Publicamos no mural oficial
25/10/17 à
Assinatura

LEI Nº 4.434, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017

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

EDMILSON BUSATTO, Prefeito Municipal de Bom Retiro do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento ao disposto no art. 58 da Lei Orgânica do Município.

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, §1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos 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 e II.

Art. 2º 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 aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 3º 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. 4º 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. 5º O Poder Executivo, através do Sistema de Controle Interno, enviará a Câmara Municipal até 31 de Março de cada exercício, o relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano, nos mesmos termos do Relatório enviado na Prestação de Contas ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 6º Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas:

I - Tabela 01: Receitas realizadas em 2015 e 2016, e estimadas para o período de 2018 a 2021;

II - Tabela 01-A: Receita Corrente Líquida realizada em 2015 e 2016, e estimada para o período de 2018 a 2021;

III - Tabela 02: Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2015 e 2016 e previstos para o período de 2018 a 2021;

IV - Tabela 03: Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2015 e 2016 e previstos para o período de 2018 a 2021;

V - Tabela 04: Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2018 a 2021;

VI - Tabela 05: Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorrido em 2015 e 2016, previstos para o período de 2018 a 2021;

VII - Tabela 06: Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2018 a 2021.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Bom Retiro do Sul, 25 de outubro de 2017.

EDMILSON BUSATTO
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique
Sec. Administração e Planejamento

MUNICÍPIO DE: BOM RETIRO DO SUL
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)	**24.583.122**	**30.344.020**	**27.933.351**	**30.841.126**	**34.238.039**	**38.240.221**	**42.712.259**
Receitas Correntes: excluídas as deduções da Receita (A)	**23.795.937**	**27.021.077**	**27.926.851**	**30.934.343**	**34.230.966**	**38.241.848**	**42.704.576**
Receitas Tributárias	**2.119.416**	**2.284.506**	**2.719.000**	**2.837.005**	**2.958.712**	**3.392.903**	**3.888.572**
Impostos	1.971.083	1.908.478	1.897.000	1.979.330	2.064.248	2.367.171	2.712.991
IPTU	758.440	669.820	700.000	730.380	761.719	873.495	1.001.104
IRRF	241.946	315.751	297.000	309.890	323.184	370.611	424.754
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Executivo	209.552	277.887	265.000	276.501	288.363	330.680	378.989
IRRF s/Rendimento do Trabalho - Poder Legislativo	25.710	29.213	32.000	33.389	34.821	39.931	45.765
IRRF s/ Demais Rendimentos	6.684	8.651	-	-	-	-	-
ITBI	247.937	209.784	250.000	260.850	272.040	311.982	357.537
ISS	692.760	713.022	650.000	678.210	707.305	811.102	929.506
Taxas	138.260	343.197	322.000	335.975	350.388	401.608	460.508
Contribuição de Melhoria	12.073	32.832	500.000	521.700	544.081	623.925	715.074
Receita de Contribuições	**372.410**	**397.109**	**380.000**	**405.849**	**434.265**	**464.039**	**495.811**
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	-	-	-	-	-	-	-
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública	-	-	-	-	-	-	-
Outras Contribuições	372.410	397.109	380.000	405.849	434.265	464.039	495.811
Receita Patrimonial	**303.916**	**403.703**	**229.382**	**244.985**	**262.138**	**280.111**	**299.269**
Receita de Valores Mobiliários	303.916	403.703	229.382	244.985	262.138	280.111	299.269
Educação- Fundeb	15.227	42.758	35.000	37.381	39.998	42.740	45.667
Educação- outros vinculados	71.659	19.534	15.500	16.554	17.713	18.928	20.224
Saúde - ASPS	2.811	2.516	3.000	3.204	3.428	3.663	3.914
Saúde - outros vinculados	26.286	28.092	23.600	25.225	26.970	28.819	30.792
Assistência social	16.012	4.538	6.500	6.942	7.428	7.938	8.481
Recursos Previdenciários - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Outros Vinculados	42.484	147.231	7.500	8.010	8.571	9.159	9.786
Não Vinculados (Recursos Livres)	129.437	159.033	138.282	147.588	158.029	168.863	180.405
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	**55.046**	**95.092**	**36.180**	**37.750**	**39.370**	**41.043**	**42.763**
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	55.046	95.092	36.180	37.750	39.370	41.043	42.763
Transferências Correntes	**23.339.780**	**26.756.068**	**27.603.890**	**30.804.617**	**34.366.973**	**38.314.222**	**42.695.763**
Transf.Intergovernamentais	23.225.220	26.577.387	27.420.218	30.812.974	34.161.109	38.105.883	42.481.674
Transf.da União	**10.902.714**	**12.547.579**	**12.690.228**	**14.167.853**	**15.809.950**	**17.635.604**	**19.660.753**
Cota-parte do FPM	8.471.073	9.708.467	10.000.000	11.164.360	12.456.365	13.896.695	15.492.828
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	471.710	889.649	800.000	893.150	996.689	1.111.760	1.239.426
Cota-parte do ITR	21.670	22.183	18.000	20.098	22.425	25.015	27.897
Transferência do Salário-Educação	472.755	488.871	495.000	552.637	616.689	687.901	768.895
Transf.Recursos do SUS	841.868	810.890	695.822	776.618	866.631	966.706	1.077.715
Transf.Recursos FNAS	149.956	256.872	210.608	235.129	262.361	292.680	326.289
Transf.Recursos FNDE	305.406	404.162	295.000	329.349	367.522	409.961	457.038
Transf.Financeira - LC nº 87/96	41.093	38.265	40.000	44.658	49.833	55.588	61.971
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais	96.118	82.551	101.000	112.780	125.829	140.360	156.476
Outras Transf.da União	30.065	67.668	35.000	39.075	43.604	48.639	54.225
Transf.dos Estados	**6.603.405**	**7.610.531**	**7.729.990**	**8.630.055**	**9.630.304**	**10.742.363**	**11.975.941**
Cota-parte do ICMS	5.265.429	6.073.450	6.200.000	6.921.916	7.724.186	8.616.137	9.605.854
Cota-parte do IPVA	1.029.035	1.045.929	1.000.000	1.116.488	1.245.837	1.389.695	1.549.283
Cota-parte do IPI-Exportações	101.415	77.817	100.000	111.644	124.584	138.970	154.928
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Saúde	178.827	361.061	383.990	499.985	490.847	547.525	610.402
Transf.Recursos do Fundo Estadual de Assist.Social	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Cota-parte CIDE	7.847	21.662	34.000	37.959	42.356	47.250	52.676
Outras Transf.dos Estados	20.851	30.612	2.000	2.233	2.492	2.779	3.099
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	**5.719.101**	**6.419.276**	**7.000.000**	**7.815.066**	**8.720.856**	**9.727.696**	**10.844.980**
Transf.Recursos do FUNDEB	5.719.101	6.419.276	7.000.000	7.815.066	8.720.856	9.727.696	10.844.980
Transf.Convênios p/Despesas Correntes	**113.286**	**186.558**	**181.171**	**189.034**	**197.144**	**205.522**	**214.134**
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	113.286	170.735	181.171	189.034	197.144	205.522	214.134
Convênios para Prog.Assist.Social	-	15.823	-	-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Correntes	1.274	2.124	2.500	2.609	2.720	2.836	2.955
Outras Receitas Correntes	**582.047**	**421.031**	**460.000**	**479.964**	**500.664**	**574.011**	**557.868**
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	68.745	65.828	88.500	90.254	94.126	107.939	123.708
Multas e Juros de Mora Outras Origens	4.143	39.556	5.500	5.739	5.985	6.863	7.866
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	429.921	258.102	311.000	324.497	338.418	388.081	444.776
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	3.085	11.350	10.000	10.434	10.882	12.478	14.301
Receitas Correntes Diversas	76.152	46.195	47.000	49.040	51.144	58.649	67.217
Deduções da Receita	**(2.986.878)**	**(3.346.432)**	**(3.501.600)**	**(3.875.826)**	**(4.325.046)**	**(4.824.481)**	**(5.378.490)**
Deduções para o FUNDEB	(2.986.878)	(3.346.432)	(3.501.600)	(3.875.826)	(4.325.046)	(4.824.481)	(5.378.490)
Outras Deduções da Receita (renuncias, retificações, restituições)	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital (B)	**787.185**	**3.322.943**	**6.500**	**6.782**	**7.073**	**7.374**	**7.683**
Operações de Crédito	-	**979.865**	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	**90.000**	-	-	-	-	-
Amort. de Empréstimos/Financ.	**8.262**	**8.321**	**6.500**	**6.782**	**7.073**	**7.374**	**7.683**
Transf. de Capital	**778.923**	**2.244.757**	-	-	-	-	-
Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios)	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios p/Despesas de Capital	778.923	2.244.757	-	-	-	-	-
Convênios para Saúde	60.000	20.000	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	-	483.003	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Assist.Social	-	150.000	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	718.923	1.561.754	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Convênios	-	20.000	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Intraorçamentárias do RPPS (C)	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE: BOM RETIRO DO SUL
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)	**26.782.614**	**30.367.510**	**31.428.451**	**34.810.170**	**38.556.012**	**43.066.328**	**48.083.066**
II - DEDUÇÕES	**3.221.940**	**3.653.533**	**3.798.600**	**4.185.716**	**4.648.230**	**5.195.092**	**5.803.244**
I R R F s/Rendimentos do Trabalho	235.262	307.101	297.000	309.890	323.184	370.611	424.754
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendidmentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	2.986.678	3.346.432	3.501.600	3.875.826	4.325.046	4.824.481	5.378.490
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	-	-	-	-	-	-	[redacted]
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	**23.560.675**	**26.713.977**	**27.629.851**	**30.624.454**	**33.907.782**	**37.871.236**	**42.279.822**

MUNICÍPIO DE: BOM RETIRO DO SUL
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)	**2.469.749**	**2.232.407**	**2.294.500**	**2.394.081**	**2.496.787**	**2.863.191**	**3.281.475**
IPTU	788.440	669.920	700.000	730.380	761.713	873.495	1.001.104
IRRF	241.946	315.751	297.000	309.890	323.184	370.611	424.754
ITBI	247.937	209.784	250.000	260.850	272.040	311.962	357.537
ISS	692.760	713.022	650.000	678.210	707.305	811.102	929.596
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	498.667	323.929	397.500	414.752	432.544	496.020	568.484
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	**6.395.880**	**7.197.195**	**7.300.000**	**8.149.997**	**9.094.607**	**10.144.806**	**11.309.765**
IPVA (Art.158, CF/1998)	5.265.429	6.073.450	6.200.000	6.921.916	7.724.186	8.616.137	9.605.554
ICMS (Art.158, CF/1998)	1.029.035	1.045.929	1.000.000	1.116.438	1.245.837	1.389.699	1.549.283
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	101.415	77.817	100.000	111.644	124.584	138.970	154.928
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	**9.005.546**	**10.458.565**	**10.858.000**	**12.122.284**	**13.527.293**	**15.089.357**	**16.822.113**
FPM (Art.159, CF/1998)	8.471.073	9.708.467	10.000.000	11.164.380	12.458.365	13.896.995	15.492.828
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	471.710	689.649	800.000	893.150	996.669	1.111.760	1.239.426
ITR (Art.158, CF/1998)	21.670	22.183	18.000	20.096	22.425	25.015	27.887
Transferência Financeira LC nº 87/96	41.093	38.266	40.000	44.658	49.833	55.588	61.971
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	**17.871.175**	**19.888.168**	**20.452.500**	**22.666.363**	**25.118.687**	**28.097.354**	**31.413.352**
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	**4.467.794**	**4.972.042**	**5.113.125**	**5.666.591**	**6.279.672**	**7.024.339**	**7.853.338**
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)	**5.734.328**	**6.462.035**	**7.035.000**	**7.852.447**	**8.760.854**	**9.770.637**	[redacted]
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	**(2.986.678)**	**(3.346.432)**	**(3.501.600)**	**(3.875.826)**	**(4.325.046)**	**(4.824.481)**	
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G = E - F)	2.747.650	3.115.603	3.533.400	3.976.621	4.435.808	4.946.156	
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal da Educação (H)	6.013.225	6.562.546	7.075.391	8.161.313	9.418.752	10.876.560	12.565.241
Outras Despesas Correntes da Educação (I)	1.733.998	1.620.765	1.833.000	2.103.807	2.413.467	2.767.643	3.171.968
Despesas de Capital da Educação (J)	28.925	236.723	263.464	274.898	286.691	298.876	311.398
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	**5.028.497**	**5.304.431**	**5.638.455**	**6.563.397**	**7.683.102**	**8.996.923**	**16.048.607**
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	**28,14%**	**26,67%**	**27,57%**	**28,96%**	**30,59%**	**32,02%**	**51,09%**

MUNICÍPIO DE: BOM RETIRO DO SUL
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						
RECEITA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	2.469.749	2.232.407	2.294.500	2.394.081	2.496.787	2.863.191	3.281.475
IPTU	788.440	669.920	700.000	730.380	761.713	873.495	1.001.104
IRRF	241.946	315.751	297.000	309.890	323.184	370.611	424.754
ITBI	247.937	209.784	250.000	260.850	272.040	311.962	357.537
ISS	692.760	713.022	650.000	678.210	707.305	811.102	929.596
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	498.667	323.929	397.500	414.752	432.544	496.020	568.484
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	6.395.880	7.197.195	7.300.000	8.149.997	9.094.607	10.144.806	11.309.765
IPVA (Art.158, CF/1998)	5.265.429	6.073.450	6.200.000	6.921.916	7.724.186	8.616.137	9.605.554
ICMS (Art.158, CF/1998)	1.029.035	1.045.929	1.000.000	1.116.438	1.245.837	1.389.699	1.549.283
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	101.415	77.817	100.000	111.644	124.584	138.970	154.928
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	9.005.546	10.458.565	10.858.000	12.122.284	13.527.293	15.089.357	16.822.113
Transferência Financeira LC nº 87/96	41.093	38.266	40.000	44.658	49.833	55.588	61.971
FPM (Art.159, CF/1998)	8.471.073	9.708.467	10.000.000	11.164.380	12.458.365	13.896.995	15.492.828
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	471.710	689.649	800.000	893.150	996.669	1.111.760	1.239.426
ITR (Art.158, CF/1998)	21.670	22.183	18.000	20.096	22.425	25.015	27.887
Transferência Financeira LC nº 87/96	41.093	38.266	40.000	44.658	49.833	55.588	61.971
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	17.871.175	19.888.168	20.452.500	22.666.363	25.118.687	28.097.354	31.413.352
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	2.680.676	2.983.225	3.067.875	3.399.954	3.767.803	4.214.603	4.712.003
D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	1.572.127	1.732.748	2.216.650	2.556.859	2.950.802	3.407.519	3.936.566
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	2.199.220	2.460.238	2.819.350	3.235.881	3.712.170	4.256.931	4.878.826
Despesas de Capita da Saúde (F)	-	4.034	5.000	5.217	5.441	5.672	5.910
(-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS	2.811	2.516	3.000	3.204	3.428	3.663	3.914
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	3.771.346	4.197.019	5.041.000	5.797.956	6.668.413	7.670.122	8.821.302
Participação (H) = (G) / (C)	21,1%	21,1%	24,6%	25,6%	26,5%	27,3%	28,1%

MUNICÍPIO DE: BOM RETIRO DO SUL
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)	**2.284.506**	**2.719.000**	**2.837.005**	**2.958.712**	**3.392.903**
IPTU	669.920	700.000	730.380	761.713	873.495
IRRF	315.751	297.000	309.890	323.184	370.611
ITBI	209.784	250.000	260.850	272.040	311.962
ISS	713.022	650.000	678.210	707.305	811.102
TAXAS	343.197	322.000	335.975	350.388	401.808
Contribuição de Melhoria	32.832	500.000	521.700	544.081	623.925
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	**397.109**	**380.000**	**405.849**	**434.265**	**464.039**
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	-	-	-	-	-
Transferências Constitucionais e Legais (D)	**17.677.423**	**18.192.000**	**20.310.240**	**22.664.258**	**25.281.413**
FPM (Art.159, CF/1998)	9.708.467	10.000.000	11.164.380	12.458.365	13.896.995
FPM Cota Extra	689.649	800.000	893.150	996.669	1.111.760
ITR (Art.158, CF/1998)	22.183	18.000	20.096	22.425	25.015
Transferência Financeira LC nº 87/96	38.266	40.000	44.658	49.833	55.588
ICMS (Art.158, CF/1998)	6.073.450	6.200.000	6.921.916	7.724.186	8.616.137
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.045.929	1.000.000	1.116.438	1.245.837	1.389.699
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	77.817	100.000	111.644	124.584	138.970
Cota Parte da CIDE	21.662	34.000	37.959	42.358	47.250
Outras Receitas Correntes (E)	323.929	397.500	414.752	432.544	496.020
Multas e Juros de Mora dos Tributos	65.828	86.500	90.254	94.126	107.939
Receitas de Dívida Ativa Tributária	258.102	311.000	324.497	338.418	388.081
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	0	0	0	0	0
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	**20.682.967**	**21.688.500**	**23.967.845**	**26.489.779**	**29.634.376**
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)	**1.447.808**	**1.518.195**	**1.677.749**	**1.854.285**	**2.074.406**
Legislativo: Folha de Pagamento (E)= 70% (D)	**1.013.465**	**1.062.737**	**1.174.424**	**1.297.999**	**1.452.084**
Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo					
Folha de Pagamenos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição	**1.447.808**	**1.638.514**	**1.857.771**	**2.110.348**	**2.401.199**
Demais Despesas do Legislativo	1.161.640	1.339.927	1.546.374	1.785.717	2.062.965
	286.168	298.587	311.397	324.631	338.233
% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	7,00%	7,55%	7,75%	7,97%	8,10%
% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	80,23%	88,26%	92,17%	96,30%	99,45%

MUNICÍPIO DE: BOM RETIRO DO SUL
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)	11.645.413	12.993.615	13.506.775	15.579.777	17.980.202	20.763.128	23.986.785
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)				-	-	-	-
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)				-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)				-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)	209.552	277.887	265.000	276.501	288.363	330.680	378.989
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	**11.435.862**	**12.715.728**	**13.241.775**	**15.303.276**	**17.691.839**	**20.432.448**	**23.607.796**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**23.560.675**	**26.713.977**	**27.629.851**	**30.624.454**	**33.907.782**	**37.871.236**	**42.279.822**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**48,54%**	**47,60%**	**47,93%**	**49,97%**	**52,18%**	**53,95%**	**55,84%**

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)	841.210	883.218	1.161.640	1.339.927	1.546.374	1.785.717	2.062.965
Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B)			-	-	-	-	-
(-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C)			-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)			-	-	-	-	-
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E)	25.710	29.213	32.000	33.389	34.821	39.931	45.765
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	**815.500**	**854.004**	**1.129.640**	**1.306.538**	**1.511.553**	**1.745.786**	**2.017.201**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	**23.560.675**	**26.713.977**	**27.629.851**	**30.624.454**	**33.907.782**	**37.871.236**	**42.279.822**
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	**3,46%**	**3,20%**	**4,09%**	**4,27%**	**4,46%**	**4,61%**	**4,77%**

MUNICÍPIO DE: BOM RETIRO DO SUL
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)	**27.933.351**	**30.941.126**	**34.238.039**	**38.249.221**	**42.712.259**
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	**2.044.857**	**2.151.558**	**2.263.555**	**2.385.317**	**2.513.866**
Serviço da Dívida	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-
Amortização		-	-	-	-
Outras Operações Especiais	**2.044.857**	**2.151.558**	**2.263.555**	**2.385.317**	**2.513.866**
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)		-	-	-	-
PASEP	277.457	307.453	340.338	380.363	424.904
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência do RPPS	-	-	-	-	-
Demais Operações Especiais	1.767.400	1.844.105	1.923.217	2.004.954	2.088.962
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	**25.888.495**	**28.789.567**	**31.974.484**	**35.863.904**	**40.198.393**
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	**16.344.996**	**18.864.678**	**21.823.362**	**25.260.106**	**34.760.000**
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	5.044.000	5.801.160	6.671.841	7.673.765	8.825.216
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	5.638.455	6.563.397	7.683.102	8.996.923	16.048.607
Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal	1.447.808	1.638.514	1.857.771	2.110.348	2.401.199
Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara)	4.214.734	4.861.606	5.610.649	6.479.050	7.484.978
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	**2.744.990**	**3.029.936**	**3.345.593**	**3.693.804**	**4.077.926**
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	380.000	405.849	434.265	464.039	495.811
Demais Recursos para Aplicação em Educação	986.671	1.087.575	1.199.068	1.322.313	1.458.291
Demais Recursos para Aplicação em Saúde	1.113.212	1.241.690	1.384.449	1.543.053	1.718.910
Recursos para Aplicação em Assistência Social	217.106	242.071	269.809	300.617	334.770
Rec.Al.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam	6.500	6.782	7.073	7.374	7.683
Demais Vinculações - Receitas Correntes	41.500	45.969	50.929	56.408	62.461
Demais Vinculações - Receitas de Capital	-	-	-	-	-
Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas, Exceto Pessoal (F) = A - B - D - E	**6.798.509**	**6.894.954**	**6.805.528**	**6.909.994**	**1.360.466**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Câmara de Vereadores

Programa: Execução da Ação Legislativa

Objetivo: Desenvolver atividades relacionadas a Câmara de Vereadores, proporcionando meios necessários para o seu funcionamento, assistindo a população do Município.

Público Alvo: Munícipes

Justificativa: Executar a manutenção da Câmara de Vereadores, tendo em vista suas atividades desenvolvidas continuamente.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Manter as atividades da Câmara de Vereadores para proporcionar um bom funcionamento, bem como a capacitação dos servidores	Atividades da Câmara de Vereadores mantida	1.200.000	1.250.000	1.605.000	1.850.000
P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes	Equipamentos e materiais permanentes adquiridos	15.000	20.000	250.000	200.000
P	Concluir a construção da sede própria para instalação do Poder Legislativo	Construção da sede própria concluída	310.000	335.000	0	0
P	Adquirir um veículo para a Câmara	Veículo adquirido	0	70.000	0	0
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**1.525.000**	**1.675.000**	**1.855.000**	**2.050.000**

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO ÓRGÃO	**1.525.000**	**1.675.000**	**1.855.000**	**2.050.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2018- 2021
Metas e Prioridades
Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Gabinete do Prefeito

Programa: Gabinete em ação

Objetivo: Desenvolver atividades relacionadas com Gabinete do Prefeito, proporcionando meios necessários para o seu funcionamento, aproximando a comunidade da Administração Municipal.

Público Alvo: Servidores e munícipes

Justificativa: Executar atividades através do Gabinete do Prefeito, objetivando a aproximação da comunidade com o Prefeito e a Administração Pública municipal.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Manutenção das atividades do Gabinete	Manutenção das atividades realizadas	634.000	659.000	759.000	857.000
A	Manutenção das atividades do Gabinete da Primeira Dama	Munícipes atendidos	8.000	10.000	13.000	13.000
P	Adquirir veículo para o Gabinete	Veículo adquirido	95.000	0	0	0
A	Realizar o Prefeitura no bairro e na escola	Munícipes atendidos	2.000	2.000	2.000	2.000
P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes	Equipamentos adquiridos	3.000	3.000	3.000	3.000
A	Divulgação oficial e institucional da Administração Pública	Divulgação realizada	20.000	30.000	70.000	70.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**762.000**	**704.000**	**847.000**	**945.000**

ÓRGÃO: Gabinete do Prefeito

Programa: Centro de Vídeo Monitoramento

Objetivo: Auxiliar no controle e combate a violência

Público Alvo: Servidores e munícipes

Justificativa: Cobrir os maiores pontos da cidade, facilitando na busca de autores de delitos e auxiliando os órgãos competentes.

Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
Criação de Centro de Vídeo Monitoramento	Centro de Vídeo Monitoramento	75.000	75.000	75.000	75.000
TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO ÓRGÃO	837.000	779.000	922.000	1.020.000

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria da Administração e Planejamento

Programa: Administração Municipal

Objetivo: Desenvolver as atividades administrativas exercidas continuamente, proporcionando meios necessários para o regular funcionamento dos diversos setores da administração. Ações relacionadas a elaboração implantação, aprovação de planos, projetos e programas socioeconômicos, financeiros, orçamentários, administrativos e consequentemente o controle, avaliação e transparência de sua execução.

Público Alvo: Servidores e munícipes

Justificativa: Executar a manutenção da Secretaria, tendo em vista suas atividades desenvolvidas continuamente

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Manter e desenvolver as atividades da Secretaria	Manutenção das atividades realizadas	750.000	800.000	850.000	1.000.000
A	Manutenção das atividades da Coordenadoria da Mulher	Manutenção das atividades realizadas	2.000	2.000	2.000	2.000
A	Realizar a manutenção do Centro Administrativo	Manutenção do Centro Administrativo realizado	10.000	10.000	10.000	10.000
P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes	Equipamentos e materiais permanentes adquiridos	3.000	3.000	3.000	3.000
P	Atualizar o Regime Jurídico dos Servidores	Regime Jurídico atualizado		5.000		
P	Realizar a reestruturação Administrativa do Governo	Reestruturação Administrativa realizada	10.000			
A	Qualificar os Servidores em especial no aprimoramento do atendimento aos munícipes assegurando a qualidade na prestação dos serviços, através da elaboração do Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais.	Servidores qualificados	5.000	35.000	5.000	5.000
A	Implantar o Cadastro Geral de Fornecedores, qualificando o comércio local para participar das compras públicas e notificar o comércio local	Cadastro de Fornecedores	2.000	2.000	2.000	2.000
P	Implantar a Comissão Externa de Licitações	Comissão Externa implantada	2.000			
P	Implantar sistema informatizado para resposta ao cidadão, possibilitando que qualquer pedido, reclamação ou sugestão seja feito	Cidadão atendido		5.000		
P	Reestruturar o layout do Centro Administrativo, com melhorias nas secretarias, setores e gabinetes, criar a Central de Atendimento do	Centro Administrativo reestruturado		10.000		
A	Realizar a consolidação das Leis, digitalizar e adquirir software de busca	Consolidadção das Leis realizadas		8.000		
A	Realizar a digitalização dos documentos do Departamento Pessoal, Licitações e Administração e aquisição de software de busca, através do PMAT	Documentos digitalizados		10.000		
A	Promover a revisão do enquadramento legal dos adicionais de periculosidade e insalubridade pagos aos servidores municipais.		60.000			
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**844.000**	**890.000**	**872.000**	**1.022.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2018- 2021
Metas e Prioridades
Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria da Administração e Planejamento
Programa: Planejamento Governamental
Objetivo: Desenvolver as atividades do planejamento municipal, proporcionando meios necessários para o funcionamento do planejamento urbano e planejamneto dos diversos setores da administração. Ações relacionadas a elaboração, implantação, aprovação de planos, projetos e programas socioeconômicos, financeiros, orçamentários, administrativos e consequentemente o controle, avaliação e transparência de sua execução.
Público Alvo: Servidores e munícipes
Justificativa: Executar o Planejamento do Governo, tendo em vista as atividades desenvolvidas continuamente.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Executar a manutenção e ampliação do banco de projetos, através da Central de Projetos.	Manutenção e ampliação do Banco de Projetos realizados	50.000	70.000	30.000	70.000
P	Atualizar o Plano Diretor e seus anexos	Plano Diretor atualizado	50.000			
P	Atualizar Código de Posturas e Código Tributário	Código de Postura e Código Tributário atualizado	20.000	20.000		
P	Realizar o orçamento participativo	Orçamento participativo realizado	290.000	590.000	790.000	790.000
P	Realizar a desapropriação de terras para fins de moradias, parque industrial e prédios públicos	Desapropriações realizadas	600.000	300.000	300.000	200.000
P	Realizar a Regularização Fundiária	Regularização Fundiária realizada	20.000	30.000	50.000	
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**1.030.000**	**1.010.000**	**1.170.000**	**1.060.000**

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO ÓRGÃO	**1.874.000**	**1.900.000**	**2.042.000**	**2.082.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL
PLANO PLURIANUAL 2018- 2021
Metas e Prioridades
Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria da Fazenda
Programa: Administração dos Recursos Financeiros Municipais
Objetivo: Gerenciar as atividades de Execução Orçamentária.
Público Alvo: Contribuintes
Justificativa: Desenvolver as atividades da Secretaria

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Manter e desenvolver as atividades da Secretaria	Atividades da Secretaria mantida	950.000	1.050.000	1.269.000	1.283.000
P	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	Secretaria equipada	10.000	3.000	3.000	3.000
A	Manter o veículo da Secretaria	Veículo mantido	13.500	13.800	14.000	13.000
P	Adquirir veículo	Veículo adquirido	0	0	45.000	0
A	Realizar o pagamento de indenizações e restituições	Atividade mantida	20.000	20.000	20.000	20.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**993.500**	**1.086.800**	**1.351.000**	**1.319.000**

ÓRGÃO: Secretaria da Fazenda
Programa: Incentio a arrecadação
Objetivo: Aumentar as receitas através de campanhas de incentivo a arrecadação
Público Alvo: Entidade municipal
Justificativa: Buscar o aumento na arrecadação de receitas, através de incentivos

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
P	Promover a arrecadação tributária através do programa Natal Premiado	Arrecadação Tributária promovida	15.000	16.000	17.000	18.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**15.000**	**16.000**	**17.000**	**18.000**

ÓRGÃO: Secretaria da Fazenda
Programa: Encargos Especiais
Objetivo: Operações Especiais
Público Alvo: Contribuintes
Justificativa: Gerenciar as operações especias

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Realizar a amortização da dívida pública	Dívida quitada	400.000	450.000	550.000	600.000
A	Quitar encargos com procedimentos judiciais	Encargos quitados	60.000	65.000	70.000	75.000
A	Realizar o pagamento de Sentenças Judiciais	Sentenças pagas	38.000	500.000	550.000	600.000
A	Realizar o pagamento de multas	Multas pagas	5.000	7.500	10.000	10.000
A	Realizar o pagamento de obrigações contribuitivas e tributárias	Obrigações pagas	500.000	500.000	550.000	600.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**1.003.000**	**1.522.500**	**1.730.000**	**1.885.000**

		2018	2019	2020	2021
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.011.500**	**2.625.300**	**3.098.000**	**3.222.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria da Educação e Cultura

Programa: Administração do Sistema Educacional

Objetivo: Promover o bom andamento da Secretaria

Público Alvo: Servidores da SMEC

Justificativa: Aprimorar e garantir a manutenção e qualificação da Rede Municipal de Ensino

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Manter as atividades da Secretaria	Atividades da Secretaria mantida	486.000	511.000	538.000	566.000
P	Atualizar o Plano de Carreiras do Magistério	Plano de Carreiras do Magistério atualizado			15.000	
P	Ofertar cursos de Aperfeiçoamento	Servidores capacitados	12.000	14.000	17.000	20.000
P	Adquirir veículos	Veículos novos	0	60.000	0	0
P	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	Equipamentos e materiais permanentes	13.000	13.000	13.000	13.000
A	Realizar a manutenção de veículos da SMEC	Veículos em bom estado para uso	39.000	41.000	45.000	50.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**550.000**	**639.000**	**628.000**	**649.000**

ÓRGÃO: Secretaria da Educação e Cultura

Programa: Alimentação escolar

Objetivo: Atender as necessidades alimentares dos alunos durante a sua permanência na escola

Público Alvo: Alunos da rede municipal de ensino

Justificativa: Contribuir para o crescimento e desenvolvimento dos alunos através de uma alimentação saudável e equilibrada.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Adquirir alimentos destinados a alimentação escolar	Merenda escolar	550.000	600.000	650.000	700.000
P	Construir a Cozinha Industrial Central	Cozinha Industrial	0	150.000	0	0
P	Adquirir veículo para a Cozinha Central	Veículo novo	0	70.000	0	0
A	Realizar a manutenção do veículo da cozinha central	Veículos em bom estado para uso	5.000	20.000	30.000	40.000
A	Manter a cozinha industrial	Cozinha Industrial própria para o uso	0	21.000	23.000	25.000
P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a cozinha industrial	Cozinha Industrial equipada	0	40.000	5.000	5.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**555.000**	**901.000**	**708.000**	**770.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria da Educação e Cultura

Programa: Educação Especial

Objetivo: Garantir a universalização do acesso a educação básica para os alunos com necessidades de atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino.

Público Alvo: Alunos com necessidades de atendimento educacional especializado

Justificativa: Promover o sistema educacional inclusivo

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
P	Implantar e manter salas de recursos multifuncionais	Salas de recursos multifuncionais	10.000	11.000	12.000	13.000
A	Estabelecer e manter parcerias com entidades de educação especial	Público alvo atendido	120.000	140.000	160.000	180.000
	Implantar Serviços de Equoterapia	Serviço de Equoterapia	96.000	96.000	96.000	96.000
A	Participar cursos, eventos, conferências e fóruns	Colaboradores capacitados	1.000	1.000	1.000	1.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**227.000**	**248.000**	**269.000**	**290.000**

ÓRGÃO: Secretaria da Educação e Cultura

Programa: Educação Infantil (4-5 anos)

Objetivo: Atender as despesas necessárias para o desenvolvimento das atividades educacionais da educação infantil - modalidade pré-escola.

Público Alvo: Crianças de 4 a 5 anos

Justificativa: Suprir necessidades (material e pessoal) para qualificar o processo de ensinar e aprender

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Manter a Educação Infantil	Alunos atendidos	1.111.000	1.177.000	1.903.000	2.200.000
A	Adquirir material pedagógico	Material pedagógico	3.500	4.000	4.500	5.000
P	Adquirir equipamentos e material permanente	Materiais e Equipamentos novos	5.000	5.000	10.000	5.000
A	Manutenção nos prédios das Escolas de Educação Infantil	Prédio em boa conservação	5.000	5.000	60.000	80.000
A	Firmar parceria com a Creche Raio de Luz	Alunos atendidos	31.000	32.000	34.000	35.000
P	Ampliar escolas municipais de Educação Infantil	EMEI ampliada	20.000	20.000	20.000	20.000
A	Adquirir uniformes e materiais escolares para os estudantes da rede municipal de ensino	Uniformes e materiais	80.000	85.000	90.000	95.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**1.255.500**	**1.328.000**	**2.121.500**	**2.440.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria da Educação e Cultura

Programa: Educação Infantil (0-3 anos)

Objetivo: Atender as despesas necessárias para o desenvolvimento das atividades educacionais da educação infantil - modalidade creche

Público Alvo: Crianças de 0 a 3 anos

Justificativa: Suprir necessidades (material e pessoal) para qualificar o processo de ensinar e aprender

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Manter a Educação Infantil	Alunos atendidos	1.111.000	1.177.000	1.846.000	2.023.000
P	Adquirir material pedagógico	Material pedagógico	3.500	4.000	4.500	5.000
P	Adquirir equipamentos e material permanente	Materiais e Equipamentos novos	5.000	5.000	10.000	5.000
A	Manutenção nos prédios das Escolas de Educação Infantil	Prédio em boa conservação	8.000	8.000	15.000	15.000
A	Firmar parceria com a Creche Raio de Luz	Alunos atendidos	121.000	127.000	133.000	140.000
P	Ampliar escolas municipais de Educação Infantil	EMEI ampliada	20.000	20.000	20.000	20.000
P	Adquirir uniformes e materiais escolares para os estudantes da rede municipal de ensino	Uniformes e materiais adquiridos	80.000	85.000	90.000	95.000
P	Implantar programas de orientação de apoio as famílias	Famílias apoiadas	10.000	10.000	10.000	10.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**1.358.500**	**1.436.000**	**2.128.500**	**2.313.000**

ÓRGÃO: Secretaria da Educação e Cultura

Programa: Ensino Médio

Objetivo: Atender as despesas com transporte escolar e manter parcerias com instituições de Ensino Médio Técnico que atendem alunos do município, para oportunizar qualificação profissional

Público Alvo: Alunos do Ensino Médio e Técnico

Justificativa: Auxiliar os alunos do Ensino Médio e Tecnico

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Custear o transporte escolar aos alunos do Ensino Médio	Transporte a alunos	40.000	42.000	44.000	46.000
A	Manter parcerias com entidades de Ensino Médio Técnico	Alunos matriculados	11.000	12.000	15.000	17.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**51.000**	**54.000**	**59.000**	**63.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria da Educação e Cultura

Programa: Ensino Fundamental

Objetivo: Atender as despesas necessárias para o desenvolvimento das atividades educacionais no Ensino Fundamental

Público Alvo: Alunos do Ensino Fundamental (a partir de 6 anos)

Justificativa: Suprir necessidades (material e pessoal) para qualificar o processo de ensinar e aprender

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Realizar a manutenção do Ensino Fundamental	Alunos atendidos	4.943.000	5.777.500	5.760.000	6.160.000
A	Manutenção dos prédios das Escolas de Ensino Fundamental	Prédio em boa conservação	20.000	20.000	55.000	65.000
P	Construir o Laboratório de Ciências	Laboratório de Ciências	20.000	2.000	2.000	2.000
A	Realizar a manutenção de laboratórios de aprendizagem, de informática e de Ciências	Manutenção realizada	15.000	15.000	15.000	15.000
P	Realizar a Feira de Ciências	Feira de Ciências	7.000	7.500	8.000	9.000
P	Realizar a Feira do Livro	Feira do Livro	12.000	14.000	16.000	18.000
P	Adquirir material de apoio pedagógico e de laboratório	Material pedagógico	6.000	6.000	6.000	300.000
P	Adquirir Equipamentos e Material Permanente para EMEF	Materiais e Equipamentos novos	40.000	40.000	45.000	45.000
P	Ampliar as Escolas Municipais de Ensino Fundamental	Alunos atendidos	15.000	20.000	105.000	15.000
P	Construir Escola Municipal de Ensino Fundamental	Escola Municipal de Ensino Fundamental	40.000	0	100.000	150.000
A	Alugar Prédio Escola para Ensino Fundamental	Prédio Alugado	50.000	50.000	50.000	50.000
P	Reformar as Quadras Esportivas	Quadra Esportivas	200.000	0	100.000	100.000
P	Aquisição de Terreno	Terreno	250.000	250.000	250.000	250.000
P	Construir quadras esportivas	Quadras Esportivas	0	0	250.000	0
P	Adquirir uniformes e materiais escolares para os estudantes da rede municipal de ensino	Uniforme e materiais escolares	300.000	250.000	250.000	300.000
P	Implantar programa de apoio com assessoria especializada e multidisciplinar	Programa de apoio implantada	9.000	10.000	11.000	12.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**5.927.000**	**6.462.000**	**7.023.000**	**7.491.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria da Educação e Cultura

Programa: Transporte Escolar

Objetivo: Fazer o transporte escolar dos alunos da rede municipal e estadual e realizar a manutenção dos veículos

Público Alvo: Estudantes da rede municipal e estadual de ensino

Justificativa: Oportunizar aos alunos transporte escolar adequado e a manutenção da frota de veículos necessária para o bom atendimento

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Auxiliar Transporte Universitário	Transporte de alunos	200.000	200.00	200.00	200.000
P	Adquirir veículos coletivos para o transporte escolar	Ônibus escolares	250.000	250.000	250.000	0
A	Manutenção e conservação dos veículos de transporte escolar	Ônibus em boa condição de uso	140.000	145.000	150.000	155.000
A	Manter transporte escolar do Ensino Médio Estadual	Transporte de alunos	57.000	58.000	59.000	60.000
A	Aquisição de passagens escolares e contratação de empresa terceirizada para o transporte escolar	Transporte de alunos	500.000	500.000	550.000	580.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**1.147.000**	**953.000**	**1.009.000**	**995.000**

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO ÓRGÃO	**11.071.000**	**12.021.000**	**13.946.000**	**15.011.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria da Educação e Cultura

Programa: Desenvolvimento Cultural

Objetivo: Incentivar, proteger e valorizar a diversidade artística e cultural do município

Público Alvo: Comunidade em geral

Justificativa: Atender as despesas de manutenção para valorizar a diversidade artística e cultural do município.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Manter a casa de cultura	Casa de Cultura Mantida	30.000	32.000	34.000	36.000
P	Criar e manter o museu municipal	Museu criado e mantido	20.000	6.000	6.000	6.000
P	Concluir a Construção do espaço mais cultura	Prédio Público concluído	150.000	0	0	0
P	Adquirir equipamentos e material permanente para o espaço mais cultura	Prédio equipado	0	7.000	7.000	7.000
A	Manter o espaço mais cultura	Espaço mais cultura mantido	0	10.000	10.000	10.000
A	Ofertar cursos, eventos, conferências e fóruns de cultura	Público alvo capacitado	3.000	3.000	3.000	3.000
A	Apoiar as Entidades culturais	Entidades culturais apoiadas	136.000	143.000	150.000	158.000
A	Realizar eventos culturais, folclóricos, tradicionalistas e cívicos	Eventos realizados	25.000	25.000	28.000	28.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**364.000**	**226.000**	**238.000**	**248.000**

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO ÓRGÃO	**364.000**	**226.000**	**238.000**	**248.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer

Programa: Viva o Esporte

Objetivo: O Programa visa promover e apoiar campeonatos, eventos e projetos sociais que alcancem toda a população bom-retirense e proporcione à prática esportiva e desenvolvimento do esporte na cidade, diversificando as modalidades esportivas no município buscando atrair mais adeptos às práticas de atividade física.

Público Alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos

Justificativa: O esporte é um importante aliado na luta contra muitos malefícios que atingem a nossa sociedade, hoje em dia com as drogas, violência, doenças causadas pelo sedentarismo, entre outras. Atualmente o município possui uma baixa oferta de modalidades, o que restringe o público praticante e, ampliando o leque de opções, acreditamos que atrairíamos muito mais munícipes.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Realizar a manutenção do Parque Pôr do Sol, com aquisição de materiais, contratação de profissionais para reparações e assistência técnica	Manutenção do Parque Pôr do Sol realizada.	60.000	60.000	80.000	80.000
A	Promover e apoiar o esporte no município através de capacitação de profissionais de educação física, contratação de profissionais da área, bem como adquirir material didático e esportivo, uniformes, premiações divulgação e contratação de servicos técnicos para o desenvolvimento das atividades.	Esporte apoiado e promovido	30.000	45.000	60.000	60.000
A	Promover, apoiar e incentivar campeonatos, eventos esportivos dos mais diversificados esportes e projetos sociais, voltados para a área esportiva e de atividade física para todos os públicos através de campeonatos como o municipal de futebol, municipal de canastra, municipal de vôlei de areia, entre outros, eventos como gincana municipal, dia do desafio, passeio ciclístico, olimpíada cristã, etc., e projetos como a escolinha municipal de esportes aquáticos, educação física na APAE, escolinha municipal de futebol, entre outros.	Campeonatos e eventos esportivos promovidos	290.000	300.000	310.000	320.000
A	Promover e apoiar o esporte no âmbito escolar, diversificando os esportes oferecidos dentro da escola, com escolinhas esportivas, e incentivando os alunos a praticarem uma modalidade esportiva com a qual se identifiquem mais, propondo alternativas as já tradicionais, organizar campeonatos de integração interescolinhas. Promover campeonatos interescolares de integração, bem como ofertar eventos com a caminhada escolar ecológica e gincana interescolar.	Esporte no âmbito escolar	28.000	28.000	38.000	38.000
P	Construir quadra aberta no Parque Pôr do Sol para voleibol, basquetebol e tênis.	Quadra construída	10.000	0	0	0
P	Construir ginásio poliesportivo, de tamanho oficial.	Atividade mantida	0	25.700	0	100.000
P	Construir área para saltos e arremessos do atletismo no Parque Pôr do Sol	Área para saltos e arremessos do atletismo construída	15.000	15.000	0	0
P	Adquirir veículo , visando o atendimento das escolinhas, nas Escolas Municipais	Veículo adquirido		50.000	0	0
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**433.000**	**523.700**	**488.000**	**598.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer

Programa: Lazer tomando conta da cidade

Objetivo: O Programa visa promover e apoiar eventos que alcancem toda a população bom-retirense e proporcione a diversão e proporcionar o livre acesso as atividades de lazer, garantindo ao cidadão o lazer como direito constitucional.

Público Alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos

Justificativa: O lazer é um direito fundamental para a garantia do desenvolvimento social, além disso, a população espera por momentos de lazer para se reunir, socializar e ter momentos de entretenimento diante de dias tão corridos.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Promover e apoiar o lazer no município através de eventos de entretenimento, como shows de música, apresentações artísticas, Natal nas Águas, Carnaval, Semana do Município, Semana Farroupilha, bem como trabalhar para a revitalização construção de espaços públicos de lazer como praças, parques, academias aoa ar livre, entre outros.	Lazer no Município promovido	200.000	200.000	200.000	300.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**300.000**

ÓRGÃO: Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer

Programa: Viva o Turísmo

Objetivo: O Programa visa promover e apoiar eventos e atividades turísticas, manutenção de prédios históricos, construção e ampliação de prédios que atraiam o turismo, bem como treinamento e capacitação de profissionais da área.

Público Alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos

Justificativa: O Turísmo é uma importante fonte de renda ao município, bem como, manter, ampliar e construir prédios históricos contribui de forma fundamental para a manutenção da história do Município e para que as futuras gerações entendam e compreendam a sua origem.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Promover e apoiar e subvencionar eventos e atividades turísticas desenvolvendo o turismo através da realização de eventos, festivais e ações tanto municipais quanto regionais.	Eventos e atividades turísticas promovida e apoiada	30.000	35.000	40.000	45.000
P	Construir, ampliar e revitalizar prédios históricos e espaços públicos viabilizando o funcionamento dos mesmos como espacos de atrativos turísticos.	Prédios históricos e espaços públicos construído, ampliado e revitalizados	50.000	50.000	50.000	50.000
P	Implantar roteiros turísticos com a realização de trabalhos de melhorias dos respectivos acessos e sinalização, bem como, promover a capacitação de trade turístico e treinamento de servidores ligados ao turísmo.	Roteiros turísticos implantados	15.000	15.000	15.000	15.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**95.000**	**100.000**	**105.000**	**110.000**

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO ÓRGÃO	**728.000**	**823.700**	**793.000**	**1.008.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

Programa: Saúde Nota Dez (Atenção Básica)

Objetivo: Construir e ampliar ESF e UBS, proporcionando espaços físicos de forma que o Município de conta da demanda existente, proporcionando ambiente adequado à população e profissionais,tambémpoder desenvolver um conjunto de ações e serviços preventivos e curativos, ampliar as consultas médicas, no primeiro nível do sistema de saúde, como: exames clínicos e laboratoriais, medicamentos, atendimento ambulatorial, remoção de pacientes entre outros servicos básicos à saúde.

Público Alvo: Munícipes

Justificativa: A construção de novos ESF e UBS,ampliará os serviços de saúde a comunidade, promovendo a melhoria dos mesmos na atenção básica, permitindo o aumento das equipes e consequentemente o aumento das consultas, acolhimento de qualidade dos munícipes pela cobertura das ACS, facilitando o trabalho de prevenção e campanhas das equipes, garantindo o acesso de qualidade a saúde da população como um todo

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Manter as atividades da Secretaria	Atvidades da Secretaria mantida	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
A	Proporcionar capacitação dos servidores e profissionais	Servidores capacitados	12.000	14.000	16.000	18.000
A	Ampliar o quadro das Agentes Comunitária de Saúde - ACS	Usuários atendidos	6.000	65.000	70.000	75.000
P	Adquirir materiais e equipamentos permanentes	Materias adquiridos	10.000	10.000	10.000	50.000
P	Construir e ampliar ESF e UBS, uma unidade na zona urbana e interior	ESF e UBS construido e ampliado	0	20.000	0	0
P	Ampliar o quadro de funcionários, médicos, Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Auxiliar de Saúde Bucal, Nutricionista e Fonoaudióloga	Servidores	60.000	60.000	10.000	10.000
A	Ampliar e manter o programa Academia de Saúde	Usuários atendidos	10.000	10.000	10.000	10.000
A	Contratar profissionais para atendimento da demanda nas Academias de Saúde e um coordenador para supervisão. Aumentar o número de consultas com os profissionais técnicos, como psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta	Usuários atendidos	20.000	20.000	20.000	20.000
A	Aumentar o numero de consultas com os profissionais técnicos, como psicólogos, nutricionista, fisioterapeutas etc..	Consultas realizadas	70.000	80.000	90.000	100.000
P	Adquirir veículo de passeio para transporte das equipes e utilitário para transporte dos usuários, munícipes e manutenção dos mesmos	Veículo de passeio adquirido	0	0	50.000	0
P	Adquirir Unidade Móvel de Saúde	Veículo adquirido		200.000		
A	Conveniar com hospitais universidades e profissionais para atendimento em atenção básica	Usuários atendidos	20.000	20.000	20.000	20.000
P	Construir um Centro de convivência para pacientes oncológicos	Usuários atendidos	25.000			
P	Aderir ao PSE - Programa de Saúde nas Escolas	Usuários atendidos	5.000	5.000	5.000	5.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**2.138.000**	**2.504.000**	**2.401.000**	**2.508.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

Programa: Farmácia Municipal

Objetivo: Garantir o acesso e qualidade dos medicamentos básicos conforme determina o Ministério da Saúde, bem como os medicamentos estratégicos de acordo com a necessidade da população

Público Alvo: Munícipes

Justificativa: Manter o direito à saúde dos munícipes

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Proporcionar qualificação e capacitação dos servidores, participação em congressos, seminários e cursos	Servidores capacitados	12.000	14.000	16.000	18.000
A	Ampliar e modernizar o espaço físico da farmácia	Farmácia modernizada	0	50.000	0	0
A	Ampliar a distribuição de medicamentos básicos	Munícipes atendidos	450.000	500.000	550.000	650.000
P	Construir farmácia no posto do Faxinal	Farmácia no Posto do Faxinal construído	0	0	50.000	0
P	Adquirir equipamentos e materiais permanente	Equipamentos adquiridos	10.000	15.000	20.000	25.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**472.000**	**579.000**	**636.000**	**693.000**

ÓRGÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

Programa: Bom Retiro Mais Sorridente

Objetivo: Implantar saúde preventiva com apoio de equipe multipliscinar, implantar e implementar programas preventivos nas escolas, com escovação e flúor, oferecer a população o serviço de prótese dentária, melhorando assim a qualidade de vida e autoestima da população.

Público Alvo: Munícipes

Justificativa: A realização do trabalho preventivo nas escolas irá desafogar os gargalos no atendimento dos postos de saúde e a construção de consultório dentário no interior facilitará muito para o munícipe não se deslocar para a cidade, melhorando o atendimento na UBS.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Proporcionar capacitação e qualificação dos profissionais da área da saúde bucal	Servidores capacitados	12.000	14.000	16.000	18.000
P	Adquirir equipamentos odontológicos e melhoria das instalações existentes	Equipamentos odontológicos	0	0	10.000	0
A	Adquirir materiais para procedimento de rotina nos consultórios	Materias adquiridos	50.000	50.000	10.000	50.000
P	Implantar junto ao Governo Federal e Estadual, programas na área de prótese, Brasil sorridente, saúde bucal.	Usuários atendidos	40.000	44.000	48.000	50.000
P	Executar o programa saúde na Escola	Programa Executado	5.000	5.000	5.000	5.000
P	Construir novo consultório odontológico no Faxinal	Usuários atendidos	30.000	0	0	0
P	Adquirir veículos para transportar os profissionais	Veículo adquirido	0	0	50.000	0
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**137.000**	**113.000**	**139.000**	**123.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

Programa: Mente Leve

Objetivo: Manter e ampliar os serviços existentes na área de saúde mental, assistir a mulher vítima de violência, buscando convênios com casa de abrigo, comunidades terapêuticas e clínicas de reabilitação de álcool, drogas e clínicas psiquiátricas, executar ações que promovam saúde preventiva com a equipe do NAAB, numa perspectiva ampla da atenção básica à saúde, bem como qualificação permanente de nossos profissionais.

Público Alvo: População em geral

Justificativa: Uma equipe multidisciplinar capacitada, com suporte técnico e apoo para ações em saúde mental, fará com que muitos problemas sejam antecipados e sanados antes de chegarem até as filas de atendimento seja nas EFS ou nas UBS, o acolhimento, a triagem e o encaminhamento feito pelas equipes poderá desafogar e melhorar e garantir a qualidade dos serviços prestados à população

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Proporcionar capacitação e qualificação dos profissionais	Servidores capacitados	12.000	14.000	16.000	18.000
A	Contratar oficineiras para compor o quadro técnico e ministrar as oficinas terapêuticas	Oficineiras contratadas	10.000	10.000	10.000	10.000
A	Viabilizar a realização de conferências, fórum, seminários e encontros	População atendida	3.000	3.000	3.000	3.000
A	Manter e ampliar o programa NAAB	Usuários atendidos	24.000	26.000	28.000	30.000
P	Adquirir materiais e equipamentos para a modernização do espaço físico e da equipe	Materiais e equipamentos adquiridos	4.000	4.000	4.000	4.000
A	Firmar convênios com comunidades terapêutica, clínicas de reabilitação e casa de abrigo	Usuários atendidos	62.000	64.000	66.000	68.000
A	Aderir ao NASF	Usuários atendidos	10.000	10.000	10.000	10.000
P	Criar o enfrentamento da violência e apoio as mulheres	Mulheres atendidas	2.000	3.000	4.000	5.000
P	Adquirir veículo para deslocamento as equipes	Veículo adquirido	0	0	0	50.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**127.000**	**134.000**	**141.000**	**198.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

Programa: Convênios e Contratos

Objetivo: Conveniar serviços médicos, hospitalares, exames, de diagnósticos e imagem, laboratoriais, seja na média ou alta complexidade,convenio com profissionais da saúde fonoaudiólogos, fisioterapeutas, serviços especializados, formalizar convênios com hospitais referenciados, para melhorar o acesso a qualidade ao atendimento da saúde ao munícipe

Público Alvo: Munícipes

Justificativa: Com a construção de parcerias poderemos garantiraos munícipes atendimentos especializados na região commaior agilidade, qualidade e comodidade nos serviços prestados a população.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Formalizar convênios com hospitais.	Convênios formalizados	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.500.000
A	Manter e ampliar assistência médica hospitalar para os servidores do município através de convênios firmados com Associação dos Funcionários Públicos	Assistência Médica mantida	45.000	45.000	50.000	50.000
P	Firmar parcerias com Universidade na área médica, fisioterapias, hidroterapia, e saúde bucal	Parcerias firmadas	60.000	60.000	70.000	70.000
A	Participar de consórcios intermunicipais	Participação realizada	20.000	25.000	30.000	50.000
A	Viabilizar a contratação de profissionais das Áreas especializadas, técnicos e oficineiros	Profissionais contratados	50.000	50.000	50.000	50.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**1.975.000**	**2.080.000**	**2.200.000**	**2.720.000**

Programa: Vigilância Ativa

Objetivo: Manter a cobertura vacinal, melhorar o quadro epidemiológico, reduzindo os agravos, danos e riscos à saúde. Promover conforme preconiza o Ministério da saúde, a fiscalização do comércio de alimentos, implementar as ações dos programas em saúde buscando melhorar a qualidade de vida da população. Manter e aprimorar o Programa SISÁGUA. Realização de feiras de saúde nas comunidades.

Público Alvo: Munícipes

Justificativa: Com os agravos a nível nacional das doenças como febre amarela e dengue, os municípios devem trabalhar com afinco junto a comunidade para conscientização sobre essas doenças e da necessidade de todos estarem engajados, para não corrermos o risco de uma epidemia, garantindo assim melhorar a qualidade de vida da população em saúde do trabalhador, da

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Proporcionar capacitação e qualificação,e dos servidores	Servidores capacitados	2.000	2.000	2.000	2.000
A	Manter ações a programas de vigilância	Usuários atendidos	10.000	12.000	14.000	16.000
P	Ampliar a sala de vacina, aquisição de equipamentos para sala	Sala de vacinas ampliada	10.000	10.000	10.000	10.000
P	Adquirir veículo	Veículo adquirido	5.000	0	0	0
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**27.000**	**24.000**	**26.000**	**28.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

Programa: Capacitação e qualificação da Área Administrativa

Objetivo: Modernização, qualificação, ampliação, da Secretária da Saúde e dos servidores, que trabalham diretamente com o atendimento ao público, porta de entrada do SUS, Alimentação dos programas e dispensação de exames, fisioterapias etc..

Público Alvo: Servidores

Justificativa: A qualificação dos servidores, que alimentam os sistemas é de fundamental importância para a garantia a manutenção dos programas no Município, e consequentemente uma melhora no atendimento ao usuário, a assistência ao servidor com materiais apropriados para o trabalho, programas de informáticas facilitará e muito o trabalho dos mesmos, garantindo agilidade, eficiência e eficácia aos munícipes

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Proporcionar capacitação e qualificação dos servidores	Servidores capacitados	5.000	5.000	10.000	10.000
P	Modernizar a área administrativa, espaços com equipamentos adequados para atendimento ao público e informatização dos escritórios, programa de informática, melhoria das linhas telefônicas	Área administrativa modernizada	20.000	20.000	50.000	30.000
A	Manutenção da frota	Veículos em bom estado	350.000	350.000	400.000	450.000
P	Adquirir Veículo	Veículo			0	
P	Contratar empresa especializada em consultoria na área da saúde	Empresa contratada	10.000	30.000	0	0
P	Implantar programas que faça leitura dos atendimentos, procedimentos realizados pela secretária de saúde integrando em rede as ESF, UBS e Secretária, Implantação do Prontuário Eletrônico	Programa implantado	5.000	0	0	0
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**390.000**	**405.000**	**460.000**	**490.000**

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO ÓRGÃO	**5.266.000**	**5.839.000**	**6.003.000**	**6.760.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

Programa: Serviços de Assistência Social

Objetivo: Desenvolver atividades relacionadas a Secretaria, proporcionando meios necessários para o seu funcionamento, assistindo a população do Município. Atender as famílias através de ações de convivência e fortalecimento de Vínculo junto ao CRAS, busca ativa, visita domiciliar, atendimento em grupo, acompanhamento familiar, desenvolver atividades de geração de trabalho

Público Alvo: Munícipes e Servidores

Justificativa: Executar a manutenção da Secretaria, tendo em vista suas atividades desenvolvidas continuamente.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Manter o funcionamento regular da Secretaria, visando atender a demanda e a execução dos programas com eficiência para prestar	Funcionamento da Secretaria mantido	250.000	300.000	320.000	350.000
P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes	Equipamentos e materiais permanentes adquiridos	3.000	3.000	3.000	3.000
P	Construção para sede do CRAS	Sede do CRAS construída	30.000			
A	Manter os Programa de Fortalecimento de Vínculos.	Usuários atendidos	100.000	100.000	120.000	120.000
A	Manter convênios com casa de abrigos	Usuários atendidos	70.000	100.000	125.000	125.000
A	Benefícios eventuais	Usuários atendidos	50.000	50.000	75.000	75.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**503.000**	**553.000**	**643.000**	**673.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

Programa: Habitação Urbana

Objetivo: Atender a famílias carentes, desprovidas de moradia própria, através de projetos e incentivos oriundos do governo federal.

Público Alvo: Munícipes

Justificativa: Melhorar a qualidade de vida dos munícipes em vulnerabilidade social.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
P	Construção de Moradias Populares	Casa Habitacionais		300.000		300.000
A	Atender as famílias em situação de vulnerabilidade social	Famílias atendidas	10.000	10.000	12.000	12.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**10.000**	**310.000**	**12.000**	**312.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria de Saúde e Ação Social

Programa: Mãos Protetoras

Objetivo: Auxiliar na manutenção das atividades preventivas voltadas a criança e ao adolescente, ampliar e apoiar as ações do CONDICA, manter as atividades do Conselho Tutelar, promover campanha de prevenção e esclarecimento. Ampliação das políticas públicas para (PcDs) Pessoas com Deficiência.

Público Alvo: Crianças, Adolescentes, Portadores de Deficiência e sua família

Justificativa: Proteger, acolher e previnir danos as crianças e adolescentes é uma obrigação, com a ampliação das políticas públicas e apoio ao Conselho Tutelar e CONDICA, estaremos garantindo proteção e amparo ao desenvolvimento desses bem como fortalecendo os vínculos familiares.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Proporcionar capacitação e qualificação das equipes e servidores	Servidores capacitados	1.000	1.000	1.000	1.000
A	Manter o Conselho Tutelar	Conselho Tutelar mantido	135.000	150.000	165.000	180.000
A	Apoiar e ampliar as ações do CMDCA	Conselheiros capacitados	3.000	3.000	3.000	3.000
P	Adquirir e manter veículos	Veículo	0	0	50.000	0
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**139.000**	**154.000**	**219.000**	**184.000**

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO ÓRGÃO	**652.000**	**1.017.000**	**874.000**	**1.169.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

Programa: Gestão Pública da Secretaria da Agricultura

Objetivo: Implantar a política de desenvolvimento agropecuário do Município; planejar, formular e executar as políticas de desenvolvimento do meio rural de forma sustentável; promover a articulação com órgãos federais, estaduais e municipais, com vistas à obtenção de recursos para projetos e ações de melhoria das condições de vida das populações do meio rural, com especial direcionamento para o desenvolvimento da agricultura familiar e a integração agroindustrial apropriada; prestar assessoramento ao Poder Executivo na formulação de política municipal relacionada ao agronegócio; introduzir novas opções de culturas próprias para as pequenas propriedades.

Público Alvo: Agricultores

Justificativa: Executar a manuntenção da Secretaria, tendo em vista suas atividades desenvolvidas continuamente.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Manter Convênio para assistência técnica e extensão rural para os agricultores do município	Convênio mantido	60.000	62.000	65.000	67.000
A	Custear as despesas com inseminação artificial para o rebanho	Despesas com inseminação custeadas	35.000	40.000	40.000	40.000
A	Manter o acesso as propriedades	Acesso mantido	35.000	40.000	45.000	40.000
A	Recolhimento de embalagens de agrotóxicos, lixo eletrônico, lâmpadas, pilhas e etc.	Recolhimento executado	60.000	60.000	65.000	65.000
A	Criar a Patrulha Agrícola	Patrulha Agrícola criada	30.000	30.000	50.000	50.000
P	Adquirir veículo para o Sistema de Inspeção Municipal	Veículo adquirido		5.000		
P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes	Equipamentos e materiais permanentes adquiridos	3.000	3.000	3.000	3.000
P	Construir prédio para a feira dos produtores	Feira dos produtores construída	0	10.000	0	0
A	Subsidiar a construção de empreendimentos rurais	Empreendimentos rurais subsidiados	80.000	100.000	120.000	130.000
A	Implantar fundo municipal agrícola, com previsão de recursos para apoiar famílias rurais atingidas por desastres naturais.	Fundo implantado	50.000	50.000	80.000	80.000
A	Subsidiar sementes para o programa troca troca	Sementes subsidiadas	60.000	65.000	70.000	70.000
A	Auxiliar no melhoramento da produtividade do rebanho bovino, aumentando a produção do leite	Melhoramento de produtividade da produção leiteira auxiliado	10.000	10.000	10.000	10.000
A	Subsidiar sementes para variedades de ortaliças, condimentos, ervas medicinais e flores	Sementes subsidiadas	10.000	10.000	10.000	10.000
P	Criar espaço para criação de mudas nativas e flores para fornecer para as Escolas	Espaço criado	10.000	10.000	10.000	10.000
A	Auxiliar no custeio para a vacinação e diagnosticação do rebanho bovino e na saúde canina	Vacinação custeada	20.000	20.000	20.000	20.000
A	Auxiliar no custeio de serviços de assistência veterinária para controle populacional de cães e gatos e de zoonoses e também do rebanho bovino arcando com os custos com a contratação de veterinários e profissionais para realizar a inspeção animal conforme termo de cooperação técnica com o MAPA 012/2010	Serviço de assistência veterinária auxiliado	10.000	10.000	10.000	10.000
A	Manter as Centrais Telefônicas rurais	Centrais Telefônicas rurais mantidas	15.000	15.000	15.000	15.000

A	Subsidiar o abastecimento de água na zona rural do município	Abastecimento de água subsidiado	20.000	20.000	20.000	20.000
P	Realizar a obra de Saneamento Básico	Obra realizada				200.000
A	Realizar análises de solo	Análise de solo realizadas	5.000	5.000	5.000	5.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**513.000**	**565.000**	**638.000**	**845.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

Programa: Desenvolvimento Rural

Objetivo: Desenvolver as atividades da Secretaria, proporcionando meios necessários para o funcionamento das diversas áreas de atução

Público Alvo: Agricultores

Justificativa: Executar a manuntenção da Secretaria, tendo em vista suas atividades desenvolvidas continuamente.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Manter o funcionamento regular da Secretaria, visando atender a demanda e a execução dos programas com eficiência para prestar melhores serviços para os agricultores.	Funcionamento da Secretaria mantido	724.000	820.000	830.000	840.000
A	Capacitar os servidores	Servidores capacitados	5.000	5.000	5.000	5.000
A	Manter a frota de veículos, máquinas e equipamentos em condições	Frota de veículos mantida	200.000	250.000	300.000	300.000
P	Adquirir terreno e construir a nova sede da Secretaria da Agricultura	Terreno adquirido e sede construída	50.000	100.000	0	
P	Adquirir software para gestão da Secretaria	Software adquirido	5.000	1.000	1.000	1.000
P	Implantar sistema digital de inspetoria	Fiscalização modernizada	1.000	1.000	1.000	1.000
P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes	Materiais permanentes adquiridos	3.000	3.000	3.000	3.000
A	Atualizar ações do Plano Municipal de Saneamento	Plano de Saneamento atualizado	0	13.000		
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**988.000**	**1.193.000**	**1.140.000**	**1.150.000**

ÓRGÃO: Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

Programa: Programa de incentivo à produção primária e emissão de notas fiscais de produtor rural

Objetivo: Fortalecer e incentivar a produção primária e os produtores rurais do Município

Público Alvo: Produtores Rurais

Justificativa: Instituir programa de incentivoa produção primária e os produtores rurais do Município, fomentando o setor primário

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
P	Instituição de programa de incentivo a produção primária e emissão de notas fiscais de produtor rural	Incentivo a produção primária	60.000	60.000	60.000	60.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente

Programa: Proteção ao Meio Ambiente

Objetivo: Tem como objetivo a definição da política do Meio Ambiente; o planejamento operacional; a formulação e a execução da política de preservação dos recursos naturais renováveis; a elaboração de diagnósticos ambientais; a proteção da fauna e flora; a fiscalização das reservas naturais do município; licenciamento e fiscalização de atividades e empreendimentos; o combate permanente à poluição ambiental; fazer cumprir a Legislação Federal, Estadual e Municipal do Meio Ambiente; promover cursos e o desenvolvimento de pesquisas de Meio Ambiente; a definição da política da limpeza pública através do gerenciamento e fiscalização da coleta, reciclagem e disposição final do lixo, por administração direta ou através de terceiros, a arborização de logradouros e vias públicas; recuperação de matas ciliares e florestas municipais; a manutenção de parques, praças e jardins; a fiscalização das margens dos rios e terrenos públicos; a fiscalização das áreas de proteção ambiental; a fiscalização de contratos relacionados com serviços de sua competência e outras atividades pertinentes à sua área de atuação.

Público Alvo: População

Justificativa: Executar a manuntenção da Secretaria, tendo em vista suas atividades desenvolvidas continuamente.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Manter o funcionamento regular do departamento de Maio Ambiente, visando atender a demanda e a execução dos programas com eficiência para prestar melhores serviços.	Funcionamento da Secretaria mantido	60.000	70.000	80.000	90.000
A	Aquisição de máquinas e equipamentos	Equipamentos adquiridos	5.000	5.000	5.000	5.000
A	Manter a frota de veículos, máquinas e equipamentos em condições	Frota de veículos mantida	10.000	12.000	14.000	16.000
A	Contratar serviço tercerizado para assessoramento técnico multidisciplinar em licenciamento ambiental	Serviço contratado	50.000	50.000	50.000	50.000
P	Realizar o Plano de Recuperação de áreas degradadas	Plano realizado	35.000			
P	Programa de reflorestamento ambiental	Flora preservada	5.000	5.000	5.000	5.000
P	Programas de conscientização ambiental	População conscientes	1.000	1.000	1.000	1.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**166.000**	**143.000**	**155.000**	**167.000**

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO ÓRGÃO	**1.727.000**	**1.961.000**	**1.993.000**	**2.222.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria de Obras, Viação, Urbanismo e Trânsito

Programa: Desenvolvimento Urbano

Objetivo: Manutenção das estradas, reparos da iluminação pública, colocação de placas de trânsito, dentre outros trabalhos, que tornam o ir e vir da comunidade mais digno, limpo e organizado. Executar obras que visem o desenvolvimento do Município através da estrutura viária, saneamento básico, construção e manutenção das obras e dos locais públicos.

Público Alvo: Munícipes e Servidores

Justificativa: Executar a manuntenção da Secretaria, tendo em vista suas atividades desenvolvidas continuamente.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
P	Adquirir Caminhões e máquinas rodoviárias	Caminhões e máquinas rodoviárias adquiridas	50.000	50.000	100.000	300.000
P	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	Equipamentos e material permanente adquiridos	3.000	3.000	5.000	5.000
A	Fazer a manutenção de veículos e máquinas	Veículos e máquinas mantidos	450.000	450.000	500.000	600.000
P	Construir e reformar redes de drenagem pluvial	Redes de drenagem pluvial construída e reformada	500.000	500.000	800.000	800.000
A	Implantar novo sistema de coleta de resíduo doméstico	Lixo coletado	10.000	10.000	20.000	20.000
A	Adequar a sinalização de acordo com a legislação vigênte	Sinalização adequada	30.000	30.000	30.000	30.000
A	Remunerar os membros da Jari, conforme legislação	Membros da Jari remunerados	5.000	5.000	5.000	5.000
A	Executar as atividades de coleta, gtransporte e destinação do lixo	Atividades executadas	650.000	700.000	750.000	800.000
P	Consertar áreas públicas, através da manutenção do serviço de varrição, limpeza, lavagem de vias, construção e revitalização de paradas em todos os bairros e localidades	Áreas públicas conservadas	100.000	130.000	180.000	180.000
A	Manter o sistema de iluminação pública	Sistema de iluminação pública mantido	100.000	100.000	100.000	100.000
A	Manter e ampliar praças, parques e jardins	Praças, parque e jardins mantidos	15.000	15.000	15.000	15.000
A	Manter a conservação das estradas vicinais e ruas do Município	Estradas vicinais e ruas mantidas	100.000	100.000	120.000	200.000
P	Pavimentar e abrir urbanas criando rotas alternativas, visando espaços para estacionamento decentralização do fluxo de veículos e organização do trânsito	Vias urbanas abertas e pavimentadas	500.000	500.000	600.000	1.000.000
P	Pavimenar a Rua Cecília Koche Braskmann	Pavimentação de via		100.000		
P	Pavimentar a Rua Anselmo Ari Gregorius	Pavimentação de via	100.000			
P	Reformar o passeio público dando condições de trafegabilidade e de acessibilidade	Passeio público reformado	50.000	55.000	60.000	65.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**2.663.000**	**2.748.000**	**3.285.000**	**4.120.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria de Obras, Viação, Urbanismo e Trânsito

Programa: Gestão Pública da Secretaria de Obras

Objetivo: Administrar todos os trabalhos urbanos realizados no Município, proporcionando meios necessários para o funcionamento das diversas áreas de atução

Público Alvo: Munícipes e Servidores

Justificativa: Executar a manuntenção da Secretaria, tendo em vista suas atividades desenvolvidas continuamente.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Manter o funcionamento regular da Secretaria, visando atender a demanda e a execução dos programas com eficiência para prestar melhores serviços	Funcionamento da Secretaria mantido	1.400.000	1.600.000	1.900.000	2.600.000
P	Adquirir Equipamentos e Material Permanente	Equipamentos e material permanente adquiridos	3.000	3.000	5.000	5.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**1.403.000**	**1.603.000**	**1.905.000**	**2.605.000**

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO ÓRGÃO	**4.066.000**	**4.351.000**	**5.190.000**	**6.725.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Secretaria da Indústria e Comércio

Programa: Gestão Pública da Indústria e Comércio

Objetivo: Desenvolver as atividades da Secretaria, proporcionando meios necessários para o funcionamento das diversas áreas de atuação.

Público Alvo: Empresários

Justificativa: Executar a manutenção da Secretaria, tendo em vista suas atividades desenvolvidas continuamente.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Manter o funcionamento regular da Secretaria, visando atender a demanda e a execução dos programas com eficiência para prestar melhores serviços para a população	Funcionamento da Secretaria mantido	75.000	75.000	100.000	100.000
P	Incentivar a ampliação, modernização e instalação de empresas no município, através da concessão de subvenções econômicas e auxílios.	Concessões e auxílios incentivados	500.000	500.000	600.000	700.000
P	Incentivar o desenvolvimento do comércio local	Desenvolvimento do comércio local incentivado	50.000	50.000	50.000	50.000
P	Ofertar cursos de capacitação ao comércio local, tendo em vista o bom atendimentos e a ampliação dos negócios	Capacitação do comércio local ofertado	10.000	10.000	10.000	10.000
P	Fomentar a capacitação da mão-de-obra para atrair novos investidores	Mão-de-obra capacitada	30.000	30.000	30.000	30.000
P	Implantar a Rede Simples	Rede Simples implantada	5.000	5.000	5.000	5.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**670.000**	**670.000**	**795.000**	**895.000**

	2018	2019	2020	2021
TOTAL DO ÓRGÃO	**670.000**	**670.000**	**795.000**	**895.000**

MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2018- 2021

Metas e Prioridades

Anexo I - PROGRAMAS

ÓRGÃO: Reserva de Contigência

Programa: Garantir recursos para eventuais interpéries climáticos

Objetivo: Desenvolver as atividades da Secretaria, proporcionando meios necessários para o funcionamento das diversas áreas de atuação.

Público Alvo: Munícipes

Justificativa: Com o avanço da poluição mundial e consequentemente as respostas que a natureza nos dá através dos desastres naturais, faz necessário que o município reserve valor financeiro para caso seja necessário tenha como cobrir os eventuais danos climáticos.

	Ação	Produto	2018	2019	2020	2021
A	Suprir recursos para cobrir riscos de interpéries do tempo	Riscos de interperies do tempo suprido	150.000	150.000	300.000	300.000
	TOTAL DO PROGRAMA POR ANO		**150.000**	**150.000**	**300.000**	**300.000**

TOTAL DO ÓRGÃO	2018	2019	2020	2021
	150.000	**150.000**	**300.000**	**300.000**