



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

LEI N.º 2204/2017

“DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO DE 2018/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORDEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Cordeiro, para o quadriênio de 2018/2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal e será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual de cada exercício.

§ 1º - Para fins desta Lei, considera-se:

- I.** Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;
- II.** Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com as realizações das ações governamentais;
- III.** Justificativa, identificação da realidade existente, de forma a permitir a mensuração dos problemas e necessidades a serem sanadas;
- IV.** Ações, conjunto de procedimentos com vistas a possibilitar a execução dos programas, sendo discriminadas em projetos, atividades e operações especiais;
- V.** Metas, objetivos quantitativos e financeiros em termos de produtos e resultados que se pretende alcançar.

Art. 2º - Nos termos da Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Lei estabelece os demonstrativos que compõem os programas com seus respectivos objetivos, justificativas e metas, bem como a fonte de receita para custeio dos programas do Ente Municipal, para o quadriênio 2018/2021, tendo como parte integrante os seguintes anexos:

Anexo I – Programas Finalísticos;

Tabela I – Projeção de Receitas;

Tabela II – Demonstrativo da despesa com Pessoal;

Tabela III – Aplicação dos Recursos de Ensino;



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

Tabela IV – Aplicação dos Recursos de Saúde;

Tabela V – Base de Cálculo Fundeb.

Art. 3º - Os programas que constituem os anexos do que trata o artigo anterior, constituem a integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas a serem fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a programação do orçamento anual, referente ao quadriênio 2018/2021.

Art. 4º - A alteração, exclusão ou inclusão de um novo programa dentro da estrutura de planejamento, será sempre proposto pelo Poder Executivo, através de Projeto de lei específico.

Art. 5º - As prioridades da administração Municipal em cada exercício serão expressas na lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta Lei.

Art. 6º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

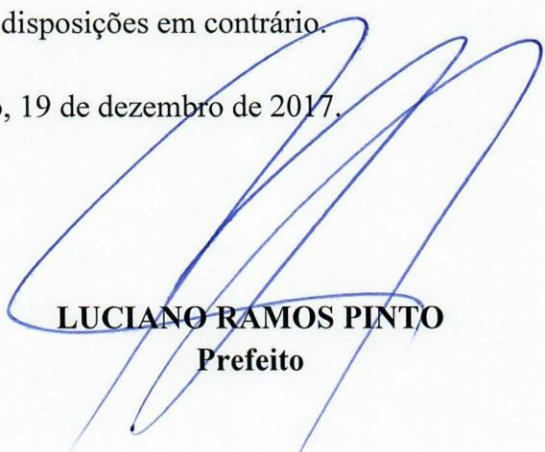
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I. Atualizar as metas físicas das ações mediante decreto quando as receitas executadas não acompanharem as previsões da programação financeira da receita.
- II. Alterar o órgão responsável por programas e ações;
- III. Alterar mediante decreto os indicadores dos programas, sempre que tais modificações não requeiram mudança no orçamento do município;
- IV. Alterar os valores das ações dentro de um mesmo programa mediante decreto;
- V. Alterar as unidades de medida das ações, e seus produtos desde que não alterem os seus objetivos finais;

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 19 de dezembro de 2017.


LUCIANO RAMOS PINTO
Prefeito

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 101 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO: PROVER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUOPRTE ADMINISTRATIVO PARA O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Reformular o plano de cargos e salários.	0%	100%
Contratos, licitações e outros atos realizados.	0%	100%
Ampliar a capacitação dos servidores.	0%	100%
Fluxo de processos e documentos anuais	EM APURAÇÃO	
Custo das atividades da administração municipal por habitante.	0%	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	3.105.783,00	3.183.427,00	3.263.013,00	3.344.588,00	12.896.811,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Unidade	M.Fís. A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MANTIDAS		Valor	3.105.783	3.183.427	3.263.013	3.344.588	12.896.811

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNIC. AGRIC. PECUÁRIA E PESCA.

PROGRAMA: 020 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

OBJETIVO: APOIAR ATIVIDADES DA SECRETARIA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de produtores agrícolas beneficiados.	0%	100%
Valor gasto por habitante/ano na política agrícola.	0%	100%
Eficácia das ações voltadas para agricultura.	0%	100%
Investimentos na promoção da agricultura municipal.	0%	100%
Tecnologia e preparo do solo para o plantio (R\$/1000).	EM APURAÇÃO	
Incentivo ao desenvolvimento da piscicultura (R\$/1000).	EM APURAÇÃO	
Realização da Feira da Agricultura Familiar (R\$/1000).	EM APURAÇÃO	
Produção orgânica familiar.	EM APURAÇÃO	
Técnicas de produção com ênfase ao bem estar animal (R\$/1000).	EM APURAÇÃO	

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	388.688,00	398.406,00	408.366,00	418.575,00	1.614.035,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
INVESTIMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	Unidade	M.Fís. P	12	12	12	12	48
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		Valor	3.920	4.018	4.118	4.221	16.277
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PEC. E PESCA	Unidade	M.Fís. A	12	12	12	12	48
SECRETARIA DE AGRICULTURA PEC. E PESCA MANTIDA		Valor	376.768	386.188	395.843	405.739	1.564.538
REALIZAÇÃO, APOIO E/OU SUBVENÇÃO	Unidade	M.Fís. A	12	12	12	12	48
EVENTOS REALIZADOS		Valor	8.000	8.200	8.405	8.615	33.220

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

OBJETIVO: MANTER O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Aumentar a eficácia da gestão legislativa.	100%	100%
Reduzir os custos por atos aprovados pela Câmara	80%	100%
Ampliar a fiscalização dos atos do Poder Executivo Municipal.	0%	100%
Promover e dar Condições de capacitação aos Vereadores, e Servidores	0%	100%
Reduzir os custos dos Atos fiscalizados.	0%	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	2.783.530,00	2.853.118,00	2.924.446,00	2.997.558,00	11.558.652,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
LEGISLATIVO MUNICIPAL MANTIDO		Valor	2.743.530	2.812.118	2.882.421	2.954.482	11.392.551
INVESTIMENTOS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor	M.Fís. P	1	1	1	1	4
INVESTIMENTOS REALIZADOS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL		Valor	40.000	41.000	42.025	43.076	166.101

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA: 089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Monitorar as contas públicas municipais e a Gestão Fiscal.		EM APURAÇÃO			
Avaliação do desempenho das unidades.		EM APURAÇÃO			
Avaliação da conformidade dos planos e atos da administração pública.		EM APURAÇÃO			
Dados Financeiros					
	2018	2019	2020	2021	Total
	117.080,00	120.007,00	123.008,00	126.083,00	486.178,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
CONTROLADORIA GERAL MANTIDA		Valor	106.714	109.382	112.117	114.920	443.133
RESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor	M.Fís. P	1	1	1	1	4
RESRUTURAÇÃO REALIZADA		Valor	10.366	10.625	10.891	11.163	43.045

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA: 044 - INCENTIVO AOS SETORES CULTURAIS

OBJETIVO: PROMOVER INCENTIVO À CULTURA, ATRAVÉS DO FOMENTO DAS CÂMARAS SETORIAIS E PRODUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURAIS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ARTES CÊNICAS, ARTES VISUAIS, AUDIOVISUAL, ECONOMIA CRIATIVA, LITERATU	30%	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	14.000,00	14.350,00	14.708,00	15.076,00	58.134,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
FOMENTO DAS CÂMARAS SETORIAIS.	Porcentagem	A	25	25	25	25	100
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		Valor	4.000	4.100	4.202	4.307	16.609
REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS	Unidade	A	114	132	151	173	570
APRESENTAÇÃO CULTURAIS		Valor	10.000	10.250	10.506	10.769	41.525

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA: 045 - REVITALIZAÇÃO CULTURAL

OBJETIVO: DESENVOLVER A REVITALIZAÇÃO, A PRESERVAÇÃO E A PROMOÇÃO DA CULTURA EM GERAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL.	40%	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	22.000,00	22.550,00	23.114,00	23.692,00	91.356,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
RESGATE DA IDENTIDADE, PRESERVAÇÃO, ACERVO E PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E PATRIMÔNIO CULTURAL	Porcentagem	A	50	65	80	100	295
ATIVIDADE DESENVOLVIDA		Valor	22.000	22.550	23.114	23.692	91.356

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA: 092 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO CULTURAL

OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
MANTER A UNIDADE DE CULTURA.	40%	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	294.277,00	240.134,00	246.137,00	252.290,00	1.032.838,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Porcentagem	A	25	25	25	25	100
ATIVIDADES MANTIDAS		Valor	234.277	240.134	246.137	252.290	972.838
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Unidade	P	1	0	0	0	1
VEÍCULOS ADQUIRIDOS		Valor	60.000	0	0	0	60.000

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA: 107 - APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETIVO: PROVER A UNIDADE DE SUPORTE NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
	2018	2019	2020	2021
Eventos Culturais Realizados.				
Dados Financeiros				
	2018	2019	2020	2021
	154.123,00	157.976,00	161.925,00	165.973,00
				Total
				639.997,00

EM APURAÇÃO

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
	Medida	Tipo					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Valor	M.Fís.	12	12	12	12	48
FUNDO MANTIDO		Valor	154.123	157.976	161.925	165.973	639.997

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 088 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL

OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA		Total
	2018	2019	2020	2021	
Investimento por Habitante/ano no Reequipamento da Defesa Civil	EM APURAÇÃO				
Dados Financeiros	2018	2019	2020	2021	Total
	185.617,00	190.258,00	195.014,00	199.889,00	770.778,00

Ação	Unidade de		Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
	Produto	Medida						
PREPARAR O MUNICÍPIO PARA ENFRENTAR AS EMERGÊNCIAS, DESASTRES.	Valor		A	1	1	1	1	4
PREPARAR A COMUNIDADE E ÓRGÃOS PARA ATUAR NA PREVENÇÃO DE DESASTRES			Valor	15.000	15.375	15.759	16.153	62.287
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	Unidade		A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES MANTIDAS			Valor	159.617	163.608	167.698	171.890	662.813
INVESTIMENTOS NAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	Unidade		P	1	1	1	1	4
INVESTIMENTOS REALIZADOS			Valor	11.000	11.275	11.557	11.846	45.678

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROGRAMA: 007 - INCENTIVO A ATENDIMENTO PSICO-EDUCACIONAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.

OBJETIVO: REDUZIR DISTORÇÃO IDADE/ANO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Números de alunos atendidos	71%	100%
Manter as entidades que atendem às crianças com necessidades especiais	1	1

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	19.500,00	19.987,00	20.487,00	20.999,00	80.973,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SEDE PSICOEDUCACIONAL DE CORDEIRO - SAP EC	Unidade	P	1	1	1	1	4
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		Valor	5.000	5.125	5.253	5.384	20.762
MANTER FUNCIONAMENTO DA SEDE PSICOEDUCACIONAL DE CORDEIRO - SAPEC	Valor	A	20	20	20	20	80
ALUNOS COM DISTORÇÃO IDADE/ANOESCOLAR ATENDIDAS		Valor	14.500	14.862	15.234	15.615	60.211

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROGRAMA: 016 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO: OFERECER TRANSPORTE GRATUITO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PRIORIZANDO ESTUDANTES DE BAIXA RENDA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Promover Transporte de Alunos Universitários.	400	400

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	546.000,00	559.650,00	573.641,00	587.982,00	2.267.273,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR	Unidade	M.Fís.	400	400	400	400	1.600
OFERECER TRANSPORTE GRATUITO AOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		Valor	546.000	559.650	573.641	587.982	2.267.273

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROGRAMA: 040 - INCENTIVO A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: GARANTIR A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FORMAÇÃO CONTINUADA

Indicador			Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
Capacitar profissionais da educação básica.			EM APURAÇÃO				
Dados Financeiros			2018	2019	2020	2021	Total
			5.000,00	5.125,00	5.253,00	5.384,00	20.762,00
Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Valor	M.Fís. A	4	4	4	4	16
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CAPACITADOS	Valor		5.000	5.125	5.253	5.384	20.762

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROGRAMA: 042 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL.

OBJETIVO: ASEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Investimento por aluno matriculado na rede de ensino.	EM APURAÇÃO	
Número de alunos matriculados na rede municipal de ensino.	EM APURAÇÃO	
Taxa de cobertura da rede municipal de ensino.	EM APURAÇÃO	
Fornecimento de merenda escolar a todas as crianças.	100%	100%
Fornecimento de transporte escolar a todas as crianças.	100%	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	2.393.119,00	2.452.947,00	2.514.270,00	2.577.128,00	9.937.464,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MODERNIZAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL - CRECHES MODERNIZADAS E EQUIPADAS.	Unidade	P	1	1	1	1	4
		Valor	2.000	2.050	2.101	2.154	8.305
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES MODERNIZADAS, REFORMADAS E AMPLIADAS	Unidade	P	1	1	1	1	4
		Valor	3.000	3.075	3.152	3.231	12.458
MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ ALUNOS MANTIDOS	Valor	A	1	1	1	1	4
		Valor	683.740	700.833	718.354	736.313	2.839.240
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ TRANSPORTE MANTIDO	Valor	A	1	1	1	1	4
		Valor	7.974	8.174	8.378	8.587	33.113
MERENDA ESCOLAR - CRECHE ALUNOS ATENDIDOS	Unidade	A	1	1	1	1	4
		Valor	71.766	73.560	75.399	77.284	298.009
MODERNIZAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL - PRÉ ENSINO INFANTIL - PRÉ MODERNIZADOS E EQUIPADOS	Unidade	P	20	20	20	20	80
		Valor	2.000	2.050	2.101	2.154	8.305

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROGRAMA: 042 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL.

OBJETIVO: ASEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHES		M.Fís.	12	12	12	12	48
	Unidade	A					
CRECHES MANTIDAS		Valor	619.119	634.597	650.462	666.724	2.570.902
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CURRICULARES - ENSINO INFANTIL		M.Fís.	703	717	732	746	2.898
	Unidade	A					
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MANTIDAS		Valor	999.520	1.024.508	1.050.121	1.076.374	4.150.523
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDA DES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ.		M.Fís.	1	1	1	1	4
	Unidade	P					
UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ CONSTRUIDAS, REFORMADAS E AMPLIADA - PRÉ CONSTRUIDAS, REFORMADAS E AMPLIADA		Valor	4.000	4.100	4.202	4.307	16.609

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROGRAMA: 046 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GESTAO ADMINITRATIVA

OBJETIVO: GARANTIR O FUNCIONAMENTO GERAL E SETORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
Investimento por aluno matriculado na rede de ensino.	EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO		
Taxa de cobertura da rede municipal de ensino.	EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO		
Dados Financeiros	2018	2019	2020	2021	Total
	1.063.394,00	1.089.979,00	1.117.228,00	1.145.159,00	4.415.760,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
MODERNIZAR E EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade	P	1	1	1	1	4
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		Valor	30.000	30.750	31.519	32.307	124.576
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GESTÃO ADMINISTRATIVA	Unidade	A	12	12	12	12	48
SECRETARIA MANTIDA		Valor	1.018.394	1.043.854	1.069.950	1.096.699	4.228.897
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS LIGADOS A S.M. DE EDUCAÇÃO	Unidade	A	1	1	1	1	4
CONSELHOS MANTIDOS		Valor	15.000	15.375	15.759	16.153	62.287

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROGRAMA: 051 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Investimento por aluno matriculado na rede de ensino.	EM APURAÇÃO	
Número de alunos matriculados na rede municipal de ensino.	EM APURAÇÃO	
Taxa de cobertura da rede municipal de ensino.	EM APURAÇÃO	
Fornecimento de merenda escolar a todas as crianças.	100%	100%
Fornecimento de transporte escolar a todas as crianças.	100%	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	10.660.417,00	10.926.927,00	11.200.101,00	11.480.104,00	44.267.549,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
FUNDEB MANTIDO		Valor	7.620.940	7.811.463	8.006.750	8.206.919	31.646.072
MODERNIZAR E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade	M.Fís. P	1	1	1	1	4
UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL MODERNIZADOS.		Valor	10.000	10.250	10.506	10.769	41.525
MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Valor	M.Fís. A	1	1	1	1	4
ALUNOS MANTIDOS		Valor	137.589	141.029	144.555	148.169	571.342
TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Valor	M.Fís. A	1	1	1	1	4
TRANSPORTE MANTIDO		Valor	9.000	9.225	9.456	9.692	37.373
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES - ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade	M.Fís. A	477	577	677	834	2.565
ALUNOS ATENDIDOS		Valor	2.880.888	2.952.910	3.026.733	3.102.401	11.962.932
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade	M.Fís. P	2	2	2	2	8
ESCOLAS REFORMADAS E AMPLIADAS.		Valor	2.000	2.050	2.101	2.154	8.305

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROGRAMA: 051 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PROGRAMA: 051 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: GARANTIR O ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Indicador			Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
Investimento por aluno matriculado na rede.				EM APURAÇÃO			
Taxa de cobertura da rede.				EM APURAÇÃO			
Dados Financeiros							
			2018	2019	2020	2021	Total
			13.000,00	13.325,00	13.658,00	13.999,00	53.982,00
Ação	Unidade de						
Produto	Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MERENDA ESCOLAR - EJA	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
ALUNOS MANTIDOS		Valor	8.000	8.200	8.405	8.615	33.220
MANUTENÇÃO DO ENSINO - JOVENS E ADULTOS	Valor	M.Fís. A	30	30	30	30	120
JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS		Valor	5.000	5.125	5.253	5.384	20.762

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 029 - INFRA-ESTRUTURA DO DESPORTO

OBJETIVO: PROMOVER MELHORIAS AO DESPORTO

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Executar a política Municipal de Esporte e Lazer	0%	100%
Pessoas beneficiadas pelas ações de esporte e lazer	EM APURAÇÃO	

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	3.000,00	3.075,00	3.152,00	3.231,00	12.458,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
INVESTIMENTO NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	M.Fís.		3	3	3	3	12
	Valor	P					
INVESTIMENTOS REALIZADAS	Valor		3.000	3.075	3.152	3.231	12.458

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 030 - MANUT.CALEND.EVENTOS DESPORTO E LAZ.

OBJETIVO: PROMOVER E DIVULGAR EVENTOS DE ESPORTE E LAZER

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Executar a política Municipal de Esporte e Lazer.	EM APURAÇÃO	
Pessoas beneficiadas pelas ações de esporte e lazer.	EM APURAÇÃO	
Promover os Eventos Esportivos do Calendário Oficial.	EM APURAÇÃO	
Participação em Eventos Esportivos Oficiais e Amadores do Estado.	EM APURAÇÃO	
Promoção de competições esportivas comunitárias amadoras.	EM APURAÇÃO	
Número de Eventos Esportivos Realizados por Ano.	EM APURAÇÃO	
Número de Beneficiadas com Esporte Amador.	EM APURAÇÃO	

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	38.000,00	38.950,00	39.924,00	40.922,00	157.796,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
	Produto	Medida Tipo					
DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA PRATICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO		M.Fís.	12	12	12	12	48
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE COMUNITÁRIO		Valor	38.000	38.950	39.924	40.922	157.796

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 033 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC.ESPORTE E LAZER

OBJETIVO: APOIAR A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
Gasto por habitante/ano com esporte e lazer.			EM APURAÇÃO		
Número de pessoas beneficiadas pelas ações de esporte e lazer.			EM APURAÇÃO		
Dados Financeiros	2018	2019	2020	2021	Total
	156.862,00	160.783,00	164.803,00	168.923,00	651.371,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Unidade	A	12	12	12	12	48
SECRETARIA MANTIDA		Valor	156.862	160.783	164.803	168.923	651.371

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROGRAMA: 014 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

OBJETIVO: PROVER A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL AOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Receita tributária do município em R\$/1000		EM APURAÇÃO
Receita tributária por habitante.		EM APURAÇÃO
Pagar juros e encargos da dívida fundada.		EM APURAÇÃO
Ampliar a cobertura das despesas do município com receitas próprias.	0%	100%
Manter os serviços da SMF	100%	100%
Melhorar o atendimento ao contribuinte.	0%	100%
Manter as atividades da arrecadação	0%	100%
Promover a reeducação fiscal	0	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	3.516.450,00	3.604.361,00	3.694.469,00	3.786.831,00	14.602.111,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	Valor	M.Fís. P	12	12	12	12	48
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA DIVIDA DO MUNICÍPIO.	Valor	Valor	933.000	956.325	980.233	1.004.739	3.874.297
REVITALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E DE ATIVIDADES COMERCIAIS	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
REVITALIZAÇÃO DO CADASTRO REALIZADAS	Valor	Valor	20.000	20.500	21.012	21.537	83.049
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor	M.Fís. A	1	1	1	1	4
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS PAGAS	Valor	Valor	260.000	266.500	273.162	279.991	1.079.653
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	Valor	M.Fís. A	1	1	1	1	4
PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA	Valor	Valor	11.000	11.275	11.557	11.846	45.678
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA	Unidade	M.Fís. A	12	12	12	12	48
SECRETARIA MANTIDA	Valor	Valor	2.292.450	2.349.761	2.408.505	2.468.718	9.519.434

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 047 - CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

OBJETIVO: PROGRAMA MANTIDO

Indicador	Índice Mais Recente Índice Final PPA				
	EM APURAÇÃO				
Número de benefícios concedidos por ano.					
Dados Financeiros					
	2018	2019	2020	2021	Total
	41.600,00	42.640,00	43.706,00	44.799,00	172.745,00

Ação	Unidade de		Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
	Produto	Medida						
MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		Unidade	M.Fís.	12	12	12	12	48
PROGRAMAS MANTIDOS			Valor	39.500	40.488	41.500	42.538	164.026
MANUTENÇÃO DO BPC E BPC NA ESCOLA		Unidade	M.Fís.	12	12	12	12	48
CADASTROS MANTIDOS			Valor	2.100	2.152	2.206	2.261	8.719

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 048 - GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS

OBJETIVO: GESTÃO DO SUAS MANTIDA

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Atendimentos no Programa			EM APURAÇÃO				
Dados Financeiros			2018	2019	2020	2021	Total
			19.500,00	19.988,00	20.488,00	21.000,00	80.976,00
Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
MANUTENÇÃO AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E APR		M.Fís.	12	12	12	12	48
IMORAMENTO GESTÃO DO IGD/SUAS	Unidade	A					
IGD/SUAS MANTIDOS		Valor	19.500	19.988	20.488	21.000	80.976

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 049 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO: MANTER VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de jovens atendidos.	EM APURAÇÃO	
Nº de crianças em situação de vulnerabilidade social.	EM APURAÇÃO	
Número de Benefícios Atendidos.	EM APURAÇÃO	
Número de famílias acompanhadas.	EM APURAÇÃO	
Número de idosos atendidos.	EM APURAÇÃO	

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	778.450,00	797.911,00	817.858,00	838.304,00	3.232.523,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
	Produto	Medida Tipo					
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		M.Fís.	12	12	12	12	48
	Unidade	A					
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		Valor	175.000	179.375	183.859	188.455	726.689
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		M.Fís.	12	12	12	12	48
	Valor	A					
FAMÍLIAS ATENDIDAS		Valor	603.450	618.536	633.999	649.849	2.505.834

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 050 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO: RECUPERAR VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS FRAGILIZADOS OU AUSENTES

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de famílias acompanhadas nos programas de proteção especial.	EM APURAÇÃO	
Número de crianças e adolescentes atendidas nos programas de proteção	EM APURAÇÃO	
Número de Idosos atendidas nos programas de proteção especial.	EM APURAÇÃO	
Número pessoas portadoras de necessidades especiais atendidas	EM APURAÇÃO	

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	551.750,00	565.544,00	579.683,00	594.175,00	2.291.152,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
MANUTENÇÃO PSE MÉDIA COMPLEXIDADE	Unidade	M.Fís.	12	12	12	12	48
AÇÕES PSE MÉDIA COMPLEXIDADE MANTIDAS		Valor	254.750	261.119	267.647	274.338	1.057.854
MANUTENÇÃO PSE ALTA COMPLEXIDADE	Unidade	M.Fís.	12	12	12	12	48
AÇÕES PSE ALTA COMPLEXIDADE MANTIDAS		Valor	297.000	304.425	312.036	319.837	1.233.298

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

OBJETIVO: ATIVIDADES DO FUNDO MANTIDAS

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA
Número de Idosos atendidas.	EM APURAÇÃO				
Dados Financeiros	2018	2019	2020	2021	Total
	61.200,00	62.730,00	64.298,00	65.905,00	254.133,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	Valor	M.Fís. A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES OPERACIONAIS DO FUNDO MANTIDAS		Valor	61.200	62.730	64.298	65.905	254.133

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	EM APURAÇÃO				
Investimento em Assist. Social por habitante/ano.					
Dados Financeiros	2018	2019	2020	2021	Total
	698.450,00	715.911,00	733.809,00	752.154,00	2.900.324,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total	
	Produto	Medida						Tipo
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Unidade	12	12	12	12	48	
ATIVIDADES DO FUNDO MANTIDAS			Valor	650.450	666.711	683.379	700.463	2.701.003
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		Valor	12	12	12	12	48	
CONSELHO MANTIDO			Valor	33.000	33.825	34.671	35.538	137.034
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AS SISTÊNCIA SOCIAL		Unidade	12	12	12	12	48	
CONSELHOS MANTIDOS			Valor	15.000	15.375	15.759	16.153	62.287

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PROGRAMA: 076 - APOIO ADMINISTRATIVO DO FMDCA

OBJETIVO: PROVER O FMDCA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL AO PERFEITO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA		Total
	2018	2019	2020	2021	
Número de atendimento à crianças e adolescentes.					
	EM APURAÇÃO				
Dados Financeiros					
	43.693,00	44.785,00	45.905,00	47.053,00	181.436,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
	Produto	Medida					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			12	12	12	12	48
		Unidade					
		A					
FMDCA MANTIDO		Valor	43.693	44.785	45.905	47.053	181.436

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 058 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: REDUZIR OS RISCOS E AGRAVOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO POR MEIO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA			
AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0%	100%			
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0%	100%			
AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL.	0%	100%			
Dados Financeiros					
	2018	2019	2020	2021	Total
	858.762,00	880.231,00	902.237,00	924.792,00	3.566.022,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
VIGILÂNCIA MANTIDA		Valor	334.975	343.349	351.933	360.731	1.390.988
AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	Unidade	M.Fís. A	12	12	12	12	48
AGENTES MANTIDOS		Valor	286.202	293.357	300.691	308.208	1.188.458
AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREV E CONT DAS DST /AIDS E HEPATITE VIRAIS	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
AÇÕES DE VIGILÂNCIA MANTIDAS		Valor	36.400	37.310	38.243	39.199	151.152
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MANTIDA		Valor	201.185	206.215	211.370	216.654	835.424

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 060 - GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO: MELHORAR, QUALIFICAR E OTIMIZAR A GESTÃO E OS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
GESTÃO DESCENTRALIZADA E REGIONALIZADA DO SUS.	0%	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	4.498.938,00	4.611.412,00	4.726.697,00	4.844.864,00	18.681.911,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade	M.Fís.	12	12	12	12	48
E		Valor	20.000	20.500	21.012	21.537	83.049
MANUTENÇÃO REALIZADA.		Valor	4.388.938	4.498.662	4.611.129	4.726.407	18.225.136
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Unidade	M.Fís.	12	12	12	12	48
MANUTENÇÃO REALIZADA.		Valor	4.388.938	4.498.662	4.611.129	4.726.407	18.225.136
CONSTRUÇÃO DE PRONTO SOCORRO	Unidade	M.Fís.	1	1	1	1	4
PRONTO SOCORRO CONSTRUÍDO		Valor	40.000	41.000	42.025	43.076	166.101
CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	Unidade	M.Fís.	1	1	1	1	4
POSTOS DE SAÚDE CONSTRUÍDOS		Valor	35.000	35.875	36.772	37.691	145.338
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DA SAÚDE	Unidade	M.Fís.	1	1	1	1	4
OUVIDORIA MANTIDA		Valor	15.000	15.375	15.759	16.153	62.287

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 061 - ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES NA SAÚDE.

OBJETIVO: DISPONIBILIZAR MELHORES SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA.

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE NA SAÚDE MENTAL.	0%	100%
ASSISTÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR E HOSPITALAR, ORGANIZANDO E QUALIDADE.	0%	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	7.974.322,00	8.173.680,00	8.378.022,00	8.587.473,00	33.113.497,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
Produtos							
AÇÕES DE ORDEM JUDICIAL - MAC	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
SENTENÇAS JUDICIAIS ATENDIDAS		Valor	625.000	640.625	656.641	673.057	2.595.323
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
AÇÕES DO SAMU MANTIDAS		Valor	22.000	22.550	23.114	23.692	91.356
MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADE DES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES MANTIDAS		Valor	6.916.000	7.088.900	7.266.122	7.447.775	28.718.797
ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAL - CAPS	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
AÇÕES REALIZADAS		Valor	411.322	421.605	432.145	442.949	1.708.021

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 064 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM QUALIDADE

OBJETIVO: OTIMIZAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COM VISTAS A UMA POLÍTICA MAIS EQUÂNIME.

Indicador	Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
DEMANDAS DE ORDEM JUDICIAL	0%			100%	
Dados Financeiros	2018	2019	2020	2021	Total
	1.678.912,00	1.720.885,00	1.763.907,00	1.808.005,00	6.971.709,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
ações de ordem judicial - farmácia básica / alto custo	Unidade	A	1	1	1	1	4
SENTENÇAS JUDICIAIS ATENDIDAS		Valor	820.000	840.500	861.512	883.050	3.405.062
atenção a assistência farmacêutica básica	Unidade	A	12	12	12	12	48
ASSISTÊNCIA BÁSICA ATENDIDA		Valor	858.912	880.385	902.395	924.955	3.566.647

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 093 - ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: AMPLIAR AS AÇÕES RELACIONADAS À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
ATENÇÃO BÁSICA COMO ORDENADORA DO SIST DE SAÚDE	0%	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	4.053.065,00	4.092.892,00	4.195.214,00	4.300.094,00	16.641.265,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
Produtos							
ATOES DE ORDEM JUDICIAL - ATENÇÃO BÁSICA	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
SENTENÇAS JUDICIAIS ATENDIDAS		Valor	40.000	41.000	42.025	43.076	166.101
MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MANTIDOS		Valor	649.903	666.151	682.805	699.875	2.698.734
REALIZAÇÃO DE AÇÕES PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA MANTIDOS		Valor	532.000	545.300	558.932	572.905	2.209.137
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
PMAQ MANTIDO		Valor	229.800	235.545	241.434	247.470	954.249
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA MANTIDAS		Valor	998.750	1.023.719	1.049.312	1.075.545	4.147.326
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUCAL	Unidade	M.Fís. A	1	1	1	1	4
AÇÕES DE SAÚDE BUCAL MANTIDAS		Valor	140.800	144.320	147.928	151.626	584.674
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA	Unidade	M.Fís. P	1	0	0	0	1
VEÍCULOS ADQUIRIDOS		Valor	60.000	0	0	0	60.000
REFORMAS, AMPLIAÇÕES E CONTRUÇÕES		M.Fís.	1	1	1	1	4

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA: 093 - ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: AMPLIAR AS AÇÕES RELACIONADAS À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

	Unidade	P						
REFORMAS, AMPLIAÇÕES E CONSTRUÇÕES REALIZADAS	Valor		50.000	51.250	52.531	53.844	207.625	
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	M.Fís.		1	1	1	1	4	
ATENÇÃO BÁSICA MANTIDA	Valor	A	1.351.812	1.385.607	1.420.247	1.455.753	5.613.419	

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 002 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO: PROVER AO GABINETE DO PREFEITO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL AO PERFEITO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Otimizar o pleno funcionamento do Gabinete do Prefeito	100%	100%
Ampliar os atendimentos a população.	0%	100%
Melhorar o desempenho administrativo.	0%	100%
Promover o bom relacionamento com os demais poderes.	0%	100%
Assessorar a administração pública nas questões políticas	0%	100%
Implantar o Diário Oficial do Município	EM APURAÇÃO	

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	785.887,00	805.534,00	825.672,00	846.314,00	3.263.407,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Unidade	M.Fís.	12	12	12	12	48
ATIVIDADES DO GABINETE MANTIDA		Valor	559.098	573.075	587.402	602.087	2.321.662
REMUNERAÇÃO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO	Unidade	M.Fís.	12	12	12	12	48
VENCIMENTOS PAGOS AO PREFEITO E VICE PREFEITO		Valor	226.789	232.459	238.270	244.227	941.745

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. DE IND.COMÉRCIO E DES. ECONOMICO

PROGRAMA: 098 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE INDUSTRIA , COMÉRCIO E DES. ECONÔMICO

OBJETIVO: PROVER A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL AOS PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Promover a geração de empregos e renda	0%	100%
Aumentar o número de estabelecimentos empresariais	0%	100%
Aumentar a capacidade de geração de riquezas no município.	0%	100%
Elevar o PIB per capita	0%	100%
Aumentar a arrecadação do município.	0%	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	108.285,00	110.992,00	113.766,00	116.610,00	449.653,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
Produto							
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEC. D E INDUST. COM. E DESENVOLVIMENTO ECONÔMI CO	Unidade	A	12	12	12	12	48
UNIDADE MANTIDA		Valor	105.889	108.536	111.249	114.030	439.704
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA NO MUNICÍPIO, PRIORIZANDO AS MICROS E PE QUENAS EMPRESAS	Unidade	A	1	1	1	1	4
PRODUTOS E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS		Valor	2.396	2.456	2.517	2.580	9.949

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: INST.PENSÃO E APOSENT.MUNIC.CORDEIRO

PROGRAMA: 063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO IPAMC

OBJETIVO: PROVER A UNIDADE DE SUPORTE INDISPENSÁVEL AOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
Benefícios Administrados pelo IPAMC	EM APURAÇÃO			
Dados Financeiros				
	2018	2019	2020	2021
	8.795.000,00	9.014.875,00	9.240.247,00	9.471.252,00
	Total			
	36.521.374,00			

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
REEQUIPAMENTO DO IPAMC	Valor	P	1	1	1	1	4
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Valor	Valor	35.000	35.875	36.772	37.691	145.338
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAMC	Unidade	A	12	12	12	12	48
IPAMC MANTIDO	Valor	Valor	902.723	925.292	948.424	972.135	3.748.574
RESERVA DO RPPS	Valor	A	1	1	1	1	4
RESERVA REALIZADA	Valor	Valor	190.000	194.750	199.619	204.609	788.978
MANUTENÇÃO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	Valor	A	1	1	1	1	4
PLANO ATENDIDO	Valor	Valor	1.191.000	1.220.775	1.251.294	1.282.576	4.945.645
MANUTENÇÃO DO PLANO FINANCEIRO	Valor	A	1	1	1	1	4
PLANO ATENDIDO	Valor	Valor	6.476.277	6.638.183	6.804.138	6.974.241	26.892.839

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 090 - MANUT.ATIV.SEC.MUN.DE MEIO AMBIENTE

OBJETIVO: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Implantação e Planejamento do Sistema de Esgotamento Sanitário	0%	100%
Plano de Manejo para as áreas de conservação	0%	100%
Implantação de Áreas de proteção ambiental - APA	0%	100%
Reflorestamento e recuperação de áreas degradadas	0%	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	1.128.716,00	1.156.933,00	1.185.856,00	1.215.502,00	4.687.007,00

Ação	Unidade de Medida	Tipo	2018	2019	2020	2021	Total
INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Unidade	P	1	1	1	1	4
INVESTIMENTOS REALIZADOS		Valor	28.026	28.726	29.444	30.180	116.376
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Unidade	A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS		Valor	1.100.690	1.128.207	1.156.412	1.185.322	4.570.631

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO

PROGRAMA: 034 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

OBJETIVO: PROMOVER MELHORIAS URBANAS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Pavimentação em vias públicas		EM APURAÇÃO
Realização de obras públicas necessárias ao município		EM APURAÇÃO
Investimentos em infraestrutura		EM APURAÇÃO
Impacto das ações da Secretaria de Obras		EM APURAÇÃO
Gasto por habitante/ano em obras públicas.		EM APURAÇÃO

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	35.000,00	35.875,00	36.772,00	37.692,00	145.339,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
REFORMAS, RECUPERAÇÕES, CONSTRUÇÕES, CALÇAMENTOS E AMPLIAÇÕES.	Valor	P	1	1	1	1	4
REFORMAS, CONSTRUÇÕES, CALÇAMENTOS E AMP LIAÇÕES REALIZADAS	Valor	Valor	10.000	10.250	10.506	10.769	41.525
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	Valor	P	1	1	1	1	4
TERMINAL CONSTRUÍDO	Valor	Valor	3.000	3.075	3.152	3.231	12.458
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Valor	P	1	1	1	1	4
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	Valor	Valor	22.000	22.550	23.114	23.692	91.356

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO

PROGRAMA: 039 - APOIO ADM. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

OBJETIVO: MANTER AS OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URB.

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
Cobertura da Iluminação Pública.			EM APURAÇÃO		
Gasto por habitante/ano em obras públicas.			EM APURAÇÃO		
Impacto das ações da Secretaria de Obras.			EM APURAÇÃO		
Dados Financeiros					
	2018	2019	2020	2021	Total
	2.341.493,00	2.400.030,00	2.460.031,00	2.521.532,00	9.723.086,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Valor	A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES DA SECRETARIA MANTIDA	Valor		2.341.493	2.400.030	2.460.031	2.521.532	9.723.086

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC.MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

PROGRAMA: 091 - MANUT. DAS ATIVIDADES D PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

OBJETIVO: PROVER A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL AOS PROGRAMAS FINALÍSTICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Promoção da Transparência na Gestão.	EM APURAÇÃO	100%
IDH Municipal.	EM APURAÇÃO	100%
Número de programas planejados e controlados.	EM APURAÇÃO	100%
Atendimento as unidades de serviços.	EM APURAÇÃO	100%
Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais.	EM APURAÇÃO	100%
Realização de audiências públicas	3	3
Gerenciamento da execução orçamentária.	EM APURAÇÃO	100%

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	764.213,00	783.318,00	802.901,00	822.974,00	3.173.406,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Unidade	A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES MANTIDAS		Valor	116.613	119.528	122.516	125.579	484.236
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor	A	1	1	1	1	4
RESERVA REALIZADA		Valor	647.600	663.790	680.385	697.395	2.689.170

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA: 021 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER A UNIDADE DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL AOS PROGRAMAS FANALÍSTICOS

Indicador	Índice Mais Recente	Índice Final PPA
Número de serviços prestados a população.		EM APURAÇÃO
Número de processos, expedientes e pareceres.		EM APURAÇÃO
Custo anual dos serviços por habitante.		EM APURAÇÃO
Número de casos solucionados pela PGM.		EM APURAÇÃO

Dados Financeiros

	2018	2019	2020	2021	Total
	286.617,00	293.782,00	301.127,00	308.655,00	1.190.181,00

Ação	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
Produto	Medida	Tipo					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Unidade	M.Fís. A	12	12	12	12	48
ATIVIDADES MANTIDAS DA ADVOCACIA GERAL		Valor	286.617	293.782	301.127	308.655	1.190.181

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

PPA 2018/2021 - PROGRAMAS FINALÍSTICOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRAMA: 004 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

OBJETIVO: OTIMIZAR O PLENO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Indicador	Índice Mais Recente		Índice Final PPA		
	2018	2019	2020	2021	Total
Dados Financeiros	168.651,00	172.867,00	177.189,00	181.619,00	700.326,00

Ação	Produto	Unidade de		2018	2019	2020	2021	Total
		Medida	Tipo					
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		M.Fís.	A	12	12	12	12	48
SECRETARIA DE GOVERNO MANTIDA		Valor	Valor	168.651	172.867	177.189	181.619	700.326



TABELA I

Projeção 2019:2,5%

Projeção 2020:2,5%

Projeção 2021:2,5%

Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2018)
RECEITAS ESTIMADAS 2018

ANO	2018
RECEITAS CORRENTES	66.663.341,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.282.021,98
IMPOSTOS	4.216.226,98
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.612.268,64
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.777.167,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	480.711,39
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	354.389,96
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.603.958,34
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.603.958,34
TAXAS	64.795,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	56.795,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	1.000,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.000,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	52.795,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.000,00
TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	5.000,00
TAXA DE CEMITÉRIOS	1.000,00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.909.296,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.550.489,57
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	2.529.389,57
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.100,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.200,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.200,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	357.606,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.039.645,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	943.421,10
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	7.957,86
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	666.463,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	537.429,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	129.034,23
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	269.000,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	207.000,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	62.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	96.224,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.679.349,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.383.394,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.522.864,91



TABELA I

Projeção 2019:2,5% **Projeção 2020:2,5%** **Projeção 2021:2,5%**
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2018)
RECEITAS ESTIMADAS 2018

ANO	2018
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.287.591,99
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	6.462.980,39
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	5.538.697,17
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	524.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.628.437,80
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	71.521,38
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.536,18
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.284.129,70
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	19.269.529,70
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1.004.600,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.576.400,00
TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU. BÁS. E DE VALOR. DOS	7.576.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	295.954,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	69.954,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	69.954,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	226.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	226.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.751.028,06
MULTAS E JUROS DE MORA	254.599,78
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.200,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.200,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	168.480,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	168.480,50
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	8.443,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPR. PREDIAL E	1.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. INTER-VIVOS	6.443,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	1.000,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	74.475,47
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	59.601,15
OUTRAS MULTAS	14.874,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.126.720,82
INDENIZAÇÕES	36.216,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	36.216,00
RESTITUIÇÕES	1.090.504,82
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	776.544,82
OUTRAS RESTITUIÇÕES	313.960,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	367.841,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	366.841,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	351.841,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	5.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	10.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.000,00



TABELA I

Projeção 2019:2,5% **Projeção 2020:2,5%** **Projeção 2021:2,5%**
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2018)
RECEITAS ESTIMADAS 2018

ANO	2018
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O RGPS	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.866,02
OUTRAS RECEITAS	1.866,02
RECEITAS DE CAPITAL	170.691,27
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.771,04
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	156.771,04
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47.859,92
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	47.859,92
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	108.911,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	108.911,12
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.920,23
OUTRAS RECEITAS	11.920,23
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.643.485,23
TOTAL GERAL DA RECEITA	71.477.517,81
DEDUÇÕES FUNDEB	-6.679.517,81
DEDUÇÕES RPPS	-38.000,00
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	64.760.000,00
APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	71.306.826,54
DEDUÇÕES FUNDEB	-6.679.517,81
DEDUÇÕES RPPS	-38.000,00
DEDUÇÃO RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-4.643.485,23
DEDUÇÕES DE CONTR. PREV. SERV. E COMP. PREV.	-2.529.389,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ESTIMATIVA - 2018	57.416.433,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00



TABELA I

Projeção 2019:2,5%

Projeção 2020:2,5%

Projeção 2021:2,5%

Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2019)

RECEITAS ESTIMADAS 2019

ANO	2019
RECEITAS CORRENTES	68.329.924,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.389.072,53
IMPOSTOS	4.321.632,65
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.677.575,36
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.821.596,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	492.729,17
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	363.249,71
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.644.057,30
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.644.057,30
TAXAS	66.414,88
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	58.214,88
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	1.025,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.025,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.025,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	54.114,88
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.025,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.200,00
TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	5.125,00
TAXA DE CEMITÉRIOS	1.025,00
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.025,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.025,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.025,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.025,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.982.028,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.614.251,81
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	2.592.624,31
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.627,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.230,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.230,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	366.547,07
RECEITA PATRIMONIAL	1.065.636,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	967.006,63
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	8.156,81
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	683.124,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	550.864,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	132.260,09
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	275.725,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	212.175,00
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	63.550,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	98.630,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.025,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	1.025,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.025,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.025,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.096.332,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.792.979,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.235.936,53



TABELA I

Projeção 2019:2,5% **Projeção 2020:2,5%** **Projeção 2021:2,5%**
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2019)
RECEITAS ESTIMADAS 2019

ANO	2019
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.644.781,79
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	6.624.554,90
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	5.677.164,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	537.202,50
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.669.148,75
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	73.309,41
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.774,58
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.791.232,94
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	19.751.267,94
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1.029.715,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.250,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.765.810,00
TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU. BÁS. E DE VALOR. DOS	7.765.810,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	303.353,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	71.703,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	71.703,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	231.650,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	231.650,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.794.803,76
MULTAS E JUROS DE MORA	260.964,77
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.280,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.230,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	1.025,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.025,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	172.692,51
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	172.692,51
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	8.654,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPR. PREDIAL E	1.025,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. INTER-VIVOS	6.604,91
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	1.025,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	76.337,36
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	61.091,18
OUTRAS MULTAS	15.246,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.154.888,84
INDENIZAÇÕES	37.121,40
OUTRAS INDENIZAÇÕES	37.121,40
RESTITUIÇÕES	1.117.767,44
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	795.958,44
OUTRAS RESTITUIÇÕES	321.809,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	377.037,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	376.012,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	360.637,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	5.125,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	10.250,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.025,00



TABELA I

Projeção 2019:2,5%

Projeção 2020:2,5%

Projeção 2021:2,5%

Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2019)
RECEITAS ESTIMADAS 2019

ANO	2019
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O RGPS	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.025,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.912,67
OUTRAS RECEITAS	1.912,67
RECEITAS DE CAPITAL	174.958,55
ALIENAÇÃO DE BENS	2.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.025,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.025,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.025,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.025,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	160.690,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.690,32
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.056,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	49.056,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	111.633,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	111.633,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.218,24
OUTRAS RECEITAS	12.218,24
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.759.572,36
TOTAL GERAL DA RECEITA	73.264.455,76
DEDUÇÕES FUNDEB	-6.846.505,76
DEDUÇÕES RPPS	-38.950,00
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	66.379.000,00
	0,00
APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	73.089.497,20
DEDUÇÕES FUNDEB	-6.846.505,76
DEDUÇÕES RPPS	-38.950,00
DEDUÇÃO RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-4.759.572,36
DEDUÇÕES DE CONTR. PREV. SERV. E COMP. PREV.	-2.592.624,31
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ESTIMATIVA - 2019	58.851.844,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00



TABELA I

Projeção 2019:2,5%

Projeção 2020:2,5%

Projeção 2021:2,5%

Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2020)

RECEITAS ESTIMADAS 2020

ANO	2020
RECEITAS CORRENTES	70.038.172,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.498.799,34
IMPOSTOS	4.429.673,47
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.744.514,74
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.867.136,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	505.047,40
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	372.330,95
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.685.158,73
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.685.158,73
TAXAS	68.075,25
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	59.670,25
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	1.050,63
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.050,63
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.050,63
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	55.467,75
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.050,63
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.405,00
TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	5.253,13
TAXA DE CEMITÉRIOS	1.050,63
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.050,63
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.050,63
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.050,63
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.050,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.056.579,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.679.608,11
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	2.657.439,92
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.168,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.260,75
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.260,75
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	375.710,75
RECEITA PATRIMONIAL	1.092.277,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	991.181,80
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	8.360,73
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	700.202,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	564.636,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	135.566,59
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	282.618,13
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	217.479,38
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	65.138,75
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	101.095,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.050,63
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	1.050,63
RECEITA DE SERVIÇOS	1.050,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.050,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.548.741,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	59.237.803,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	29.966.834,94



TABELA I

Projeção 2019:2,5%

Projeção 2020:2,5%

Projeção 2021:2,5%

Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2020)
RECEITAS ESTIMADAS 2020

ANO	2020
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.010.901,33
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	6.790.168,77
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	5.819.093,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	550.632,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.710.877,47
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	75.142,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.018,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.311.013,76
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	20.245.049,64
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1.055.457,88
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.506,25
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.959.955,25
TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU. BÁS. E DE VALOR. DOS	7.959.955,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310.937,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	73.496,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	73.496,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	237.441,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	237.441,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.839.673,85
MULTAS E JUROS DE MORA	267.488,89
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.362,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.260,75
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	1.050,63
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.050,63
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	177.009,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	177.009,82
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	8.871,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPR. PREDIAL E	1.050,63
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. INTER-VIVOS	6.770,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	1.050,63
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	78.245,79
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	62.618,46
OUTRAS MULTAS	15.627,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.183.761,06
INDENIZAÇÕES	38.049,44
OUTRAS INDENIZAÇÕES	38.049,44
RESTITUIÇÕES	1.145.711,63
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	815.857,40
OUTRAS RESTITUIÇÕES	329.854,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	386.463,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	385.412,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	369.653,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	5.253,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	10.506,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.050,63



TABELA I

Projeção 2019:2,5% **Projeção 2020:2,5%** **Projeção 2021:2,5%**
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2020)
RECEITAS ESTIMADAS 2020

ANO	2020
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O RGPS	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.050,63
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00
RECEITAS DIVERSAS	1.960,49
OUTRAS RECEITAS	1.960,49
RECEITAS DE CAPITAL	179.332,51
ALIENAÇÃO DE BENS	2.101,25
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.050,63
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.050,63
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.050,63
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.050,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	164.707,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	164.707,58
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.282,83
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	50.282,83
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	114.424,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	114.424,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.523,70
OUTRAS RECEITAS	12.523,70
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.878.561,67
TOTAL GERAL DA RECEITA	75.096.067,15
DEDUÇÕES FUNDEB	-7.017.668,40
DEDUÇÕES RPPS	-39.923,75
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	68.038.475,00
	0,00
APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	74.916.734,63
DEDUÇÕES FUNDEB	-7.017.668,40
DEDUÇÕES RPPS	-39.923,75
DEDUÇÃO RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-4.878.561,67
DEDUÇÕES DE CONTR. PREV. SERV. E COMP. PREV.	-2.657.439,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ESTIMATIVA - 2020	60.323.140,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00



TABELA I

Projeção 2019:2,5%

Projeção 2020:2,5%

Projeção 2021:2,5%

Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2021)

RECEITAS ESTIMADAS 2021

ANO	2021
RECEITAS CORRENTES	71.789.127,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.611.269,32
IMPOSTOS	4.540.415,31
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.813.127,61
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.913.814,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	517.673,59
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	381.639,22
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.727.287,70
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.727.287,70
TAXAS	69.777,13
TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	61.162,01
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,	1.076,90
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.076,90
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.076,90
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	56.854,44
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.076,90
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.615,13
TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	5.384,46
TAXA DE CEMITÉRIOS	1.076,90
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.076,90
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.076,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.076,90
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.076,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.132.994,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.746.598,31
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	2.723.875,92
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.722,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.292,27
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.292,27
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	385.103,52
RECEITA PATRIMONIAL	1.119.584,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.015.961,35
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	8.569,75
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	717.708,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	578.752,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	138.955,75
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	289.683,58
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	222.916,36
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	66.767,22
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	103.623,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.076,90
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	1.076,90
RECEITA DE SERVIÇOS	1.076,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.076,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.037.459,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.718.749,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.716.005,81



TABELA I

Projeção 2019:2,5% **Projeção 2020:2,5%** **Projeção 2021:2,5%**
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2021)
RECEITAS ESTIMADAS 2021

ANO	2021
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.386.173,86
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	6.959.922,99
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	5.964.571,06
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	564.398,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.753.649,41
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	77.020,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.269,41
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	21.843.789,10
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	20.751.175,88
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	1.081.844,33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.768,91
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.158.954,13
TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDU. BÁS. E DE VALOR. DOS	8.158.954,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	318.710,71
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	75.333,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	75.333,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	243.377,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	243.377,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.885.665,70
MULTAS E JUROS DE MORA	274.176,11
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.446,05
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.292,27
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	1.076,90
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.076,90
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	181.435,07
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	181.435,07
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	9.093,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A PROPR. PREDIAL E	1.076,90
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. INTER-VIVOS	6.939,28
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER	1.076,90
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	80.201,93
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	64.183,92
OUTRAS MULTAS	16.018,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.213.355,09
INDENIZAÇÕES	39.000,68
OUTRAS INDENIZAÇÕES	39.000,68
RESTITUIÇÕES	1.174.354,42
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	836.253,84
OUTRAS RESTITUIÇÕES	338.100,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	396.125,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	395.048,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	378.894,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS	5.384,46
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	10.768,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.076,90



TABELA I

Projeção 2019:2,5%

Projeção 2020:2,5%

Projeção 2021:2,5%

Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

PROJEÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS (2021)
RECEITAS ESTIMADAS 2021

ANO	2021
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O RGPS	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.076,90
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	0,00
RECEITAS DIVERSAS	2.009,50
OUTRAS RECEITAS	2.009,50
RECEITAS DE CAPITAL	183.815,82
ALIENAÇÃO DE BENS	2.153,78
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.076,90
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.076,90
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.076,90
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.076,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	168.825,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	168.825,27
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	51.539,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	51.539,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	117.285,37
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	117.285,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.836,79
OUTRAS RECEITAS	12.836,79
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.000.525,71
TOTAL GERAL DA RECEITA	76.973.468,83
DEDUÇÕES FUNDEB	-7.193.110,11
DEDUÇÕES RPPS	-40.921,84
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS	69.739.436,88
	0,00
APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE	76.789.653,00
DEDUÇÕES FUNDEB	-7.193.110,11
DEDUÇÕES RPPS	-40.921,84
DEDUÇÃO RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	-5.000.525,71
DEDUÇÕES DE CONTR. PREV. SERV. E COMP. PREV.	-2.723.875,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ESTIMATIVA - 2021	61.831.219,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00



TABELA II

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (2018)
ESTIMATIVA

DESPESAS DE PESSOAL	2018
PESSOAL ATIVO (A)	28.565.996,97
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (B)	7.563.000,00
PESSOAL CONTRATADO (C)	499.816,24
(+/-)PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO (D)	0,00
(-)INATIVOS COM RECURSOS VINCULADOS (E)	-7.563.000,00
(-)INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO (F)	-82.000,00
(-)DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (G)	-13.965,86
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º) (H)	2.000,00
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (I) = (A+B+C+H)-(D+E+F+G)	28.971.847,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (J)	57.416.433,93
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (L=I/J) (%)	50,46



TABELA II

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (2019)
ESTIMATIVA

DESPESAS DE PESSOAL	2019
PESSOAL ATIVO (A)	29.280.146,89
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (B)	7.752.075,00
PESSOAL CONTRATADO (C)	512.311,65
(+/-)PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO (D)	0,00
(-)INATIVOS COM RECURSOS VINCULADOS (E)	-7.752.075,00
(-)INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO (F)	-84.050,00
(-)DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (G)	-14.315,01
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º) (H)	2.050,00
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (I) = (A+B+C+H)-(D+E+F+G)	29.696.143,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (J)	58.851.844,78
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (L=I/J) (%)	51,72



TABELA II

Projeção 2019:2,5% *Projeção 2020:2,5%* *Projeção 2021:2,5%*
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (2020)
ESTIMATIVA

DESPESAS DE PESSOAL	2020
PESSOAL ATIVO (A)	30.012.150,56
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (B)	7.945.876,88
PESSOAL CONTRATADO (C)	525.119,44
(+/-)PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO (D)	0,00
(-)INATIVOS COM RECURSOS VINCULADOS (E)	-7.945.876,88
(-)INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO (F)	-86.151,25
(-)DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (G)	-14.672,89
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º) (H)	2.101,25
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (I) = (A+B+C+H)-(D+E+F+G)	30.438.547,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (J)	60.323.140,90
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (L=I/J) (%)	53,01



TABELA II

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (2021)
ESTIMATIVA

DESPESAS DE PESSOAL	2021
PESSOAL ATIVO (A)	30.762.454,32
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (B)	8.144.523,80
PESSOAL CONTRATADO (C)	538.247,43
(+/-)PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO (D)	0,00
(-)INATIVOS COM RECURSOS VINCULADOS (E)	-8.144.523,80
(-)INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO (F)	-88.305,03
(-)DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (G)	-15.039,71
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ARTIGO 18, PARÁGRAFO 1º) (H)	2.153,78
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (I) = (A+B+C+H)-(D+E+F+G)	31.199.510,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (J)	61.831.219,42
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (L=I/J) (%)	54,34



Tabela III

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (2018)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14 DE 12/09/1996

RECEITA	2018
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	4.216.226,98
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.777.167,29
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	480.711,39
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.603.958,34
IMPOSTO S/TRANSM. "INTERVIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	354.389,96
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	15.205.210,18
COTA-PARTE DO ICMS - LÍQUIDO	13.136.013,30
COTA-PARTE DO IPVA - LÍQUIDO	1.774.519,50
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LÍQUIDO	294.677,38
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	11.598.084,28
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - LÍQUIDO	57.217,10
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - LÍQUIDO	10.984.992,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (1% COTA ENTREGUE	553.967,94
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR - LÍQUIDO	1.907,24
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (D)	6.679.041,00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	3.459.840,00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	14.304,28
DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB-FPM - COTA MENSAL	2.746.248,00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	101.041,82
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	357.606,90
DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	476,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (E)	366.841,44
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (F)	11.643,81
TOTAL DA RECEITA (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)	38.077.047,69
VALOR MÍNIMO (H) = 25.00% x ((A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F))	9.519.261,92
APLICAÇÃO EFETIVA - EDUCAÇÃO - ORÇAMENTO - 2018	3.328.946,12
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA FORMAÇÃO DO FUNDEB	6.679.041,00
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO - 2018	10.007.987,12
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2018	26,28



Tabela III

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (2019)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14 DE 12/09/1996

RECEITA	2019
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	4.321.632,65
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.821.596,47
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	492.729,17
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.644.057,30
IMPOSTO S/TRANSM. "INTERVIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	363.249,71
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	15.585.340,43
COTA-PARTE DO ICMS - LÍQUIDO	13.464.413,63
COTA-PARTE DO IPVA - LÍQUIDO	1.818.882,49
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LÍQUIDO	302.044,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	11.888.036,39
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - LÍQUIDO	58.647,53
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - LÍQUIDO	11.259.616,80
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (1% COTA ENTREGUE	567.817,14
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR - LÍQUIDO	1.954,92
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (D)	6.846.017,03
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	3.546.336,00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	14.661,89
DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB-FPM - COTA MENSAL	2.814.904,20
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	103.567,87
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	366.547,07
DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	488,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (E)	376.012,48
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (F)	11.934,91
TOTAL DA RECEITA (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)	39.028.973,88
VALOR MÍNIMO (H) = 25.00% x ((A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F))	9.757.243,47
APLICAÇÃO EFETIVA - EDUCAÇÃO - ORÇAMENTO - 2019	3.412.169,77
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA FORMAÇÃO DO FUNDEB	6.846.017,03
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO - 2019	10.258.186,80
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2019	26,28



Tabela III

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (2020)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14 DE 12/09/1996

RECEITA	2020
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	4.429.673,47
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.867.136,38
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	505.047,40
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.685.158,73
IMPOSTO S/TRANSM. "INTERVIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	372.330,95
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	15.974.973,94
COTA-PARTE DO ICMS - LÍQUIDO	13.801.023,97
COTA-PARTE DO IPVA - LÍQUIDO	1.864.354,55
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LÍQUIDO	309.595,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	12.185.237,30
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - LÍQUIDO	60.113,72
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - LÍQUIDO	11.541.107,22
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (1% COTA ENTREGUE	582.012,57
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR - LÍQUIDO	2.003,79
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (D)	7.017.167,46
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	3.634.994,40
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	15.028,44
DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB-FPM - COTA MENSAL	2.885.276,81
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	106.157,07
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	375.710,75
DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (E)	385.412,79
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (F)	12.233,28
TOTAL DA RECEITA (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)	40.004.698,23
VALOR MÍNIMO (H) = 25.00% x ((A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F))	10.001.174,56
APLICAÇÃO EFETIVA - EDUCAÇÃO - ORÇAMENTO - 2020	3.497.474,01
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA FORMAÇÃO DO FUNDEB	7.017.167,46
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO - 2020	10.514.641,47
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2020	26,28



Tabela III

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (2021)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14 DE 12/09/1996

RECEITA	2021
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	4.540.415,31
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.913.814,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	517.673,59
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.727.287,70
IMPOSTO S/TRANSM. "INTERVIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	381.639,22
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	16.374.348,29
COTA-PARTE DO ICMS - LÍQUIDO	14.146.049,57
COTA-PARTE DO IPVA - LÍQUIDO	1.910.963,41
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LÍQUIDO	317.335,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	12.489.868,23
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - LÍQUIDO	61.616,56
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - LÍQUIDO	11.829.634,90
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (1% COTA ENTREGUE	596.562,88
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR - LÍQUIDO	2.053,88
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (D)	7.192.596,65
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	3.725.869,26
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO	15.404,15
DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB-FPM - COTA MENSAL	2.957.408,73
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	108.811,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA	385.103,52
DEDUÇÃO DE RECEITA SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	513,47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (E)	395.048,11
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (F)	12.539,11
TOTAL DA RECEITA (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)	41.004.815,69
VALOR MÍNIMO (H) = 25.00% x ((A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F))	10.251.203,92
APLICAÇÃO EFETIVA - EDUCAÇÃO - ORÇAMENTO - 2021	3.584.910,86
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA FORMAÇÃO DO FUNDEB	7.192.596,65
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO - 2021	10.777.507,51
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2021	26,28



Tabela IV

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2018)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29

RECEITA	2018
RECEITA TRIBUTÁRIA (A)	4.216.226,98
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.777.167,29
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	480.711,39
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.603.958,34
IMPOSTO S/TRANSM. "INTERVIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	354.389,96
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B)	33.482.812,27
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	71.521,38
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.731.240,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (1% COTA ENTREGUE JULHO)	553.967,94
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	2.384,05
COTA-PARTE DO ICMS	16.595.853,30
COTA-PARTE DO IPVA	2.132.126,40
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	395.719,20
TOTAL RECEITAS (C) = (A) + (B)	37.699.039,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (D)	366.841,44
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (E)	11.643,81
TOTAL DA RECEITA (F) = (A) + (B) + (D) + (E)	38.077.524,50
PARTICIPAÇÃO (H) = MÍNIMO - 15.00% x ((A) + (B) + (D) + (E) + (F))	5.711.628,68
APLICAÇÃO EFETIVA - SAÚDE - ORÇAMENTO - 2018	12.725.618,91
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2018	33,42



Tabela IV

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2019)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29

RECEITA	2019
RECEITA TRIBUTÁRIA (A)	4.321.632,65
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.821.596,47
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	492.729,17
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.644.057,30
IMPOSTO S/TRANSM. "INTERVIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	363.249,71
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B)	34.319.882,58
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	73.309,41
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.074.521,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (1% COTA ENTREGUE JULHO)	567.817,14
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	2.443,65
COTA-PARTE DO ICMS	17.010.749,63
COTA-PARTE DO IPVA	2.185.429,56
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	405.612,18
TOTAL RECEITAS (C) = (A) + (B)	38.641.515,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (D)	376.012,48
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (E)	11.934,91
TOTAL DA RECEITA (F) = (A) + (B) + (D) + (E)	39.029.462,61
PARTICIPAÇÃO (H) = MÍNIMO - 15.00% x ((A) + (B) + (D) + (E) + (F))	5.854.419,40
APLICAÇÃO EFETIVA - SAÚDE - ORÇAMENTO - 2019	13.043.759,38
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2019	33,42



Tabela IV

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2020)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29

RECEITA	2020
RECEITA TRIBUTÁRIA (A)	4.429.673,47
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.867.136,38
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	505.047,40
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.685.158,73
IMPOSTO S/TRANSM. "INTERVIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	372.330,95
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B)	35.177.879,64
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	75.142,15
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.426.384,03
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (1% COTA ENTREGUE JULHO)	582.012,57
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	2.504,74
COTA-PARTE DO ICMS	17.436.018,37
COTA-PARTE DO IPVA	2.240.065,30
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	415.752,48
TOTAL RECEITAS (C) = (A) + (B)	39.607.553,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (D)	385.412,79
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (E)	12.233,28
TOTAL DA RECEITA (F) = (A) + (B) + (D) + (E)	40.005.199,18
PARTICIPAÇÃO (H) = MÍNIMO - 15.00% x ((A) + (B) + (D) + (E) + (F))	6.000.779,89
APLICAÇÃO EFETIVA - SAÚDE - ORÇAMENTO - 2020	13.369.853,36
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2020	33,42



Tabela IV

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (2021)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29

RECEITA	2021
RECEITA TRIBUTÁRIA (A)	4.540.415,31
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.913.814,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	517.673,59
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.727.287,70
IMPOSTO S/TRANSM. "INTERVIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	381.639,22
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (B)	36.057.326,63
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	77.020,70
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.787.043,63
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (1% COTA ENTREGUE JULHO)	596.562,88
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	2.567,36
COTA-PARTE DO ICMS	17.871.918,83
COTA-PARTE DO IPVA	2.296.066,93
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	426.146,29
TOTAL RECEITAS (C) = (A) + (B)	40.597.741,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS (D)	395.048,11
MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA (E)	12.539,11
TOTAL DA RECEITA (F) = (A) + (B) + (D) + (E)	41.005.329,16
PARTICIPAÇÃO (H) = MÍNIMO - 15.00% x ((A) + (B) + (D) + (E) + (F))	6.150.799,39
APLICAÇÃO EFETIVA - SAÚDE - ORÇAMENTO - 2021	13.704.099,69
TOTAL GERAL APLICADO - ORÇAMENTO % - 2021	33,42



TABELA V

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

BASE DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (2018)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 212
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

APLICAÇÃO - RECURSOS - FUNDEB	R\$ CORRENTES	%
PESSOAL E ENCARGOS	7.519.939,84	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.519.939,84	100,00



TABELA V

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

BASE DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (2019)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 212
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

APLICAÇÃO - RECURSOS - FUNDEB	R\$ CORRENTES	%
PESSOAL E ENCARGOS	7.707.938,34	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.707.938,34	100,00



TABELA V

Projeção 2019:2,5% Projeção 2020:2,5% Projeção 2021:2,5%
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

BASE DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (2020)
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 212
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

APLICAÇÃO - RECURSOS - FUNDEB	R\$ CORRENTES	%
PESSOAL E ENCARGOS	7.900.636,80	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.900.636,80	100,00



TABELA V

Projeção 2019:2,5% *Projeção 2020:2,5%* *Projeção 2021:2,5%*
Plano Plurianual - PPA - Período de 2018 à 2021

BASE DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (2021)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 212

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

APLICAÇÃO - RECURSOS - FUNDEB	R\$ CORRENTES	%
PESSOAL E ENCARGOS	8.098.152,72	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.098.152,72	100,00