|  |
| --- |
|  |
| Município de : ENGENHO VELHO/RS |
| **PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025** |
| **Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas** |
| **Indicador** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)** | 4.80% | 3.59% | 3.33% | 3.23% | 3.21% |
| **VARIAÇÃODO PIB** | 3.16% | 2.34% | 2.41% | 2.42% | 2.40% |
| **CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL** | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| **CRESCIMENTO VEGETATIVO DE OUTRAS DESP DE CUSTEIO** | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| **EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO MÉDIO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA PRÓPRIA** | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| **EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS TRANSF.CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO** | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| **EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS TRANSF.CONSTITUCIONAIS DO ESTADO** | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| **PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTVO (ACIMA DO IPCA)** | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| **PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO (ACIMA DO IPCA)** | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as origem/espécie/rubrica de receita e/ou grupo de natureza de despesa. |

# Município de : ENGENHO VELHO/RS

**PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**

**Tabela 01 - Memória de Cálculo das Estimativas das Principais Receitas**

## Valores em R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.0.0.0.00.0.0.00.00.0** | **CONTAS****CONSOLIDADAS ANUAIS****Receitas Correntes** | **ARRECADADA****2019****18,382,733.52** | **ARRECADADA****2020****18,157,496.81** | **(RE) ESTIMADA****2021****17,918,289.24** | **PROJETADO****2022****18,393,526.38** | **PROJETADO****2023****18,380,061.89** | **PROJETADO****2024****18,446,958.06** | **PROJETADO****2025****18,629,387.84** |
| **1.1.0.0.00.0.0.00.00.0** | **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **538,624.37** | **528,929.12** | **533,776.75** | **552,939.33** | **556,482.06** | **565,424.48** | **576,202.81** |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.0 | IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas | R$ | 286,443.32 | 290,163.90 | 288,303.61 | 298,653.71 | 302,109.79 | 305,927.99 | 311,932.09 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.0 | IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo | R$ | 16,928.62 | 18,814.90 | 17,871.76 | 18,513.36 | 19,012.73 | 19,062.40 | 19,468.32 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.0 | Demais Impostos | R$ | 235,252.43 | 219,950.32 | 227,601.38 | 235,772.26 | 235,359.55 | 240,434.09 | 244,802.39 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.0 | Q |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.0 | Contribuição de Melhoria |  |  | - | - | - | - | - |
| **1.2.0.0.00.0.0.00.00.0** | **Contribuições** | **1,545,209.20** | **1,748,532.87** | **1,646,871.04** | **1,705,993.71** | **1,757,091.38** | **1,758,335.90** | **1,796,342.87** |
| **1.2.1.0.00.0.0.00.00.0** | **Contribuições Sociais** | **1,545,209.20** | **1,748,532.87** | **1,646,871.04** | **1,705,993.71** | **1,757,091.38** | **1,758,335.90** | **1,796,342.87** |
| 1.2.1.0.04.0.0.00.00.0 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores) | R$ | 459,161.29 | 1,748,532.87 | 1,103,847.08 | 1,143,475.19 | 1,376,305.71 | 1,246,890.39 | 1,295,860.48 |
| 1.2.1.0.06.0.0.00.00.0 | Contribuição para os Fundos de Assistência Médica |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.0.99.0.0.00.00.0 | Outras Contribuições Sociais | R$ | 1,086,047.91 |  | 543,023.96 | 562,518.51 | 380,785.68 | 511,445.52 | 500,482.39 |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.0 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.0.00.0.0.00.00.0 | Contribuições Econômicas |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |  |  | - | - | - | - | - |
| **1.3.0.0.00.0.0.00.00.0** | **Receita Patrimonial** | **1,745,249.90** | **928,366.40** | **1,336,808.15** | **1,384,799.56** | **1,257,172.75** | **1,369,098.36** | **1,379,942.01** |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.0 | Exploração do Patrimônio Imobiliário |  |  |  | - | - | - | - |
| **1.3.2.0.00.0.0.00.00.0** | **Valores Mobiliários** | **1,745,249.90** | **928,366.40** | **1,336,808.15** | **1,384,799.56** | **1,257,172.75** | **1,369,098.36** | **1,379,942.01** |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.0 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Educação **(MDE, Fundeb e Demais Vinculações da****Educação)** |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.0 | Remuneração de Depósitos de Recursos **Vinculados da Saúde (ASPS + Fonte Federal e Estadual)** |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.0 | Remuneração de Depósitos de Recursos **Vinculados da Assistência Social ( Rec. Próprios + Fonte Federal e Estadual)** |  |  | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.0 | Remuneração de Depósitos de **Outros** Recursos Vinculados |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.0 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal | 1,745,249.90 | 928,366.40 | 1,336,808.15 | 1,384,799.56 | 1,257,172.75 | 1,369,098.36 | 1,379,942.01 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.0 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.3.2.1.00.5.0.00.00.0 | Juros de Títulos de Renda |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.3.2.9.00.0.0.00.00.0 | Outros Valores Mobiliários |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.3.3.0.00.0.0.00.00.0 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.3.6.0.00.0.0.00.00.0 | Cessão de Direitos |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.0 | Demais Receitas Patrimoniais |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.4.0.0.00.0.0.00.00.0 | Receita Agropecuária |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.5.0.0.00.0.0.00.00.0 | Receita Industrial |  |  | - | - | - | - | - |
| **1.6.0.0.00.0.0.00.00** | **Receita de Serviços** | **267,649.47** | **272,572.15** | **-** | **186,538.53** | **158,133.02** | **118,601.48** | **159,381.36** |
| 1.6.4.0.01.1.0.00.00+ | Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para Programas de Desenv.Econômico |  |  |  | - | - | - | - |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | Demais Serviços | 267,649.47 | 272,572.15 |  | 186,538.53 | 158,133.02 | 118,601.48 | 159,381.36 |
| **1.7.0.0.00.0.0.00.00.0** | **Transferências Correntes** | **13,367,502.46** | **14,561,927.29** | **14,356,443.01** | **14,190,311.44** | **14,467,082.00** | **14,428,544.13** | **14,454,677.94** |
| **1.7.1.0.00.0.0.00.00.0** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **9,434,933.11** | **10,467,722.63** | **10,288,118.82** | **10,108,871.46** | **10,338,202.51** | **10,289,404.10** | **10,291,225.14** |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 8,014,890.00 | 7,711,528.10 | 8,200,000.00 | 7,975,472.70 | 7,962,333.60 | 8,045,935.43 | 7,994,580.58 |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 354,693.52 | 344,445.14 | 349,569.33 | 349,569.33 | 347,861.27 | 348,999.98 | 348,810.19 |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 341,589.25 | 345,179.50 | 343,384.38 | 343,384.38 | 343,982.75 | 343,583.83 | 343,650.32 |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4,159.13 | 4,294.30 | 4,226.72 | 4,226.72 | 4,249.24 | 4,234.22 | 4,236.73 |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.0 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 130,542.07 | 128,775.31 | 129,658.69 | 129,658.69 | 129,364.23 | 129,560.54 | 129,527.82 |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 +1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 226,432.36 | 788,547.94 | 507,490.15 | 525,709.05 | 627,470.44 | 571,436.42 | 593,325.36 |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 220,180.00 | 234,716.46 | 227,448.23 | 235,613.62 | 240,338.11 | 242,039.93 | 247,013.06 |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 142,446.78 | 140,396.58 | 141,421.68 | 146,498.72 | 147,526.64 | 149,837.33 | 152,703.56 |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.0 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.7.1.8.10.1.0.00.00.0 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades -**SAÚDE/SUS** |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.7.1.8.10.2.0.00.00.0 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades -**EDUCAÇÃO** |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.7.1.8.10.3.0.00.00.0 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades -**ASS.SOCIAL** |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.7.1.8.10.0.0.00.00.0 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades -**OUTROS** |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.7.1.8.99.0.0.00.00.0 | Outras Transferências da União |  | 769,839.30 | 384,919.65 | 398,738.27 | 535,076.22 | 453,776.42 | 477,377.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.7.2.0.00.0.0.00.00.0** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **2,841,771.19** | **2,988,425.53** | **2,970,035.55** | **2,943,722.77** | **2,977,857.35** | **2,973,663.70** | **2,975,087.46** |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.0 | Cota-Parte do ICMS | 2,412,883.89 | 2,477,241.74 | 2,500,000.00 | 2,463,375.21 | 2,480,205.65 | 2,481,193.62 | 2,474,924.83 |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.0 | Cota-Parte do IPVA | 154,921.94 | 121,045.10 | 137,983.52 | 137,983.52 | 132,337.38 | 136,101.47 | 135,474.12 |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 57,270.44 | 32,347.95 | 44,809.20 | 44,809.20 | 40,655.45 | 43,424.61 | 42,963.08 |
| 1.7.2.8.01.4.0.00.00.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.7.2.8.01.5.0.00.00.0 | Outras Participações na Receita dos Estados |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.7.2.8.01.9.0.00.00.0 | Outras Transferências dos Estados |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.0 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde– Repasse Fundo a Fundo | 216,694.92 | 357,790.74 | 287,242.83 | 297,554.85 | 324,658.87 | 312,944.00 | 321,725.43 |
| 1.7.2.8.07.1.0.00.00.0 | Transferência de Estado para Assistência Social (FEAS) |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.7.2.8.10.1.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do DF - **SAÚDE/SUS** |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.7.2.8.10.2.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do DF - **EDUCAÇÃO** |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.7.2.8.10.9.XX.00.00 | Outras Transf.de Convênios dos Estados e do DF -**ASS.SOCIAL** |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.7.2.8.10.9.YY.00.00 | Outras Transf.de Convênios dos Estados e do DF - **OUTROS** |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.7.2.8.99.0.0.00.00.0 | Outras Transferências dos Estados |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.0 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.0 | Transferências de Instituições Privadas |  |  | - | - | - | - | - |
| **1.7.5.8.01.1.1.00.00.0** | **Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal** | **1,090,798.16** | **1,105,779.13** | 1,098,288.65 | **1,137,717.21** | **1,151,022.14** | **1,165,476.33** | **1,188,365.33** |
| 1.7.6.0.00.0.0.00.00.0 | Transferências do Exterior |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.7.7.0.00.0.0.00.00.0 | Transferências de Pessoas Físicas |  |  | - | - | - | - | - |
| **1.9.0.0.00.0.0.00.00.0** | **Outras Receitas Correntes** | **918,498.12** | **117,168.98** | **44,390.30** | **372,943.82** | **184,100.68** | **206,953.71** | **262,840.85** |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.0 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - |  |  | - | - | - | - |
| **1.9.2.0.00.0.0.00.00.0** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos** | **69,362.44** | **19,418.15** | **44,390.30** | **45,983.91** | **37,816.15** | **44,110.30** | **44,005.42** |
| 1.9.2.2.01.2.0.00.00 | Restituição de Convênios - Financeiras |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 69,362.44 | 19,418.15 | 44,390.30 | 45,983.91 | 37,816.15 | 44,110.30 | 44,005.42 |
| **1.9.9.0.00.0.0.00.00.0** | **Demais Receitas Correntes** | **849,135.68** | **97,750.83** | **-** | **326,959.91** | **146,284.54** | **162,843.41** | **218,835.43** |
| 1.9.9.0.03.0.0.00.00.0 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.9.9.0.06.0.0.00.00.0 | Contrapartida de Subvenções ou Subsídios |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.0 | Variação Cambial |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.0 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.0 | Outras Receitas Financeiras |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.0 | Outras Receitas (demais receitas diversas) | 849,135.68 | 97,750.83 |  | 326,959.91 | 146,284.54 | 162,843.41 | 218,835.43 |
| **2.0.0.0.00.0.0.00.00.0** | **Receitas de Capital** | **1,759,219.98** | **805,997.95** | **1,282,608.97** | **1,282,608.97** | **1,123,738.63** | **1,229,652.19** | **1,211,999.93** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.0 | Operações de Crédito | 672,759.00 | 172,235.45 | 422,497.23 | 422,497.23 | 339,076.63 | 394,690.36 | 385,421.41 |
| **2.2.0.0.00.0.0.00.00.0** | **Alienação de Bens** | **-** | **358,553.00** | **179,276.50** | **179,276.50** | **239,035.33** | **199,196.11** | **205,835.98** |
| 2.2.1.8.01.1.0.00.00.0 | Alienação de Investimentos Temporários |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.8.01.2.0.00.00.0 | Alienação de Investimenros Permanentes |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.0 | Alienação de Bens Móveis |  | 358,553.00 | 179,276.50 | 179,276.50 | 239,035.33 | 199,196.11 | 205,835.98 |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.0 | Alienação de Bens Imóveis |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.3.0.0.00.0.0.00.00.0 | Amortização de Empréstimos | 828.38 | 640.50 | 734.44 | 734.44 | 703.13 | 724.00 | 720.52 |
| **2.4.0.0.00.0.0.00.00.0** | **Transferências de Capital** | **1,085,632.60** | **274,569.00** | **680,100.80** | **680,100.80** | **544,923.53** | **635,041.71** | **620,022.01** |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00.0 | Transf.do SUS - Fundo a Fundo - **Bloco de Estruturação** |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.4.1.8.05.0.0.00.00.0 | TransF. De Recdursos Destinados a Programas de Educação |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.4.1.8.10.1.0.00.00.0 | Transf. De Convênios da União para SUS (Saúde) |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00.0 | Transf.de Convênio da União p/ Programas de Educação |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.4.1.8.10.X.X.00.00.0 | Demais Transf. De Convênios da União | 1,085,632.60 | 274,569.00 | 680,100.80 | 680,100.80 | 544,923.53 | 635,041.71 | 620,022.01 |
| 2.4.1.8.12.1.0.00.00.0 | Transf.de Recursos do FNAS - Ass. Social |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.4.2.8.03.1.0.00.00.0 | Transf.de Recursos do SUS - **FES (estado)** |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.4.2.8.05.0.0.00.00.0 | Transf.de Recursos p/ Programas de Educação (**Estado**) |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.4.2.8.10.1.0.00.00.0 | Transf.de Convênios do **Estados** para o **SUS** |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.4.2.8.10.2.0.00.00.0 | Transf.de Convênios do **Estado** p/ Programas de **Educação** |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.0 | Outras Transf.de Convênio do Estado |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.4.3.0.00.0.0.00.00.0 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.4.4.0.00.0.0.00.00.0 | Transferências de Instituições Privadas |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.4.5.0.00.0.0.00.00.0 | Transferências de Outras Instituições Públicas |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.4.6.0.00.0.0.00.00.0 | Transferências do Exterior |  |  | - | - | - | - | - |
| 2.4.7.0.00.0.0.00.00.0 | Transferências de Pessoas Físicas |  |  | - | - | - | - | - |
| **2.9.0.0.00.0.0.00.00.0** | **Outras Receitas de Capital** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2.9.9.0.00.1.1.01.00.0 | Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo **RPPS** - Principal |  |  |  | - | - | - | - |
| 2.9.9.0.00.1.1.02.00.0 | Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal |  |  |  | - | - | - | - |
| **7.0.0.0.00.0.0.00.00.0** | **Receitas Correntes Intraorçamentárias** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.0 | Receitas Correntes Intraorçamentárias **-RPPS** |  |  |  | - | - | - | - |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.0 | Receitas Correntes Intraorçamentárias **- Outras** |  |  |  | - | - | - | - |
| **8.0.0.0.00.0.0.00.00.0** | **Receitas de Capital Intraorçamentárias** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8.0.0.0.00.0.0.00.00.0 | Receitas de Capital Intraorçamentárias **- RPPS** |  |  |  | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.0.0.0.00.0.0.00.00.0 | Receitas de Capital Intraorçamentárias **- Outras** |  |  |  | - | - | - | - |
| **9.0.0.0.0.00.0.0.00.00** | **( R ) Deduções da Receita** | **- 2,128,825.08** | **- 2,069,291.44** | **- 2,177,403.89** | **- 2,125,173.47** | **- 2,123,956.26** | **- 2,142,177.87** | **- 2,130,435.87** |
| 9.1.1.0.0.00.0.0.00.00 | Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo) |  |  |  | - | - | - | - |
| 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00 | Deduções para o FUNDEB | **(2,128,825.08)** | **(2,069,291.44)** | **(2,177,403.89)** | **(2,125,173.47)** | **(2,123,956.26)** | **(2,142,177.87)** | **(2,130,435.87)** |
| 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00 | Demais Deduções da Receita Corrente (digitar com sinal negativo) |  |  |  | - | - | - | - |
| 9.2.0.0.0.00.0.0.00.00 | Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo) |  |  |  | - | - | - | - |
| **TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS** | **18,013,128.42** | **16,894,203.32** | **17,023,494.31** | **17,550,961.88** | **17,379,844.25** | **17,534,432.38** | **17,710,951.90** |
|  | **Informação Complementar** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Recursos Próprios Aportados para o Fundo Municipal de Assistência Social |  | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| **Município de : ENGENHO VELHO/RS** |
| **PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025** |
| **Memória de Cálculo das Estimativas de Despesas Fixas / Obrigatórias** |

***Valores em R$ 1,00***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CONTAS** | **LIQUIDADA** | **LIQUIDADA** | **LIQUIDADA (EST)** | **PROJETADA** | **PROJETADA** | **PROJETADA** | **PROJETADA** |
|  | **CONSOLIDADAS ANUAIS** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **3.1.00.00.00.00.00** | **Pessoal e Encargos Sociais** | **9,207,810.66** | **9,052,205.09** | **9,052,205.09** | **9,430,909.86** | **9,484,082.06** | **9,623,512.49** | **9,818,196.80** |
|  | Pessoal e Encargos Sociais - Poder Legislativo | 554,839.20 | 581,778.16 | 581,778.16 | 593,361.97 | 605,141.22 | 612,594.81 | 623,078.09 |
|  | Pessoal e Encargos Sociais - Saúde | 1,898,198.20 | 2,097,504.54 | 2,097,504.54 | 2,103,984.47 | 2,169,583.35 | 2,192,286.00 | 2,224,469.24 |
|  | Pessoal e Encargos Sociais - Educação | 2,284,182.95 | 2,175,230.52 | 2,175,230.52 | 2,290,942.57 | 2,287,520.78 | 2,323,946.06 | 2,374,658.92 |
|  | Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social | 555,449.91 | 440,021.80 | 440,021.80 | 495,675.91 | 473,843.66 | 485,023.18 | 500,411.19 |
|  | Pessoal e Encargos Sociais - Do RPPS | 771,971.55 | 738,374.60 | 738,374.60 | 776,483.27 | 776,088.37 | 788,314.60 | 805,342.90 |
|  | Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas | 3,143,168.85 | 3,019,295.47 | 3,019,295.47 | 3,170,461.66 | 3,171,904.68 | 3,221,347.83 | 3,290,236.46 |
| **3.2.00.00.00.00.00** | **Juros e Encargos da Dívida** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Juros e Encargos da Dívida - Poder Legislativo |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Juros e Encargos da Dívida - Saúde |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Juros e Encargos da Dívida - Educação |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Juros e Encargos da Dívida - Assist. Social |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Juros e Encargos da Dívida - Do RPPS |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Juros e Encargos da Dívida - Demais Áreas |  |  |  | - | - | - | - |
| **3.3.XX.08.00.00.00** | **Outros Benefícios Assistênciais do Servidor e do Militar** | **41,936.40** | **59,006.02** | **60,000.00** | **55,573.42** | **60,130.98** | **60,459.88** | **60,606.38** |
|  | Outros Benef.Assistênciais - Poder Legislativo |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Outros Benef.Assistênciais - Saúde |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Outros Benef.Assistênciais - Educação |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Outros Benef.Assistênciais - Assist. Social |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Outros Benef.Assistênciais - Do RPPS |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Outros Benef.Assistênciais - Demais Áreas | 41,936.40 | 59,006.02 | 60,000.00 | 55,573.42 | 60,130.98 | 60,459.88 | 60,606.38 |
| **3.3.XX.46.00.00.00** | **Auxílio - Alimentação** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Auxílio - Alimentação - Poder Legislativo |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Auxílio - Alimentação - Saúde |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Auxílio - Alimentação - Educação |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Auxílio - Alimentação - Assist. Social |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Auxílio - Alimentação - Do Rpps |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Auxílio - Alimentação - Demais Áreas |  |  |  | - | - | - | - |
| **3.3.XX.47.00.00.00** | **Obrigações Tributárias e Contributivas** | **133,370.80** | **133,020.80** | **140,000.00** | **140,327.02** | **142,370.77** | **145,450.31** | **147,297.22** |
|  | Obrigações Tributárias e Contributivas - Poder Legislativo |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Obrigações Tributárias e Contributivas - Assist. Social |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Obrigações Tributárias e Contributivas - do RPPS |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Obrigações Tributárias e Contributivas -Demais Áreas | 133,370.80 | 133,020.80 | 140,000.00 | 140,327.02 | 142,370.77 | 145,450.31 | 147,297.22 |
| **3.3.XX.91.00.00.00** | **Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Sentenças Judiciais - Poder Legislativo |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Sentenças Judiciais - Saúde |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Sentenças Judiciais - Educação |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Sentenças Judiciais - Assist. Social |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Sentenças Judiciais - Do RPPS |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Sentenças Judiciais - Demais Áreas |  |  |  | - | - | - | - |
| **3.3.XX.93.00.00.00** | **Indenizações e Restituições** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Indenizações e Restituições - Poder Legislativo |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Indenizações e Restituições - Saúde |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Indenizações e Restituições - Educação |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Indenizações e Restituições - Assist. Social |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Indenizações e Restituições - Do RPPS |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Indenizações e Restituições - Demais Áreas |  |  |  | - | - | - | - |
| **4.4.XX.93.00.00.00** | **Indenizações e Restituições** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Indenizações e Restituições - Poder Legislativo |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Indenizações e Restituições - Saúde |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Indenizações e Restituições - Educação |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Indenizações e Restituições - Assist. Social |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Indenizações e Restituições - Do RPPS |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Indenizações e Restituições - Demais Áreas |  |  |  | - | - | - | - |
| **4.6.00.00.00.00.00** | **Amortização da Dívida** | **68,471.59** | **186,438.25** | **200,000.00** | **151,636.61** | **179,358.29** | **176,998.30** | **169,331.07** |
|  | Amortização da Dívida - Poder Legislativo |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Amortização da Dívida - Saúde |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Amortização da Dívida - Educação |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Amortização da Dívida - Assist. Social |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Amortização da Dívida - Do RPPS |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Amortização da Dívida - Demais Áreas | 68,471.59 | 186,438.25 | 200,000.00 | 151,636.61 | 179,358.29 | 176,998.30 | 169,331.07 |
|  | **TOTAL DAS DESPESAS FIXAS / OBRIGATÓRIAS** | **9,451,589.45** | **9,430,670.16** | **9,452,205.09** | **9,778,446.91** | **9,865,942.10** | **10,006,420.98** | **10,195,431.47** |

|  |
| --- |
| **unicípio de : ENGENHO VELHO/RS** |
| **PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025** |
| **Tabela 02 - Estimativas para a Receita Corrente Líquida** |
| **Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 17/2020, do TCE/RS** |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)** | **18,393,526.38** | **18,380,061.89** | **18,446,958.06** | **18,629,387.84** |
| **II - DEDUÇÕES** | **3,585,815.72** | **3,821,384.48** | **3,714,058.65** | **3,757,696.76** |
| I R R F s/Rendimentos do Trabalho | 317,167.07 | 321,122.51 | 324,990.39 | 331,400.42 |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | 1,143,475.19 | 1,376,305.71 | 1,246,890.39 | 1,295,860.48 |
| Compensação Financeira entre Regimes | - | - | - | - |
| Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários | - | - | - | - |
| Deduções da Receita Corrente | 2,125,173.47 | 2,123,956.26 | 2,142,177.87 | 2,130,435.87 |
| **III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb** | **987,456.26** | **972,934.12** | **976,701.54** | **942,070.53** |
| **IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)** | **15,795,166.92** | **15,531,611.53** | **15,709,600.96** | **15,813,761.61** |

|  |
| --- |
| **Município de : ENGENHO VELHO/RS****PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025****Tabela 03 - Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2022 a 2025** |
| **PODER EXECUTIVO** |  |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea “b” do inciso III do artigo 20 da LRF) |  8.529.390,14  | 8,387,070.23 | 8,483,184.52 | 8,539,431.27 |
| Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 daLRF) |  8.102.920,63  | 7,967,716.72 | 8,059,025.29 | 8,112,459.71 |
| Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF) |  7.676.451,12  | 7,548,363.21 | 7,634,866.06 | 7,685,488.14 |
|  |
|  |
| **PODER LEGISLATIVO** |  |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea “b” do inciso III do artigo 20 da LRF) | 947,710.02 | 931,896.69 | 942,576.06 | 948,825.70 |
| Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 daLRF) | 900,324.51 | 885,301.86 | 895,447.25 | 901,384.41 |
| Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF) | 852,939.01 | 838,707.02 | 848,318.45 | 853,943.13 |

O objetivo do demonstrativo é evidenciar, com base na Receita Corrente Líquida prevista, os limites Legal, Prudencial e de Alerta para as Despesas com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo.

1. quando as despesas com pessoal superarem, respectivamente, 48,60% e 5,40% da RCL no Poder Executivo e Legisla emissão do alerta de que trata o inciso II do § 1º do artigo 59;
2. o limite prudencial corresponde a 51,30% e 5,70% da RCL, respectivamente no Executivo e Legis com o estipulado no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea “a” do inciso III do artigo 20, amb alcance das seguintes vedações:
3. - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no incis
4. - criação de cargo, emprego ou função;
5. - alteração de estrutura de carreira que implique aumento IV - provimento de cargo público, admissão ou contrata aposentadoria ou falecimento de servidores das á

V - contratação de hora extra, salvo no caso Diretrizes Orçamentárias.

c) Já quando superado o do art. 22 da LRF,

e condições da LR

**Município de : ENGENHO VELHO/RS PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025**

**Tabela 04 – Estimativa de Valores Máximos Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo**

**Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 17/2020, do TCE/RS**

**Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República Limite da despesa para o ano**

**Legislativo Total 07% da RAEA**

**Legislativo: Folha de Pagamento = 70% do Limite Total**

**7.0%**

|  |  |
| --- | --- |
| **RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR** | **BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA** |
| **2022 /2021** | **2023 / 2022** | **2024 / 2023** | **2025 / 2024** |
| **Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias** | 533,776.75 | 552,939.33 | 556,482.06 | 565,424.48 |
| **Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência** | 1,103,847.08 | 1,143,475.19 | 1,376,305.71 | 1,246,890.39 |
| **Contribuições P/ Custeio da Iluminação Pública** | - | - | - | - |
| **Transferências Constitucionais e Legais** | **11,579,973.14** | **11,318,821.05** | **11,311,625.34** | **11,403,473.17** |
| FPM (Art.159, CF/1998) | 8,200,000.00 | 7,975,472.70 | 7,962,333.60 | 8,045,935.43 |
| FPM Cota Extra | 692,953.71 | 692,953.71 | 691,844.02 | 692,583.81 |
| ITR (Art.158, CF/1998) | 4,226.72 | 4,226.72 | 4,249.24 | 4,234.22 |
| Transferência Financeira LC nº 87/96 | - | - | - | - |
| ICMS (Art.158, CF/1998) | 2,500,000.00 | 2,463,375.21 | 2,480,205.65 | 2,481,193.62 |
| IPVA (Art.158, CF/1998) | 137,983.52 | 137,983.52 | 132,337.38 | 136,101.47 |
| IPI-EX (Art.159, CF/1998) | 44,809.20 | 44,809.20 | 40,655.45 | 43,424.61 |
| Cota Parte da CIDE / Combustíveis | - | - | - | - |
| **Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)** | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO ANO ANTERIOR - RAEA** | **13,217,596.96** | **13,015,235.57** | **13,244,413.10** | **13,215,788.04** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **925,231.79** | **911,066.49** | **927,108.92** | **925,105.16** |
| **647,662.25** | **637,746.54** | **648,976.24** | **647,573.61** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estimativas de Gastos do Poder Legislativo** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 593,361.97 | 605,141.22 | 612,594.81 | 623,078.09 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Assistênciais do Servidor e do Militar | - | - | - | - |
| Auxílio - Alimentação | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | - | - | - | - |
| Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal) | - | - | - | - |
| Indenizações e Restituições | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - |
| **Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios** | **593,361.97** | **605,141.22** | **612,594.81** | **623,078.09** |
| **Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas do Legislativo** | **331,869.81** | **305,925.27** | **314,514.10** | **302,027.08** |

|  |
| --- |
| **Município de : ENGENHO VELHO/RS****PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025****Tabela 05 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Educação** |
| **DISCRIMINAÇÃO** |
| **RECEITA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| IMPOSTOS PRÓPRIOS | 552,939.33 | 556,482.06 | 565,424.48 | 576,202.81 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO | 8,672,653.12 | 8,658,426.86 | 8,742,753.47 | 8,691,277.82 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO | 2,646,167.93 | 2,653,198.48 | 2,660,719.71 | 2,653,362.04 |
| **TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO** | **11,871,760.38** | **11,868,107.40** | **11,968,897.65** | **11,920,842.66** |
| **VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO (25%)** | **2,967,940.09** | **2,967,026.85** | **2,992,224.41** | **2,980,210.66** |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 1,137,717.21 | 1,151,022.14 | 1,165,476.33 | 1,188,365.33 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | - | 2,125,173.47 | - | 2,123,956.26 | - | 2,142,177.87 | - | 2,130,435.87 |
| **GANHO / PERDA COM O FUNDEB** | **-** | **987,456.26** | **-** | **972,934.12** | **-** | **976,701.54** | **-** | **942,070.53** |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE, Fundeb e demais vinculações) | - | - | - | - |
| Transferências de Recursos do FNDE | 146,498.72 | 147,526.64 | 149,837.33 | 152,703.56 |
| Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes | - | - | - | - |
| Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital | - | - | - | - |
| Demais Transferências de Capital para Programas de Educação | - | - | - | - |
| **Total de Recursos Estimados para Aplicação em Educação** | **3,264,699.76** | **3,292,641.51** | **3,330,836.53** | **3,379,209.03** |
|  |
| **Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  |  |  |  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais - Educação | 2,290,942.57 | 2,287,520.78 | 2,323,946.06 | 2,374,658.92 |
| Juros e Encargos da Dívida - Educação | - | - | - | - |
| Outros Benef.Assistênciais - Educação | - | - | - | - |
| Auxílio - Alimentação - Educação | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação | - | - | - | - |
| Sentenças Judiciais - Educação | - | - | - | - |
| Indenizações e Restituições - Educação | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida - Educação | - | - | - | - |
| **Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios** | **2,290,942.57** | **2,287,520.78** | **2,323,946.06** | **2,374,658.92** |
| **Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Educação** | **973,757.19** | **1,005,120.73** | **1,006,890.47** | **1,004,550.11** |

|  |
| --- |
| **Município de : ENGENHO VELHO/RS****PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025****Tabela 06 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Saúde** |
| **DISCRIMINAÇÃO** |
| **RECEITA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| IMPOSTOS PRÓPRIOS | 552,939.33 | 556,482.06 | 565,424.48 | 576,202.81 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO | 8,672,653.12 | 8,658,426.86 | 8,742,753.47 | 8,691,277.82 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO | 2,646,167.93 | 2,653,198.48 | 2,660,719.71 | 2,653,362.04 |
| **TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO** | **11,871,760.38** | **11,868,107.40** | **11,968,897.65** | **11,920,842.66** |
| **VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO (15 %)** | **1,780,764.06** | **1,780,216.11** | **1,795,334.65** | **1,788,126.40** |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos ASPS + Fonte Federal e Estadual) | - | - | - | - |
| Transferências de Recursos do SUS - Fundo Nacional de Saúde | 525,709.05 | 627,470.44 | 571,436.42 | 593,325.36 |
| Transferências de Recursos do SUS - Fundo Estadual de Saúde | 297,554.85 | 324,658.87 | 312,944.00 | 321,725.43 |
| Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes | - | - | - | - |
| Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital | - | - | - | - |
| Demais Transferências de Capital para Programas de Saúde | - | - | - | - |
| **Total de Recursos Estimados para Aplicação em Saúde** | **2,604,027.95** | **2,732,345.42** | **2,679,715.07** | **2,703,177.18** |
|  |
| **Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  |  |  |  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais - Saúde | 2,103,984.47 | 2,169,583.35 | 2,192,286.00 | 2,224,469.24 |
| Juros e Encargos da Dívida - Saúde | - | - | - | - |
| Outros Benef.Assistênciais - Saúde | - | - | - | - |
| Auxílio - Alimentação - Saúde | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde | - | - | - | - |
| Sentenças Judiciais - Saúde | - | - | - | - |
| Indenizações e Restituições - Saúde | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida - Saúde | - | - | - | - |
| **Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios** | **2,103,984.47** | **2,169,583.35** | **2,192,286.00** | **2,224,469.24** |
| **Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Saúde** | **500,043.48** | **562,762.07** | **487,429.07** | **478,707.94** |

|  |
| --- |
| **Município de : ENGENHO VELHO/RS****PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025****Tabela 07 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Assistência Social** |
| **DISCRIMINAÇÃO** |
| **RECEITA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos Próprios + Fonte Federal e Estadual) | - | - | - | - |
| Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Nacional de Ass.Social | 235,613.62 | 240,338.11 | 242,039.93 | 247,013.06 |
| Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Estadual de Ass.Social | - | - | - | - |
| Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes | - | - | - | - |
| Transferências de Capital para Programas de Ass.Social | - | - | - | - |
| **Recursos PRÓPRIO**S - Aportes para o Fundo Municipal de Assistência Social | - | - | - | - |
| **Total de Recursos Estimados para Aplicação em Assistência Social** | **235,613.62** | **240,338.11** | **242,039.93** | **247,013.06** |
|  |
| **Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  |  |  |  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais - Assist. Social | 495,675.91 | 473,843.66 | 485,023.18 | 500,411.19 |
| Juros e Encargos da Dívida - Assist. Social | - | - | - | - |
| Outros Benef.Assistênciais - Assist. Social | - | - | - | - |
| Auxílio - Alimentação - Assist. Social | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias e Contributivas - Assist. Social | - | - | - | - |
| Sentenças Judiciais - Assist. Social | - | - | - | - |
| Indenizações e Restituições - Assist. Social | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida - Assist. Social | - | - | - | - |
| **Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios** | **495,675.91** | **473,843.66** | **485,023.18** | **500,411.19** |
| **Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas da Assist. Social** | **- 260,062.29** | **- 233,505.55** | **- 242,983.26** | **- 253,398.13** |

|  |
| --- |
| **Município de : ENGENHO VELHO/RS****PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025****Tabela 08 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos do RPPS** |
| **DISCRIMINAÇÃO** |
| **RECEITA**Contribuições dos Servidores para o RPPS Contribuições PatronaisRendimentos das Aplicações Financeiras Receita de Compensação FinanceiraReceitas de Capital Arrecadadas pelo RPPS | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1,143,475.19---- | 1,376,305.71---- | 1,246,890.39---- | 1,295,860.48---- |
| **Total de Recursos Estimados vinculados ao RPPS** | **1,143,475.19** | **1,376,305.71** | **1,246,890.39** | **1,295,860.48** |
|  |
| **Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Pessoal e Encargos Sociais - Do RPPS Juros e Encargos da Dívida - Do RPPS Outros Benef.Assistênciais - Do RPPS Auxílio - Alimentação - Do RppsObrigações Tributárias e Contributivas - do RPPS Sentenças Judiciais - Do RPPSIndenizações e Restituições - Do RPPS Amortização da Dívida - Do RPPS **Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios****Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas do RPPS ou para a****Reserva de Contingência.** |  |  |  |  |
| 776,483.27-------**776,483.27****366,991.92** | 776,088.37-------**776,088.37****600,217.33** | 788,314.60-------**788,314.60****458,575.78** | 805,342.90-------**805,342.90****490,517.58** |

|  |
| --- |
| **Município de : ENGENHO VELHO/RS****PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025****Tabela 09 - Avaliação Global de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA** |
| **DISCRIMINAÇÃO** |
| **RECEITA** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Receitas totais estimadas | 17,550,961.88 | 17,379,844.25 | 17,534,432.38 | 17,710,951.90 |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da EDUCAÇÃO | 3,264,699.76 | 3,292,641.51 | 3,330,836.53 | 3,379,209.03 |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da SAÚDE | 2,604,027.95 | 2,732,345.42 | 2,679,715.07 | 2,703,177.18 |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas da ASSISTÊNCIA SOCIAL | 235,613.62 | 240,338.11 | 242,039.93 | 247,013.06 |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do RPPS | 1,143,475.19 | 1,376,305.71 | 1,246,890.39 | 1,295,860.48 |
| (-) Valores vinculados às Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo | 925,231.79 | 911,066.49 | 927,108.92 | 925,105.16 |
| **RECURSOS DISPONÍVEIS PARA AS DEMAIS ÁREAS** | **9,377,913.57** | **8,827,147.02** | **9,107,841.55** | **9,160,586.99** |
|  |
| **Estimativas de Gastos Fixos / Obrigatórios - Demais Áreas** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  |  |  |  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais - Demais Áreas | 3,170,461.66 | 3,171,904.68 | 3,221,347.83 | 3,290,236.46 |
| Juros e Encargos da Dívida - Demais Áreas | - | - | - | - |
| Outros Benef.Assistênciais - Demais Áreas | 55,573.42 | 60,130.98 | 60,459.88 | 60,606.38 |
| Auxílio - Alimentação - Demais Áreas | - | - | - | - |
| Obrigações Tributárias e Contributivas -Demais Áreas | 140,327.02 | 142,370.77 | 145,450.31 | 147,297.22 |
| Sentenças Judiciais - Demais Áreas | - | - | - | - |
| Indenizações e Restituições - Demais Áreas | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida - Demais Áreas | 151,636.61 | 179,358.29 | 176,998.30 | 169,331.07 |
| **Subtotal - Gastos Fixos / Obrigatórios** | **3,517,998.71** | **3,553,764.72** | **3,604,256.32** | **3,667,471.13** |
| **Valor passível de alocação para demais diretrizes, objetivos e metas.** | **5,859,914.87** | **5,273,382.30** | **5,503,585.23** | **5,493,115.86** |

Município de : ENGENHO VELHO

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I - PROGRAMAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAMARA MUNICIPAL** | **2.920.000,00** | **730.000,00** | **730.000,00** | **730.000,00** | **730.000,00** |
| **prog.** | **Atividade** |  | **Produto** | **8.094,00** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** |  | **ESTRUTURA FISICA DO LEGISLATIVO** |  | **180.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** |
| 1 | 1001 | Reforma e Ampliação | Reforma e Ampliação de Prédio | **120.000,00** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1 | 1001 | Equipar a Câmara de Vereadores | Equipamentos e Materias permanentes | **60.000,00** | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **2** |  | **EXECUÇÃO E AÇÃO LEGISLATIVA** |  | **2.740.000,00** | **685.000,00** | **685.000,00** | **685.000,00** | **685.000,00** |
| 2 | 2004 | Manutenção da Câmara de Vereadores | Dar suporte a manutenção da Câmara | **2.680.000,00** | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| 2 | 2007 | Atos oficiais | Publicação de atos oficiais | **60.000,00** | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GABINETE DO PREFEITO** | **2.080.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** |
| **prog.** | **Atividade** |  | **Produto** | **0,00** |  |  |  |  |
| **3** |  | **SUPERVISÃO** |  | **2.080.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** |
| 3 | 1005 | Modernização do Gabinete | Equipamentos e materiais permanentes | **400.000,00** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | 2006 | Manutenção do Gabinete | Manter Gabinete do Prefeito | **1.520.000,00** | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
|  | 2007 | Atos oficiais | Publicação de atos oficiais | **160.000,00** | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | **4.540.000,00** | **1.135.000,00** | **1.135.000,00** | **1.135.000,00** | **1.135.000,00** |
| **prog.** | **Atividade** |  | **Produto** |  |  |  |  |  |
| **4** |  | **ADMINISTRAÇÃO GERAL** |  | **4.540.000,00** | **1.135.000,00** | **1.135.000,00** | **1.135.000,00** | **1.135.000,00** |
|  | 1008 | Equipar Secretaria de Administração | Equipamentos e materiais permanentes | **60.000,00** | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4 | 2009 | Manter Secretaria de Administração | Manter Secretaria de Administração | **4.400.000,00** | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 4 | 2014 | Sistema de Controle Interno | Controle e fiscalização | **80.000,00** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  | **SECRETARIA DE FAZENDA** |  | **4.428.000,00** | 1.107.000,00 | 1.107.000,00 | 1.107.000,00 | 1.107.000,00 |
| **prog.** | **Atividade** |  | **Produto** |  |  |  |  |  |
| **4** |  | **PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL** |  | **3.428.000,00** | **857.000,00** | **857.000,00** | **857.000,00** | **857.000,00** |
|  | 1012 | Equipar Secretaria de fazenda | Equipamentos e materiais permanentes | **80.000,00** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | 2013 | Manutenção Secretaria de Fazenda | Manutenção Secretaria | **2.800.000,00** | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
|  | 2073 | Encargos Especiais | Manter | **548.000,00** | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| **28** |  | **ENCARGOS GERAIS** |  | **1.000.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
|  | 2074 | Divida Contratual | Amortizar | **1.000.000,00** | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | **13.272.000,00** | **3.318.000,00** | **3.318.000,00** | **3.318.000,00** | **3.318.000,00** |
| **prog.** | **Atividade** |  | **Produto** | **0,00** |  |  |  |  |
| **7** |  | **ENSINO FUNDAMENTAL** |  | **11.404.000,00** | **2.851.000,00** | **2.851.000,00** | **2.851.000,00** | **2.851.000,00** |
|  | 1015 | Equipar Educação | Equipamentos e materiais permanentes | **400.000,00** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  | 1078 | Construir Escolas | Construir | **400.000,00** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  | 2017 | Rede de ensino | Manter | **5.200.000,00** | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
|  | 2021 | Transporte Escolar | Manter | **1.040.000,00** | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
|  | 2022 | Merenda escolar | Manter | **124.000,00** | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
|  | 2092 | Fundeb 60% | Manter | **4.400.000,00** | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
|  | 2093 | Fundeb 40% | Manter | **240.000,00** | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **8** |  | **ENSINO SUPERIOR** |  | **100.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
|  | 2026 | Transporte Universitário | Manter | **100.000,00** | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **33** |  | **ENSINO INFFANTIL** |  | **1.560.000,00** | **390.000,00** | **390.000,00** | **390.000,00** | **390.000,00** |
|  | 2095 | Rede de ensino Creche | Manter | **400.000,00** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  | 2096 | Rede de Ensino Pré-escola | Manter | **120.000,00** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  | 2097 | Merenda escolar Creche | Manter | **40.000,00** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | 2098 | Merenda escolar Pré-escola | Manter | **40.000,00** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | 2094 | Fundeb 60% Creche | Manter | **200.000,00** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  | 2095 | Fundeb 60% Pré-escola | Manter | **600.000,00** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
|  | 2096 | Fundeb 40% Creche | Manter | **40.000,00** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | 2097 | Fundeb 40% Pré-escola | Manter | **120.000,00** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  | **DESPORTO COMUNITARIO** |  | **100.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
|  | 2027 | Esporte Amador | Manter | **100.000,00** | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **4** |  | **PLANEJAMENTO** |  | **108.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
|  | 2028 | Atividades Culturais | Manter | **108.000,00** | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO DE SAUDE** | **13.112.000,00** | **3.278.000,00** | **3.278.000,00** | **3.278.000,00** | **3.278.000,00** |
| **prog.** | **Atividade** |  | **Produto** |  |  |  |  |  |
| **11** |  | **ATENÇÃO BASICA** |  | **8.352.000,00** | **2.088.000,00** | **2.088.000,00** | **2.088.000,00** | **2.088.000,00** |
|  | 1029 | Equipar Sistema de Saúde | Equipamentos e materiais permanentes | **40.000,00** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | 2031 | Manter Sistema de Saúde | Manter | **8.312.000,00** | 2.078.000,00 | 2.078.000,00 | 2.078.000,00 | 2.078.000,00 |
| **36** |  | **FNS - FUNDO NASCIONAL DE SAUDE** |  | **2.760.000,00** | **690.000,00** | **690.000,00** | **690.000,00** | **690.000,00** |
|  | 1018 | Atenção Básica Investimento | Equipamentos e materiais permanentes | **1.800.000,00** | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
|  | 2032 | Assistência Farmacêutica Básica | Medicamentos | **80.000,00** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | 2035 | Atenção Básica Custeio | Manter | **880.000,00** | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| **37** |  | **FES - FUNDO ESTADUTAL DE SAUDE** |  | **920.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** |
|  | 2098 | Assistência Farmacêutica Básica | Medicamentos | **20.000,00** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | 2099 | Atenção Básica FES | Manter | **800.000,00** | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|  | 2117 | PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | Manter- Atendimento a Primeira Infância | **100.000,00** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **36** |  | **VIGILANCIA SANITÁRIA** |  | **140.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
|  | 2034 | Vigilância sanitária FNS | Manter | **140.000,00** | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |
| **12** |  | **SANEAMENTO BASICO** |  | **640.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** |
|  | 1044 | Agua Potável | Equipamentos e materiais permanentes | **120.000,00** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  | 2043 | Manutenção Agua Potável | Manter | **520.000,00** | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **0,00** |  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS** | **4.664.000,00** | **1.166.000,00** | **1.166.000,00** | **1.166.000,00** | **1.166.000,00** |
| **prog.** | **Atividade** |  | **Produto** |  |  |  |  |  |
| **14** |  | **CONSTUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS** | **4.664.000,00** | **1.166.000,00** | **1.166.000,00** | **1.166.000,00** | **1.166.000,00** |
|  | 1053 | Equipar DMER | Equipamentos e materiais permanentes | **1.064.000,00** | 266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 266.000,00 |
|  | 2055 | Manter DMER | Manter | **3.600.000,00** | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS** | **4.880.000,00** | **1.220.000,00** | **1.220.000,00** | **1.220.000,00** | **1.220.000,00** |
| **prog.** | **Atividade** |  | **Produto** | **0,00** |  |  |  |  |
|  | 1056 | Pavimentação/Construção | Construir | **400.000,00** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  | 1058 | Construção de Prédios | Construir | **800.000,00** | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
|  | 2059 | Manter DMSU | Manter | **2.800.000,00** | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
|  | 2060 | Coleta de Lixo | Manter | **560.000,00** | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
|  | 2085 | Iluminação Publica | Manter | **320.000,00** | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO DE AGRICULTUA** | **4.240.000,00** | **1.060.000,00** | **1.060.000,00** | **1.060.000,00** | **1.060.000,00** |
| **prog.** | **Atividade** |  | **Produto** | **0,00** |  |  |  |  |
| **17** |  | **DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA** | **4.180.000,00** | **1.045.000,00** | **1.045.000,00** | **1.045.000,00** | **1.045.000,00** |
|  | 1061 | Equipar Dep. Agricultura | Equipamentos e materiais permanentes | **400.000,00** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  | 1066 | Telefonia e Internete | Rede e distribuição | **60.000,00** | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  | 2062 | Manter de Dep. Agricultura | Manter | **3.600.000,00** | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 |
|  | 2064 | Agropecuária | Manter | **120.000,00** | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** |  | **MEIO AMBIENTE** |  | **60.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
|  | 2080 | Gestão Meio Ambiente | Manter | **60.000,00** | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO** | **280.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **prog.** | **Atividade** |  | **Produto** |  |  |  |  |  |
| **18** |  | **PROMOÇÃO INSUSTRIALE COMERCIO** | **280.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
|  | 1068 | Incentivo a indústria e comercio | Incentivos | **80.000,00** | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|  | 2069 | Manter Dep. Industria e Comercio | Manter | **200.000,00** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO DE ASSUSTOS INDIGENAS** | **400.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **prog.** | **Atividade** |  | **Produto** |  |  |  |  |  |
| **13** |  | **BEM ESTAR SOCIAL** |  | **400.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
|  | 2052 | População Indígena | Incentivos | **400.000,00** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEPARTAMENT DE ASSISTENCIA SOCIAL** | **2.384.000,00** | **596.000,00** | **596.000,00** | **596.000,00** | **596.000,00** |
| **prog.** | **Atividade** |  | **Produto** |  |  |  |  |  |
| **23** |  | **FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL** |  | **2.052.000,00** | **513.000,00** | **513.000,00** | **513.000,00** | **513.000,00** |
|  | 2045 | Manter Dep. Assistência Social | manter | **1.400.000,00** | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
|  | 2049 | PAIF | manter | **216.000,00** | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
|  | 2056 | IGD | manter | **96.000,00** | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
|  | 2083 | FEAS | manter | **20.000,00** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | 2090 | Serviço de Convivência | manter | **320.000,00** | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **34** |  | **CONSELHO TUTELAR** |  | **332.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** | **83.000,00** |
|  | 2048 | Manutenção Conselho Tutelar | manter | **332.000,00** | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA** | **10.000.000,00** | **2500000** | **2500000** | **2500000** | **2500000** |
| **prog.** | **Atividade** |  | **Produto** |  |  |  |  |  |
| **23** |  | **FABS** |  | **10.000.000,00** | **2500000** | **2500000** | **2500000** | **2500000** |
|  | 2076 | Aposentadorias | manter | **2.600.000,00** | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 |
|  | 2077 | Auxilio Doença | Manter | **400.000,00** | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
|  | 9999 | Reserva de Contingência RPPS | manter | **7.000.000,00** | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **99** |  | **RESERVA DE CONTINGENCIA** |  | **2.800.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** |
| **prog.** | **Atividade** |  | **Produto** |  |  |  |  |  |
|  | 9999 | Reserva de Contingencia | Manter | **2.800.000,00** | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **total** |  | **70.000.000,00** | **17.500.000,00** | **17.500.000,00** | **17.500.000,00** | **17.500.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPA 2023-2025 | Meta 4 anos | 2023 | 2021 | 2025 | 2026 |
| **CÂMARA MUNICIPAL** | **2.920.000,00** | **730.000,00** | **730.000,00** | **730.000,00** | **730.000,00** |
| **GABINETE DO PREFEITO** | **2.080.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** |
| **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | **4.540.000,00** | **1.135.000,00** | **1.135.000,00** | **1.135.000,00** | **1.135.000,00** |
| **SECRETARIA DE FAZENDA** | **4.428.000,00** | **1.107.000,00** | **1.107.000,00** | **1.107.000,00** | **1.107.000,00** |
| **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | **13.272.000,00** | **3.318.000,00** | **3.318.000,00** | **3.318.000,00** | **3.318.000,00** |
| **DEPARTAMENTO DE SAÚDE** | **13.112.000,00** | **3.278.000,00** | **3.278.000,00** | **3.278.000,00** | **3.278.000,00** |
| **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS** | **4.664.000,00** | **1.166.000,00** | **1.166.000,00** | **1.166.000,00** | **1.166.000,00** |
| **DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS** | **4.880.000,00** | **1.220.000,00** | **1.220.000,00** | **1.220.000,00** | **1.220.000,00** |
| **DEPARTAMENTO DE AGRICULTUA** | **4.240.000,00** | **1.060.000,00** | **1.060.000,00** | **1.060.000,00** | **1.060.000,00** |
| **DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO** | **280.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **DEPARTAMENTO DE ASSUSTOS INDÍGENAS** | **400.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **DEPARTAMENT DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **2.384.000,00** | **596.000,00** | **596.000,00** | **596.000,00** | **596.000,00** |
| **REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA** | **10.000.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** |
| **RESERVA DE CONTINGENCIA** | **2.800.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** |
| TOTAL | 70.000.000,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 |

15000000

10000000

5000000

0