



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida Realizada em 2011 e 2012, e Estimada para o período de 2013 a 2017

ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I - RECEITAS CORRENTES(*)	14.867.894,71	15.262.252,15	18.778.889,82	20.723.497,96	22.795.390,26	25.047.330,18	27.513.492,55
Receita Tributária	945.092,74	1.022.047,84	1.276.993,16	1.375.605,13	1.476.780,88	1.583.439,91	1.696.994,71
IPTU	188.108,36	227.845,12	330.888,84	356.440,74	382.656,95	410.293,97	439.717,79
ISS	213.576,72	227.660,09	243.300,27	262.088,40	281.365,01	301.686,31	323.321,44
ITBI	224.127,90	202.754,43	257.427,42	277.306,48	297.702,37	319.203,63	342.095,00
Outras	319.279,76	363.788,20	445.376,63	479.769,50	515.056,55	552.256,00	591.860,48
Transferências Correntes	13.177.491,73	13.598.595,88	16.658.130,53	18.441.674,68	20.348.139,18	22.425.596,05	24.705.119,41
Cota-Parte do FPM	5.293.193,59	5.464.630,84	6.431.462,43	7.131.880,85	7.881.619,82	8.699.416,69	9.597.500,97
Cota-Parte do ICMS	3.368.939,83	3.480.149,72	3.797.186,64	4.210.719,25	4.653.371,11	5.136.204,90	5.666.441,01
Cota-Parte do IPVA	436.130,25	427.627,81	674.021,66	747.425,99	825.999,15	911.704,82	1.005.824,66
Transferência do FUNDEB	1.166.591,82	1.109.289,50	1.276.978,48	1.416.047,82	1.564.909,85	1.727.284,89	1.905.601,15
Outras Transferências	2.912.636,24	3.116.898,01	4.478.481,32	4.935.600,77	5.422.239,25	5.950.984,75	6.529.751,61
Demais Receitas Correntes	745.310,24	641.608,43	843.766,13	906.218,16	970.470,20	1.038.294,22	1.111.378,42
II - DEDUÇÕES	1.914.453,13	1.983.646,51	2.301.447,51	2.598.148,09	2.862.837,20	3.151.120,19	3.467.309,64
I R R F	156.535,27	178.904,98	194.471,98	209.489,50	224.897,45	241.140,44	258.433,59
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes	110.690,82	114.903,70	121.495,08	128.310,95	135.047,28	141.961,70	149.159,16
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	1.803.762,31	1.868.742,81	2.179.952,43	2.469.837,13	2.727.789,92	3.009.158,49	3.318.150,48
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	12.953.441,58	13.278.605,64	16.477.442,31	18.125.349,88	19.932.553,06	21.896.209,99	24.046.182,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 02 – Recursos Aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2011 e 2012 e Previstos para o período de 2013 a 2017

RECEITA	VALOR						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DISCRIMINAÇÃO							
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	840.056,01	900.129,95	1.134.196,10	1.221.780,99	1.311.642,98	1.406.375,09	1.507.231,87
IPTU	188.108,36	227.845,12	330.888,84	356.440,74	382.656,95	410.293,97	439.717,79
IRRF	156.535,27	178.904,98	194.471,98	209.489,50	224.897,45	241.140,44	258.433,59
ITBI	224.127,90	202.754,43	257.427,42	277.306,48	297.702,37	319.203,63	342.095,00
ISS	213.576,72	227.660,09	243.300,27	262.088,40	281.365,01	301.686,31	323.321,44
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	57.707,76	62.965,33	108.107,59	116.455,87	125.021,20	134.050,74	143.664,05
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	3.887.560,82	3.966.043,58	4.567.839,04	5.065.299,55	5.597.789,17	6.178.615,77	6.816.465,17
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	82.490,74	58.266,05	96.630,74	107.154,31	118.418,91	130.706,05	144.199,49
ICMS (Art.158, CF/1998)	3.368.939,83	3.480.149,72	3.797.186,64	4.210.719,25	4.653.371,11	5.136.204,90	5.666.441,01
IPVA (Art.158, CF/1998)	436.130,25	427.627,81	674.021,66	747.425,99	825.999,15	911.704,82	1.005.824,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	5.356.230,59	5.525.205,68	6.496.102,61	7.203.560,66	7.960.834,98	8.786.851,22	9.693.961,80
Transferência Financeira LC nº 87/96	33.807,60	32.028,60	35.807,97	39.707,64	43.881,90	48.435,09	53.435,28
FPM (Art.159, CF/1998)	5.293.193,59	5.464.630,84	6.431.462,43	7.131.880,85	7.881.619,82	8.699.416,69	9.597.500,97
ITR (Art.158, CF/1998)	29.229,40	28.546,24	28.832,21	31.972,18	35.333,26	38.999,44	43.025,54
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	10.083.847,42	10.391.379,21	12.198.137,75	13.490.641,21	14.870.267,13	16.371.842,07	18.017.658,84
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)	1.175.700,58	1.112.858,34	1.281.530,62	1.421.029,37	1.570.349,02	1.733.218,10	1.912.087,03
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	1.803.762,31	1.851.813,72	2.163.887,34	2.453.772,04	2.711.724,83	2.993.093,40	3.302.085,39
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)	(628.061,73)	(738.955,38)	(882.356,72)	(1.032.742,67)	(1.141.375,81)	(1.259.875,29)	(1.389.998,36)
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)	1.342.934,70	1.722.250,74	1.630.597,98	1.780.931,59	1.945.377,69	2.151.095,21	2.376.852,27
Outras Despesas Correntes (I)	426.637,13	373.410,22	468.087,43	509.177,55	551.986,65	597.655,82	646.795,68
Investimentos/Inversões (J)	261.556,88	98.700,53	67.889,98	73.132,58	78.511,48	84.181,89	90.218,91
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	2.659.190,44	2.933.316,87	3.048.932,11	3.395.984,39	3.717.251,64	4.092.808,21	4.503.865,23
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)] + (G)	1.892.900,13	1.858.889,42	2.167.177,72	2.339.917,63	2.576.190,97	2.833.085,23	3.114.416,35
Participação (M) = K / D	26,37%	28,23%	25,00%	25,17%	25,00%	25,00%	25,00%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017
Tabela 03 – Recursos Aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2011 e 2012 e Previstos para o período de 2013 a 2017

RECEITAS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Tributária (A)	840.056	900.130	1.134.196	1.221.781	1.311.643	1.406.375	1.507.232
IPTU	188.108	227.845	330.889	356.441	382.657	410.294	439.718
IRRF	156.535	178.905	194.472	209.489	224.897	241.140	258.434
ITBI	224.127,90	202.754,43	257.427,42	277.306,48	297.702,37	319.203,63	342.095,00
ISS	213.576,72	227.660,09	243.300,27	262.088,40	281.365,01	301.686,31	323.321,44
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	57.707,76	62.965,33	108.107,59	116.455,87	125.021,20	134.050,74	143.664,05
Transferências Constitucionais (B)	9.243.791,41	9.491.249,26	11.063.941,65	12.268.860,22	13.558.624,15	14.965.466,99	16.510.426,97
FPM (Art.159, CF/1998)	5.293.193,59	5.464.630,84	6.431.462,43	7.131.880,85	7.881.619,82	8.699.416,69	9.597.500,97
ITR (Art.158, CF/1998)	29.229,40	28.546,24	28.832,21	31.972,18	35.333,26	38.999,44	43.025,54
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	82.490,74	58.266,05	96.630,74	107.154,31	118.418,91	130.706,05	144.199,49
Transferência Financeira LC nº 87/96	33.807,60	32.028,60	35.807,97	39.707,64	43.881,90	48.435,09	53.435,28
ICMS (Art.158, CF/1998)	3.368.939,83	3.480.149,72	3.797.186,64	4.210.719,25	4.653.371,11	5.136.204,90	5.666.441,01
IPVA (Art.158, CF/1998)	436.130,25	427.627,81	674.021,66	747.425,99	825.999,15	911.704,82	1.005.824,66
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	10.083.847,42	10.391.379,21	12.198.137,75	13.490.641,21	14.870.267,13	16.371.842,07	18.017.658,84
DESPESAS							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	1.408.542,13	1.579.858,01	1.430.539,67	1.562.428,83	1.706.699,01	1.864.366,96	2.036.630,89
Outras Despesas Correntes (E)	1.235.132,20	1.163.418,39	707.000,00	769.062,58	833.721,52	902.700,30	976.921,22
Investimentos/Inversões (F)	55.885,06	31.602,81	190.000,00	204.672,18	219.725,82	235.595,30	252.490,78
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	2.699.559,39	2.774.879,21	2.327.539,67	2.536.163,59	2.760.146,35	3.002.662,56	3.266.042,89
Participação (H) = (G) / (C)	26,77%	26,70%	19,08%	18,80%	18,56%	18,34%	18,13%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 04 – Cálculo da Previsão do Limite de Despesas do Poder Legislativo para o período de 2013 a 2017

RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA				
	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Tributária (A)	1.120.515,79	1.385.645,40	1.494.506,62	1.606.605,09	1.725.056,07
IPTU	227.845,12	330.888,84	356.440,74	382.656,95	410.293,97
IRRF	178.904,98	194.471,98	209.489,50	224.897,45	241.140,44
ITBI	202.754,43	257.427,42	277.306,48	297.702,37	319.203,63
ISS	227.660,09	243.300,27	262.088,40	281.365,01	301.686,31
TAXAS	145.627,95	197.670,18	212.934,67	228.596,01	245.106,13
Contribuição de Melhoria	39.255,27	53.234,47	57.345,34	61.563,09	66.009,42
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	98.467,95	108.652,24	118.901,49	129.824,20	141.616,17
Transferências Constitucionais (B)	9.491.249,26	11.063.941,65	12.268.860,22	13.558.624,15	14.965.466,99
FPM (Art.159, CF/1998)	5.464.630,84	6.431.462,43	7.131.880,85	7.881.619,82	8.699.416,69
ITR (Art.158, CF/1998)	28.546,24	28.832,21	31.972,18	35.333,26	38.999,44
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	58.266,05	96.630,74	107.154,31	118.418,91	130.706,05
Transferência Financeira LC nº 87/96	32.028,60	35.807,97	39.707,64	43.881,90	48.435,09
ICMS (Art.158, CF/1998)	3.480.149,72	3.797.186,64	4.210.719,25	4.653.371,11	5.136.204,90
IPVA (Art.158, CF/1998)	427.627,81	674.021,66	747.425,99	825.999,15	911.704,82
Outras Receitas Correntes (C)	62.965,33	108.107,59	116.455,87	125.021,20	134.050,74
Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.808,98	5.918,39	6.375,42	6.844,33	7.338,66
Receitas de Dívida Ativa Tributária	60.156,35	102.189,20	110.080,45	118.176,87	126.712,08
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	10.674.730,38	12.557.694,64	13.879.822,71	15.290.250,43	16.824.573,79
Percentual para cálculo	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	747.231,13	879.038,62	971.587,59	1.070.317,53	1.177.720,17
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	523.061,79	615.327,04	680.111,31	749.222,27	824.404,12
Despesa Prevista					
Legislativo Total	588.326,62	543.823,95	584.595,17	655.860,14	607.637,56
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	346.826,62	366.283,59	385.513,48	405.251,77	425.798,04



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 05 – Apuração dos Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo Ocorridos em 2011 e 2012, e Previstos para o período de 2013 a 2017

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	5.233.735,22	6.375.479,43	6.691.089,65	7.307.977,24	7.982.774,85	8.720.238,05	9.525.971,30
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	449.934,51	497.952,31	501.975,52	548.255,35	598.879,67	654.205,26	714.652,57
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	66.410,96	76.750,15	81.444,74	88.953,57	97.167,29	106.143,78	115.951,26
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C)	5.617.258,77	6.796.681,59	7.111.620,43	7.767.279,02	8.484.487,23	9.268.299,53	10.124.672,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	12.953.441,58	13.278.605,64	16.477.442,31	18.125.349,88	19.932.553,06	21.896.209,99	24.046.182,90
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	43,36%	51,19%	43,16%	42,85%	42,57%	42,33%	42,11%

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	296.433,97	319.291,66	346.826,62	366.948,59	400.831,57	437.861,12	437.861,12
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	-	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C)	296.433,97	319.291,66	346.826,62	366.948,59	400.831,57	437.861,12	437.861,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	12.953.441,58	13.278.605,64	16.477.442,31	18.125.349,88	19.932.553,06	21.896.209,99	24.046.182,90
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	2,29%	2,40%	2,10%	2,02%	2,01%	2,00%	1,82%



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 05-A – Estimativa dos Gastos com Pessoal por Área, para o período de 2013 a 2017

	2014	2015	2016	2017
Despesa de Pessoal (F)= G+H	8.134.227,61	8.885.318,80	9.706.160,65	10.562.533,73
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	7.674.925,84	8.383.606,42	9.158.099,17	9.963.832,42
Saúde	1.562.428,83	1.706.699,01	1.864.366,96	2.036.630,89
Educação	1.780.931,59	1.945.377,69	2.151.095,21	2.376.852,27
Legislativo	366.283,59	385.513,48	405.251,77	425.798,04
Outros	3.965.281,83	4.346.016,23	4.737.385,23	5.124.551,22
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	459.301,78	501.712,38	548.061,48	598.701,31



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 06 – Avaliação Global dos Recursos Disponíveis para Planejamento no período de 2013 a 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA TOTAL (A)	17.226.273,41	18.916.190,40	20.764.912,72	22.771.186,46	24.965.520,68
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	1.491.120,32	1.509.899,24	1.542.660,44	1.655.738,71	1.777.362,11
Serviço da Dívida	154.622,35	73.069,50	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	39.410,35	18.624,05	-	-	-
Amortização	115.212,00	54.445,45	-	-	-
Outras Operações Especiais	1.336.497,97	1.436.829,74	1.542.660,44	1.655.738,71	1.777.362,11
Reserva de Contingência	663.957,50	701.205,52	738.018,81	775.805,37	815.138,70
PASEP	170.564,95	187.368,88	205.761,97	225.728,08	247.570,85
Inativos e Pensionistas	501.975,52	548.255,35	598.879,67	654.205,26	714.652,57
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	15.735.153,09	17.406.291,16	19.222.252,28	21.115.447,75	23.188.158,56
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	9.247.923,78	10.441.253,76	11.408.009,39	12.488.716,14	13.502.096,90
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	2.327.539,67	2.536.163,59	2.760.146,35	3.002.662,56	3.266.042,89
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	3.048.932,11	3.395.984,39	3.717.251,64	4.092.808,21	4.503.865,23
Despesas totais com o Poder Legislativo	588.326,62	543.823,95	584.595,17	655.860,14	607.637,56
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	3.283.125,38	3.965.281,83	4.346.016,23	4.737.385,23	5.124.551,22
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	3.422.110,62	3.757.860,58	4.114.123,21	4.500.215,05	4.922.279,03
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	108.652,24	118.901,49	129.824,20	141.616,17	154.807,47
Recursos do Salário Educação	159.153,60	176.486,22	195.039,34	215.276,62	237.500,70
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	2.210.792,16	2.451.558,48	2.709.278,57	2.990.393,31	3.299.106,56
Recursos do F N A S	162.321,37	179.967,56	198.855,36	219.455,28	242.082,40
Recursos do F N D E	98.799,20	109.558,93	121.076,31	133.639,19	147.435,43
Recursos da CIDE	13.514,91	14.986,75	16.562,23	18.280,73	20.167,94
Convênios com a União e Estado	668.877,14	706.401,15	743.487,21	781.553,75	821.178,53
Operações de Crédito e Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E	3.065.118,69	3.207.176,82	3.700.119,67	4.126.516,57	4.763.782,63



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

ÓRGÃO:	CÂMARA DE VEREADORES				
PROGRAMA:	0001-PODER LEGISLATIVO				
OBJETIVO:	Garantir o pleno funcionamento do Poder Legislativo Municipal				
PUBLICO-ALVO:	Vereadores				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	001-Construção da Sede Própria do Legislativo	Obra concluída	Obra	1	300.000,00
A	001-Manutenção da Câmara de Vereadores	Atividade mantida	Atividade	1	2.091.916,82
TOTAL ESTIMADO					2.391.916,82
Tipo: P - Projeto A - Atividade					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

ÓRGÃO:	GABINETE DO PREFEITO				
PROGRAMA:	0002-GABINETE DO PREFEITO				
OBJETIVO:	Garantir o pleno funcionamento do Gabinete do Prefeito				
PUBLICO-ALVO:	Prefeito				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	002-Manutenção do Gabinete do Prefeito	Atividade mantida	Atividade	1	999.898,16
TOTAL ESTIMADO					999.898,16
Tipo: A - Atividade					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

ÓRGÃO:	GABINETE DO VICE-PREFEITO				
PROGRAMA:	0003-GABINETE DO VICE-PREFEITO				
OBJETIVO:	Garantir o pleno funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito				
PUBLICO-ALVO:	Vice-Prefeito				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	003-Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	Atividade mantida	Atividade	1	566.192,26
TOTAL ESTIMADO					566.192,26
Tipo: A - Atividade					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

ÓRGÃO:	ASSESSORIA JURÍDICA				
PROGRAMA:	0004-DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA E COORDENAÇÃO				
OBJETIVO:	Prestar auxílio na tomada de decisões, na coordenação dos trabalhos e na defesa do interesse público				
PUBLICO-ALVO:	Município				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	004-Manutenção da Assessoria e Coordenação	Atividade mantida	Atividade	1	1.127.245,58
TOTAL ESTIMADO					1.127.245,58
Tipo: A - Atividade					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
PROGRAMA:	0005-APOIO ADMINISTRATIVO				
OBJETIVO:	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo, melhorando a qualidade no gasto público otimizando as tarefas executadas				
PUBLICO-ALVO:	Município, comunidade e público em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	002-Aquisição de Bens Móveis da Administração	Bens adquiridos	Unidade	20	150.000,00
P	003-Reforma e Melhoria da Sede Administrativa	Obra concluída	Obra	1	300.000,00
A	005-Manutenção do Departamento Administrativo	Atividade mantida	Atividade	1	8.453.654,43
A	006-Sistema de Controle Interno	Atividade mantida	Atividade	1	150.521,33
TOTAL ESTIMADO					9.054.175,76
Tipo: P - Projeto A - Atividade					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS				
PROGRAMA:	0006-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE/FUNDEB				
OBJETIVO:	Manter o sistema educacional do município, utilizando recursos oriundos do FUNDEB, além de realizar os investimentos necessários no atendimento do limite constitucional de 25% em MDE				
PUBLICO-ALVO:	Alunos e Professores da Escola Altayr Caldartt e Creche Pingo de Gente				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	004-Aquisição de Bens Móveis da Educação	Bens adquiridos	Unidade	20	125.000,00
P	005-Melhorias nas Escolas	Obra concluída	Obra	5	430.000,00
A	007-Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB	Atividade mantida	Atividade	1	5.452.207,45
A	008-Manutenção do Ensino Básico - MDE	Atividade mantida	Atividade	1	3.005.731,83
A	009-Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB	Atividade mantida	Atividade	1	3.503.957,93
A	010-Manutenção da Educação Infantil - MDE	Atividade mantida	Atividade	1	526.141,14
A	011-Manutenção da Educação Especial - MDE	Atividade mantida	Atividade	1	9.230,54
TOTAL ESTIMADO					13.052.268,89
Tipo: P - Projeto A - Atividade					

PROGRAMA:	0007-CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO				
OBJETIVO:	Atender ações que oportunizem o desenvolvimento de estudantes de todas as idades. Aumentar a clientela escolar, oferecendo uma infra-estrutura adequada e de qualidade. Suprir as necessidades alimentares e disponibilizar transporte escolar para possibilitar um melhor rendimento escolar				
PUBLICO-ALVO:	Alunos e Professores da Escola Altayr Caldartt e Creche Pingo de Gente, além da manutenção de todos os outros setores não abrangidos pelo FUNDEB e MDE				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	012-Manutenção da Merenda Escolar	Atividade mantida	Atividade	1	410.109,75
A	013-Manutenção do Transporte Escolar	Atividade mantida	Atividade	1	1.230.847,76
A	014-Manutenção do Ensino Básico	Atividade mantida	Atividade	1	1.223.416,08

A	015-Manutenção da Educação Infantil	Atividade mantida	Atividade	1	826.002,66
A	016-Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	Atividade mantida	Atividade	1	1.000,00
TOTAL ESTIMADO					3.691.376,25
Tipo: A - Atividade					

PROGRAMA:	0008-DESENVOLVIMENTO DA CULTURA				
OBJETIVO:	Expandir as atividades culturais do Município, interagindo com a comunidade e construindo relações de acesso e produção da cultura. Promover a integração cultural, fortalecer a identidade de grupos étnico-culturais, costumes e valores				
PUBLICO-ALVO:	População em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	006-Aquisição de Bens Móveis da Cultura	Bens adquiridos	Unidade	10	35.000,00
P	007-Melhorias na Biblioteca	Obra concluída	Obra	5	60.000,00
A	017-Manutenção do Departamento de Cultura	Atividade mantida	Atividade	1	2.946.108,03
TOTAL ESTIMADO					3.041.108,03
Tipo: P - Projeto A - Atividade					

PROGRAMA:	0009-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO				
OBJETIVO:	Promover e expandir a integração entre atletas do Município, proporcionando esporte e lazer a todos				
PUBLICO-ALVO:	População em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	008-Aquisição de Bens Móveis do Desporto	Bens adquiridos	Unidade	10	20.000,00
P	009-Melhorias no Estádio Municipal	Obra concluída	Obra	5	80.000,00
P	010-Melhorias no Ginásio Municipal	Obra concluída	Obra	5	130.000,00
A	018-Manutenção do Departamento de Desporto	Atividade mantida	Atividade	1	2.927.217,55
TOTAL ESTIMADO					3.157.217,55
Tipo: P - Projeto A - Atividade					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
PROGRAMA:	0010-EXECUÇÃO DE OBRAS				
OBJETIVO:	Realizar a construção e manutenção das vias rurais. Diminuir o tráfego de veículos e máquinas no centro da cidade				
PUBLICO-ALVO:	Município, comunidade e público em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	011-Aquisição de Bens Móveis de Obras	Bens adquiridos	Unidade	20	200.000,00
P	012-Melhorias no Parque de Máquinas	Obra concluída	Obra	5	320.000,00
P	013-Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	Obra concluída	Obra	15	450.000,00
P	014-Manutenção e Conservação de Pontes e Bueiros	Obra concluída	Obra	15	250.000,00
A	019-Manutenção do Departamento de Obras	Atividade mantida	Atividade	1	5.578.770,70
TOTAL ESTIMADO					6.798.770,70
Tipo: P - Projeto A - Atividade					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E TRÂNSITO				
PROGRAMA:	0011-DESENVOLVIMENTO URBANO				
OBJETIVO:	Realizar um conjunto de ações relativas à conservação e manutenção das áreas destinadas a circulação de veículos e pessoas, no centro urbano tais como: Avenidas, Ruas, Praças, incluindo manutenção de sarjetas, calçadas, meio fios, bueiros, pontes e pontilhões. Realizar ações relacionadas à implantação, ampliação, manutenção e operação dos serviços de iluminação pública das vias públicas. Embelezar, aprimorar e manter canteiros, praças e locais públicos. Conservar e ampliar a vegetação de áreas públicas, bem como cercar áreas verdes do município. Implantar e implementar ações relativas à manutenção, implantação e administração do cemitério, bem como a prestação de serviços funerários				
PUBLICO-ALVO:	Município, comunidade e público em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	015-Aquisição de Bens Móveis do Urbanismo	Bens adquiridos	Unidade	20	80.000,00
P	016-Melhorias nos Parques e Jardins	Obra concluída	Obra	4	125.000,00
P	017-Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas	Obra concluída	Obra	30	1.400.000,00
P	018-Canalização do Rios e Saneamento Básico	Obra concluída	Obra	20	700.000,00
A	020-Sistema de Iluminação Pública	Atividade mantida	Atividade	1	642.224,34
A	021-Execução de Serviços Funerários	Atividade mantida	Atividade	1	150.521,33
A	022-Manutenção do Departamento de Urbanismo	Atividade mantida	Atividade	1	2.537.255,36
A	023-Manutenção do Departamento de Trânsito	Atividade mantida	Atividade	1	1.044.561,05
TOTAL ESTIMADO					6.679.562,08
Tipo: P - Projeto A - Atividade					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
PROGRAMA:	0012-AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS				
OBJETIVO:	Manter o sistema de saúde do município, utilizando recursos municipais, realizando os investimentos necessários no atendimento do limite constitucional de 15% em ASPS				
PUBLICO-ALVO:	Município, comunidade e público em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	019-Aquisição de Bens Móveis da Saúde	Bens adquiridos	Unidade	20	600.000,00
P	020-Melhorias no Hospital Municipal	Obra concluída	Obra	4	850.000,00
P	021-Melhorias na Unidade Básica de Saúde	Obra concluída	Obra	30	500.000,00
A	024-Manutenção do Sistema de Saúde do Município	Atividade mantida	Atividade	1	13.853.165,51
TOTAL ESTIMADO					15.803.165,51
Tipo: P - Projeto A - Atividade					

PROGRAMA:	0013-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
OBJETIVO:	Executar a gestão de saúde no Município de acordo com as diretrizes constitucionais, em consonância com os princípios do SUS, garantindo universalidade e integralidade dos serviços de saúde, utilizando recursos Federais e Estaduais				
PUBLICO-ALVO:	Município, comunidade e público em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	025-Convênios da Atenção Básica	Atividade mantida	Atividade	1	8.187.491,37
A	026-Convênios da Vigilância Sanitária	Atividade mantida	Atividade	1	1.103.838,00
A	027-Convênios da Vigilância Epidemiológica	Atividade mantida	Atividade	1	207.777,23
TOTAL ESTIMADO					9.499.106,60
Tipo: A - Atividade					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
PROGRAMA:	0014-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS				
OBJETIVO:	Organizar o espaço físico para desempenho das atividades da secretaria. Estruturar o CRAS para atendimento às famílias. Atender necessidades emergenciais de alimentação, auxílio funeral e passagens. Atender, orientar e acompanhar famílias que se encontram em vulnerabilidade social. Resgatar a consciência de responsabilidade e o exercício de cidadania				
PUBLICO-ALVO:	Município, comunidade e público em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	022-Aquisição de Bens Móveis do CRAS	Bens adquiridos	Unidade	10	200.000,00
P	023-Melhorias no CRAS	Obra concluída	Obra	1	100.000,00
A	028-Manutenção do CRAS	Atividade mantida	Atividade	1	1.639.248,90
TOTAL ESTIMADO					1.939.248,90
Tipo: P - Projeto A - Atividade					

PROGRAMA:	0015-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
OBJETIVO:	Incluir as pessoas idosas nos grupos de convivência para desenvolver atividades de recreação e lazer, melhorando a auto-estima. Estimular a organização das pessoas com necessidades especiais, valorizando o desenvolvimento de suas potencialidades, através da troca de experiências, oportunizando informações sobre direitos fundamentais e acesso às demais políticas públicas, com acompanhamento de profissionais especializados. Propiciar o desenvolvimento das crianças e adolescentes, Atender crianças e adolescentes em situação de risco e direitos violados				
PUBLICO-ALVO:	Idosos, portadores de necessidades especiais, crianças e comunidade em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
A	029-Apoio aos Idosos	Atividade mantida	Atividade	1	255.886,26
A	030-Auxílio as Portadores de Necessidades Especiais	Atividade mantida	Atividade	1	10.034,76
A	031-Serviço de Proteção à Criança e Adolescente	Atividade mantida	Atividade	1	468.545,61
A	032-Atividades Comunitárias	Atividade mantida	Atividade	1	531.842,04
TOTAL ESTIMADO					1.266.308,67
Tipo: A - Atividade					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
PROGRAMA:	0016-CRESCIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL				
OBJETIVO:	Desenvolver atividades que auxiliem no crescimento das indústrias do município, além de incentivar a vinda de novas empresas do ramo industrial. Praticar ações que visem a valorização do comércio local, seu crescimento e fortalecimento				
PUBLICO-ALVO:	Setor industrial e comercial				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
OE	001-Incentivos Industriais	Empréstimo concedido	Valor	5	300.000,00
OE	002-Incentivos Comerciais	Empréstimo concedido	Valor	5	200.000,00
A	033-Manutenção do Desenvolvimento	Atividade mantida	Atividade	1	571.350,03
TOTAL ESTIMADO					1.071.350,03
Tipo: A - Atividade OE - Operação Especial					

PROGRAMA:	0017-DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL				
OBJETIVO:	Realizar ações que possibilitem a construção e melhorias habitacionais, que propiciem a inclusão social				
PUBLICO-ALVO:	População de baixo poder aquisitivo				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	024-Construção de Moradias	Casa construída	Casa	50	1.000.000,00
P	025-Reforma de Habitações	Obra concluída	Obra	50	250.000,00
TOTAL ESTIMADO					1.250.000,00
Tipo: P - Projeto					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

ÓRGÃO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE				
PROGRAMA:	0018-APOIO AO PRODUTOR RURAL				
OBJETIVO:	Possibilitar aos agricultores aumento de renda familiar, minimizando a vulnerabilidade e os riscos por eventos climáticos e flexibilidade frente a flutuação de mercado. Oferecer aos produtores melhores condições de infra-estrutura no meio rural				
PUBLICO-ALVO:	Produtores rurais				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
OE	004-Programa Fundeper	Empréstimo concedido	Valor	4	336.666,39
P	026-Aquisição de Bens Móveis da Agricultura	Bens adquiridos	Unidade	10	400.000,00
P	027-Melhorias no Setor Agrícola	Obra concluída	Obra	3	300.000,00
A	034-Melhoramento Genético	Atividade mantida	Atividade	1	75.260,67
A	035-Manutenção do Departamento Agrícola	Atividade mantida	Atividade	1	2.634.464,30
TOTAL ESTIMADO					3.746.391,36
Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial					

PROGRAMA:	0019-CONTROLE AMBIENTAL				
OBJETIVO:	Atender os serviços gerais de coleta de lixo e limpeza pública. Realizar ações para a recuperação do meio ambiente				
PUBLICO-ALVO:	População em geral				
TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	028-Aquisição de Bens Móveis da Gestão Ambiental	Bens adquiridos	Unidade	10	100.000,00
P	029-Melhorias do Setor de Gestão Ambiental	Obra concluída	Obra	2	100.000,00
A	036-Serviço de Limpeza Pública	Atividade mantida	Atividade	1	881.780,27
A	037-Manutenção do Departamento de Gestão Ambiental	Atividade mantida	Atividade	1	1.100.379,27
TOTAL ESTIMADO					2.182.159,54
Tipo: P - Projeto A - Atividade					

PROGRAMA:	0020-DEFESA CIVIL				
------------------	-------------------	--	--	--	--

OBJETIVO: Prestar atendimento de emergência aos atingidos por desastres naturais

PUBLICO-ALVO: População em geral

TIPO	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	ESTIMATIVA	
				META	VALOR
P	030-Aquisição de Equipamentos da Defesa Civil	Bens adquiridos	Unidade	10	50.000,00
A	038-Manutenção da Defesa Civil	Atividade mantida	Atividade	1	50.347,57
TOTAL ESTIMADO					100.347,57

Tipo: P - Projeto A - Atividade



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE CAMPINAS DO SUL

		PROJEÇÃO	2014	2015	2016	2017
PROGRAMA: 0001-PODER LEGISLATIVO						
P	001-Construção da Sede Própria do Legislativo	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-
A	001-Manutenção da Câmara de Vereadores	2.091.916,82	443.823,95	484.595,17	555.860,14	607.637,56
PROGRAMA: 0002-GABINETE DO PREFEITO						
A	002-Manutenção do Gabinete do Prefeito	999.898,16	218.085,91	238.120,04	259.748,54	283.943,67
PROGRAMA: 0003-GABINETE DO VICE-PREFEITO						
A	003-Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	566.192,26	123.491,13	134.835,46	147.082,59	160.783,08
PROGRAMA: 0004-DEPARTAMENTO DE ACESSORIA E COORDENAÇÃO						
A	004-Manutenção da Assessoria e Coordenação	1.127.245,58	224.050,60	244.632,67	266.852,72	391.709,59
PROGRAMA: 0005-APOIO ADMINISTRATIVO						
P	002-Aquisição de Bens Móveis da Administração	150.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	-
P	003-Reforma e Melhoria da Sede Administrativa	300.000,00	30.000,00	40.000,00	200.000,00	30.000,00
A	005-Manutenção do Departamento Administrativo	8.453.654,43	1.840.173,14	2.009.217,88	2.208.393,24	2.395.870,17
A	006-Sistema de Controle Interno	150.521,33	32.829,92	35.845,80	39.101,68	42.743,93
PROGRAMA: 0006-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE/FUNDEB						
P	004-Aquisição de Bens Móveis da Educação	125.000,00	20.000,00	85.000,00	10.000,00	10.000,00
P	005-Melhorias nas Escolas	430.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	80.000,00
A	007-Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB	5.452.207,45	1.325.686,17	1.296.957,37	1.372.769,71	1.456.794,20
A	008-Manutenção do Ensino Básico - MDE	3.005.731,83	688.329,81	728.354,81	770.930,06	818.117,15
A	009-Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB	3.503.957,93	812.234,93	853.334,02	896.512,72	941.876,26
A	010-Manutenção da Educação Infantil - MDE	526.141,14	120.489,34	127.495,55	134.948,17	143.208,08
A	011-Manutenção da Educação Especial - MDE	9.230,54	2.113,85	2.236,76	2.367,51	2.512,42
PROGRAMA: 0007-CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO						
A	012-Manutenção da Merenda Escolar	410.109,75	93.917,48	99.378,60	105.187,67	111.626,00
A	013-Manutenção do Transporte Escolar	1.230.847,76	281.871,19	298.261,43	315.696,01	335.019,13
A	014-Manutenção do Ensino Básico	1.223.416,08	274.535,29	298.766,84	315.742,94	334.371,01
A	015-Manutenção da Educação Infantil	826.002,66	185.145,99	203.165,33	213.445,50	224.245,84
A	016-Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
PROGRAMA: 0008-DESENVOLVIMENTO DA CULTURA						

P	006-Aquisição de Bens Móveis da Cultura	35.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
P	007-Melhorias na Biblioteca	60.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
A	017-Manutenção do Departamento de Cultura	2.946.108,03	642.570,08	701.598,82	765.325,20	836.613,93

PROGRAMA: 0009-DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO

P	008-Aquisição de Bens Móveis do Desporto	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P	009-Melhorias no Estádio Municipal	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
P	010-Melhorias no Ginásio Municipal	130.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
A	018-Manutenção do Departamento de Desporto	2.927.217,55	638.449,91	697.100,16	760.417,93	831.249,55

PROGRAMA: 0010-EXECUÇÃO DE OBRAS

P	011-Aquisição de Bens Móveis de Obras	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
P	012-Melhorias no Parque de Máquinas	320.000,00	100.000,00	150.000,00	35.000,00	35.000,00
P	013-Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	450.000,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	150.000,00
P	014-Manutenção e Conservação de Pontes e Bueiros	250.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
A	019-Manutenção do Departamento de Obras	5.578.770,70	1.294.964,37	1.304.737,98	1.423.247,64	1.555.820,71

PROGRAMA: 0011-DESENVOLVIMENTO URBANO

P	015-Aquisição de Bens Móveis do Urbanismo	80.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
P	016-Melhorias nos Parques e Jardins	125.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00
P	017-Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas	1.400.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00
P	018-Canalização do Rios e Saneamento Básico	700.000,00	25.000,00	50.000,00	300.000,00	325.000,00
A	020-Sistema de Iluminação Pública	642.224,34	140.074,34	152.942,06	166.833,83	182.374,11
A	021-Execução de Serviços Funerários	150.521,33	32.829,92	35.845,80	39.101,68	42.743,93
A	022-Manutenção do Departamento de Urbanismo	2.537.255,36	553.395,99	604.232,89	659.115,50	720.510,98
A	023-Manutenção do Departamento de Trânsito	1.044.561,05	227.827,25	248.756,25	271.350,84	296.626,71

PROGRAMA: 0012-AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

P	019-Aquisição de Bens Móveis da Saúde	600.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
P	020-Melhorias no Hospital Municipal	850.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
P	021-Melhorias na Unidade Básica de Saúde	500.000,00	10.000,00	50.000,00	300.000,00	140.000,00
A	024-Manutenção do Sistema de Saúde do Município	13.853.165,51	3.102.230,35	3.266.319,15	3.575.769,61	3.908.846,40

PROGRAMA: 0013-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A	025-Convênios da Atenção Básica	8.187.491,37	1.842.136,71	1.902.175,49	2.074.950,55	2.368.228,62
A	026-Convênios da Vigilância Sanitária	1.103.838,00	240.756,03	262.872,72	286.749,51	313.459,74
A	027-Convênios da Vigilância Epidemiológica	207.777,23	45.317,90	49.480,96	53.975,33	59.003,04

PROGRAMA: 0014-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

P	022-Aquisição de Bens Móveis do CRAS	200.000,00	20.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00
P	023-Melhorias no CRAS	100.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
A	028-Manutenção do CRAS	1.639.248,90	357.533,49	390.377,77	425.835,88	465.501,76

PROGRAMA: 0015-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A	029-Apoio aos Idosos	255.886,26	55.810,87	60.937,85	66.472,85	72.664,69
A	030-Auxílio as Portadores de Necessidades Especiais	10.034,76	2.188,66	2.389,72	2.606,78	2.849,60
A	031-Serviço de Proteção à Criança e Adolescente	468.545,61	102.193,60	111.581,46	121.716,44	133.054,11
A	032-Atividades Comunitárias	531.842,04	115.999,07	126.655,15	138.159,26	151.028,56
PROGRAMA: 0016-CRSECIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL						
OE	001-Incentivos Industriais	300.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
OE	002-Incentivos Comerciais	200.000,00	100.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00
A	033-Manutenção do Desenvolvimento	571.350,03	124.616,08	136.063,75	148.422,45	162.247,75
PROGRAMA: 0017-DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL						
P	024-Construção de Moradias	1.000.000,00	50.000,00	300.000,00	244.000,00	406.000,00
P	025-Reforma de Habitações	250.000,00	35.000,00	45.000,00	55.000,00	115.000,00
PROGRAMA: 0018-APOIO AO PRODUTOR RURAL						
OE	003-Programa Fundeper	336.666,39	73.429,67	80.175,18	87.457,51	95.604,03
P	026-Aquisição de Bens Móveis da Agricultura	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
P	027-Melhorias no Setor Agrícola	300.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
A	034-Melhoramento Genético	75.260,67	16.414,96	17.922,90	19.550,84	21.371,97
A	035-Manutenção do Departamento Agrícola	2.634.464,30	574.598,05	627.382,64	684.367,96	748.115,65
PROGRAMA: 0019-CONTROLE AMBIENTAL						
P	028-Aquisição de Bens Móveis da Gestão Ambiental	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
P	029-Melhorias do Setor de Gestão Ambiental	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
A	036-Serviço de Limpeza Pública	881.780,27	193.507,89	209.100,48	228.093,13	251.078,77
A	037-Manutenção do Departamento de Gestão Ambiental	1.100.379,27	240.429,89	261.918,61	285.708,75	312.322,02
PROGRAMA: 0020-DEFESA CIVIL						
P	030-Aquisição de Equipamentos da Defesa Civil	50.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
A	038-Manutenção da Defesa Civil	50.347,57	11.886,62	13.897,20	12.067,79	12.495,96
TOTAL		87.417.810,26	18.916.190,40	20.764.912,72	22.771.186,46	24.965.520,68