**	**660.953**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**21.385.529**	**24.505.584**	**25.239.411**	**26.360.459**	**27.513.970**	**28.709.718**	**29.931.732**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**2,39%**	**2,20%**	**2,21%**	**2,21%**	**2,21%**	**2,21%**	**2,21%**

MUNICÍPIO DE: CATUIPE

PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2017 a 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA TOTAL (A)	**26.205.511**	**27.368.874**	**28.565.847**	**29.806.616**	**31.074.590**
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	**2.045.627**	**2.135.381**	**2.227.589**	**2.323.112**	**2.420.641**
Serviço da Dívida	**400.000**	**417.520**	**435.515**	**454.155**	**473.184**
Juros e Encargos da Dívida	100.000	104.380	108.879	113.539	118.296
Amortização	300.000	313.140	326.636	340.616	354.888
Outras Operações Especiais	**1.645.627**	**1.717.861**	**1.792.074**	**1.868.957**	**1.947.457**
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)	747.000	779.719	813.324	848.135	883.672
PASEP	298.627	311.862	325.477	339.589	354.009
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	600.000	626.280	653.273	681.233	709.776
Reserva de Contingência do RPPS	-	-	-	-	-
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	**24.159.884**	**25.233.493**	**26.338.258**	**27.483.504**	**28.653.949**
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	**16.730.768**	**17.463.216**	**18.215.480**	**18.994.683**	**19.790.119**
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	4.015.500	4.191.533	4.372.360	4.559.677	4.750.916
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	5.170.361	5.396.309	5.628.317	5.868.610	6.113.875
Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal	580.607	606.038	632.158	659.214	686.835
Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara)	6.964.300	7.269.336	7.582.645	7.907.182	8.238.493
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	**4.360.330**	**4.562.098**	**4.770.767**	**4.987.535**	**5.209.735**
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	300.000	320.843	343.273	366.950	391.768
Demais Recursos para Aplucação em Educação	502.100	525.224	549.126	573.949	599.386
Demais Recursos para Aplicação em Saúde	2.061.200	2.151.481	2.244.209	2.340.262	2.438.318
Recursos para Aplicação em Assistência Social	100.600	105.150	109.843	114.712	119.694
Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam	40.000	41.752	43.552	45.416	47.318
Demais Vinculações - Receitas Correntes	90.330	96.092	102.250	108.733	115.503
Demais Vinculações - Receitas de Capital	1.266.100	1.321.555	1.378.514	1.437.515	1.497.746
Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - D - E	**3.068.786**	**3.208.179**	**3.352.012**	**3.501.286**	**3.654.095**

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0100 – APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA : Garantir o funcionamento das atividades de apoio a todos os órgãos da administração pública municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo diversos órgãos.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Taxa de participação das ações administrativas no gasto total do município.	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 23.892.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.001 – Manutenção da Atividade Legislativa	Atividade mantida	Câmara Municipal de Vereadores	1	3.440.000,00
2.002 – Recepções e Homenagens	Atividade mantida	Câmara Municipal de Vereadores	1	20.000,00
2.003 – Divulgação Oficial	Atividade mantida	Câmara Municipal de Vereadores	1	112.000,00
2.004 – Administração do Gabinete do Prefeito	Atividade mantida	Gabinete do Prefeito	1	3.220.000,00
2.005 – Recepções e Homenagens	Atividade mantida	Gabinete do Prefeito	1	20.000,00
2.006 – Divulgação Oficial	Atividade mantida	Gabinete do Prefeito	1	250.000,00
2.007 – Unidade de Controle Interno	Atividade mantida	Gabinete do Prefeito	1	290.000,00
2.008 – Conselho Municipal de Esportes	Atividade mantida	Gabinete do Prefeito	1	20.000,00
2.009 – Fundo Municipal da Defesa Civil	Atividade mantida	Gabinete do Prefeito	1	190.000,00
2.010 – Administração da Secretaria da Fazenda	Atividade mantida	Secretaria da Fazenda	1	450.000,00
2.011 – Departamento Financeiro	Atividade mantida	Secretaria da Fazenda	1	1.420.000,00
2.012 – Departamento de Contabilidade	Atividade mantida	Secretaria da Fazenda	1	730.000,00
2.013 – Administração da Secretaria da Administração	Atividade mantida	Secretaria da Administração	1	2.950.000,00
2.014 – Departamento de Pessoal	Atividade mantida	Secretaria da Administração	1	480.000,00
2.015 – Departamento de Zeladoria	Atividade mantida	Secretaria da Administração	1	160.000,00
2.016 – Proventos de Inativos e Pensionistas – Ex FAPS	Atividade mantida	Secretaria da Administração	1	2.800.000,00
2.017 – Administração da Secretaria de Obras	Atividade mantida	Secretaria de Obras e Saneamento	1	2.950.000,00
2.031 - Administração da Secretaria da Saúde	Atividade mantida	Secretaria da Saúde	1	820.000,00
2.050 – Administração da Assistência Social	Atividade mantida	Secretaria de Ação Social	1	1.000.000,00
2.072 – Administração da Secretaria da Educação	Atividade mantida	Secret. da Educação, Cult. Turismo e Esportes	1	1.800.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0100 – APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DO PROGRAMA :. Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todas os órgãos da administração pública municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelos diversos órgãos.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Taxa de participação das ações administrativas mo gasto total do município.	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.073 – Conselho Municipal de Educação	Atividade mantida	Secret. da Educação, Cult. Turismo e Esportes	1	20.000,00
2.033 – Conselho Municipal da Saúde	Atividade mantida	Secretaria da Saúde	1	20.000,00
2.057 – Cons.Munic. dos Dir. da Criança e Adolescente	Atividade mantida	Secretaria da Saúde	1	530.000,00
2.082 - Conselho Municipal de Cultura e Turismo	Atividade mantida	Secret. da Educação. Cult. Turismo e Esportes	1	20.000,00
2.087 - Conselho Municipal da Agricultura	Atividade mantida	Sec. Munic. do M. Amb. Ind. E Comércio	1	20.000,00
2.143 – Conselho Municipal do Meio Ambiente	Atividade mantida	Sec. Munic. do M. Amb. Ind. E Comércio	1	20.000,00
2.074 – Conselho Municipal de Alimentação Escolar	Atividade mantida	Secret. da Educação. Cult. Turismo e Esportes	1	20.000,00
2.144 – Conselho Municipal Habitação Interesse Social	Atividade mantida	Sec. Munic. do M. Amb. Ind. E Comércio	1	20.000,00
2.145 – Conselho Assistência Social	Atividade mantida	Secretaria de Ação Social	1	20.000,00
2.146 – Conselho Municipal de Desportos	Atividade mantida	Secret. da Educação, Cult. Turismo e Esportes	1	20.000,00
2.147 – Conselho Municipal de Defesa Civil	Atividade mantida	Gabinete do Prefeito	1	20.000,00
1.042 – Incrementar a Arrecadação de Receitas	Unidade de medida	Secretaria da Fazenda	1	40.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0101 – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBJETIVO DO PROGRAMA : Desenvolver ações relacionadas com os serviços de melhorias de bens móveis, mão de obra utilizada na construção, reformas de bens imóveis e os serviços de engenharia.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Serviços Desenvolvidos	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 1.950.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.018 – Manutenção dos Serviços de Engenharia	Atividade mantida	Secretaria de Obras e Saneamento	1	1.950.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0102 – PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

OBJETIVO DO PROGRAMA : Promover a melhoria de nossas praças, parques e jardins, através da manutenção, ampliação, construção e modernização.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Não aplicável			

Total do Programa R$ 700.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.019 – Serviços de conservação, construção, ampliação de Praças, parques e jardins	Unidade medida	Secretaria de Obras e Saneamento	1	700.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0103 – LIMPEZA PÚBLICA

OBJETIVO DO PROGRAMA : Manutenção das atividades relativos a limpeza pública, como varreção, capina, pintura, recolhimento de entulhos, bem como a coleta seletiva do lixo e a sua destinação final.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Serviços prestados	Percentual	80%	100%

Total do Programa R$ 3.630.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.020 – Serviços de limpeza pública	Economias	Secretaria de Obras e Saneamento	3.182	3.630.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0104 – CEMITÉRIO MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : Ações relacionadas com a manutenção e ampliação do cemitério municipal

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Não aplicável			

Total do Programa R$ 400.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.021 – Manutenção do Cemitério Municipal	Atividade mantida	Secretaria de Obras e Saneamento	1	400.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0105 – ILUMINAÇÃO PUBLICA

OBJETIVO DO PROGRAMA : Ações relacionadas a construção, ampliação, expansão, melhorias em redes de iluminação, em convênio com Concessionárias e/ou parcerias, na cidade e no interior.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Vias atingidas	Percentual	70%	70%

Total do Programa R$ 2.400.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.022 – Manutenção dos serviços de iluminação pública	Vias urbanas	Secretaria de Obras e Saneamento	70%	2.400.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0106 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

OBJETIVO DO PROGRAMA : Abastecimento de água potável no interior e na sede municipal. Poderá também em parcerias realizar obras necessárias ao bom funcionamento do sistema.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Propriedades atingidas	Percentual	90%	100%

Total do Programa R$ 200.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.023 – Distribuição de água potável na cidade e no interior	Propriedades	Secretaria de Obras e Saneamento	100%	200.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0108 – PROGRAMA DE TELEFÔNIA E GERAÇÃO DE IMAGENS DE TVs

OBJETIVO DO PROGRAMA : Levar a zona rural sistemas de telefonia, oferecendo melhores condições de comunicação. Proporcionar melhores condições de capatção dos sinais das emissoras de TVs.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
População assistida	Percentual	50%	70%

Total do Programa R$ 100.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.026 – Programa de telefônia	pessoas	Secretaria de Obras e Saneamento	70%	40.000,00
2.025 – Retransmissoras de TVs	pessoas	Secretaria de Obras e Saneamento	70%	60.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0109 – DIVISÃO DE TRANSITO

OBJETIVO DO PROGRAMA : Manutenção e operação dos serviços prestados pela Jarí e controle e segurança do tráfego rodoviário.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Serviços desenvolvidos	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 170.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.028 – Divisão de transito	Serviço mantido	Secretaria de Obras e Saneamento	1	20.000,00
2.027 – Proteção ao tráfego rodoviário	Serviço mantido	Secretaria de Obras e Saneamento	1	150.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0110 – PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS

OBJETIVO DO PROGRAMA : Manutenção de áreas destinadas a circulação de veículos e pessoas no centro urbano, tais como avenidas e ruas comuns, obras de pavimentação asfáltica e com pedras regulares e irregulares. Abertura de vias.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Vias atingidas	Percentual	80%	90%

Total do Programa R$ 5.000.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.029 –Abertura, ampliação, melhoramentos, pavimentação e Conservação de vias públicas	M2	Secretaria de Obras e Saneamento	35.000M2	5.000.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0111 – RODOVIAS MUNICIPAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : Manutenção da infraestrutura municipal, manutenção e aquisição de equipamentos, construção de pontes, boeiros e pontilhões.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Estradas mantidas	KM	850	850

Total do Programa R$ 8.000.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.030 –Conservação de vias, manutenção da frota de veículos e máquinas. Aquisição de veículos e máquinas	KM	Secretaria de Obras e Saneamento	850	8.000.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0112 – ASSISTÊNCIA MEDICA A POPULAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA :Ações relacionadas com a criação, manutenção da infraestrutura para a prestação de serviços médicos através do pronto atendimento. Atender o disposto no calendário de eventos, com recursos próprios do Fundo Municipal de Saúde, com o aval do Conselho Municipal de Saúde.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Pessoas atingidas	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 18.473.010,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.032 – Manutenção do departamento de saúde através do Fundo Municipal de saúde com recursos próprios.	Pessoas	Secretaria da Saúde	9.367	18.473.010,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0112 – ASSISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : Ações relacionadas com a assistência médica a população através da secretaria com recursos do Fundo Municipal de Saúde com recursos do Governo Federal.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Pessoas atingidas	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 6.134.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.034 – Piso de Atenção Básica – PAB-FIXO	Pessoas	Secretaria da Saúde	9.367	1.180.000,00
2.035 – Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	Pessoas	Secretaria da Saúde	9.367	1.450.000,00
2.036 – Programa de Saúde da Família - ESF	Pessoas	Secretaria da Saúde	9.367	1.830.000,00
2.038 – Básico de Assistência Farmaceutica	Pessoas	Secretaria da Saúde	9.367	230.000,00
2.037 –Vigilância Epidemiológica Ambiental em Saúde e Sanitária	Pessoas	Secretaria da Saúde	9.367	260.000,00
2.039 – SIA/SUS – Prestação de Serviços	Pessoas	Secretaria da Saúde	9.367	700.000,00
2.112 – Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade – PMAQ	Pessoas	Secretaria da Saúde	9.367	480.000,00
2.148 – Rede Cegonha	Pessoas	Secretaria da Saúde	9.367	2.000,00
1.026 – Requalificação de UBS	Predio	Secretaria da Saúde	1	2.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0112 – ASSISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA : Ações relacionadas com a assistência médica a população através da secretaria com recursos do Fundo Municipal de Saúde com recursos do Governo do Estado.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Pessoas Atingidas	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 3.030.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.041 – Programa Primeira Infância Melhor - PIM	Pessoas	Secretaria da Saúde	100	150.000,00
2.048 – Hospital de Pequeno Porte - HPP	Pessoas	Secretaria da Saúde	9.367	580.000,00
2.042 – Incentivo ao ESF	Pessoas	Secretaria da Saúde	9.367	800.000,00
2.049 – Programa Farmácia Basica	Pessoas	Secretaria da Saúde	9.367	130.000,00
2.109 – Vigilância em Saúde	Pessoas	Secretaria da Saúde	9.367	30.000,00
2.113 – Núcleo de Apoio a Atenção Basica – NAAB	Pessoas	Secretaria da Saúde	9.367	500.000,00
2.114 – Laboratórios Regionais de Proteses Dentárias	Pessoas	Secretaria da Saúde	9.367	240.000,00
2.124 – Programa de Incentivo Estadual saúde - PIES	Pessoas	Secretaria da Saúde	9.367	480.000,00
2.138 – Incentivo ao PSF - Quilombola	Pessoas	Secretaria da Saúde	200	120.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0113 – ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : Ações de caráter social com o objetivo de amparar pessoas em geral através do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Pessoas atingidas	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 3.035.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.052 – Programa de Assistência Social Geral	Pessoas	Secretaria de Ação Social	125	2.500.000,00
2.056 – Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - STACS	Pessoas	Secretaria de Ação Social	50	90.000,00
2.141 – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Familia	Pessoas	Secretaria de Ação Social	150	120.000,00
2.140 – Bloco Gestão do SUAS – Sistema Único da Assist. Social	Pessoas	Secretaria de Ação Social	150	45.000,00
2.139 – Bloco Financiamento – Proteção Social Básica, especial Media e Alta complexidade.	Pessoas	Secretaria de Ação Social	150	280.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0114 – SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

OBJETIVO DO PROGRAMA : Ações que visam a prestação de serviços de amparo a criança e ao adolescente, através do Conselho Tutelar com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Pessoas atingidas	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 30.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.058 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adoles.	Pessoas	Secretaria de Ação Social	100%	30.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0115 – POLITICA HABITACIONAL

OBJETIVO DO PROGRAMA : Oferecer condições de habitação a população.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
População sem casa própria e/ou reformas			

Total do Programa R$ 750.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.059 – Fundo Municipal da Habitação	Casas e terrenos	Secretaria de Ação Social	50	350.000,00
1.044 – Funasa – Controle de Doença de Chagas	Casas	Secretaria de Ação Social	50	200.000,00
1.045 – Programa Minha Casa Minha Vida	Casas	Secretaria de Ação Social	150	200.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0116 – MANUTENÇÃO DO ENSINO - MDE

OBJETIVO DO PROGRAMA : Ações que objetivam as necessidades a população na faixa etária de obrigatoriedade escolar, transporte escolar, aposentadorias e reformas, calendário de eventos relativo a educação.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Alunos atendidos	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 7.440.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.060 – Ensino regular - fundamental	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	3.330.000,00
2.060 – Transporte escolar - fundamental	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	2.800.000,00
2.079 – Educação especial	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	150.000,00
2.127 – Transporte escolar - infantil	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	280.000,00
2.128 – Transporte escolar - medio	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	280.000,00
2.125 – Ensino pré-escolar	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	300.000,00
2.126 – Manutenção de creches	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	300.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0117 – ENSINO PRE – ESCOLAR - FUNDEB

OBJETIVO DO PROGRAMA : Ações relacionas com o objetivo de preparar a criança para seu ingresso no ensino regulamentar fundamental.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Alunos atendidos	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 3.000.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.063 – Ensino pré - escolar	Alunos	Secret. da Educ. Cultura Turismo e Esportes	100%	3.000.00,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0118 – MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB

OBJETIVO DO PROGRAMA : Ações que objetivem a atender necessidades educacionais da população infantil em sua primeira fase de vida, em regime normal e/ou semi-internato.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Crianças atendidas	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 2.000.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.064 – Manutenção de creches	Crianças	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	2.000.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0119 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

OBJETIVO DO PROGRAMA : Ações que objetivem as necessidades da população da faixa etária de obrigatoriedade escolar.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Alunos atendidos	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 12.245.917,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.065 – Ensino fundamental	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	12.245.917,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0120 – ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS

OBJETIVO DO PROGRAMA : Propiciar ao sistema educacional o cumprimento de seus objetivos através de convênios com os governos federal e estadual.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Alunos atendidos	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 3.610.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.066 – Merenda fundamental - PNAE	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	150.000,00
2.129 – Merenda creche - PNAE	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	150.000,00
2.130 – Merenda pré-escola - PNAE	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	120.000,00
2.137 – Merenda médio - PNAE	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	25.000,00
2.069 – Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	Escolas	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	2	15.000,00
2.070 – Transporte escolar – Gov. Estado - Fundamental	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	600.000,00
2.133 – Transporte escolar – Gov. Estado - infantil	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	240.000,00
2.134 – Transporte escolar – Gov. Estado - medio	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	240.000,00
2.068 – Transporte escolar – Fundamental - FNDE	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	150.000,00
2.131 – Transporte escolar – Medio - FNDE	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	40.000,00
2.132 – Transporte escolar – Infantil - FNDE	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	30.000,00
2.135 – Apoio a creches – Brasil Carinhoso	Escolas	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	2	50.000,00
1.032 – Infraestrutura escolar - FNDE	Escola	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	1	1.800,000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0121 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

OBJETIVO DO PROGRAMA : Ações exercidas continuamente ou não, que garantam o apoio a diversos programas relacionados com a educação e calendário de eventos.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Alunos/obras/eventos	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 3.006.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.071 – Merenda escolar - próprios	Alunos	Secret. da Educ. Cultura,Turismo e Esportes	1.950	400.000,00
2.076 – Aplicação dos recursos do Sal. Educação	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	1.600.000,00
2.078 – Combate ao analfabetismo	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	16	36.000,00
2.080 – Desenvolvimento Cultural	Pessoas	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	240.000,00
2.077 – Auxílio a UNICAP	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	140	90.000,00
2.081 – Departamento de esportes	Manut. obras	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	100%	400.000,00
2.121 – Passe Livre Estudantil	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	160	150.000,00
2.136 –Auxilio a Associação dos Estudantes de Catuípe - AEC	Alunos	Secret. da Educ. Cultura, Turismo e Esportes	80	90.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0122 – PROMOÇÃO DO TURISMO

OBJETIVO DO PROGRAMA : Ações desenvolvidas no sentido de fomentar a industria do turismo e seu desenvolvimento.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Pessoas Atingidas	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 100.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.083 – Fundo Municipal do Turismo	Pessoas	Secret. da Educ. Cultura, Industria e Comércio	100%	100.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0123 – ASSISTENCIA FINANCEIRA E MATERIAL A PEQUENOS PRODUTORES

OBJETIVO DO PROGRAMA : Ações relativas ao produtor rural visando a orientação para a adoção de novos processos de produção e/ou produtividade. Concessão de sementes, mudas, sêmen bovino, convenio com a Emater. Atender o Calendário de Eventos.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Propriedades atendidas	Percentual	50%	70%

Total do Programa R$ 1.800.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.084 – Operação e manutenção da secretaria	Produtores	Sec.Agric. Meio Amb. Industria e Comércio	1.900	200.000,00
2.086 –Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agricultura	Produtores	Sec. Agric. Meio Amb. Industria e Comércio	300	1.500.000,00
1.007 – Eletrificação rural	Produtores	Sec. Agric. Meio Amb. Industria e Comércio	10	40.000,00
2.098 – Casa Familiar Rural	Alunos	Sec. Agric. Meio Amb. Industria e Comércio	50	60.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0124 – PROMOÇÃO DO COMÉRCIO

OBJETIVO DO PROGRAMA : Incentivar o desenvolvimento das industrias locais e a estruturação do distrito industrial. Buscar qualidade profissional através de trabalho em parcerias com SENAI – SESI – SENAC – ACIC – UNIVERSIDADES e outros.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Ações desenvolvidas	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 500.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.085 – Desenvolvimento da industria e comércio	Atividade mantida	Sec. da Agric. Meio Amb. Industria e Comércio	1	100.000,00
2.142 – Distrito Industrial	Unidade	Sec. da Agric. Meio Amb. Industria e Comércio	1	400.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0125 – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO DO PROGRAMA : Ações de proteção ao meio ambiente

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Ações desenvolvidas	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 600.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.088 – Departamento de Meio Ambiente	Atividade mantida	Sec. da Agric. Meio Amb. Industria e Comércio	1	600.000,00

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍPE
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA : 0126 – ENCARGOS ESPECIAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA : Cumprimento do artigo 100 e seus parágrafos da CF, e do artigo 78 do ADCT, despesas de exercícios anteriores, recolhimento de contribuições previdenciárias e tributárias, amortização da dívida pública.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Serviços mantidos	Percentual	100%	100%

Total do Programa R$ 4.620.000,00

Ação	Produto	Órgão Executor	Meta Física	Custo Estimado
2.089 – Sentenças judiciais	Sentenças	Encargos Especiais	100%	1.800.000,00
2.090 – Despesas de exercícios anteriores	Credores	Encargos Especiais	100%	200.000,00
2.091 – Previdência Social Básica	Obrigações	Encargos Especiais	100%	700.000,00
2.092 – Divida Interna	Obrigações	Encargos Especiais	100%	1.800.000,00
2.093 – Restituições de transferências voluntárias	Atividade mantida	Encargos Especiais	100%	120.000,00

TOTAL GERAL.....R$ 116.815.927,00

JOELSON ANTÔNIO BARONI
PREFEITO MUNICIPAL