

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL

Data: 04/09/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-21

Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/01/2017 (C)

Ação	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não Detalhado	Total
Função: 1 - Legislativa						15.925.070,00
Subfunção: 31 - Ação Legislativa						15.925.070,00
Programa: 5212 - Atividade Legislativa Municipal						15.925.070,00
1.101 - Construção da Câmara Municipal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo	3.020.000,00	3.577.000,00	3.872.650,00	4.055.420,00	0,00	14.525.070,00
Função: 4 - Administração						82.888.757,34
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento						1.222.671,45
Programa: 3302 - Planejamento Municipal						1.222.671,45
2.065 - Manutenção do órgão Secretaria Municipal de Planejamento	263.450,00	289.795,00	318.774,50	350.651,95	0,00	1.222.671,45
Subfunção: 122 - Administração Geral						48.756.967,70
Programa: 1101 - Coordenação Institucional						7.164.311,70
2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	761.700,00	837.870,00	921.657,00	1.013.822,70	0,00	3.535.049,70
2.010 - Manutenção do órgão Secretaria Municipal da Casa Civil	782.000,00	860.200,00	946.220,00	1.040.842,00	0,00	3.629.262,00
Programa: 1111 - Gestão Pública de Qualidade						41.592.656,00
1.013 - Aquisição de Imóveis	33.000,00	36.300,00	39.930,00	43.923,00	0,00	153.153,00
1.104 - Contrapartida para Convênios	33.000,00	36.300,00	39.930,00	43.923,00	0,00	153.153,00
2.006 - Manutenção do órgão Procuradoria do Município	1.109.000,00	1.219.900,00	1.341.890,00	1.476.079,00	0,00	5.146.869,00
2.012 - Manutenção do órgão Secretaria Municipal de Administração	7.787.003,02	8.565.703,32	9.422.273,65	10.364.501,01	0,00	36.139.481,00
Subfunção: 123 - Administração Financeira						29.909.118,19
Programa: 1199 - Justiça Fiscal						29.909.118,19
0.001 - Amortização da Dívida Contratada	3.100.000,00	3.410.000,00	3.751.000,00	4.126.100,00	0,00	14.387.100,00
0.002 - Recolhimento ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor	1.023.250,00	1.125.450,00	1.237.870,00	1.361.532,00	0,00	4.748.102,00
0.003 - Pagamento de Pensão - Sentença Judicial	132.000,00	145.200,00	159.720,00	175.692,00	0,00	612.612,00
2.018 - Manutenção do órgão Secretaria Municipal de Finanças	2.189.464,38	2.408.410,82	2.649.251,90	2.914.177,09	0,00	10.161.304,19
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana						3.000.000,00
Programa: 3302 - Planejamento Municipal						3.000.000,00
1.146 - Construção do Paço Municipal	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Função: 5 - Defesa Nacional						464.100,00
Subfunção: 182 - Defesa Civil						464.100,00
Programa: 2231 - Segurança e Trânsito						464.100,00
2.215 - Manutenção das Ações da Defesa Civil	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	0,00	464.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL

Data: 04/09/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-21

Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/01/2017 (C)

Ação	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não Detalhado	Total
Função: 6 - Segurança Pública						709.969,97
Subfunção: 182 - Defesa Civil						709.969,97
Programa: 1101 - Coordenação Institucional						709.969,97
2.063 - Manutenção do Funrebom	152.977,80	168.275,58	185.103,14	203.613,45	0,00	709.969,97
Função: 8 - Assistência Social						25.986.998,50
Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso						78.897,00
Programa: 2221 - Justiça Social						78.897,00
6.005 - Manutenção das ações do Fundo Municipal do Idoso	17.000,00	18.700,00	20.570,00	22.627,00	0,00	78.897,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						7.439.523,00
Programa: 2221 - Justiça Social						7.439.523,00
6.004 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	806.000,00	886.600,00	975.260,00	1.072.786,00	0,00	3.740.646,00
6.056 - Manutenção do Conselho Tutelar	288.000,00	316.800,00	348.480,00	383.328,00	0,00	1.336.608,00
6.075 - Manutenção do Programa AEPETI - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	60.500,00	66.550,00	73.205,00	80.525,50	0,00	280.780,50
6.076 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -	448.500,00	493.350,00	542.685,00	596.953,50	0,00	2.081.488,50
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária						18.468.578,50
Programa: 2221 - Justiça Social						18.468.578,50
1.108 - Construção do CREAS	505.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.588,00
2.060 - Manutenção do órgão Secretaria Municipal de Assistência Social	3.233.500,00	3.556.850,00	3.912.535,00	4.303.788,50	0,00	15.006.673,50
2.226 - Bloco Proteção Social Básica - CRAS/PAIF, SCFV e Equipe Volante do	278.000,00	305.800,00	336.380,00	370.018,00	0,00	1.290.198,00
2.227 - Bloco Proteção Social Especial de Média Complexidade - CREAS/PAEFI,	211.500,00	232.650,00	255.915,00	281.506,50	0,00	981.571,50
2.228 - Bloco Índice Gestão Descentralizada IGD Programa Bolsa Família	133.500,00	146.850,00	161.535,00	177.688,50	0,00	619.573,50
2.229 - Bloco Índice Gestão Descentralizada IGD SUAS/Gestão	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00	0,00	64.974,00
Função: 9 - Previdência Social						41.959.100,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário						41.959.100,00
Programa: 1401 - Valorização dos Servidores Públicos						41.959.100,00
2.062 - Manutenção do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) dos	9.385.000,00	8.775.000,00	9.653.500,00	10.616.000,00	0,00	38.429.500,00
2.203 - Manutenção das Atividades Administrativas - Fundo Previdência	764.500,00	838.950,00	921.650,00	1.004.500,00	0,00	3.529.600,00
Função: 10 - Saúde						127.676.692,25
Subfunção: 301 - Atenção Básica						70.726.981,25
Programa: 2201 - Saúde para Todos						70.726.981,25
1.003 - Construção e Ampliação de Unidades de Saúde	619.978,00	220.000,00	242.000,00	266.200,00	0,00	1.348.178,00
1.138 - Aquisição de Mamógrafo - EPI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL

Data: 04/09/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-21

Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/01/2017 (C)

Ação	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não Detalhado	Total
Função: 10 - Saúde						127.676.692,25
Subfunção: 301 - Atenção Básica						70.726.981,25
Programa: 2201 - Saúde para Todos						70.726.981,25
2.035 - Manutenção do órgão Secretaria Municipal de Saúde	2.504.250,00	2.754.675,00	3.030.142,50	3.333.156,75	0,00	11.622.224,25
2.075 - Manutenção da ESF (Estratégia de Saúde da Família) - Atenção Básica	2.694.000,00	2.963.400,00	3.259.740,00	3.585.714,00	0,00	12.502.854,00
2.076 - Manutenção das equipes de Agentes Comunitários de Saúde	636.000,00	699.600,00	769.560,00	846.516,00	0,00	2.951.676,00
2.077 - Manutenção das equipes de Saúde Bucal - Atenção Básica	1.855.000,00	2.040.500,00	2.244.550,00	2.469.005,00	0,00	8.609.055,00
2.088 - Manutenção da Farmácia - Atenção Básica	1.663.000,00	1.829.300,00	2.012.230,00	2.213.453,00	0,00	7.717.983,00
2.099 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00	1.597.200,00	0,00	5.569.200,00
2.103 - Programa Mais Médicos	300.000,00	330.000,00	363.000,00	399.300,00	0,00	1.392.300,00
2.218 - Manutenção do Ambulatório - Centro de Atenção Básica	2.298.000,00	2.527.800,00	2.780.580,00	3.058.638,00	0,00	10.665.018,00
2.219 - Manutenção dos Postos de Saúde - Atenção Básica	867.000,00	953.700,00	1.049.070,00	1.153.977,00	0,00	4.023.747,00
2.220 - Manutenção da Ginecologia	735.000,00	808.500,00	889.350,00	978.285,00	0,00	3.411.135,00
2.221 - Manutenção do NASF - Atenção Básica	171.000,00	188.100,00	206.910,00	227.601,00	0,00	793.611,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						51.143.820,00
Programa: 2201 - Saúde para Todos						51.143.820,00
2.078 - Manutenção do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial)	1.002.000,00	1.102.200,00	1.212.420,00	1.333.662,00	0,00	4.650.282,00
2.079 - Manutenção dos serviços de saúde de Média e Alta Complexidade (MAC)	3.611.000,00	3.972.100,00	4.369.310,00	4.806.241,00	0,00	16.758.651,00
2.222 - Manutenção do Centro de Fisioterapia - MAC	327.000,00	359.700,00	395.670,00	435.237,00	0,00	1.517.607,00
2.223 - Manutenção do Pronto Atendimento - MAC	3.133.000,00	3.446.300,00	3.790.930,00	4.170.023,00	0,00	14.540.253,00
2.224 - Manutenção do Setor de Transportes - MAC	2.736.000,00	3.009.600,00	3.310.560,00	3.641.616,00	0,00	12.697.776,00
2.225 - Manutenção da Saúde Bucal - MAC	101.000,00	111.100,00	122.210,00	134.431,00	0,00	468.741,00
2.231 - Reforma Ambulatório Médico - EPI	110.000,00	121.000,00	133.100,00	146.410,00	0,00	510.510,00
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária						1.522.248,00
Programa: 2201 - Saúde para Todos						1.522.248,00
2.081 - Manutenção dos serviços de Vigilância Sanitária	328.000,00	360.800,00	396.880,00	436.568,00	0,00	1.522.248,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica						4.283.643,00
Programa: 2201 - Saúde para Todos						4.283.643,00
2.080 - Manutenção dos serviços de Vigilância Epidemiológica	923.000,00	1.015.300,00	1.116.830,00	1.228.513,00	0,00	4.283.643,00
Função: 12 - Educação						170.790.036,81
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição						8.638.803,81
Programa: 2211 - Educação e Cultura para Todos						8.638.803,81
2.028 - Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	836.538,00	920.191,80	1.012.210,98	1.113.432,08	0,00	3.882.372,86
2.200 - Manutenção da Merenda Escolar - Creche	406.786,00	447.464,60	492.211,06	541.432,17	0,00	1.887.893,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL

Data: 04/09/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-21

Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/01/2017 (C)

Ação	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não Detalhado	Total
Função: 12 - Educação						170.790.036,81
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição						8.638.803,81
Programa: 2211 - Educação e Cultura para Todos						8.638.803,81
2.201 - Manutenção da Merenda Escolar - Pré-escola	605.942,00	666.536,20	733.189,82	806.508,80	0,00	2.812.176,82
2.202 - Manutenção da Merenda escolar - EJA	12.144,00	13.358,40	14.694,24	16.163,66	0,00	56.360,30
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental						38.475.544,50
Programa: 2211 - Educação e Cultura para Todos						38.475.544,50
1.139 - Aquisição de parquinhos infantis para as escolas municipais - EPI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2.023 - Manutenção do órgão Secretaria Municipal de Educação e Cultura	6.109.500,00	6.720.450,00	7.392.495,00	8.131.744,50	0,00	28.354.189,50
2.027 - Manutenção das Escolas Municipais do Ensino Fundamental	2.025.000,00	2.227.500,00	2.450.250,00	2.695.275,00	0,00	9.398.025,00
2.232 - Reforma de quadras em escolas - EPI	70.000,00	77.000,00	84.700,00	93.170,00	0,00	324.870,00
2.233 - Construção de muro e colocação de grade em escolas - EPI	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	0,00	278.460,00
Subfunção: 364 - Ensino Superior						1.624.350,00
Programa: 2211 - Educação e Cultura para Todos						1.624.350,00
2.030 - Parcerias para a manutenção e desenvolvimento do Ensino Superior	350.000,00	385.000,00	423.500,00	465.850,00	0,00	1.624.350,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil						31.779.247,50
Programa: 2211 - Educação e Cultura para Todos						31.779.247,50
2.015 - Manutenção dos CMEIs (Educ. Inf. - Creche)	47.000,00	51.700,00	56.870,00	62.557,00	0,00	218.127,00
2.029 - Manutenção do Transporte Escolar	4.980.500,00	5.478.550,00	6.026.405,00	6.629.045,50	0,00	23.114.500,50
2.083 - Manutenção dos CMEIs (Educ. Inf. - Pré Escola)	1.820.000,00	2.002.000,00	2.202.200,00	2.422.420,00	0,00	8.446.620,00
Subfunção: 368 - Educação Básica						90.272.091,00
Programa: 2211 - Educação e Cultura para Todos						90.272.091,00
1.014 - Aquisição de Imóveis destinados a Educação	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	0,00	464.100,00
1.102 - Construção e Ampliação de Unidades Educacionais	500.000,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	0,00	2.320.500,00
2.026 - Fundeb	18.851.000,00	20.736.100,00	22.809.710,00	25.090.681,00	0,00	87.487.491,00
Função: 13 - Cultura						278.460,00
Subfunção: 392 - Difusão Cultural						278.460,00
Programa: 2211 - Educação e Cultura para Todos						278.460,00
2.251 - Manutenção de Atividades Culturais	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	0,00	278.460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL

Data: 04/09/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-21

Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/01/2017 (C)

Ação	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não Detalhado	Total
Função: 15 - Urbanismo						38.967.898,13
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana						30.474.868,13
Programa: 4201 - Desenvolvimento Sustentável						4.178.786,33
1.105 - Pavimentação de Ruas e Avenidas	1.368.905,87	818.059,96	899.865,95	989.852,55	0,00	4.076.684,33
1.106 - Projetos de sinalização e iluminação	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	0,00	102.102,00
Programa: 4211 - Cidade Sustentável						26.296.081,80
1.120 - Canalização do Braço do Rio Canoas	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	0,00	4.641,00
2.037 - Manutenção do órgão Secretaria Municipal de Obras	4.940.500,00	5.434.550,00	5.978.005,00	6.575.805,50	0,00	22.928.860,50
2.098 - Manutenção de Ruas e Avenidas	724.537,88	796.991,67	876.690,83	964.359,92	0,00	3.362.580,30
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos						8.493.030,00
Programa: 4211 - Cidade Sustentável						8.493.030,00
2.085 - Sinalização e Iluminação de Vias Públicas	1.830.000,00	2.013.000,00	2.214.300,00	2.435.730,00	0,00	8.493.030,00
Função: 16 - Habitação						102.102,00
Subfunção: 482 - Habitação Urbana						102.102,00
Programa: 2221 - Justiça Social						102.102,00
2.212 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Habitação	22.000,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	0,00	102.102,00
Função: 18 - Gestão Ambiental						13.825.609,87
Subfunção: 542 - Controle Ambiental						13.825.609,87
Programa: 4201 - Desenvolvimento Sustentável						13.825.609,87
2.058 - Manutenção do órgão Secretaria Municipal de Meio Ambiente	930.000,00	1.023.000,00	1.125.300,00	1.237.830,00	0,00	4.316.130,00
2.216 - Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo e Destino Final	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00	1.597.200,00	0,00	5.569.200,00
2.217 - Manutenção dos Serviços - Limpeza e Roçada de Praças, Parques e Vias	849.015,27	933.916,80	1.027.308,48	1.130.039,32	0,00	3.940.279,87
Função: 20 - Agricultura						19.618.667,25
Subfunção: 606 - Extensão Rural						19.618.667,25
Programa: 4201 - Desenvolvimento Sustentável						13.467.021,75
2.044 - Manutenção das Estradas Vicinais	2.760.650,00	3.036.715,00	3.340.386,50	3.674.425,15	0,00	12.812.176,65
2.101 - Programa Porteira Adentro (Lei municipal nº 2.278/13)	141.100,00	155.210,00	170.731,00	187.804,10	0,00	654.845,10
Programa: 5201 - Vida Rural de Qualidade						6.151.645,50
2.048 - Manutenção do órgão Secretaria Municipal de Agricultura	1.325.500,00	1.458.050,00	1.603.855,00	1.764.240,50	0,00	6.151.645,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL

Data: 04/09/2017

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA 2018-21

Resumo dos Programas e Ações por Função e Subfunção

Seleção: Mostrar detalhamento anual; Alteração em 01/01/2017 (C)

Ação	2018	2019	2020	2021	Vlr. Não Detalhado	Total
Função: 23 - Comércio e Serviços						821.457,00
Subfunção: 691 - Promoção Comercial						821.457,00
Programa: 5211 - Indústria e Comércio com Responsabilidade Social						821.457,00
2.086 - Manutenção do órgão Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	177.000,00	194.700,00	214.170,00	235.587,00	0,00	821.457,00
Função: 26 - Transporte						600.000,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana						600.000,00
Programa: 3302 - Planejamento Municipal						600.000,00
1.137 - Aquisição de Carreta Basculante - EPI	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Função: 27 - Desporto e Lazer						4.808.076,00
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário						4.808.076,00
Programa: 2241 - Esporte e Lazer para Todos						4.808.076,00
2.055 - Manutenção do órgão Secretaria Municipal de Esportes	1.036.000,00	1.139.600,00	1.253.560,00	1.378.916,00	0,00	4.808.076,00
Função: 99 - Reserva de Contingência						68.554.615,96
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência						68.554.615,96
Programa: 1199 - Justiça Fiscal						3.028.155,96
9.009 - Reserva de Contingência	652.479,20	717.727,12	789.499,83	868.449,81	0,00	3.028.155,96
Programa: 1401 - Valorização dos Servidores Públicos						65.526.460,00
9.099 - Reserva de Contingência RPPS	13.000.000,00	15.868.600,00	17.455.460,00	19.202.400,00	0,00	65.526.460,00
Total Geral:	136.801.759,42	144.755.051,27	158.398.186,38	174.022.614,01	0,00	613.977.611,08