



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Coronel Barros

Administração 2013 - 2016

NOTA DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO que a cópia do presente documento encontra-se afixado no Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Coronel Barros pelo período de 30 (trinta dias).

28 de 07 de 17

LEI Nº 1.997, DE 28 DE JULHO DE 2017.

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

O Prefeito. Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Coronel Barros

Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação tributária em vigor à época.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – Tabela 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;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Coronel Barros

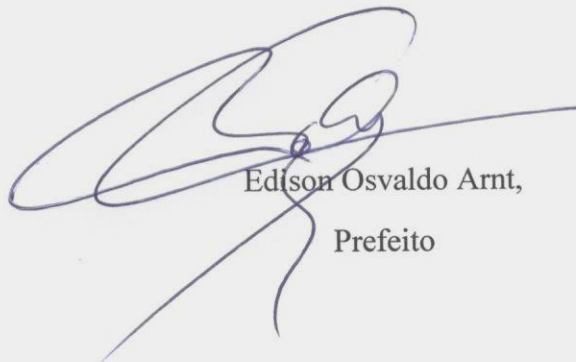
V – Tabela 04 – Estimativas de Gastos do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A, da Constituição da República;

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.

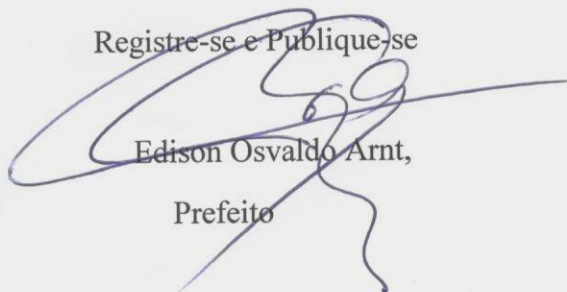
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Coronel Barros, 28 de julho de 2017.



Edison Osvaldo Arnt,
Prefeito

Registre-se e Publique-se



Edison Osvaldo Arnt,
Prefeito

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	001 - Ação Legislativa
OBJETIVO:	Garantir o pleno funcionamento das atividade do Poder Legislativo Municipal, propiciando o cumprimento das suas atribuições constitucionais e legais.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
%		100			100			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				650.000	678.000	706.000	736.000	2.770.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.001 - Manter as Atividades do Poder Legislativo.	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: Atividade Mantida		Valor	650.000	678.000	706.000	736.000	2.770.000
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	002 - Apoio Administrativo ao Poder Executivo
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividade de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal, dando mais qualidade ao gasto público e otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
%		100			100			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				4.075.050	4.267.909	4.366.550	6.547.063	19.256.572
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.002 - Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito.	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: Atividade Mantida		Valor	615.000	641.000	668.000	696.000	2.620.000
A	Ação: 2.003 - Manter as Atividades da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: Atividade Mantida		Valor	1.528.000	1.592.000	1.600.000	1.666.000	6.386.000
A	Ação: 2.004 - Manter as Atividades da Secretaria Agricultura, Indústria, Comércio, Desenvolvimento e Meio Ambiente.	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: Atividade Mantida		Valor	428.000	446.200	465.000	484.344	1.823.544

A	Ação:	2.005 - Manter as Atividades da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer.	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	201.000	210.000	218.000	2.227.000	2.856.000
A	Ação:	2.006 - Manter as Atividades da Secretaria de Saude	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	542.000	565.000	589.000	613.000	2.309.000
A	Ação:	2.007 - Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Viação.	un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	584.000	609.000	634.000	660.000	2.487.000
A	Ação:	2.008 - Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	30.000	31.300	32.600	34.000	127.900
A	Ação:	2.009 - Manter as Atividades do Controle Interno	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	43.000	45.000	47.000	49.000	184.000
A	Ação:	2.010 - Manter e Conservar o Prédio do Centro Administrativo.	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	9.000	9.300	9.700	10.100	38.100
A	Ação:	2.011 - Manter e Conservar o Prédio da Secretaria Agricultura, Indústria, Comércio, Desenvolvimento e Meio Ambiente.	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	3.200	3.340	3.480	3.625	13.645
A	Ação:	2.012 - Manter e Conservar o Prédio da Secretaria de Obras e Viação.	un.	Meta Física	1	1	1	1	

	Produto:	Prédio Mantido		Valor	500	521	543	566	2.130
A	Ação:	2.013 - Manter e Conservar o Prédio da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo.	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Prédio Mantido		Valor	2.000	2.085	2.174	2.264	8.523
A	Ação:	2.014 - Manter e Conservar o Prédio da Secretaria de Assistência Social	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Prédio Mantido		Valor	2.000	2.085	2.174	2.264	8.523
A	Ação:	2.015 - Associações, Federação e Confederação	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	42.750	44.580	46.461	48.400	182.191
A	Ação:	2.016 - Divulgar atos oficiais	un.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	10.600	11.050	11.518	12.000	45.168
A	Ação:	2.017 - Manter o Fundo de Aposentadoria e Pensão do município	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Atividade Mantida		Valor	34.000	35.448	36.900	38.500	144.848
P	Ação:	1.027 - Ampliar o Prédio do Centro Administrativo	m²	Meta Física		16			
	Produto:	Centro Administrativo ampliado		Valor		20.000			20.000

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

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

003 – Alistamento Militar

OBJETIVO:

Planejar e coordenar as atividades de alistamento da Junta de Serviço Militar

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
%		100			100			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				1.050	1.100	1.150	1.200	4.500
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.018 – Manter as Atividades da Junta do Serviço Militar	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: Junta Mantida		Valor	1.050	1.100	1.150	1.200	4.500

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

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	004 - Incrementar a Receita Municipal
OBJETIVO:	Aumentar a arrecadação tributária do município e desenvolver o espírito de cidadania junto a comunidade local.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
% população		50			100			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				17.500	18.370	19.150	19.873	74.893
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.019 - Incrementar a receita municipal - Nota Fiscal dá Prêmios	%	Meta Física	2,3	2,3	2,3	2,3	9
	Produto: Receita incrementada		Valor	17.000	17.850	18.600	19.300	72.750
A	Ação: 2.020 - Implementar e manter o Programa Municipal de Educação de Educação Fiscal	Escolas	Meta Física	2	2	2	2	
	Produto: Programa implementado e mantido		Valor	500	520	550	573	2.143
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	005 – Segurança do Cidadão
OBJETIVO:	Desenvolver ações, em apoio ao estado, que visem auxiliar programa de prevenção da segurança aos munícipes.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
% da população		100			100			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				13.000	13.585	14.175	14.765	55.525
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.021 - Apoiar o Policiamento Militar	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: Convenio mantido		Valor	11.000	11.500	12.000	12.500	47.000
A	Ação: 2.022 - Manter prédio da Brigada Militar	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: Atividade mantida		Valor	2.000	2.085	2.175	2.265	8.525

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

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	006 – Assistência à Saúde do Servidor Municipal
OBJETIVO:	Conceder benefícios de assistência médica e hospitalar aos servidores municipais e seus dependentes

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
% de servidores contribuintes		100			100			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				363.000	400.000	439.000	483.000	1.685.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.023 – Manter o Fundo de Saúde dos Servidores	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: Plano de saúde mantido		Valor	363.000	400.000	439.000	483.000	1.685.000
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	007 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental
OBJETIVO:	Criar as condições imprescindíveis para garantir uma educação de qualidade à crianças e adolescentes em idade escolar do ensino fundamental, buscando alternativas que possam contribuir para o sucesso da prática pedagógica na formação do cidadão crítico e participativo.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
% de crianças em idade escolar atendidas		100			100			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				2.600.600	2.451.901	2.554.960	2.977.119	10.584.580
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.024 – Manter as Atividades do Ensino Fundamental	%. %	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto: Atividade mantida		Valor	492.000	513.200	534.800	557.000	2.097.000
A	Ação: 2.025– Manter e Conservar o prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Miguel Burnier	%. %	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto: Prédio mantido		Valor	25.000	26.065	27.170	28.300	106.535

A	Ação:	2.026 - Promover o Transporte Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental	alunos	Meta Física	157	157	157	157	
	Produto:	Alunos transportados		Valor	380.000	396.000	413.000	430.000	1.619.000
A	Ação:	2.027 - Proporcionar Alimentação Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental	alunos	Meta Física	257	257	257	257	
	Produto:	Alunos alimentados		Valor	69.000	71.750	74.780	77.900	293.430
A	Ação:	2.028 – Promover o Transporte Escolar aos Alunos do EJA	alunos	Meta Física	6	6	6	6	
	Produto:	Alunos transportados		Valor	14.000	14.600	15.200	15.850	59.650
A	Ação:	2.029 – Manter as Atividades dos Profissionais do Magistério em efetivo Exercício - Fundamental	alunos	Meta Física	257	257	257	257	
	Produto:	Atividade mantida		Valor	1.355.000	1.414.000	1.473.000	1.535.000	5.777.000
A	Ação:	2.030 – Promover o Transporte Escolar aos Alunos da educação especial	alunos	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Alunos transportados		Valor	1.600	1.700	1.770	1.850	6.920
P	Ação:	1.001 - Ampliar novo complexo escola da EMEF Miguel Burnier	salas	Meta Física	3	-	-	4	7
	Produto:	Complexo Escolar ampliado		Valor	250.000			315.339	565.339
A	Ação:	2.031– Manter e renovar acervo da Biblioteca São José da EMEF Miguel Burnier	un.	Meta Física	1	1	1	1	

	Produto:	Atividade mantida		Valor	8.500	8.866	9.240	9.650	36.256
A	Ação:	2.032– Desenvolver formação continuada aos professores	professores	Meta Física	32	32	32	32	
	Produto:	Professores		Valor	5.000	5.220	5.500	5.730	21.450
A	Ação:	2.033 – Manter atividades do Projeto Vida Saudável - Ens. Fundamental	alunos	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	Atividade mantida		Valor	500	500	500	500	2.000
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	008 - Desenvolvimento da Educação Infantil
OBJETIVO:	Assegurar acesso na rede escolar à crianças de 0 a 6 anos de idade, com o objetivo de estimular as habilidades motoras e desenvolver a socialização com demais crianças da mesma idade, bem como proporcionar uma alternativa de viável às mães que trabalham, principalmente às de baixa renda.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Crianças de 0 à 6 anos atendidas								
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				473.640	389.660	406.000	622.484	1.891.784
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.034 – Manter as Atividades da Educação Infantil - Pré-escola	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto: Estrutura Mantida		Valor	2.000	2.085	2.175	2.270	8.530
A	Ação: 2.035 – Promover o Transporte Escolar aos Alunos da Educação Infantil	alunos	Meta Física	38	38	38	38	
	Produto: Alunos transportados		Valor	43.000	44.800	46.725	48.667	183.192
A	Ação: 2.036 – Manter as Atividades da EMEI	%	Meta Física	100	100	100	100	

	Produto:	Estrutura Mantida		Valor	230.000	240.000	250.000	260.000	980.000
A	Ação:	2.037 – Proporcionar Alimentação Escolar aos Alunos da Pré-Escola	alunos	Meta Física	63	63	63	63	
	Produto:	Alunos alimentados		Valor	6.000	6.200	6.465	6.735	25.400
A	Ação:	2.038 – Proporcionar Alimentação Escolar aos Alunos da EMEI	alunos	Meta Física	52	52	52	52	
	Produto:	Alunos alimentados		Valor	17.000	17.720	18.470	19.238	72.428
A	Ação:	2.039 – Manter e Conservar o Prédio da Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Prédio conservado		Valor	15.000	15.639	16.300	16.980	63.919
A	Ação:	2.040 – Manter as Atividades dos Profissionais do Magistério em efetivo Exercício – Pré Escola	alunos	Meta Física	63	63	63	63	
	Produto:	Atividade mantida		Valor	55.000	57.350	59.760	62.250	234.360
A	Ação:	2.041 – Manter as Atividades dos Profissionais do Magistério em efetivo Exercício – EMEI	alunos	Meta Física	52	52	52	52	
	Produto:	Atividade mantida		Valor	340	354	370	384	1.448
P	Ação:	1.002 - Ampliar prédio da Escola de Educação Infantil - EMEI	m²	Meta Física	70	-	-	120	190

	Produto:	Ampliação concluída		Valor	100.000			200.000	300.000
A	Ação:	2.042 – Manter atividades do Projeto Vida Saudável - Pré-Escola	alunos	Meta Física	60	60	60	60	
	Produto:	Atividade mantida		Valor	300	300	300	300	1.200
A	Ação:	2.043– Desenvolver formação continuada aos professores da EMEI	professores	Meta Física	13	13	13	13	52
	Produto:	Professores		Valor	3.000	3.127	3.260	3.395	12.782
A	Ação:	2.044– Desenvolver formação continuada aos professores da Pré-Escola	professores	Meta Física	4	4	4	4	
	Produto:	Professores		Valor	2.000	2.085	2.175	2.265	8.525
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	009 - Desenvolvimento do Ensino Médio
OBJETIVO:	Assegurar aos munícipes acesso ao ensino médio e ao ensino técnico profissionalizante.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Numero de alunos transportados		45			45			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				50.000	52.130	54.330	56.590	213.050
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.045 - Promover Transporte Escolar aos Alunos do Ensino Médio	alunos	Meta Física	42	42	42	42	
	Produto: Alunos Transportados		Valor	50.000	52.130	54.330	56.590	213.050
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	010- Desenvolvimento do Ensino Superior
OBJETIVO:	Prestar auxílio de transporte aos alunos do município que cursam o ensino superior, incentivando a população a frequentar cursos de graduação.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Número de alunos transportados		50			58			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				29.000	30.235	31.511	32.822	123.568
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.046 - Promover Transporte Escolar aos Alunos do Ensino Superior	alunos	Meta Física	18	18	18	18	
	Produto: Alunos Transportados		Valor	29.000	30.235	31.511	32.822	123.568
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	011 – Promoção de Eventos
OBJETIVO:	Despertar na população a necessidade de convívio e integração social, do lazer e da prática de esporte.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
Calendário de eventos		100%			100%				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				63.000	65.110	67.320	69.621	265.051	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	2.047 – Promover Eventos	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	Eventos realizados		Valor	63.000	65.110	67.320	69.621	265.051
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	012 - Desenvolvimento do Turismo
OBJETIVO:	Desenvolver o potencial turístico do município, através de ações de melhoria da infra -estrutura, e divulgação do potencial turístico, ampliando as oportunidades de trabalho, geração de renda e valor adicionado.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
Rota turística		0			1				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				81.200	114.093	35.166	36.263	266.722	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	2.048 – Promover o Turismo no Município	unid.	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto:	Turismo Promovido		Valor	60.000	10.000	10.000	10.000	90.000
P	Ação:	1.003 – Construir Pórtico	un.	Meta Física	-	1	-	-	1
	Produto:	pórtico construído		Valor		80.000			80.000
A	Ação:	2.049 – Manter Pórtico	un.	Meta Física	1	2	2	2	
	Produto:	Pórtico mantido		Valor	2.000	4.000	4.170	4.350	14.520
A	Ação:	2.050 – Promover Concurso Fotográfico	concurso	Meta Física	1	1	1	1	

	Produto:	Concurso fotográfico promovido		Valor	5.000	5.213	5.432	5.660	21.305
A	Ação:	2.051 - Manter a Secretaria de Turismo	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Estrutura Mantida		Valor	10.000	10.500	11.000	11.500	43.000
OE	Ação:	0.001 – Participação no Consórcio Rota do Yucumã	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Consórcio Mantido		Valor	4.200	4.380	4.564	4.753	17.897

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

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

013 - Desenvolvimento Cultural

OBJETIVO:

Promover ações que visem o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural; a formação de novos públicos; a promoção do acesso aos bens culturais; a qualificação de agentes culturais; a melhoria da base tecnológica da produção; o intercâmbio de cultura; avaliação e prospecção contínua das ações culturais e a preservação, recuperação e ampliação do patrimônio cultural.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
Promoções de atividades artísticos-culturais									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				480.300	83.875	87.457	91.133	742.765	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	2.052– Manter as Atividades da Casa da Cultura	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	Casa da Cultura Mantida		Valor	58.500	61.000	63.560	66.200	249.260
A	Ação:	2.053 - Manter e Conservar a Prédio da Casa da Cultura	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Prédio da Casa da Cultura Conservada		Valor	10.000	10.500	11.000	11.500	43.000
A	Ação:	2.054 – Realizar Exposições Temáticas	un.	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto:	Exposições realizadas		Valor	3.000	3.200	3.335	3.473	13.008

OE	Ação:	0.002 - Apoiar Entidades Culturais	um	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Entidades Culturais apoiadas		Valor	8.800	9.175	9.562	9.960	37.497
P	Ação:	1.004 - Construção do Centro Municipal de Cultura	m²	Meta Física	440	-	-	-	440
	Produto:	Centro Municipal Construído		Valor	400.000				400.000
A	Ação:	2.114 – Manter Banda Marcial	un.	Meta Física	1	1	1	1	1
	Produto:	Banda Marcial mantida		Valor	10.000	11.000	12.000	13.000	46.000

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

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	014 - Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Entretenimento
OBJETIVO:	Promover ações que viabilizem e estimule à prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer a comunidade em geral, numa perspectiva educacional integrada.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
% da população envolvida		40			50			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				179.330	154.443	863.737	869.633	2.067.143
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.055 – Manter as Atividades do Ginásio Capitão Dunga	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: Ginásio mantido		Valor	28.280	29.480	30.728	32.000	120.488
P	Ação: 1.005 – Construir Ginásio Poliesportivo	m²	Meta Física	-	-	900	900	1.800
	Produto: Ginásio Construído		Valor			750.000	750.000	1.500.000
A	Ação: 2.056– Realizar atividades e eventos esportivos	eventos	Meta Física	6	6	6	6	
	Produto: Eventos Realizados		Valor	59.300	61.710	64.190	67.735	252.935
A	Ação: 2.057 – Promover eventos na Rua do Lazer	eventos	Meta Física	5	5	5	5	
	Produto: Eventos Promovidos		Valor	2.000	2.085	2.175	2.265	8.525

A	Ação:	2.058 – Manutenção da Estrutura da Rua do Lazer	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Estrutura mantida		Valor	50.000	50.000	5.000	5.500	110.500
P	Ação:	1.006 – Construir Pista de Skate	un.	Meta Física	1	-	-	-	1
	Produto:	Pista construída		Valor	30.000				30.000
A	Ação:	2.059 – Manter Pista de Skate	un.	Meta Física	-	1	1	1	
	Produto:	Pista mantida		Valor		1.000	1.050	1.100	3.150
A	Ação:	2.060 – Promover Escolinha de Voleibol	unid.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Crianças e Adolescentes atendidos (7 á 18 anos)		Valor	3.250	3.388	3.532	3.678	13.848
A	Ação:	2.061 Promover Escolinha de Futebol	unid.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Crianças e Adolescentes atendidos (7 á 18 anos)		Valor	6.500	6.780	7.062	7.355	27.697
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	015 - Ler é Transformar
OBJETIVO:	Reunir, organizar, armazenar e difundir a informação, constituindo-se em um centro de informação cultural e lazer para a comunidade.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
% da população		5			15			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				1.000	1.050	1.100	1.150	4.300
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.062 - Manter e Incrementar a Biblioteca Municipal	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: Biblioteca Municipal Incrementada		Valor	1.000	1.050	1.100	1.150	4.300
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial								

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	016- Política Habitacional
OBJETIVO:	Desenvolver ações que visam promover a produção de programas e projetos habitacionais, proporcionando melhores condições de habitabilidade à população.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Famílias desassistidas		20			5			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				27.200	378.360	279.555	280.784	965.899
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação: 1.007- Construir Unidades Habitacionais	unid.	Meta Física	-	5	5	5	15
	Produto: Unidades Construídas		Valor		250.000	250.000	250.000	750.000
A	Ação: 2.063 - Manter as atividades do Programa Habitacional	unid.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: atividade mantida		Valor	27.200	28.360	29.555	30.784	115.899
P	Ação: 1.008 – Aquisição de Área para o Conjunto Habitacional	m²	Meta Física	-	4.500	-	-	4.500
	Produto: Área Adquirida		Valor		100.000			100.000
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	017 – Atendimento à Saúde do Cidadão
OBJETIVO:	Organizar a assistência a saúde da população dentro das diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, visando a melhoria da qualidade do atendimento à Saúde, através de serviços preventivos e curativos, garantindo o acesso da atenção básica e especializada à saúde.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
% População atendida		100			100				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				2.765.670	2.880.495	2.993.715	3.096.490	11.736.370	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	2.064- Manter e Conservar o complexo do Centro Municipal de Saúde	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Prédio Mantido		Valor	10.000	10.500	11.000	11.500	43.000
A	Ação:	2.065– Proporcionar Atendimento Médico e Ambulatorial a População	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	693.000	722.500	787.500	820.260	3.023.260
A	Ação:	2.066 – Proporcionar Atendimento Médico e Ambulatorial a População c/Recurso Pab Fixo	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	68.880	68.880	68.880	68.880	275.520

A	Ação:	2.067– Proporcionar Atendimento Médico e Ambulatorial a População c/Recurso ESF	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	contribuições efetuadas		Valor	85.560	85.560	85.560	85.560	342.240
A	Ação:	2.068 – Proporcionar Atendimento Médico e Ambulatorial a População c/Recurso PMAQ	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	91.200	91.200	91.200	91.200	364.800
A	Ação:	2.069 – Proporcionar Atendimento Especializado à População	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	360.000	375.000	390.975	407.250	1.533.225
A	Ação:	2.070- Proporcionar atendimento odontológico á população.	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População Atendida		Valor	300.000	312.800	326.000	339.500	1.278.300
A	Ação:	2.071 – Distribuir Medicamentos à População	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	250.000	260.650	271.600	283.000	1.065.250
A	Ação:	2.072 – Apoiar as atividades de cuidado a saúde mental, alcool e outras drogas - NAAB	usuários	Meta Física	30	30	30	30	
	Produto:	População atendida		Valor	96.000	96.000	96.000	96.000	384.000
A	Ação:	2.073 – Proporcionar Oficinas Terapêuticas à População	usuários	Meta Física	30	30	30	30	
	Produto:	População atendida		Valor	36.000	36.000	36.000	36.000	144.000
A	Ação:	2.074 – Realizar Transporte de Pacientes	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	348.000	362.500	377.800	393.500	1.481.800
A	Ação:	2.075- Realizar Atenção Básica Domiciliar - PACS	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	180.000	187.500	195.400	203.500	766.400
OE	Ação:	0.003 – Atendimento Médico e Ambulatorial Hospitalar	%	Meta Física	100	100	100	100	

	Produto:	População atendida		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
OE	Ação:	0.004 – Proporcionar Atendimento Móvel de Urgência	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	6.000	6.255	6.520	6.790	25.565
A	Ação:	2.076 – Realizar Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiologia	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	Ações Realizadas		Valor	92.000	96.000	100.000	104.200	392.200
P	Ação:	1.009 – Ampliar e Reformar Unidade Básica de Saúde	unid.	Meta Física	-	1	-	-	1
	Produto:	Unidade Básica ampliada e reformada		Valor		20.000			20.000
A	Ação:	2.077 – Distribuir insumos hospitalares para uso domiciliar à População	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	2.880	3.000	3.130	3.200	12.210
A	Ação:	2.078 - Manter as atividades da academia da saúde	usuários	Meta Física	50	80	80	100	
	Produto:	População atendida			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000
A	Ação:	2.079– Manter o Programa de Proteses Dentárias	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	60.150	60.150	60.150	60.150	240.600
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

017 – Atendimento à Saúde do Cidadão

OBJETIVO:

Organizar a assistência a saúde da população dentro das diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, visando a melhoria da qualidade do atendimento à Saúde, através de serviços preventivos e curativos, garantindo o acesso da atenção básica e especializada à saúde.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA			
% População atendida			100			100			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				2.765.670	2.880.495	2.993.715	3.096.490	11.736.370	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	2.064- Manter e Conservar o complexo do Centro Municipal de Saúde	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Prédio Mantido		Valor	10.000	10.500	11.000	11.500	43.000
A	Ação:	2.065– Proporcionar Atendimento Médico e Ambulatorial a População	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	693.000	722.500	787.500	820.260	3.023.260
A	Ação:	2.066 – Proporcionar Atendimento Médico e Ambulatorial a População c/Recurso Pab Fixo	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	68.880	68.880	68.880	68.880	275.520
A	Ação:	2.067– Proporcionar Atendimento Médico e Ambulatorial a População c/Recurso ESF	%	Meta Física	100	100	100	100	

	Produto:	contribuições efetuadas		Valor	85.560	85.560	85.560	85.560	342.240
A	Ação:	2.068 – Proporcionar Atendimento Médico e Ambulatorial a População c/Recurso PMAQ	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	91.200	91.200	91.200	91.200	364.800
A	Ação:	2.069 – Proporcionar Atendimento Especializado à População	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	360.000	375.000	390.975	407.250	1.533.225
A	Ação:	2.070- Proporcionar atendimento odontológico á população.	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População Atendida		Valor	300.000	312.800	326.000	339.500	1.278.300
A	Ação:	2.071 – Distribuir Medicamentos à População	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	250.000	260.650	271.600	283.000	1.065.250
A	Ação:	2.072 – Apoiar as atividades de cuidado a saúde mental, alcool e outras drogas - NAAB	usuários	Meta Física	30	30	30	30	
	Produto:	População atendida		Valor	96.000	96.000	96.000	96.000	384.000
A	Ação:	2.073 – Proporcionar Oficinas Terapêuticas à População	usuários	Meta Física	30	30	30	30	
	Produto:	População atendida		Valor	36.000	36.000	36.000	36.000	144.000
A	Ação:	2.074 – Realizar Transporte de Pacientes	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	348.000	362.500	377.800	393.500	1.481.800
A	Ação:	2.075- Realizar Atenção Básica Domiciliar - PACS	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	180.000	187.500	195.400	203.500	766.400
OE	Ação:	0.003 – Atendimento Médico e Ambulatorial Hospitalar	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

OE	Ação:	0.004 – Proporcionar Atendimento Móvel de Urgência	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	6.000	6.255	6.520	6.790	25.565
A	Ação:	2.076 – Realizar Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Epidemiologia	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	Ações Realizadas		Valor	92.000	96.000	100.000	104.200	392.200
P	Ação:	1.009 – Ampliar e Reformar Unidade Basica de Saúde	unid.	Meta Física	-	1	-	-	1
	Produto:	Unidade Básica ampliada e reformada		Valor		20.000			20.000
A	Ação:	2.077 – Distribuir insumos hospitalares para uso domiciliar à População	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	2.880	3.000	3.130	3.200	12.210
A	Ação:	2.078 - Manter as atividades da academia da saúde	usuários	Meta Física	50	80	80	100	
	Produto:	População atendida			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000
A	Ação:	2.079– Manter o Programa de Proteses Dentárias	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	População atendida		Valor	60.150	60.150	60.150	60.150	240.600
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

019 - Proteção e Atendimento à Criança e ao Adolescente

OBJETIVO:

Proporcionar atendimento adequado às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social com vínculos familiares afetivos fragilizados, oportunizando o desenvolvimento de suas aptidões, atividades físicas, morais e intelectuais para que possam desenvolver suas potencialidades e valores e crescer como cidadão.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Número de crianças e adolescentes atendidos		100			150			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			139.500	145.668	151.990	158.650	595.808	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
OE	Ação: 0.007 - Manter o Atend. Integral a Crianças e Adolescente em Vulnerabilidade Social	un.		1	1	1	1	
	Produto: Contribuição repassada		Valor	7.000	7.500	8.000	8.500	31.000
A	Ação: 2.082 - Manter o conselho Tutelar	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: Conselho Mantido		Valor	94.000	98.000	102.100	106.500	400.600
A	Ação: 2.083 - Manter o COMDICA	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: Conselho Mantido		Valor	500	550	600	650	2.300

A	Ação:	2.084 - Manter projetos socioeducativos e culturais voltados ao atendimento de crianças e adolescentes	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Projeto mantido		Valor	38.000	39.618	41.290	43.000	161.908
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	020 - Política de Assistência Social
OBJETIVO:	Executar, manter e aprimorar o sistema de gestão da política e dos serviços de assistência social, amparando e protegendo as pessoas em geral, de forma individual ou coletiva, e em especial a população que se encontra em vulnerabilidade.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas		100			140			
Estrutura da Sec. Assistência Social		1			1			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				283.200	295.072	307.306	320.353	1.205.931
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.085 - Conceder benefícios eventuais à população em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e/ou social	Benefícios	Meta Física	45	50	53	55	
	Produto: População atendida		Valor	28.000	29.000	30.000	31.500	118.500
A	Ação: 2.086 -Manter as atividades do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: Centro Mantido		Valor	150.000	156.400	163.000	169.770	639.170
A	Ação: 2.087 -Promover de Cursos de Qualificação	cursos	Meta Física	1	1	2	2	6
	Produto: Cursos Promovidos		Valor	5.500	5.735	5.976	6.225	23.436

A	Ação:	2.088 - Manter as ações complementares do Programa Bolsa Família	ações	Meta Física	3	3	3	3	
	Produto:	Ações ofertadas atendidas		Valor	8.000	8.340	8.690	9.053	34.083
A	Ação:	2.089 – Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF	Famílias	Meta Física	50	50	50	50	
	Produto:	Famílias Atendidas		Valor	78.000	81.322	84.750	88.300	332.372
A	Ação:	2.090 -Manter as atividades de Gestão Desc. do Sistema Único de Assistência Social	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Estrutura mantida		Valor	6.000	6.255	6.520	6.790	25.565
A	Ação:	2.091 - Manter Atividades do Conselho de Assistência Social	un.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Conselho atendido		Valor	1.700	1.770	1.850	1.925	7.245
A	Ação:	2.092 – Promover ações do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	Famílias	Meta Física	50	50	50	50	
	Produto:	Famílias Atendidas		Valor	3.000	3.125	3.260	3.395	12.780
A	Ação:	2.093 – Manter o núcleo de Educação Permanente do SUAS	Famílias	Meta Física	50	50	50	50	200
	Produto:	Famílias Atendidas		Valor	3.000	3.125	3.260	3.395	12.780
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	021- Qualificação Profissional
OBJETIVO:	Promover a capacitação da população para o desenvolvimento de novas habilidades exigidas pelo mercado.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
População atendida		0			160			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				15.000	15.600	16.300	16.900	63.800
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.094 - Qualificação do Trabalhador e do Empreendedor	Unidade de Medida	Meta Física	2	2	2	2	8
	Produto: Trabalhador/Empreendedor Qualificado		Valor	15.000	15.600	16.300	16.900	63.800
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	022 - Fortalecimento da Agricultura
OBJETIVO:	Fomentar, organizar e desenvolver a produção vegetal , animal e agropastoril familiar

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
% Agricultores beneficiados		100			100			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)			2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:			1.112.970	1.108.843	1.220.470	1.205.221	4.647.504	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.095 - Realização de análise de solos, teste de germinação, vigor e patologia de sementes	analise	Meta Física	220	220	220	220	880
	Produto: Solo e sementes analisadas		Valor	12.000	12.500	13.030	13.581	51.111
OE	Ação: 0.008 - Contribuição ao Estado Sistema Troca-Troca	sacas	Meta Física	540	540	540	540	2.160
	Produto: Troca-Troca Realizado		Valor	5.000	5.213	5.433	5.660	21.306
OE	Ação: 0.009 - Proporcionar Assistência Técnica e	unid.	Meta Física	1	1	1	1	

		Extensão Rural aos Agricultores							
	Produto:	Contribuição		Valor	67.570	70.450	73.422	76.480	287.922
A	Ação:	2.096 -Realização de Inseminação Artificial para Bovinos de Corte e Leite	semen	Meta Física	800	800	800	800	3.200
	Produto:	Inseminação realizada		Valor	16.000	16.680	17.385	18.100	68.165
P	Ação:	1.010 - Distribuição de mudas Frutíferas e Hortaliças.	mudas	Meta Física	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
	Produto:	Mudas distribuídas		Valor	64.000	10.000	67.000	12.000	153.000
A	Ação:	2.097 - Realização Horas Máquina	em apuração	Meta Física					0
	Produto:	Horas Realizada		Valor	776.000	809.000	843.200	878.300	3.306.500
P	Ação:	1.011 - Distribuição de mudas para produção de lenha	mudas	Meta Física	8.000	16.000	3.000	3.000	30.000
	Produto:			Valor	2.400	5.000	1.000	1.100	9.500
A	Ação:	2.098 - Distribuir Insumos	ton	Meta Física	130	130	150	150	560
	Produto:	Insumos Distribuídos		Valor	170.000	180.000	200.000	200.000	750.000

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

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	023- Bacia Leiteira
OBJETIVO:	Fomentar a atividade leiteira do município com vistas à melhoria na produção, qualidade, custos, vendas e incremento de renda.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Aumento da produção leiteira		425.000.000 litros/ano			470.000.000 litros/ano			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				289.500	302.450	321.960	336.236	1.250.146
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.099- Capacitação dos Produtores de Leite	capacitações	Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto: Produtores Capacitados		Valor	2.000	2.500	3.000	3.500	11.000
OE	Ação: 0.010 – Adequação e Implementação da Agroindustria	und.	Meta Física	1	1	2	2	
	Produto: Estrutura física adequada		Valor	5.000	5.500	12.000	13.000	35.500
A	Ação: 2.100 – Realização de inseminação artificial de bovinos	semen	Meta Física	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Produto: Bovinos inseminados		Valor	20.000	20.850	21.730	22.636	85.216

OE	Ação:	0.011 – Melhorar as instalações das Unidades de Produção	propriedades	Meta Física	25	25	25	25	100
	Produto:	Melhoria Efetuada		Valor	262.500	273.600	285.230	297.100	1.118.430
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

024 - Desenvolvimento e Geração de Renda

OBJETIVO:

Fomentar, organizar e desenvolver cooperativas e associações familiares e agroindustriais, entre outras formas associativas de produção, armazenagem e comercialização.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Em apuração								
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				64.000	35.600	25.450	27.410	152.460
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.101 - Manter e Incrementar a Feira do Produtor	unid.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: Feira Mantida		Valor	10.000	10.400	10.850	11.300	42.550
A	Ação: 2.102 - Manter e Incrementar a Agroindústria	unid.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: Agroindústria Mantida		Valor	15.000	15.000	3.200	3.500	36.700
OE	Ação: 0.012 - Manter e Incrementar as Agroindústrias	unid.	Meta Física	5	6	7	8	
	Produto: Agroindústrias Mantida		Valor	5.000	6.000	7.000	8.000	26.000
A	Ação: 2.103 - Manter e Incrementar a Feira do Artesanato	unid.	Meta Física	1	1	1	1	

	Produto:	Feira do Artesanato Mantida		Valor	3.500	3.650	3.800	3.960	14.910
P	Ação:	1.012 - Divulgação das Agroindústrias	encarte	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Agroindústrias Divulgadas		Valor	500	550	600	650	2.300
P	Ação:	1.013 - Ampliar a Feira do Produtor	salas	Meta Física	1	-	-	-	1
	Produto:	Feira Mantida		Valor	30.000				30.000

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

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	025 - Ações Ambientais
OBJETIVO:	Promover ações de educação e fiscalização ambiental e de conservação de áreas verdes e implementação de política ambiental, visando o equilíbrio ecológico e a consciência ambiental da população e o adequado destino do lixo.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				238.500	268.950	262.600	266.150	1.036.200
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.104 - Manter as Atividades da Secretaria do Meio Ambiente	unid.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: Estrutura Mantida		Valor	80.000	83.400	87.000	90.500	340.900
P	Ação: 1.014 - Realizar compensações ambientais no Aterro Controlado	aterro	Meta Física	1	1	-	-	
	Produto: Aterro controlado		Valor	20.000	10.000			30.000
A	Ação: 2.105 - Realizar Coleta de Lixo	coleta semanal	Meta Física	2	3	3	3	
	Produto: Coleta realizada		Valor	138.000	175.000	175.000	175.000	663.000

A	Ação:	2.106 - Recuperar Mata Ciliar e Áreas Degradadas	Unid.	Meta Física					0
	Produto:	Distribuição de mudas nativas		Valor	500	550	600	650	2.300
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial									

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	026 - Promoções de feiras e exposições
OBJETIVO:	Promover os setores cultural, comercial, industrial, agroindustrial, artesanato, agropecuário e de produtos coloniais, através da promoção de eventos que visem incrementar a receita local e a expansão e divulgação dos produtos e a cultura do município.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
n° de feiras e exposições		2			2			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				250.000	13.000	250.000	14.000	527.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação: 1.015 - Realizar a Exposição Feira de Coronel Barros - EXPOCELB	feira	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto: Evento realizado		Valor	250.000	13.000	250.000	14.000	527.000
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial								

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

027 - Desenvolvimento Industrial e Comercial

OBJETIVO:

Implementar conjunto de ações visando a implantação de empresas iniciarem seu negócio, gerando empregos, renda e retorno ao município.

Indicadores do Programa			Índice recente		Índice Final PPA				
Numero de Industrias			6		10				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:					10.000	20.500	321.000	11.500	363.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação:	1.016 - Implantar infraestrutura na área industrial e Comercial	distrito industrial	Meta Física	-	1	1	-	2
	Produto:	Infraestrutura implantada		Valor		10.000	10.000		20.000
P	Ação:	1.017 - Adquirir área industrial e Comercial	unid.	Meta Física	-	-	1	-	1
	Produto:	Infraestrutura implantada		Valor			300.000		300.000
OE	Ação:	0.013 - Apoiar a Associação Comercial e Industrial	unid.	Meta Física	1	1	1	1	
	Produto:	Associação Comercial e Industrial Apoiada		Valor	10.000	10.500	11.000	11.500	43.000
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial									

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:	028 - Combate a situações de emergência e calamidade pública
OBJETIVO:	Compreende as despesas com ações emergenciais de socorro às vítimas de eventos adversos que se encontrarem em situação de vulnerabilidade.

Indicadores do Programa			Índice recente			Índice Final PPA		
% da população a ser atendida em caso de situações adversas			100			100		
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.107 - Ações da Defesa Civil	% de atendimentos	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto: População atingida		Valor	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial								

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

029 - Sistema de Preservação Ambiental

OBJETIVO:

Preservar áreas contínuas ao longo das margens do Arroio Leão, disponibilizando áreas verdes e infraestrutura para a prática de esportes, atividades físicas e de lazer, associadas a preservação ambiental, bem como proporcionar espaços multifuncionais com o potencial de oferecer alternativas a problemas de drenagem às águas urbanas

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Arroio urbano preservado					1			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				0	0	500.000	0	500.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
P	Ação: 1.018 - Construção de parque linear junto ao Arroio Leão	metros	Meta Física	-	-	250	-	250
	Produto: Arroio mantido		Valor			500.000		500.000
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

030 - Iluminação Pública

OBJETIVO:

Ampliar e manter a rede de iluminação pública nas vias urbanas e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento, proporcionando aos moradores maior segurança e melhores condições de tráfego noturno.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA				
% de vias e logradouros públicos c/iluminação		98			100				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:				206.000	172.800	179.703	237.100	795.603	
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação:	2.108 - Proporcionar iluminação pública a população	vias	Meta Física	100%	100%	100%	100%	
	Produto:	Iluminação realizada		Valor	100.000	104.000	108.000	112.500	424.500
A	Ação:	2.109 - Manter a Rede de Iluminação Pública do município	vias	Meta Física	100%	100%	100%	100%	
	Produto:	Rede mantida		Valor	66.000	68.800	71.703	74.600	281.103
P	Ação:	1.019 - Ampliar Rede de Iluminação Pública	pontos	Meta Física	15	-	-	15	30
	Produto:	Rede ampliada		Valor	40.000			50.000	90.000
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

031 - Lazer Comunitário

OBJETIVO:

Proporcionar melhores condições de qualidade de vida, através da conservação das praças, jardins e da arborização das vias públicas, visando o lazer da comunidade urbana e rural, bem como a preservação do meio ambiente.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Praças e canteiros		100%			100%			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				35.000	656.000	60.000	35.000	786.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.110 - Manter e Incrementar vias públicas, praças e jardins	praças e canteiros	Meta Física	4	4	5	6	
	Produto: Vias públicas, praças e jardins mantidos		Valor	35.000	26.000	30.000	35.000	126.000
P	Ação: 1.020 - Construir Praças Públicas	un.	Meta Física	-	1	1	-	2
	Produto: Praças Constuídas		Valor		30.000	30.000		60.000
P	Ação: 1.021 - Adquirir área e construir Parque Municipal	un.	Meta Física	-	1		-	1
	Produto: Praças Constuídas		Valor		600.000			600.000
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

032 - Água Potável Para Todos

OBJETIVO:

Proporcionar e ampliar a infra-estrutura básica, melhorando o sistema de abastecimento e tratamento de água visando a melhoria da qualidade de vida da população.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
Redes mantidas		100			100			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				200.000	181.000	329.000	194.000	904.000
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.111 - Manter redes de abastecimento de água	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto: Redes mantidas		Valor	185.000	165.000	169.000	176.000	695.000
P	Ação: 1.022 - Ampliar Rede de Abastecimento de Água	m	Meta Física	50	50	500	50	650
	Produto: Rede ampliada		Valor	15.000	16.000	160.000	18.000	209.000
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária								

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:

033 - Contrução, Conservação e Melhorias de Vias Municipais

OBJETIVO:

Proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança aos transeuntes, bem como melhorar as condições do tráfego nas vias públicas cortadas por arroios, córregos e águas pluviais em todo território municipal, através da implantação, construção, ampliação, conservação e manutenção das áreas destinadas a circulação de veículos e pessoas nos centros urbanos e rurais.

Indicadores do Programa		Índice recente			Índice Final PPA			
km		a ser apurado			a ser apurado			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)				2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
Total do Programa:				807.500	1.820.400	1.014.700	442.800	4.085.400
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	ANOS	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
A	Ação: 2.112 - Manter, recuperar vias urbanas, estradas vicinais, pontes, pontilhões, bueiros	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto: Estradas mantidas		Valor	380.000	396.000	412.000	430.000	1.618.000
P	Ação: 1.023 - Construir passeios	m²	Meta Física	-	-	400	-	400
	Produto: Passeios construídos		Valor			30.000		30.000
P	Ação: 1.024 - Pavimentar vias municipais	quadras	Meta Física	6	6	8	-	20
	Produto: Vias pavimentadas		Valor	420.000	420.000	560.000		1.400.000

P	Ação:	1.025 - Construir pontes, pontilhões e bueiros	unid.	Meta Física	1	2	2	2	7
	Produto:	Pontes, pontilhões e bueiros construídos		Valor	5.000	1.000.000	10.000	10.000	1.025.000
A	Ação:	2.113 - Manter e Recuperar paradas de ônibus	%	Meta Física	100	100	100	100	
	Produto:	Paradas de ônibus recuperadas		Valor	2.500	2.600	2.700	2.800	10.600
P	Ação:	1.026 - Construir paradas de ônibus	unid.	Meta Física	-	1	-	-	1
	Produto:	Parada de ônibus construída		Valor		1.800			1.800
(*) Tipo: P – Projeto A - Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária									

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS

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)	4,28%	4,26%	4,22%	4,16%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	2,10%	2,50%	2,48%	2,44%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	4,28%	4,26%	4,22%	4,16%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	3,00%	1,50%	1,50%	1,50%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS	2,10%	2,50%	2,48%	2,44%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Executivo	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Legislativo	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES				

Taxas de Inflação e PIB. Fonte: www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
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)	15.686.126	18.406.241	17.856.905	19.479.186	21.217.271	22.339.574	23.939.234
Receitas Correntes excluídas as deduções da Receita (A)	13.989.650	16.789.189	16.650.951	17.740.056	18.938.779	20.207.836	22.515.917
Receitas Tributárias	813.689	852.240	1.076.400	1.156.144	1.223.477	1.294.234	1.368.295
Impostos	758.624	795.125	875.000	939.824	994.558	1.052.076	1.112.280
IPTU	161.396	213.599	240.000	257.780	272.793	288.569	305.083
IRRF	266.777	336.210	335.000	359.818	380.774	402.795	425.844
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Executivo	240.829	290.063	290.000	311.484	329.625	348.688	368.641
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Legislativo	16.168	22.153	22.000	23.630	25.006	26.452	27.966
IRRF s/ Demais Rendimentos	9.780	23.994	23.000	24.704	26.143	27.655	29.237
ITBI	109.555	84.132	115.000	123.520	130.713	138.273	146.185
ISS	220.897	161.185	185.000	198.706	210.278	222.439	235.168
Taxas	21.681	31.259	31.400	33.726	35.690	37.755	39.915

Contribuição de Melhoria	33.384	25.856	170.000	182.594	193.228	204.403	216.100
Receita de Contribuições	579.714	626.857	790.664	846.390	906.177	970.000	1.037.906
Contribuições dos Servidores para o RPPS	358.526	426.792	583.723	629.978	679.769	733.214	790.405
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários				-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública	25.083	28.506	28.000	29.812	31.859	34.026	36.307
Outras Contribuições	196.105	171.559	178.942	186.600	194.549	202.759	211.194
Receita Patrimonial	1.902.154	2.496.632	1.866.850	1.987.633	2.124.114	2.268.652	2.410.961
Receita de Valores Mobiliários	1.902.154	2.405.373	1.866.850	1.987.633	2.124.114	2.268.652	2.410.961
Educação- Fundeb	4.450	9.877	7.500	7.985	8.534	9.114	
Educação- outros vinculados	20.923	30.331	13.500	14.373	15.360	16.406	17.505
Saúde - ASPS	5.391	22.250	9.000	9.582	10.240	10.937	11.670
Saúde - outros vinculados	35.094	61.072	19.700	20.975	22.415	23.940	25.544
Assistência social	1.883	3.309	1.850	1.970	2.105	2.248	2.399
Recursos Previdenciários - RPPS	1.649.794	2.164.402	1.700.000	1.809.988	1.934.271	2.065.891	2.204.337
Outros Vinculados	32.812	38.063	13.300	14.160	15.133	16.163	17.246
Não Vinculados (Recursos Livres)	151.806	76.070	102.000	108.599	116.056	123.953	132.260
Outras Receitas Patrimoniais		91.258		-	-	-	-
Receita Agropecuária				-	-	-	-
Receita Industrial				-	-	-	-
Receita de Serviços	245.637						

		234.075	232.700	242.660	252.997	263.673	274.642
Serviços de Saúde				-	-	-	-
Outros Serviços	245.637	234.075	232.700	242.660	252.997	263.673	274.642
Transferências Correntes	12.448.158	14.716.482	14.776.987	15.732.077	16.811.124	17.953.826	17.171.832
Transf.Intergovernamentais	12.395.518	14.662.399	14.732.987	15.686.193	16.763.286	17.903.970	17.119.902
Transf.da União	7.611.801	8.805.837	8.685.221	9.247.144	9.882.099	10.554.542	11.261.855
Cota-parte do FPM	6.353.305	7.262.618	7.160.000	7.623.243	8.146.693	8.701.048	9.284.149
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.783	535.969	590.000	628.172	671.306	716.986	765.035
Cota-parte do ITR	14.078	16.287	15.000	15.970	17.067	18.228	19.450
Transferência do Salário-Educação	109.888	126.503	133.000	141.605	151.328	161.626	172.457
Transf.Recursos do SUS	429.918	499.887	396.598	422.258	451.252	481.958	514.257
Transf.Recursos FNAS	93.923	85.646	94.423	100.532	107.435	114.745	122.435
Transf.Recursos FNDE	48.122	58.906	58.200	61.965	66.220	70.726	75.466
Transf.Financeira - LC nº 87/96	23.083	24.677	25.000	26.617	28.445	30.381	32.417
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais	168.710	152.872	188.000	200.163	213.908	228.463	243.774
Outras Transf.da União	16.993	42.470	25.000	26.617	28.445	30.381	32.417
Transf.dos Estados	3.693.882	4.357.804	4.517.766	4.810.060	5.140.343	5.490.126	5.858.047
Cota-parte do ICMS	3.210.302	3.787.625	3.925.000	4.178.943	4.465.890	4.769.778	5.089.425
Cota-parte do IPVA	245.319	251.981	260.000	276.822	295.830	315.960	337.134

Cota-parte do IPI-Exportações	61.875	47.407	55.000	58.558	62.579	66.838	71.317
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Saúde	171.935	256.673	264.266	281.364	300.684	321.144	342.666
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Assist.Social		2.845	5.000	5.323	5.689	6.076	6.483
Transf.Cota-parte CIDE	4.086	11.273	8.000	8.518	9.102	9.722	10.373
Outras Transf.dos Estados	367		500	532	569	608	648
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS				-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios				-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	1.089.835	1.498.759	1.530.000	1.628.989	1.740.844	1.859.302	-
Transf.Recursos do FUNDEB	1.089.835	1.498.759	1.530.000	1.628.989	1.740.844	1.859.302	
Transf.Convênios p/Despesas Correntes	48.418	48.007	44.000	45.883	47.838	49.857	51.931
Convênios para Saúde				-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	40.418	16.007	20.000	20.856	21.744	22.662	23.605
Convênios para Prog.Assist.Social				-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome				-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura				-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	8.000	32.000	24.000	25.027	26.093	27.194	28.326
Outras Transf.Correntes	4.221	6.077		-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	156.341	215.397	238.850	256.545	271.486	287.187	303.621
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	4.323	5.374	5.100	5.478	5.797	6.132	6.483
Multas e Juros de Mora Outras Origens	14.103	52.815	14.950	16.058	16.993	17.975	19.004

Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	15.191	38.292	21.000	22.556	23.869	25.250	26.695
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	46.150	101.791	62.800	67.452	71.381	75.509	79.830
Receitas Correntes Diversas	76.573	17.125	135.000	145.001	153.446	162.320	171.609
Deduções da Receita	(2.156.043)	(2.352.494)	(2.331.500)	(2.481.393)	(2.650.595)	(2.829.737)	(51.340)
Deduções para o F U N D E B	(1.981.656)	(2.278.215)	(2.288.000)	(2.436.031)	(2.603.301)	(2.780.447)	
Outras Deduções da Receita (renúncias, retificações, restituições)	(174.387)	(74.278)	(43.500)	(45.362)	(47.294)	(49.290)	(51.340)
Receitas de Capital (B)	1.003.254	773.233	30.300	513.158	1.000.294	799.599	35.761
Operações de Crédito				-	-		-
Alienação de Bens	1.156	229.621		-	-	-	-
Amort. de Empréstimos/Financ.	138.174	157.803	30.300	31.597	32.943	34.333	35.761
Transf. de Capital	863.924	385.809	-	481.561	967.351	765.266	-
Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios)	661.536	190.675		-	-	-	-
Transf. de Convênios p/Despesas de Capital	202.388	195.134		481.561	967.351	765.266	-
Convênios para Saúde				-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	202.388			-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social				-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura				-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico				-	-	-	-
Outras Transf.Convênios		195.134		481.561	967.351	765.266	-
Outras Receitas de Capital				-	-	-	-
Receitas intraorçamentárias (C)	693.222	843.819	1.175.654	1.225.972	1.278.199	1.332.139	1.387.556

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
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)	16.145.693	19.141.683	18.982.451	20.221.448	21.589.374	23.037.573	22.567.258
II - DEDUÇÕES	4.471.770	5.384.988	5.106.164	5.443.073	5.813.815	6.206.741	3.653.884
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	256.997	312.216	312.000	335.114	354.631	375.140	396.607
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	358.526	426.792	583.723	629.978	679.769	733.214	790.405
Contribuições Para Assistencia Medica do Servidor	196.105	171.559	178.942	186.600	194.549	202.759	211.194
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários e Fas)	1.665.969	2.178.451	1.700.000	1.809.988	1.934.271	2.065.891	2.204.337
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	1.994.173,99	2.295.970	2.331.500	2.481.393	2.650.595	2.829.737	51.340
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	891.821	779.457	758.000	807.042	862.457	921.144	-
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	12.565.743	14.536.152	14.634.287	15.585.417	16.638.016	17.751.976	18.913.374

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
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)	778.138	838.792	901.100	967.857	1.024.224	1.083.458	1.145.458
IPTU	161.396	213.599	240.000	257.780	272.793	288.569	305.083
IRRF	266.777	336.210	335.000	359.818	380.774	402.795	425.844
ITBI	109.555	84.132	115.000	123.520	130.713	138.273	146.185
ISS	220.897	161.185	185.000	198.706	210.278	222.439	235.168
Rec.Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem Imp.)	19.514	43.666	26.100	28.034	29.666	31.382	33.178
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	3.517.495	4.087.013	4.240.000	4.514.323	4.824.299	5.152.576	5.497.876
IPVA (Art.158, CF/1998)	3.210.302	3.787.625	3.925.000	4.178.943	4.465.890	4.769.778	5.089.425
ICMS (Art.158, CF/1998)	245.319	251.981	260.000	276.822	295.830	315.960	337.134
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	61.875	47.407	55.000	58.558	62.579	66.838	71.317
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	6.744.248	7.839.552	7.790.000	8.294.004	8.863.511	9.466.643	10.101.050
FPM (Art.159, CF/1998)	6.353.305	7.262.618	7.160.000	7.623.243	8.146.693	8.701.048	9.284.149
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.783	535.969	590.000	628.172	671.306	716.986	765.035
ITR (Art.158, CF/1998)	14.078	16.287	15.000	15.970	17.067	18.228	19.450
Transferência Financeira LC nº 87/96	23.083	24.677	25.000	26.617	28.445	30.381	32.417
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	11.039.881	12.765.357	12.931.100	13.776.184	14.712.034	15.702.677	16.744.384
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	2.759.970	3.191.339	3.232.775	3.444.046	3.678.009	3.925.669	4.186.096
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos)					1.749.377	1.868.416	-

(E)	1.094.285	1.508.635	1.537.500	1.636.974				
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	(1.981.656)	(2.278.215)	(2.288.000)	(2.436.031)	(2.603.301)	(2.780.447)		-
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G = E - F)	(887.370)	(769.580)	(750.500)	(799.056)	(853.924)	(912.030)		-
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)								
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal da Educação (H)	2.609.380	2.490.712	2.655.729	2.866.176	3.092.707	3.335.861	3.596.061	
Outras Despesas Correntes da Educação (I)	591.844	551.117	540.468	587.722	638.863	693.921	752.856	
Despesas de Capital da Educação (J)	26.792	76.724	118.300	123.363	128.619	134.046	139.623	
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	4.115.385	3.888.133	4.064.997	4.376.318	4.714.112	5.075.858	4.488.539	
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	37%	30%	31%	32%	32%	32%	32%	27%

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
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							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	778.138	838.792	901.100	967.857	1.024.224	1.083.458	1.145.458
IPTU	161.396	213.599	240.000	257.780	272.793	288.569	305.083
IRRF	266.777	336.210	335.000	359.818	380.774	402.795	425.844
ITBI	109.555	84.132	115.000	123.520	130.713	138.273	146.185
ISS	220.897	161.185	185.000	198.706	210.278	222.439	235.168
Rec. Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Imp.)	19.514	43.666	26.100	28.034	29.666	31.382	33.178
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	3.517.495	4.087.013	4.240.000	4.514.323	4.824.299	5.152.576	5.497.876
IPVA (Art.158, CF/1998)	3.210.302	3.787.625	3.925.000	4.178.943	4.465.890	4.769.778	5.089.425
ICMS (Art.158, CF/1998)	245.319	251.981	260.000	276.822	295.830	315.960	337.134
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	61.875	47.407	55.000	58.558	62.579	66.838	71.317
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	6.744.248	7.839.552	7.790.000	8.294.004	8.863.511	9.466.643	10.101.050
Transferência Financeira LC nº 87/96	23.083	24.677	25.000	26.617	28.445	30.381	32.417
FPM (Art.159, CF/1998)	6.353.305	7.262.618	7.160.000	7.623.243	8.146.693	8.701.048	9.284.149
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	353.783	535.969	590.000	628.172	671.306	716.986	765.035

ITR (Art.158, CF/1998)	14.078	16.287	15.000	15.970	17.067	18.228	19.450
Transferência Financeira LC nº 87/96	23.083	24.677	25.000	26.617	28.445	30.381	32.417
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	11.039.881	12.765.357	12.931.100	13.776.184	14.712.034	15.702.677	16.744.384
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	1.655.982	1.914.803	1.939.665	2.066.428	2.206.805	2.355.402	2.511.658
D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	1.230.996	1.472.610	1.671.241	1.803.675	1.946.230	2.099.246	2.262.988
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	878.273	899.393	790.608	859.732	934.541	1.015.081	1.101.292
Despesas de Capital da Saúde (F)	230.906	91.180	3.780	3.942	4.110	4.283	4.461
(-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS	5.391	22.250	9.000	9.582	10.240	10.937	11.670
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	2.340.175	2.463.183	2.465.629	2.667.349	2.884.881	3.118.610	3.368.742
Participação (H) = (G) / (C)	21%	19%	19%	19%	20%	20%	20%

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS

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)	852.240	1.076.400	1.156.144	1.223.477	1.294.234
IPTU	213.599	240.000	257.780	272.793	288.569
IRRF	336.210	335.000	359.818	380.774	402.795
ITBI	84.132	115.000	123.520	130.713	138.273
ISS	161.185	185.000	198.706	210.278	222.439
TAXAS	31.259	31.400	33.726	35.690	37.755
Contribuição de Melhoria	25.856	170.000	182.594	193.228	204.403
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	28.506	28.000	29.812	31.859	34.026
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	426.792	583.723	629.978	679.769	733.214
Transferências Constitucionais e Legais (D)	11.937.838	12.038.000	12.816.844	13.696.913	14.628.941
FPM (Art.159, CF/1998)	7.262.618	7.160.000	7.623.243	8.146.693	8.701.048
FPM Cota Extra	535.969	590.000	628.172	671.306	716.986
ITR (Art.158, CF/1998)					

	16.287	15.000	15.970	17.067	18.228
Transferência Financeira LC nº 87/96	24.677	25.000	26.617	28.445	30.381
ICMS (Art.158, CF/1998)	3.787.625	3.925.000	4.178.943	4.465.890	4.769.778
IPVA (Art.158, CF/1998)	251.981	260.000	276.822	295.830	315.960
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	47.407	55.000	58.558	62.579	66.838
Cota Parte da CIDE	11.273	8.000	8.518	9.102	9.722
Outras Receitas Correntes (E)	43.666	26.100	28.034	29.666	31.382
Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.374	5.100	5.478	5.797	6.132
Receitas de Dívida Ativa Tributária	38.292	21.000	22.556	23.869	25.250
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	-74.278	-43.500	-45.362	-47.294	-49.290
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	13.214.764	13.708.723	14.615.450	15.614.389	16.672.507
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)	925.033	959.611	1.023.081	1.093.007	1.167.075
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	647.523	671.727	716.157	765.105	816.953
Despesa Efetivamente Prevista para o					

Legislativo	599.699	677.615	707.797	738.141	770.648
Folha de Pagamentos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição	411.779	438.595	473.259	510.468	550.285
Demais Despesas do Legislativo	187.920	239.020	234.538	227.673	220.363
% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	4,54%	4,94%	4,84%	4,73%	4,62%
% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	44,52%	45,71%	46,26%	46,70%	47,15%

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
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)	7.002.482	7.641.240	8.257.596	8.911.950	9.616.313	10.372.364	11.181.417
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)	345.738	475.298	590.990	637.822	688.233	742.343	800.246
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)	345.738	475.298	590.990	637.822	688.233	742.343	800.246
(-) Outras despesas não Computadas (D)	514.188	652.049	673.433	702.256	732.172	763.070	794.814
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)	240.829	290.063	290.000	311.484	329.625	348.688	368.641
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	6.247.465	6.699.128	7.294.163	7.898.210	8.554.516	9.260.606	10.017.962
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	12.565.743	14.536.152	14.634.287	15.585.417	16.638.016	17.751.976	18.913.374
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	49,72%	46,09%	49,84%	50,68%	51,42%	52,17%	52,97%

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	2015	DESPESAS LIQUIDADAS					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	341.109,19	389.787	406.391	438.595	473.259	510.468	550.285
Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B)							

(-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C)			-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	2.099,86	13.713	3.395	3.541	3.692	3.847	4.007
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E)	16.168	22.153	22.000	23.630	25.006	26.452	27.966
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	322.842	353.921	380.996	411.424	444.561	480.168	518.311
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	12.565.743	14.536.152	14.634.287	15.585.417	16.638.016	17.751.976	18.913.374
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	2,57%	2,43%	2,60%	2,64%	2,67%	2,70%	2,74%

MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS
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)	17.856.905	19.479.186	21.217.271	22.339.574	23.939.234
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	3.695.446	3.915.876	4.157.254	4.412.141	4.689.554
Serviço da Dívida	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-
Amortização		-	-	-	-
Outras Operações Especiais	3.695.446	3.915.876	4.157.254	4.412.141	4.689.554
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)	70.000	72.996	76.106	79.317	82.617
PASEP	166.070	176.942	188.909	201.580	224.640
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	590.990	637.822	688.233	742.343	800.246
Reserva de Contingência do RPPS	2.868.386	3.028.117	3.204.006	3.388.901	3.582.052
Demais Operações Especiais		-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	14.161.459	15.563.310	17.060.018	17.927.433	19.249.680
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	11.069.951	11.972.963	12.894.406	13.880.803	13.961.966
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	2.474.629	2.676.931	2.895.121	3.129.547	3.380.412

Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	4.064.997	4.376.318	4.714.112	5.075.858	4.488.539
Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal	599.699	677.615	707.797	738.141	770.648
Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara)	3.930.626	4.242.099	4.577.377	4.937.258	5.322.368
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	1.110.137	1.661.895	2.226.713	2.108.236	1.430.829
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	28.000	29.812	31.859	34.026	36.307
Demais Recursos para Aplução em Educação	224.700	238.800	254.653	271.420	289.033
Demais Recursos para Aplicação em Saúde	680.564	724.596	774.350	827.042	882.467
Recursos para Aplicação em Assistência Social	101.273	107.825	115.228	123.069	131.317
Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam	30.300	31.597	32.943	34.333	35.761
Demais Vinculações - Receitas Correntes	45.300	47.705	50.329	53.079	55.945
Demais Vinculações - Receitas de Capital	-	481.561	967.351	765.266	-
Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - D - E	1.981.371	1.928.451	1.938.898	1.938.394	3.856.884