



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Coronel Barros

Administração 2013 - 2016

NOTA DE PUBLICAÇÃO LEI Nº 1.705, DE 17 DE SETEMBRO DE 2013.

CERTIFICO que a cópia do presente documento encontra-se afixado no Quadro Mural da Prefeitura Municipal de Coronel Barros pelo período de 30 (trinta dias).

17 de setembro de 2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Coronel Barros, estado do Rio Grande do Sul.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III.

Art. 2º. Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - Programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III - Programa de apoio administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

V - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VI - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.

Art. 3º. A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos do Tesouro Municipal, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Coronel Barros

Administração 2013 - 2016

Parágrafo único: os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei

Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 4º. As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2014-2017 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º. A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, será proposta pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específica.

Art.6º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art.7º. O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 31 de maio de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 8º. Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas:

I – Tabela 01 – Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017;

II – Tabela 01-A – Receita Corrente Líquida realizada em 2011 e 2012, e estimada para o período de 2013 a 2017;

III – Tabela 02 – Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017;

IV – Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Sérvios Públicos de Saúde em 2011 e 2012 e previstos para o período de 2013 a 2017;

V – Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2013 a 2017;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Coronel Barros

Administração 2013 - 2016

VI – 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;

VII – Tabela 05-A – Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2013 a 2017;

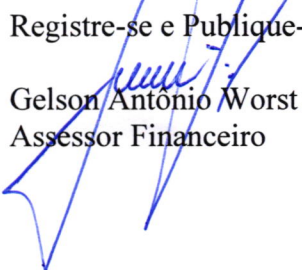
VIII – Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2013 a 2017.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Coronel Barros, 17 de setembro de 2013.


Sênio Reinoldo Kirst
Prefeito

Registre-se e Publique-se


Gelson Antônio Worst
Assessor Financeiro

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0001 – Apoio Administrativo

JUSTIFICATIVA: Constata-se a necessidade de manter a estrutura atual dos órgãos da administração municipal, com vistas proporcionar condições do governo exercer suas funções e atribuições.

PÚBLICO ALVO: Membros do poder Executivo e legislativo

OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público, otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA				
Estrutura executiva e legislativa		%	100	100				

Dados Financeiros (em R\$)				2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:				2.572.112,10	2.675.648,26	2.884.850,78	3.110.271,27	11.242.881,41

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.001 - Manter as Atividades do Poder Legislativo Produto: Atividade Mantida	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	443.720,57	485.302,92	519.887,37	563.756,25	2.012.667,11
A	Ação: 2.002 – Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito Produto: Atividade Mantida	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	434.880,32	496.894,55	507.692,99	548.541,59	1.961.009,45

A	Ação: 2.003 - Manter as Atividades da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças Produto: Atividade Mantida	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	985.948,03	1.065.831,92	1.151.166,32	1.237.615,89	4.440.562,16
A	Ação: 2.004 – Manter as Atividades da Secretaria Agricultura, Indústria, Comércio, Desenv. e Meio Ambiente Produto: Atividade Mantida	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	196.384,48	210.899,71	226.440,16	243.109,89	876.834,25
A	Ação: 2.005– Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Viação Produto: Atividade Mantida	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	323.103,17	350.219,96	380.471,68	412.059,52	1.465.854,33
A	Ação: 2.006- Manter e Conservar o Prédio do Centro Administrativo Produto: Prédio Mantido	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	9.000,00	9.472,50	9.957,49	10.457,36	38.887,35
A	Ação: 2.007 - Manter e Conservar o Prédio da Secretaria Agricultura, Indústria, Comércio, Desenvolvimento e Meio Ambiente Produto: Prédio Mantido	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	103.000,00	3.157,50	3.319,16	3.485,79	112.962,45
A	Ação: 2.008 - Manter e Conservar o Prédio da Secretaria de Obras e Viação Produto: Prédio Mantido	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	8.000,00	8.420,00	8.851,10	9.295,43	34.566,53
A	Ação: 2.009 - Associações, Federação e Confederação Produto: Atividade Mantida	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	30.000,00	31.575,00	33.191,64	34.857,86	129.624,50

A	Ação: 2.010 – Divulgar atos oficiais Produto: Atividade Mantida	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	9.500,00	9.998,75	10.510,69	11.038,32	41.047,76
A	Ação: 2.011 – Manter as Atividades do Controle Interno Produto: Atividade Mantida	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	28.575,53	30.875,45	33.362,18	36.053,37	128.866,53

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial



PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0002 – Alistamento Militar

JUSTIFICATIVA: Não possui na circunscrição do município de Coronel Barros Junta de Serviço Militar com sede própria, portanto existe anualmente um número considerável de jovens do sexo masculino em idade para o alistamento militar. Devido este fato, e desde que Coronel Barros tornou-se município, a Junta do Serviço Militar Regional, com sede em Ijuí, delegou ao município a realização dos alistamentos dos jovens residentes em sua área de domínio, através da designação de um servidor designado pela Administração, que realiza as atividades burocráticas do Serviço da Junta do Serviço militar no município.

PÚBLICO ALVO: jovens do sexo masculino em idade de alistamento militar

OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejar e coordenar as atividades de alistamento da Junta de Serviço Militar

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA				
Índice de jovens do sexo masculino em idade de alistamento militar		%	100	100				
Dados Financeiros (em R\$)				2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:				800,00	842,00	885,11	929,54	3.456,65
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.012 – Manter as Atividades da Junta do Serviço Militar	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Junta Mantida		Valor	800,00	842,00	885,11	929,54	3.456,65

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0003 – Segurança do Cidadão

JUSTIFICATIVA: Os recursos repassados pelo Governo do Estado aos Grupamentos de Polícia Municipal são escassos, ocasionando o sucateamento dos veículos e equipamentos utilizados para promover a segurança pública, surgindo a necessidade das BMs buscarem parcerias junto a aos órgãos públicos municipais com o objetivo de sanar estas deficiências. Além da problemática anteriormente abordada, detecta-se a falta de recursos para manter o prédio que se encontra a Brigada Militar.

PÚBLICO ALVO: População do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver ações, em apoio ao estado, que visem auxiliar programa de prevenção da segurança aos munícipes.

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA				
População Atendida		% habitantes	100	100				
Dados Financeiros (em R\$)				2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:				8.750,00	9.209,38	9.680,90	10.166,88	37.807,15
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.013 - Apoiar o Policiamento Militar		Meta Física	1	1	1	1	4
	Produto: Convenio mantido		Valor	8.750,00	9.209,38	9.680,90	10.166,88	37.807,15

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0004 – Assistência à Saúde do Servidor Municipal

JUSTIFICATIVA: O Plano de Assistência à Saúde do Servidor público é de caráter opcional, e conta com 58(cinquenta e oito) inscritos como titulares, que com uma contribuição de 5% da sua remuneração contam com atendimento médico, ambulatorial, exames de rotina e especializados, entre outros, necessitando dar continuidade ao programa.

PÚBLICO ALVO: Servidores públicos municipais e dependentes

OBJETIVO DO PROGRAMA: Conceder benefícios de assistência médica e hospitalar aos servidores municipais e seus dependentes

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA			
Servidores e dependentes contribuintes atendidos		%	100		100			

Dados Financeiros (em R\$)					2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:					220.841,00	232.435,15	244.335,83	256.601,49	954.213,48

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.014 – Manter o Fundo de Saúde dos Servidores	Un	Meta física	175	175	175	175	700
	Produto: servidores e dependentes atendidos		Valor	220.841,00	232.435,15	244.335,83	256.601,49	954.213,48

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0005 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental

JUSTIFICATIVA: A educação tem um papel fundamental dentro de uma sociedade competitiva e globalizada. A educação básica requer ampliações de investimentos e redefinição de metas, visando criar condições pra que todos desenvolvam suas capacidades e aprendam conteúdos necessários para construir instrumentos de compreensão da realidade e para participar de relações sociais, políticas e culturais cada vez mais amplas e diversificadas.

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes do ensino fundamental

OBJETIVO DO PROGRAMA: Atender as necessidades educacionais das crianças e adolescentes na faixa escolar do ensino fundamental, buscando alternativas que possam contribuir para o sucesso da prática pedagógica na formação do cidadão crítico e participativo.

alternativas que possam contribuir para o sucesso da prática pedagógica na formação do cidadão crítico e participativo.

Indicadores do Programa				Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA		
Índice de crianças em idade escolar – Ensino Fundamental				%	100		100		
Dados Financeiros (em R\$)					2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:					2.460.926,80	2.519.697,71	2.446.408,03	2.607.297,68	10.034.330,22
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
A	Ação: 2.015 – Manter as Atividades do Ensino Fundamental	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%	
	Valor		1.681.199,40	1.825.224,85	1.981.564,54	2.151.353,90	7.639.342,68		
A	Produto: Atividade mantida								
	Ação: 2.016 – Manter as Ações do Projeto União Faz a Vida	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%	
	Valor		24.527,40	26.491,12	28.609,88	30.898,54	110.526,93		
	Produto: Projeto mantido								

A	Ação: 2.017– Manter e Conservar o prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Miguel Burnier Produto: Prédio mantido	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	15.000,00	15.787,50	16.595,82	17.428,93	64.812,25
A	Ação: 2.018 – Promover o Transporte Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental Produto: Alunos transportados	Alunos	Meta física	130	130	130	130	130
			Valor	253.200,00	266.493,00	280.137,44	294.200,34	1.094.030,78
A	Ação: 2.019 - Distribuir Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Fundamental Produto: Alunos alimentados	Alunos	Meta física	280	280	280	280	280
			Valor	69.000,00	72.622,50	76.340,77	80.173,08	298.136,35
A	Ação: 2.020– Acervo para a Biblioteca São José da Escola Municipal Miguel Burnier Produto: Livros e/ ou Coleções	Un	Meta física	1	1	1	1	4
			Valor	3.000,00	3.078,75	3.159,58	3.242,89	12.481,23
P	Ação: 1.001 – Construir Complexo Educacional Produto: Área adquirida Produto: salas construídas	M²	Meta física	4.035,96				
			Valor	300.000,00				300.000,00
		salas	Meta física	2	4			6
			Valor	115.000,00	310.000,00	60.000,00	30.000,00	515.000,00

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0006 - Desenvolvimento da Educação Infantil

JUSTIFICATIVA: A Educação infantil, considerada a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, assegurando um direito previsto na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional.

PÚBLICO ALVO: Crianças de 0 a 6 anos de idade

OBJETIVO DO PROGRAMA: Assegurar as crianças na faixa de 0 a 6 anos de idade acesso a rede de ensino, com o objetivo de sanar as necessidades educacionais, buscando alternativas que possam contribuir para o sucesso da prática pedagógica na formação do cidadão crítico e participativo.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Índice de crianças em idade escolar – Ensino Infantil	%	100	100

Dados Financeiros (em R\$)				2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:				562.335,54	592.413,24	638.768,32	688.718,98	2.482.236,08
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.021 – Manter as Atividades da Educação Infantil,	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
	Produto: Estrutura Mantida		Valor	64.013,23	69.129,42	74.648,67	80.609,66	288.400,99
A	Ação: 2.022 – Promover o Transporte Escolar aos Alunos da Educação Infantil	Alunos	Meta física	20	20	20	20	20
	Produto: Alunos transportados		Valor	18.000,00	18.945,00	19.914,98	20.914,72	77.774,70

A	Ação: 2.023– Manter as Atividades da Creche Municipal	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
	Produto: Estrutura Mantida		Valor	445.322,31	467.501,32	505.481,08	546.527,09	1.964.831,81
A	Ação: 2.024 - Distribuir Merenda Escolar aos Alunos da Pré-Escola	Alunos	Meta física	44	44	44	44	44
	Produto: Alunos alimentados		Valor	10.000,00	10.525,00	11.063,88	11.619,29	43.208,17
A	Ação: 2.025 – Distribuir Merenda Escolar aos alunos da Creche Municipal	Crianças	Meta física	46	46	46	46	46
	Produto: Alunos alimentados		Valor	25.000,00	26.312,50	27.659,70	29.048,22	108.020,42

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0007 - Desenvolvimento do Ensino Médio

JUSTIFICATIVA: Existem no município jovens que freqüentam cursos técnicos profissionalizantes à nível de Ensino Médio no município de Ijuí, aos quais o município proporciona um incentivo financeiro para custear o transporte escolar e os que residem no interior do município que freqüentam o Ensino Médio em Coronel Barros.

PÚBLICO ALVO: Alunos do município que freqüentam ensino médio profissionalizante

OBJETIVO DO PROGRAMA: Assegurar a população escolar acesso ao ensino médio, em especial ao técnico profissionalizante.

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA			
Jovens matriculados no segundo grau Transportado		Un	50		50			
Dados Financeiros (em R\$)				2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:				71.500,00	75.253,75	79.106,74	83.077,90	308.938,39
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.026 - Promover Transporte Escolar aos Alunos do Ensino Médio	Alunos	Meta física	50	50	50	50	50
	Produto: Alunos Transportados		Valor	63.500,00	66.833,75	70.255,64	73.782,47	274.371,86
A	Ação: 2.027- Distribuir Merenda Escolar aos Alunos do Ensino Médio	Alunos	Meta física	100	100	100	100	100
	Produto: Alunos alimentados		Valor	8.000,00	8.420,00	8.851,10	9.295,43	34.566,53

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0008- Desenvolvimento do Ensino Superior

JUSTIFICATIVA: O Município de Coronel Barros não possui na sua circunscrição Universidade e/ou Faculdades para proporcionar a formação superior, porém está localizado próximo ao município que disponibiliza de instituições educacionais de nível superior, cujo ingresso é almejado por jovens e adultos coronelbarenses, necessitando somente, meios de acesso aos estabelecimentos de ensino, no qual o município participa com um incentivo financeiro.

PÚBLICO ALVO: Alunos do município que freqüentam ensino médio profissionalizante

OBJETIVO DO PROGRAMA: Alunos do município que freqüentam o ensino superior

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA				
Alunos matriculados no terceiro grau na cidade de Ijuí		Un	40	40				
Dados Financeiros (em R\$)				2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:				56.000,00	58.940,00	61.957,73	65.068,01	241.965,73
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.028 - Promover Transporte Escolar aos Alunos do Ensino Superior	Alunos	Meta física	40	40	40	40	40
	Produto: Alunos Transportados		Valor	56.000,00	58.940,00	61.957,73	65.068,01	241.965,73

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0009 – Promoção de Eventos

JUSTIFICATIVA: O município tem o interesse em desenvolver eventos que visem o envolvimento e participação da comunidade, com a finalidade de propiciar convívio social, atividades de lazer e prática de esportes à população.

PÚBLICO ALVO: População do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Despertar na população a necessidade de convívio e integração social, do lazer e da prática de esporte.

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA				
Calendário de eventos		%	100	100				
Dados Financeiros (em R\$)				2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:				46.600,00	49.046,50	51.557,68	54.145,88	201.350,06
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.029 – Promover Eventos	Un	Meta física	52	52	52	52	52
	Produto: Eventos realizados		Valor	46.600,00	49.046,50	51.557,68	54.145,88	201.350,06

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0010 - Desenvolvimento do Turismo

JUSTIFICATIVA: O Município possui belezas naturais e um patrimônio histórico/cultural que constituem verdadeiro potencial não aproveitado e, em razão disto não tem recebido turistas ocasionando baixo aproveitamento da capacidade já instalada e insuficiente geração de empregos e renda.

PÚBLICO ALVO: Populações locais e turistas

OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver o potencial turístico do município, através de ações de melhoria da infra -estrutura, e divulgação do potencial turístico, ampliando as oportunidades de trabalho, geração de renda e valor adicionado.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Rota Turística	UN	0	1

Dados Financeiros (em R\$)	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:	75.388,43	80.292,76	85.471,14	90.955,55	332.107,88

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	Ação: 1.002 - Incrementar Pontos Turísticos	Un	Meta física	1	1	1	1	4
	Produto: Pontos Turísticos Incrementados		Valor	10.000,00	10.525,00	11.063,88	11.619,29	43.208,17
A	Ação: 2.030 – Promover o Turismo no Município	Un	Meta física	1	1	1	1	4
	Produto: Turismo Promovido		Valor	4.050,00	4.262,63	4.480,87	4.705,81	17.499,31
P	Ação: 1.003 – Construir Pórtico	Un	Meta física	1	1			2
	Produto: pórtico construído		Valor			33.191,64	34.857,86	129.624,50

P	Ação: 1.004 – Promover Concurso Fotográfico	Un	Meta física	1	1	1	1	4
	Produto: Concurso fotográfico promovido		Valor	1.300,00	1.368,25	1.438,30	1.510,84	5.617,39
A	Ação: 2.031 Manutenções da Secretaria de Turismo	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
	Produto: Estrutura Mantida		Valor	30.038,43	32.561,89	35.296,44	38.261,76	136.158,52

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial



PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0011-Desenvolvimento Cultural

JUSTIFICATIVA: O município de Coronel Barros possui uma diversidade cultural muito grande, contando com o Centro Cultural 25 de Julho e o Centro de Tradições Gaúchas Francisco Casalini, além de diversas atividades culturais desenvolvidas na Casa da Cultura do município, como música, apresentações artísticas, resgate histórico e cultural do município através de pesquisas e exposição de peças que marcam a história de nosso povo, além de peças arqueológicas indígenas. Estas e outras ações necessitam de atenção visando à manutenção e o desenvolvimento das atividades artísticas culturais no município.

PÚBLICO ALVO: População do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover ações que visem o incremento qualitativo e quantitativo da produção cultural; a formação de novos públicos; a promoção do acesso aos bens culturais; a qualificação de agentes culturais; a melhoria da base tecnológica da produção; o intercâmbio de cultura; avaliação e prospecção continua das ações culturais e a preservação, recuperação e ampliação do patrimônio cultural.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Estrutura Casa da Cultura	%	100	100
Entidades culturais	Un	2	2

Dados Financeiros (em R\$)	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:	92.938,43	98.764,14	104.922,45	111.446,69	408.071,71

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.032– Manter as Atividades da Casa da Cultura Produto: Casa da Cultura Mantida	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	49.238,43	52.769,89	56.539,09	60.570,79	219.118,20
A	Ação: 2.033 - Manter e Conservar a Prédio da Casa	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%

	da Cultura		Valor	25.000,00	26.312,50	27.693,91	29.147,84	108.154,24
	Produto: Prédio da Casa da Cultura Conservada							
A	Ação: 2.034– Apoiar entidades culturais	Un	Meta física	1	1	1	1	1
	Produto: entidades apoiadas		Valor	9.500,00	9.998,75	10.510,69	11.038,32	41.047,76
A	Ação: 2.035– Divulgar a Cultura Gaúcha		Meta física	1	1	1	1	05
	Produto: Cultura divulgada		Valor	6.600,00	6.946,50	7.302,16	7.668,73	28.517,39
A	Ação: 2.036– Realizar Exposições Temáticas		Meta física	5	5	5	5	20
	Produto: Exposições realizadas		Valor	2.600,00	2.736,50	2.876,61	3.021,01	11.234,12

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0012 - Desenvolvimento do Esporte, Lazer e Entretenimento

JUSTIFICATIVA: Considerando que o Governo do Estado realizou através de cessão de uso a cedência de um ginásio de esportes ao município, cabendo a este a necessidade de mantê-lo para que a população possa usufruir do espaço, bem como a necessidade de incentivar os munícipes para a realização de práticas desportivas em geral, lazer e entretenimento para uma melhor qualidade de vida.

PÚBLICO ALVO: População do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover ações que viabilizem e estimule à prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer a comunidade em geral, numa perspectiva educacional integrada.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Estrutura Ginásio de Esporte Capitão Dunga Participações esportivas regionais e estaduais	% Un	100 0	100 8

Dados Financeiros (em R\$)	2014	2015	2016	2017	TOTAL
----------------------------	------	------	------	------	-------

Total do Programa:	132.935,83	135.199,68	143.971,46	153.303,35	565.410,33
---------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.037 – Manter as Atividades do Ginásio Capitão Dunga Produto: Ginásio mantido	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	21.000,00	22.102,50	23.234,15	24.400,50	90.737,15
A	Ação: 2.038– Realizar atividades e eventos esportivos Municipais. Produto: Eventos Realizados	Eventos	Meta física	10	10	10	10	40
			Valor	80.365,83	86.207,50	92.451,13	99.138,06	358.162,52

A	Ação: 2.039 – Realizar eventos Desportivos Intermunicipais Produto: Eventos apoiados	Eventos	Meta física	2	2	2	2	8
			Valor	13.870,00	14.598,18	15.345,60	16.115,95	59.929,73
A	Ação: 1.005 – Promover eventos na Rua do Lazer Produto: Eventos Promovidos	Eventos	Meta física	20	20	20	20	80
			Valor	11.600,00	5.841,50	6.140,58	6.448,84	30.030,93
A	Ação: 1.006 – Promover Escolhinha de Voleibol Produto: Crianças e Adolescentes atendidos (7 á 18 anos)	Un	Meta física	70	70	70	70	280
			Valor	6.100,00	6.450,00	6.800,00	7.200,00	26.550,00

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0013- Política Habitacional

JUSTIFICATIVA: O município possui um déficit habitacional relevante, que nos últimos anos vêm crescendo ainda mais, devido o crescente êxodo rural de famílias de pequenos produtores rurais que buscam nas zonas urbanas melhores condições de vida, o que na maioria dos casos não acontece, já que o município de Coronel Barros possui sua economia baseada na agropecuária, e sua economia comercial e industrial é baseada na administração familiar, bem como a existência de diversas moradias em precárias condições na zona rural do município, propiciando a proliferação de focos de doenças, como a doença de chagas, muito comum em nossa região.

PÚBLICO ALVO: População de baixa renda que não possua imóvel residencial própria na zona rural ou urbana.

OBJETIVO DO PROGRAMA: Desenvolver ações que visam promover a produção de programas e projetos habitacionais, proporcionando melhores condições de habitação à população.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Nº de famílias desatendidas	Famílias	20	10

Dados Financeiros (em R\$)	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:	25.237,74	127.004,38	428.894,69	480.917,32	1.062.054,13

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	Ação: 1.007- Construir Unidades Habitacionais	Un	Meta física		30	50	50	130
	Produto: Unidades Construídas		Valor		100.000,00	400.000,00	450.000,00	950.000,00
A	Ação : 2.040 - Manter as atividades do Programa Habitacional	Un	Meta física	1	1	1	1	4
	Produto: atividade mantida		Valor	25.237,74	27.004,38	28.894,69	30.917,32	112.054,13

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017									
PROGRAMA: 0014 – Atendimentos à Saúde do Cidadão									
JUSTIFICATIVA: Existe a necessidade de manter e incrementar mecanismos capazes de assegurar o acesso aos serviços de atenção básica e especializada									
PÚBLICO ALVO: Usuários do Sistema Único de Saúde									
OBJETIVO DO PROGRAMA: Organizar a assistência a saúde da população dentro das diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, visando a melhoria da qualidade do atendimento à Saúde, através de serviços preventivos e curativos, garantindo o acesso da atenção básica especializada à saúde.									
Indicadores do Programa				Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA		
População atendida				%	100		100		
Dados Financeiros (em R\$)					2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:					2.342.509,09	2.520.892,66	2.713.240,53	2.920.333,71	10.496.975,98
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
A	Ação: 2.041 - Manter o Centro Municipal de Saúde	Un	Meta física	1	1	1	1	1	
	Produto: Estrutura Mantida		Valor	263.025,66	282.269,22	302.864,28	324.946,56	1.173.105,72	
A	Ação: 2.042- Manter e Conservar o Prédio do Centro Municipal de Saúde	Un	Meta física	1	1	1	1	1	
	Produto: Prédio Mantido		Valor	9.000,00	9.472,50	9.957,49	10.457,36	38.887,35	

A	Ação: 2.043– Proporcionar Atendimento Médico e Ambulatorial a População Produto: População atendida	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	438.040,45	472.862,84	510.409,80	550.943,68	1.972.256,76
A	Ação: 2.044 – Proporcionar Atendimento Médico e Ambulatorial a População c/Recurso Pab Fixo Produto: População atendida	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	66.443,00	72.422,87	78.940,93	86.045,61	303.852,41
A	Ação: 2.045– Proporcionar Atendimento Médico e Ambulatorial a População c/Recurso ESF Produto: contribuições efetuadas	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	85.560,00	90.051,90	94.779,62	99.755,56	370.147,08
A	Ação: 2.046 – Proporcionar Atendimento Médico e Ambulatorial a População c/Recurso PMAQ Produto: População atendida	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	92.400,00	100.716,00	109.780,44	119.660,68	422.557,12
A	Ação: 2.047 – Proporcionar Atendimento Especializado à População Produto: População atendida	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	2.100,00	2.210,25	2.323,41	2.440,05	9.073,72
A	Ação: 2.048– Proporcionar Atendimento Móvel de Urgência Produto: População atendida	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	5.600,00	6.081,50	6.604,33	7.172,30	25.458,14
A	Ação: 2.049- Proporcionar atendimento odontológico á população. Produto: População Atendida	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	251.974,46	273.508,41	297.386,65	323.279,08	1.146.148,61
A	Ação: 2.050– Proporcionar Atendimento	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%

	Odontológico à População c/Recurso Saúde Bucal Federal		Valor	26.760,00	29.168,40	31.793,56	34.654,98	122.376,93
	Produto: População atendida							
	Ação: 2.051 – Proporcionar consultas e exames especializados á população Produto: População atendida	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	224.000,00	235.760,00	247.830,91	260.272,02	967.862,94
A	Ação: 2.052 – Proporcionar Atendimento Odontológico À População c/Recurso Saúde Bucal Estadual Produto: População atendida	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	6.000,00	6.315,00	6.646,54	6.995,48	25.957,02
A	Ação: 2.053 – Distribuir Medicamentos à População Produto: População atendida	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	251.750,99	268.521,08	286.276,57	305.128,08	1.111.676,72
A	Ação: 2.054 – Proporcionar Atenção Básica de Saúde NAAB Produto: População atendida	%	Meta física	80%	80%	80%	80%	80%
			Valor	125.369,37	136.468,86	148.557,66	161.724,30	572.120,20
A	Ação: 2.055 – Proporcionar Oficinas Terapêuticas à População Produto: População atendida	%	Meta física	30%	30%	30%	30%	30%
			Valor	32.856,62	35.749,97	38.900,37	42.330,78	149.837,73
A	Ação: 2.056 – Realizar Transporte de Pacientes Produto: População atendida	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	255.720,03	274.883,58	295.569,66	317.904,69	1.144.077,97

A	Ação: 2.057- Realizar Atenção Básica Domiciliar - PACS Produto: População atendida	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	122.325,55	133.334,85	145.334,99	158.415,13	559.410,52
A	Ação: 2.058- Promover Incentivo a Atenção Básica- PACS Produto: População atendida	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	4.300,00	4.687,00	5.108,83	5.568,62	19.664,45
	Ação: 2.059– Promover Ações de Vigilância Sanitária Produto: População atendida	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	78.782,96	85.873,43	93.602,03	102.026,22	360.284,64
A	Ação: 2.060– Promover Atendimento de Média e Alta Complexidade Produto: População atendida	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	500,00	535,00	572,45	612,52	2.219,97

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0015 - Rede do Idoso “Bem Viver”

JUSTIFICATIVA: O aumento da longevidade é uma conquista social, onde o estado vê-se a frente à necessidade de manter e aumentar a qualidade de vida das pessoas idosas, favorecendo ao máximo seu convívio familiar e comunitário. O foco central de atendimento e proteção ao idoso é a família, porém muitos idosos sofrem discriminação pelos próprios familiares e sociedade em geral. Salienta-se a importância de priorizar ações e programas direcionadas ao idosos de modo promover serviços que possibilite sua plena realização para que os mesmos possam controlar suas próprias vidas e então viver com mais tranquilidade e segurança.

PÚBLICO ALVO: População Idosa

OBJETIVO DO PROGRAMA: Favorecer o resgate da auto-estima, restabelecendo relações afetivas e familiares para sua autonomia, integração, participação e desempenho ativo na sociedade.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Índice de Idosos Atendidos	%	60	80

Dados Financeiros (em R\$)	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:	35.000,00	36.837,50	38.723,58	40.667,50	151.228,58

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.061- Apoiar Entidades Assistenciais	Un	Meta física	2	2	2	2	2
	Produto: contribuições repassadas		Valor	9.000,00	9.472,50	9.957,49	10.457,36	38.887,35
A	Ação: 2.062 - Manter as Atividades do Centro de Convivência	Un	Meta física	1	1	1	1	4
	Produto: Centro de Convivência Mantido		Valor	26.000,00	27.365,00	28.766,09	30.210,15	112.341,23

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0016 - Proteção à Criança e ao Adolescente

JUSTIFICATIVA: Existem no município várias crianças e adolescentes que se encontram em área de risco social, surgindo a necessidade de realizar serviços dirigidos a crianças e adolescentes, com a finalidade de executar atividades voltadas à garantia de direitos, promoção, proteção, desenvolvimento e socialização, tendo como intercomplementariedade, propostas de ações com a família, escola e a comunidade.

PÚBLICO ALVO: Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social.

OBJETIVO DO PROGRAMA: Proporcionar atendimento adequado às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social com vínculos familiares afetivos fragilizados, oportunizando o desenvolvimento de suas aptidões, atividades físicas, morais e intelectuais para que possam desenvolver suas potencialidades e valores e crescer como cidadão.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Numero de crianças e adolescentes na faixa de risco	un	20	5

Dados Financeiros (em R\$)	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:	70.492,18	75.692,73	81.259,54	87.229,86	314.674,31

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.063 - Manter o Atend. Integral a Crianças e Adolescente em Vulnerabilidade Social Produto: contribuição repassada	UN	Meta física	1	1	1	1	1
			Valor	12.000,00	12.630,00	13.276,66	13.943,14	51.849,80
A	Ação: 2.064 - Manter o conselho Tutelar	Un	Meta física	1	1	1	1	1

	Produto: Conselho Mantido		Valor	53.492,18	57.800,23	62.450,95	67.477,07	241.220,42
A	Ação: 2.065 - Manter o COMDICA Produto: Conselho Mantido	un	Meta física	1	1	1	1	1
			Valor	5.000,00	5.262,50	5.531,94	5.809,64	21.604,08

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0017 - Assistência Social em Geral

JUSTIFICATIVA: A inadequada distribuição de renda no município, agravada pelo desemprego, vem ocasionando o aumento de famílias em situação de vulnerabilidade, elevando o índice de crescimento de pessoas à margem da sociedade. Esse contexto gera necessidade de medidas capazes de minimizar a problemática em questão.

PÚBLICO ALVO: População em situação de vulnerabilidade e risco pessoal ou social.

OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar, manter e aprimorar o sistema de gestão da política e dos serviços de assistência social, amparando e protegendo as pessoas em geral, de forma individual ou coletiva, e em especial a população que se encontra em vulnerabilidade.

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA			
Famílias em situação de vulnerabilidade social		Un	80		40			
Estrutura da Sec. Assistência Social		Un	1		1			
Dados Financeiros (em R\$)				2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:				266.744,43	285.477,05	305.426,26	326.721,21	1.184.368,96
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.066 – Distribuir Materiais à População Carente Produto: População atendida	Un	Meta física	20	20	20	20	20
			Valor	30.000,00	31.575,00	33.191,64	34.857,86	129.624,50
A	Ação: 2.067 - Manter as Atividades da Secretaria Assistência Social Produto: Estrutura Mantida	Un	Meta física	1	1	1	1	1
			Valor	144.894,43	156.374,93	168.749,85	182.105,52	652.124,73

A	Ação: 2.068 – Promoção de Curso de Qualificação Produto: Cursos Promovidos	Un	Meta física	02	02	02	02	08
			Valor	5.150,00	5.420,38	5.697,90	5.983,93	22.252,21
A	Ação: 2.069 – Distribuir mudas hortifrutigranjeiras e sementes. Produto: Mudas Distribuídas	Un	Meta física	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
			Valor	8.000,00	8.420,00	8.851,10	9.295,43	34.566,53
A	Ação: 2.070 – Manter o Programa Bolsa Família Produto: Programa Atendido	Un	Meta física	1	1	1	1	1
			Valor	3.700,00	3.894,25	4.093,64	4.299,14	15.987,02
A	Ação: 2.071 – Manter o Programa de Atenção Integral as Famílias - PAIF Produto: População Atendida	Un	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	54.000,00	57.690,00	61.607,99	65.778,84	239.076,82
A	Ação: 2.072 - Manter Programa Índice de Gestão Desc. do Sistema Único de Assistência Social. Produto: População Atendida	Un	Meta física	1	1	1	1	1
			Valor	8.000,00	8.420,00	8.851,10	9.295,43	34.566,53
A	Ação: 2 073 - Manter Atividades do Conselho de Assistência Social Produto: Conselho atendido	Un	Meta física	1	1	1	1	1
			Valor	1.000,00	1.052,50	1.106,39	1.161,93	4,320,82
A	Ação: 2.074 – Promover ações do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS Produto: Trabalhador/Empreendedor Qualificado	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	12.000,00	12.630,00	13.276,66	13.943,14	51.849,80

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0018– Qualificação Profissional

JUSTIFICATIVA: Constata-se a necessidade de desenvolver novas alternativas de geração de emprego e renda no município, uma vez que a economia local concentra-se na produção agrícola, surgindo com isto uma necessidade emergente de investir em ações que promovam novas expectativas de renda, incrementando o comércio e à renda familiar.

PÚBLICO ALVO: População do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a capacitação da população para o desenvolvimento de novas habilidades exigidas pelo mercado

Indicadores do Programa				Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA			
Cursos oferecidos				Un	8	16			
Dados Financeiros (em R\$)					2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:					7.250,00	7.630,63	8.021,31	8.423,98	31.325,92
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
A	Ação: 2.075 – Qualificar o Trabalhador e o Empreendedor Produto: curso realizado	un	Meta física	5	5	5	5	25	
			Valor	7.250,00	7.630,63	8.021,31	8.423,98	31.325,92	

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: –0019- Inclusão Digital

JUSTIFICATIVA: Existe no município uma grande parcela da população que não possui acesso a Internet, ocasionando atraso ao desenvolvimento educacional, cultural e econômico.

PÚBLICO ALVO: População do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Compreende as despesas com implantação de sistema de informática, de transmissão e recepção de voz de dados, voltado ao acesso à rede mundial de computadores, abrangendo a comunidade geral do município.

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA			
Acesso a Internet		%	2		100			
Dados Financeiros (em R\$)				2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:				25.500,00	26.838,75	28.212,89	26.629,18	110.180,83
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.076 - Manter as Atividades do Telecentro	Un	Meta física	1	1	1	1	4
	Produto: Telecentro mantido		Valor	25.500,00	26.838,75	28.212,89	26.629,18	110.180,83

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0020-Fortalecimento da Agricultura

JUSTIFICATIVA: Coronel Barros é um município de pequeno porte, que tem sua economia baseada na produção primária, com destaque para as culturas de soja, milho, trigo e bovinocultura. O setor agrícola representa 44% da economia municipal, setor este requer, após freqüentes períodos de estiagem, somados aos baixos preços dos produtos agrícolas, está ano à ano perdendo a credibilidade, necessitando de apoio no sentido de manter os pequenos produtores no meio rural, evitando o êxodo rural e promovendo o desenvolvimento deste setor econômico, tão importante pra o município.

PÚBLICO ALVO: Agricultores

OBJETIVO DO PROGRAMA: Fomentar, organizar e desenvolver a produção vegetal, animal e agropastoril familiar

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA				
Solicitações de análises de solos, teste de germinação, vigor e patologia de sementes solicitadas		%	100	100				
Distribuição de sementes e mudas		Un	0	5.000				
Índice de Produtores com As. Técnica e Extensão Rural		%	100	100				
Solicitações inseminação atendidas		%	100	100				
Solicitações Calcárias e Fertilizantes atendidas		%	100	100				
Dados Financeiros (em R\$)			2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Total do Programa:			499.703,94	530.273,54	562.312,67	596.007,26	2.188.297,42	
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.077 - Realizações de análise de solos, teste de germinação, vigor e patologia de sementes	Un	Meta física	300	300	300	300	1.200
			Valor	13.000,00	13.682,50	14.383,04	15.105,07	56.170,62
	Produto: Solo e sementes analisadas							

A	Ação: 2.078 – Adequar e Implementar Agroindústria Produto: Agroindústria adequada e implementada	Un	Meta física	2	2	2	2	8
			Valor	5.000,00	5.262,50	5.531,94	5.809,64	21.604,08
A	Ação: 2.079 - Realizar Inseminação Artificial para Suínos Produto: Inseminação realizada	Un	Meta física	30	30	30	30	120
			Valor	1.000,00	1.052,50	1.106,39	1.161,93	4.320,82
A	Ação: 2.080 - Proporcionar Assistência Técnica e Extensão Rural aos Agricultores Produto: Contribuição	Un	Meta física	600	600	600	600	2.400
			Valor	43.500,00	45.783,75	48.127,88	50.543,90	187.955,53
A	Ação: 2.081 - Realizações de Inseminação Artificial para Bovinos de Corte Produto: Inseminação realizada	Un	Meta física	400	400	400	400	1.600
			Valor	32.000,00	33.680,00	35.404,42	37.181,72	138.266,13
P	Ação: 1.008 - Distribuições de Hortaliças e Mudas Frutíferas Produto:		Meta física	50	50	50	50	200
			Valor	5.000,00	5.262,50	5.531,94	5.809,64	21.604,08
A	Ação: 2.082 - Realização Horas Maquina Produto: Hora Realizada	Hora	Meta física	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
			Valor	260.203,94	278.199,79	297.332,75	317.725,34	1.153.461,82
A	Ação: 2.083 – Distribuir Insumos Produto: Insumos distribuídos	Toneladas	Meta física	130	130	130	130	520
			Valor	140.000,00	147.350,00	154.894,32	162.670,01	604.914,33

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0021- Bacia Leiteira

JUSTIFICATIVA: A atividade leiteira é a tradição do município. No passado representava uma alternativa para complementar a renda do agricultor. Ao longo do tempo essa atividade ganhou corpo, e hoje representa a segunda fonte geradora de renda para o meio rural, sendo que em muitas propriedades rurais já se constitui na atividade principal. A atividade se constitui uma renda mensal importante tanto para a agricultura familiar, comércio e incremento de receita para o município.

PÚBLICO ALVO: Agricultores

OBJETIVO DO PROGRAMA: Fomentar a atividade leiteira do município com vistas à melhoria na produção, qualidade, custos, vendas e incremento de renda.

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA				
Produção de leite		Lts	750.000 ao mês	1.100.000 ao mês				
Produção de derivados de leite		Kg	300 ao mês	1.500 ao mês				
Industrialização do leite		lts	0	200 ao dia				
Industrialização de bebida láctea e iogurte		Lts	0	7.000 ao mês				
Dados Financeiros (em R\$)				2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:				8.500,00	8.946,25	9.404,30	9.876,39	36.726,94
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.084- Capacitar Produtores de Leite	Un	Meta física	240	240	240	240	960
	Produto: Produtores Capacitados		Valor	2.000,00	2.105,00	2.212,78	2.323,86	8.641,63

A	Ação: 2.085 – Realizar inseminação artificial de bovinos Produto: bovinos inseminados	Un	Meta física	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
			Valor	5.000,00	5.262,50	5.531,94	5.809,64	21.604,08
A	Ação: 2.086 – Realizar análise de solo para pastagens Produto: análises de solo realizado	Un	Meta física	15	15	15	15	60
			Valor	500,00	526,25	553,19	580,96	2.160,41
4P	Ação: 1.009 - Incrementar a Produção leiteira Produto: Produtores de leite beneficiados	Un	Meta física	1	1	1	1	1
			Valor	31.000,00	32.627,50	1.106,39	1.161,93	4.320,82

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0022- Desenvolvimento e Geração de Renda

JUSTIFICATIVA: Existe no município uma Feira de Produtor, uma Agroindústria Comunitária, uma Feira do Artesanato e perspectiva de novos empreendimentos, com a finalidade de incrementar a renda familiar dos pequenos produtores rurais, bem como diversificar a produção, agregando valor a matéria prima local.

PÚBLICO ALVO: Agricultores do Município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Fomentar, organizar e desenvolver cooperativas e associações familiares e agroindustriais, entre outras formas associativas de produção, armazenagem e comercialização.

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA				
Estrutura da Feira do Produtor Mantida		%	100	100				
Estrutura da Agroindústria Mantida		%	100	100				
Estrutura da Feira do Artesanato Mantido		%	100	100				
Dados Financeiros (em R\$)			2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Total do Programa:			15.500,00	16.287,50	17.095,82	17.928,93	66.812,25	
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.087 - Manter e Incrementar a Feira do Produtor Produto: Feira Mantida	Un	Meta física	1	1	1	1	4
			Valor	12.000,00	12.603,75	13.223,46	13.862,18	51.689,39
A	Ação: 2.088 - Manter e Incrementar a Agroindústria Produto: Agroindústria Mantida	Un	Meta física	2	2	2	2	4
			Valor	1.500,00	1.578,75	1.659,58	1.742,89	6.481,23
A	Ação: 2.089 - Manter e Incrementar a Feira do Artesanato	Un	Meta física	1	1	1	1	4

	Produto: Feira do Artesanato Mantida		Valor	1.000,00	1.052,50	1.106,39	1.161,93	4.320,82
P	Ação: 1.010- Divulgação das Agroindústrias	Un	Meta física	2	2	2	2	8
	Produto: Agroindústrias divulgadas		Valor	1.000,00	1.052,50	1.106,39	1.161,93	4.320,82



PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0023 - Controle, Fiscalização e Segurança das Estradas Municipais

JUSTIFICATIVA: O Município de Coronel Barros assinou no ano de 2002, termo de convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do RS, através do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN e da Brigada Militar, com o objetivo de delegar competência a Brigada Militar para exercer na circunscrição do município, a operação e fiscalização de trânsito dos veículos automotores e de tração animal, e para que o DETRAN realizasse a digitação e emissão da notificação, o processo de arrecadação e de repasse dos valores decorrentes da aplicação de multas, e em contrapartida o município recebe 30% do valor das multas aplicadas, calculados sobre o valor restante após a dedução do repasse ao FUNSET e DETRAN. Com esta medida o município fica desobrigado a realizar a municipalização do trânsito, uma vez que, a ação adotada é financeiramente mais vantajosa para municípios de pequeno porte, como é o caso de Coronel Barros.

PÚBLICO ALVO: População do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Gerenciar, fiscalizar, controlar e executar atividades relacionadas ao trânsito, com vistas a promover a segurança do tráfego de veículos, pedestres e ciclistas, através de assistência, segurança e sinalização.

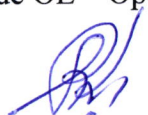
Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA			
Fiscalizações efetuadas		Nº	2	20			

Dados Financeiros (em R\$)					2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:					5.900,00	6.209,75	6.527,69	6.855,38	25.492,82

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
OE	Ação: 0.001- Contribuir para o Convênio com a Secretaria de Segurança do Estado do RS Produto: Contribuição efetuada	Un	Meta física	20	30	40	50	140
			Valor	400,00	421,00	442,56	464,77	1.728,33
A	Ação: 2.090 - Manter convênio com a Segurança do	Un	Meta física	1	1	1	1	4

Estado do RS		Valor	5.500,00	5.788,75	6.085,13	6.390,61	23.764,49
Produto: Convenio mantido							

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial



PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0024 - Iluminação Pública

JUSTIFICATIVA: O serviço de iluminação pública é de fundamental importância à população urbana, uma vez que proporciona melhor segurança à população e melhores condições de trafegabilidade noturna.

PÚBLICO ALVO: População Urbana

OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar e manter a rede de iluminação pública nas vias urbanas e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento, proporcionando aos moradores maior segurança e melhores condições de tráfego noturno.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Vias Urbanas e Logradouros Públicos	%	100	100

Dados Financeiros (em R\$)	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:	113.549,81	120.915,94	128.690,25	136.921,36	500.076,96

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.091-Proporcionar iluminação publica a população Produto: iluminação realizada	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	42.500,00	44.731,25	47.021,49	49.381,97	183.634,71
A	Ação: 2.092 – Manter a Rede de Iluminação Pública do município Produto: Rede Mantida	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	71.049,81	76.184,29	81.668,76	87.539,39	316.442,25

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0025 - Lazer Comunitário

JUSTIFICATIVA: O Município possui três praças públicas, uma delas inclusive com presença de árvores nativas, além de diversas vias públicas e trevos de acesso ao município, que além de proporcionarem lazer e recreação à população podem se tornar grandes atrativos turísticos, desde que sejam investidos recursos necessários para sua manutenção e aprimoramento.

PÚBLICO ALVO: População do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Proporcionar melhores condições de qualidade de vida, através da conservação de praças, jardins e da arborização das vias públicas, visando o lazer da comunidade urbana e rural, bem como a preservação do meio ambiente.

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA			
Acessos à Cidade		Un	2		2			
Praças		Un	3		4			
Vias		%	60		90			
Dados Financeiros (em R\$)				2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:				21.000,00	22.550,00	24.127,76	25.738,57	93.416,33
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.093– Manter e Incrementar vias públicas, praças e jardins Produto: Vias públicas, praças e jardins mantidos	Un	Meta física	3	4	4	4	4
			Valor	21.000,00	22.550,00	24.127,76	25.738,57	93.416,33

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0026 - Água Potável Para Todos

JUSTIFICATIVA: Considerando a necessidade de proporcionar a população o acesso a água potável, com vistas a evitar doenças provenientes de água potável, com vistas a evitar doenças provenientes de água contaminada, bem como para melhorar a qualidade de vida da comunidade.

PÚBLICO ALVO: população do município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Proporcionar e ampliar a infra-estrutura básica, melhorando o sistema de abastecimento e tratamento de água visando a melhoria da qualidade de vida da população.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Redes Mantidas	%	100	100
Nº de famílias desatendidas	Un	20	0

Dados Financeiros (em R\$)	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:	148.649,98	158.723,48	169.413,57	186.471,12	663.258,15

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.094 - Manter redes de abastecimento de água Produto: Redes Mantidas	Un	Meta física	1	1	1	1	4
			Valor	130.649,98	138.823,48	147.413,57	156.471,12	573.358,15
P	Ação: 1.011- Ampliar Rede de Abastecimento de Água Produto: Rede Ampliada	m	Meta física	2.000	1.500	1.500	1.500	6.500
			Valor	18.000,00	19.900,00	22.000,00	30.000,00	89.900,00

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0027 - Construção, Conservação e Melhorias de Estradas Municipais

JUSTIFICATIVA: As condições das vias principais e secundárias do município são muito vulneráveis as tempestividades, necessitando de freqüente manutenção para proporcionar boas condições de trafegabilidade à população, além da necessidade de investimentos em infra-estrutura urbana e rural visando a melhoria dos aspectos urbanísticos e da busca de melhores condições de tráfego de veículos e pedestres.

PÚBLICO ALVO: População do Município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Proporcionar melhores condições de trafegabilidade e segurança aos transeuntes, bem como melhorar as condições do tráfego nas vias públicas cortadas por arroios, córregos e águas pluviais em todo território municipal, através da implantação, construção, ampliação, conservação e manutenção das áreas destinadas a circulação de veículos e pessoas nos centros urbanos e rurais.

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA			
Pontes, pontilhões e bueiros a construir		Un	3 pontes		0			
Vias Urbanas para pavimentar		Quadras	12 pontilhões		0			
Vias Rurais e urbanas mantidas e recuperadas		%	10 bueiros		90			
Passeios construídos		%	20		80			
Abrigos de Passageiros		%	60		11			
Dados Financeiros (em R\$)			2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Total do Programa:			671.837,22	799.022,61	845.489,17	893.668,58	3.210.017,58	
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.095 - Manter, recuperar e Efetuar Abertura	Km	Meta física	300	300	300	300	2.800

	de Estradas Municipais		Valor	638.993,22	681.917,61	728.276,39	776.344,73	2.825.531,95
	Produto: Estradas Mantidas							
P	Ação: 1.012-Construir Passeios	M2	Meta física	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Produto: Passeios Construídos		Valor	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
P	Ação: 1.013 - Pavimentar Vias Urbanas	Quadra	Meta física	5	5	5	5	25
	Produto: Estradas Mantidas		Valor	18.344,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	318.344,00
P	Ação: 1.014-Construir Pontes, Pontilhões e Bueiros	Un	Meta física	5	5	5	5	25
	Produto: Pontes, Pontilhões e Bueiros Construídos		Valor	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.500,00
A	Ação: 2.096- Recuperar Paradas de ônibus	Un	Meta física	7	7	7	7	28
	Produto: Parada de ônibus Recuperada		Valor	2.000,00	2.105,00	2.212,78	2.323,86	8.641,63

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0028 - Ações Ambientais

JUSTIFICATIVA: O município realiza a coleta do lixo urbano, que é semanalmente depositado junto ao aterro controlado de resíduos sólidos urbanos localizados na Linha Canta Galo, interior do município. Com o passar dos anos, verifica-se que o espaço físico do aterro está com sua capacidade de utilização em aproximadamente 50%, ocasionada pela inexistência de classificação prévia do lixo.

PÚBLICO ALVO: População do Município

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover ações de educação e fiscalização ambiental e de conservação de áreas verdes e implementação de política ambiental, visando o equilíbrio ecológico e a consciência ambiental da população e o adequado destino do lixo

Indicadores do Programa				Unidade de Medida	Índice recente		Índice Final PPA		
Capacidade de utilização do aterro				%	50		50		
Dados Financeiros (em R\$)					2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:					222.500,32	226.511,60	238.907,33	251.747,81	939.667,07
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
Total do Programa R\$: 135.600,00									
A	Ação: 2.097 - Manter as Atividades da Secretaria do Meio Ambiente	Un	Meta física	1	1	1	1	4	
	Produto: Estrutura Mantida		Valor	56.500,32	60.316,60	64.353,55	68.635,80	249.806,27	
A	Ação: 2.098 - Manter o Aterro Controlado	Pontos	Meta física	1				1	
	Produto: Aterro controlado		Valor	8.000,00				8.000,00	

A	Ação: 2.099 - Realizar Coleta de Lixo Produto: Coleta realizada	Un	Meta física	2x/s	2x/s	2x/s	2x/s	8
			Valor	156.000,00	164.090,00	172.341,01	180.788,15	673.219,16
A	Ação: 2.100- Recuperar Mata Ciliar e Áreas Degradadas Produto: Distribuição de mudas nativas	Un	Meta física	1	1	1	1	4
			Valor	2.000,00	2.105,00	2.212,78	2.323,86	8.641,63

(*) Tipo: P- Projeto A- Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0029 – Promoções de feiras e exposições

JUSTIFICATIVA: O município conta com um grande potencial nos setores cultural, comercial, industrial, agroindustrial, artesanato, agropecuário e de produtos coloniais, que não estão sendo devidamente explorados e/ou divulgados, com isto, deixando de promover determinados setores da economia e deixando de incrementar a comercialização local.

PÚBLICO ALVO: População local, regional e outros.

OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover os setores cultural, comercial, industrial, agroindustrial, artesanato, agropecuário e de produtos coloniais, através da promoção de eventos que visem incrementar a receita local e a expansão e divulgação dos produtos e a cultura do município.

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA				
Nº de feiras e exposições		%	02	2				
Dados Financeiros (em R\$)				2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:				176.000,00		197.120,00		373.120,00
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa R\$:								
P	Ação: 1.015 – Realizar a Exposição Feira de Coronel Barros – EXPOCELB	Un	Meta física	1		1		2
	Produto: Evento realizado	R\$	Valor	176.000,00		197.120,00		373.120,00

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0030 - Desenvolvimento Industrial e Comercial

JUSTIFICATIVA: O município de Coronel Barros é basicamente agrícola, necessitando de investimentos na área comercial e industrial evitando a dependência de um único setor da economia. Sua localização é privilegiada para instalação de indústrias e comércio, pois a zona urbana esta as margens da BR 285, corredor do MERCOSUL. Percebe-se também a necessidade do fortalecimento do setor industrial e comercial com vistas a geração de empregos e renda e a conseqüente manutenção da população economicamente ativa do município.

PÚBLICO ALVO: População local, regional e outros.

OBJETIVO DO PROGRAMA: Implementar conjunto de ações visando a implantação de empresas e indústrias iniciarem seu negócio, gerando empregos, renda e retorno ao município.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
Número de indústrias	und	05	12
Estabelecimentos comerciais	%	100	100

Dados Financeiros (em R\$)	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:	80.000,00	532.000,00	530.000,00	800.000,00	1.942.00000,00

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	Ação: 1.016 - Implantar infraestrutura na área industrial Produto: Infraestrutura implantada	Un	Meta física	1	1	1	1	4
			Valor	30.000,00	32.000,00	130.000,00	300.000,00	492.000,00
P	Ação: 1.017 - Adquirir área Industrial Produto: Área adquirida	Un	Meta física	1	1	1	1	4
			Valor	50.000,00	500.000,00	400.000,00	500.000,00	1.450.000,00

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0031- Ler é Transformar

JUSTIFICATIVA: Existe no Município apenas a biblioteca na escola de ensino fundamental e infantil. Com a Implantação da Biblioteca Pública um maior numero de pessoas terão acesso ao conhecimento através da leitura

PÚBLICO ALVO: População local

OBJETIVO DO PROGRAMA: Reunir, organizar, armazenar e difundir a informação, constituindo-se em um centro de informação cultural e lazer para a comunidade

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
População	%	100	100

Dados Financeiros (em R\$)	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:	27.500,00	28.943,75	30.425,67	31.953,07	118.822,49

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.101 - Manter e Incrementar a Biblioteca Municipal	Un	Meta física	1	1	1	1	4
	Produto: Biblioteca Municipal Incrementada		Valor	27.500,00	28.943,75	30.425,67	31.953,07	118.822,49

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA – 0032 – COMBATE A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA

JUSTIFICATIVA: São cada vez mais frequentes os eventos adversos (climáticos) em nosso município, sendo com maior frequência a estiagem e a queda de granizo, e para isso o município deve estar preparado para socorrer as vítimas destes eventos.

PÚBLICO ALVO: Pessoas atingidas por eventos adversos.

OBJETIVO DO PROGRAMA Compreende as despesas com ações emergenciais de socorro às vítimas de eventos adversos que se encontrarem em situação de vulnerabilidade.

Indicadores do Programa	Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA
População atingida	%	0	100

Dados Financeiros (em R\$)	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:	3.000,00	3.157,50	3.319,16	3.485,79	12.962,45

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
A	Ação: 2.102 – Ações da Defesa Civil	UN	Meta física	1	1	1	1	4
	Produto: População atingida		Valor	3.000,00	3.157,50	3.319,16	3.485,79	12.962,45

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE – Operação Especial

PLANO PLURIANUAL 2014/2017

PROGRAMA: 0033 - Incrementar a Receita Municipal

JUSTIFICATIVA: Como a receita própria do município atinge um percentual máximo de 10% do total das receitas do orçamento municipal, surge a necessidade de incrementar a receita municipal através de ações que visem aumentar a arrecadação própria e o aumento do retorno dos impostos estaduais e federais que retornam parcialmente ao município, como é o caso do ICMS, ITR e IPVA. Com a implementação de ações que visem o aumento da arrecadação em mutua colaboração com o Estado e a União, o município garante mais acesso aos serviços e projetos sociais a sua população

PÚBLICO ALVO: comunidade local

OBJETIVO DO PROGRAMA: Aumentar a arrecadação tributária do município e desenvolver o espírito de cidadania junto a comunidade local.

Indicadores do Programa		Unidade de Medida	Índice recente	Índice Final PPA				
Comunidade local		%	0	70				
Dados Financeiros (em R\$)				2014	2015	2016	2017	TOTAL
Total do Programa:				20.100,00	21.155,25	22.238,40	23.354,77	86.848,42
TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
P	Ação: 1.018 – Incrementar a receita municipal – Nota Dá Prêmio Produto: Premiações Distribuídas	Un	Meta física	10	10	10	10	40
			Valor	15.000,00	15.787,50	16.595,82	17.428,93	64.812,25
P	Ação: 1.019 – Implementar e manter o Programa Municipal de Educação Fiscal Produto: Programa implementado e mantido	Un	Meta física	1	1	1	1	4
			Valor	5.100,00	5.367,75	5.642,58	5.925,84	22.036,17

OPERAÇÕES ESPECIAIS NÃO INTEGRANTES NO ANEXO I - PROGRAMAS

TIPO (*)	AÇÕES/PRODUTOS	Unidade Medida	ANOS	2014	2015	2016	2017	TOTAL
				1.543.226,28	1.649.889,62	1.774.825,73	2.093.737,63	7.061.679,26
O	Ação: 0.002 – Promover as ações do Programa PASEP Produto: Programa realizado	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	140.000,00	147.350,00	154.960,58	162.739,60	605.050,18
O	Ação: 0.003 – Amortizar Financiamento Programa Caminho da Escola Produto: Financiamento Amortizado	%	Meta física	100%				100%
			Valor	26.450,00				26.450,00
O	Ação: 0.004 – Amortizar Empréstimo C/Caixa Econômica Federal Const. Unidades Habitacionais Produto: Financiamento Amortizado	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	11.000,00	5.122,50	5.384,77	5.655,09	27.162,36
O	Ação: 0.005 – Manter as Atividades do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais Produto: Programa realizado	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	109.818,87	119.421,32	129.873,22	141.250,25	500.363,66
O	Ação: 0.006 – Reserva Legal RPPS 0 Produto: Reserva Realizada	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	1.128.352,57	1.192.247,84	1.338.446,45	1.451.037,37	5.110.084,24
O	Ação: 0.007 - Reserva Legal FAS Produto: Reserva Realizada	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	100%
			Valor	66.704,84	72.697,96	79.260,70	86.555,31	305.218,81
O	Ação: 0.008 – Reserva de Contingência Produto: Reserva Realizada	%	Meta física	100%	100%	100%	100%	
			Valor	60.900,00	113.050,00	66.900,00	246.500,00	487.350,00

MUNICÍPIO DE: CORONEL BARROS

PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

DISCRIMINAÇÃO	2014	2015	2016	2017
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	5,61%	5,25%	5,12%	5,07%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	3,62%	3,74%	3,77%	4,04%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	3,39%	3,75%		
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS				
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA				
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERENCIAS	3,39%	3,75%	3,88%	3,93%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL	3,39%	3,75%	3,88%	3,93%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES				
Taxas de Inflação e PIB. Fonte: www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/				

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 1 - Receitas realizadas em 2011 e 2012, e estimadas para o período de 2013 a 2017

Ano	2011	2012	2013	2014	2015	2016	R\$ mil 2017
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	10.139.827	12.190.645	11.614.121	12.630.829	13.732.703	14.915.593	16.203.653
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	9.611.962	11.013.541	10.856.268	11.830.461	12.890.315	14.030.074	15.273.239
Receitas Tributárias	348.698	531.473	620.199	654.992	689.379	724.675	761.417
Impostos							

	312.147	455.237	496.999	524.881	552.437	580.722	610.164
IPTU	53.394	81.131	93.849	99.114	104.317	109.658	115.218
IRRF	109.417	150.835	169.000	178.481	187.851	197.469	207.481
ITBI	101.394	134.888	165.650	174.943	184.127	193.555	203.368
ISS	47.943	88.383	68.500	72.343	76.141	80.039	84.097
Taxas	16.194	17.624	22.600	23.868	25.121	26.407	27.746
Contribuição de Melhoria	20.357	58.612	100.600	106.244	111.821	117.547	123.506
Receita de Contribuições	327.184	415.036	470.678	519.371	574.284	620.267	670.136
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	197.890	256.008	289.934	327.311	370.817	404.927	442.177
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários				-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública	21.172	25.207	30.744	33.644	36.735	40.071	43.804
Outras Contribuições	108.122	133.820	150.000	158.415	166.732	175.268	184.155
Receita Patrimonial	1.038.063	1.490.199	477.849	522.925	570.963	622.823	680.838
Receita de Valores Mobiliários	1.038.063	1.490.199	477.849	522.925	570.963	622.823	680.838
Educação- Fundeb	4.146	3.180	2.300	2.517	2.748	2.998	3.277
Educação- outros vinculados	1.048	9.259	1.456	1.593	1.740	1.898	2.075
Saúde	16.135	7.270	9.620	10.527	11.495	12.539	13.707
Assistência social	1.091	1.081	300	328	358	391	427
Recursos Previdenciários	869.138	1.372.487	407.000	445.393	486.308	530.479	579.893
Outros Vinculados	47.405	36.039	29.173	31.925	34.858	38.024	41.566

Não Vinculados	99.100	60.883	28.000	30.641	33.456	36.495	39.894
Outras Receitas Patrimoniais				-	-	-	-
Receita Agropecuária				-	-	-	-
Receita Industrial				-	-	-	-
Receita de Serviços	206.989	204.584	164.000	173.200	182.293	191.627	201.342
Serviços de Saúde				-	-	-	-
Outros Serviços	206.989	204.584	164.000	173.200	182.293	191.627	201.342
Transferências Correntes	9.018.725	9.832.759	10.795.430	11.786.772	12.869.881	14.052.753	15.344.453
Transf.Intergovernamentais	8.995.603	9.662.577	10.773.714	11.763.838	12.845.743	14.027.379	15.317.793
Transf.da União	5.860.130	6.086.086	6.800.047	7.424.984	8.107.850	8.853.663	9.668.134
Cota-parte do FPM	5.293.194	5.356.850	5.959.600	6.507.298	7.105.766	7.759.401	8.473.208
Cota-parte do ITR	9.201	10.000	7.959	8.691	9.490	10.363	11.316
Transferência do Salário-Educação	69.732	78.570	70.981	77.504	84.632	92.417	100.919
Transf.Recursos do SUS	298.948	354.767	462.000	504.459	550.853	601.524	656.860
Transf.Recursos FNAS	5.393	59.443	68.250	74.522	81.376	88.862	97.036
Transf.Recursos FNDE	49.408	48.226	56.417	61.602	67.267	73.455	80.212
Transf.Financeira - LC nº 87/96	20.210	19.913	20.540	22.428	24.490	26.743	29.203
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Naturais	98.600	145.359	154.300	168.480	183.975	200.899	219.380
Outras Transf.da União	15.445	12.958		-	-	-	-
Transf.dos Estados	2.295.943	2.697.625	2.974.900	3.248.299	3.547.041	3.873.321	4.229.637
Cota-parte do ICMS							

	2.011.923	2.269.258	2.433.000	2.656.597	2.900.921	3.167.767	3.459.178
Cota-parte do IPVA	122.852	137.424	162.000	176.888	193.156	210.924	230.327
Cota-parte do IPI-ex	49.205	36.228	61.100	66.715	72.851	79.552	86.870
Transf.Recursos do SUS	87.196	210.697	287.000	313.376	342.197	373.674	408.049
Transf.Cota-parte Comp.Fin.Explor.Rec.Natur				-	-	-	-
Transf.Cota-parte CIDE	19.766	10.502	16.800	18.344	20.031	21.874	23.886
Outras Transf.dos Estados	5.000	33.515	15.000	16.379	17.885	19.530	21.327
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS				-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios				-	-	-	-
Transferências Multigovernamentais	839.530	878.866	998.767	1.090.555	1.190.852	1.300.395	1.420.022
Transf.Recursos do FUNDEB	839.530	878.866	998.767	1.090.555	1.190.852	1.300.395	1.420.022
Transf.Convênios União/Estados/Municípios	23.122	170.182	21.716	22.934	24.138	25.374	26.661
Convênios para Saúde		75.000		-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	23.122	21.716	21.716	22.934	24.138	25.374	26.661
Convênios para Prog.Assist.Social				-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome				-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico				-	-	-	-
Outras Transf.Convênios		73.466		-	-	-	-
Outras Transf.Correntes				-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	137.581	90.887	70.800	74.772	78.697	82.727	86.921
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	8.061	7.982	7.200	7.604	8.003	8.413	8.839
Multas e Juros de Mora Outras Origens	19.161	25.181	19.250	20.330	21.397	22.493	23.633
Receitas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)		13.552	10.150				

	15.041			10.719	11.282	11.860	12.461
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	52.411	42.308	33.200	35.063	36.903	38.793	40.760
Receitas Correntes Diversas	42.907	1.864	1.000	1.056	1.112	1.168	1.228
Deduções da Receita	1.465.278	1.551.397	1.742.688	1.901.571	2.075.183	2.264.798	2.471.868
Deduções para o FUNDEB	1.456.308	1.519.267	1.728.840	1.887.723	2.061.335	2.250.950	2.458.020
Outras Deduções da Receita	8.970	32.130	13.848	13.848	13.848	13.848	13.848
Receitas de Capital (B)	144.598	689.351	205.600	217.134	228.534	240.235	252.415
Operações de Crédito				-	-	-	-
Alienação de Bens		167.500		-	-	-	-
Amort. de Empréstimos/Financ.	47.098	147.113	202.600	213.966	225.199	236.729	248.731
Transf. de Capital	97.500	374.738	3.000	3.168	3.335	3.505	3.683
Transf. Intergovernamentais							
Transf. Convênios	97.500	374.738	3.000	3.168	3.335	3.505	3.683
Convênios para Saúde		34.000	3.000	3.168	3.335	3.505	3.683
Convênios para Prog. Educação		214.880		-	-	-	-
Convênios para Prog. Assist. Social				-	-	-	-
Convênios para Combate à Fome				-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico				-	-	-	-
Outras Transf. Convênios	97.500	125.858		-	-	-	-
Receita Intraorçamentaria	383.267	487.754	552.253	583.234	613.854	645.284	677.999
Outras Receitas de Capital				-	-	-	-
PERDA FUNDEB	(616.778)	(640.401)	(730.073)	(797.168)	(870.482)	(950.555)	(1.037.999)

MUNICÍPIO DE: CORONEL BARROS

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

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

							R\$ mil
ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ESPECIFICAÇÃO	11.077.240	12.564.938	12.598.956	13.732.032	14.965.498	16.294.872	17.745.107
Receita Tributária	348.698	531.473	620.199	654.992	689.379	724.675	761.417
IPTU	53.394	81.131	93.849	99.114	104.317	109.658	115.218
ISS	47.943	88.383	68.500	72.343	76.141	80.039	84.097
ITBI	101.394	134.888	165.650	174.943	184.127	193.555	203.368
Outras	145.967	227.071	292.200	308.592	324.794	341.423	358.733
Transferências Correntes	9.018.725	9.832.759	10.795.430	11.786.772	12.869.881	14.052.753	15.344.453
Cota-Parte do FPM	5.293.194	5.356.850	5.959.600	6.507.298	7.105.766	7.759.401	8.473.208
Cota-Parte do ICMS	2.011.923	2.269.258	2.433.000	2.656.597	2.900.921	3.167.767	3.459.178
Cota-Parte do IPVA	122.852	137.424	162.000	176.888	193.156	210.924	230.327
Transferência do FUNDEB	839.530	878.866	998.767	1.090.555	1.190.852	1.300.395	1.420.022
Outras Transferências	751.226	1.190.361	1.242.063	1.355.433	1.479.186	1.614.266	1.761.719
Demais Receitas Correntes	1.709.817	2.200.705	1.183.327	1.290.268	1.406.237	1.517.444	1.639.237
II - DEDUÇÕES	2.749.845	3.464.548	2.758.622	3.011.171	3.286.891	3.572.942	3.885.574
I R R F	109.417	150.835	169.000	178.481	187.851	197.469	207.481
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio							

	197.890	256.008	289.934	327.311	370.817	404.927	442.177
Contribuição ao Plano de Saude dos Servidores (FAZ)	108.122	133.820	150.000	158.415	166.732	175.268	184.155
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	869.138	1.372.487	407.000	445.393	486.308	530.479	579.893
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	1.465.278	1.551.397	1.742.688	1.901.571	2.075.183	2.264.798	2.471.868
II -PERDA DO FUNDEB	616.778	640.401	730.073	797.168	870.482	950.555	1.037.999
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	8.944.172	9.740.791	10.570.407	11.518.028	12.549.089	13.672.485	14.897.532

MUNICÍPIO DE: CORONEL BARROS

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

							R\$ mil
DISCRIMINAÇÃO	VALOR						
RECEITA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	335.249	476.771	514.349	543.204	571.722	600.994	631.465
IPTU	53.394	81.131	93.849	99.114	104.317	109.658	115.218
IRRF	109.417	150.835	169.000	178.481	187.851	197.469	207.481
ITBI	101.394	134.888	165.650	174.943	184.127	193.555	203.368
ISS	47.943	88.383	68.500	72.343	76.141	80.039	84.097
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	23.102	21.534	17.350	18.323	19.285	20.273	21.301
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	2.183.980	2.442.910	2.656.100	2.900.200	3.166.928	3.458.243	3.776.375
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	49.205	36.228	61.100	66.715	72.851	79.552	86.870
IPVA (Art.158, CF/1998)	2.011.923	2.269.258	2.433.000	2.656.597	2.900.921	3.167.767	3.459.178
ICMS (Art.158, CF/1998)	122.852	137.424	162.000	176.888	193.156	210.924	230.327
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	5.322.604	5.386.763	5.988.099	6.538.416	7.139.746	7.796.507	8.513.727
Transferência Financeira LC nº 87/96	20.210	19.913	20.540	22.428	24.490	26.743	29.203
FPM (Art.159, CF/1998)	5.293.194	5.356.850	5.959.600	6.507.298	7.105.766	7.759.401	8.473.208
ITR (Art.158, CF/1998)	9.201	10.000	7.959	8.691	9.490	10.363	11.316
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS							

DO ART. 212 DA CF/88 (D)	7.841.834	8.306.445	9.158.548	9.981.820	10.878.396	11.855.744	12.921.567
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)	843.677	882.046	1.001.067	1.093.072	1.193.601	1.303.393	1.423.299
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	1.456.308	1.519.267	1.728.840	1.887.723	2.061.335	2.250.950	2.458.020
GANHO / PERDA COM O FUNDEB (G)	(612.632)	(637.221)	(727.773)	(794.651)	(867.734)	(947.557)	(1.034.722)
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)	1.149.204,56	1.134.744	1.553.732	1.754.035	1.987.177	2.169.970	2.369.591
Outras Despesas Correntes (I)	404.868,37	789.916	419.411	442.940	466.194	490.063	514.910
Investimentos/Inversões (J)	51.660,36	40.918	448.600	473.766	498.639	524.170	550.745
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	2.218.365	2.602.799	3.149.516	3.465.392	3.819.744	4.131.761	4.469.968
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)] + (G)	1.347.827	1.439.390	1.561.864	1.700.804	1.851.865	2.016.379	2.195.670
Participação (M) = K / D	28,29%	31,33%	34,39%	34,72%	35,11%	34,85%	34,59%
		1.965.578	2.421.743				

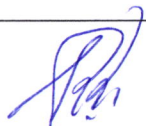
MUNICÍPIO DE: CORONEL BARROS

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

							R\$ mil
RECEITAS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Tributária (A)	335.249	476.771	514.349	543.204	571.722	600.994	631.465
IPTU	53.394	81.131	93.849	99.114	104.317	109.658	115.218
IRRF	109.417	150.835	169.000	178.481	187.851	197.469	207.481
ITBI	101.394	134.888	165.650	174.943	184.127	193.555	203.368
ISS	47.943	88.383	68.500	72.343	76.141	80.039	84.097
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	23.102	21.534	17.350	18.323	19.285	20.273	21.301
Transferências Constitucionais (B)	7.506.584	7.829.674	8.644.199	9.438.616	10.306.674	11.254.750	12.290.102
FPM (Art.159, CF/1998)	5.293.194	5.356.850	5.959.600	6.507.298	7.105.766	7.759.401	8.473.208
ITR (Art.158, CF/1998)	9.201	10.000	7.959	8.691	9.490	10.363	11.316
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	49.205	36.228	61.100	66.715	72.851	79.552	86.870
Transferência Financeira LC nº 87/96	20.210	19.913	20.540	22.428	24.490	26.743	29.203
IPVA (Art.158, CF/1998)	2.011.923	2.269.258	2.433.000	2.656.597	2.900.921	3.167.767	3.459.178
ICMS (Art.158, CF/1998)	122.852	137.424	162.000	176.888	193.156	210.924	230.327
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	7.841.834	8.306.445	9.158.548	9.981.820	10.878.396	11.855.744	12.921.567
DESPESAS							
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	642.490	962.833	1.067.727	1.205.376	1.365.591	1.491.207	1.628.387

Outras Despesas Correntes (E)	696.105	716.333	768.709	811.833	854.455	898.203	943.742
Investimentos/Inversões (F)	75.052	25.378	6.175	6.521	6.864	7.215	7.581
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	1.413.646	1.704.544	1.842.611	2.023.730	2.226.910	2.396.625	2.579.710
Participação (H) = (G) / (C)	18,0%	20,5%	20,1%	20,3%	20,5%	20,2%	20,0%



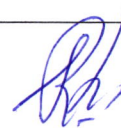
MUNICÍPIO DE: CORONEL BARROS

PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017

Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2013 a 2017

	R\$ mil				
RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA				
	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Tributária (A)	556.680	650.943	688.636	726.114	764.747
IPTU	81.131	93.849	99.114	104.317	109.658
IRRF	150.835	169.000	178.481	187.851	197.469
ITBI	134.888	165.650	174.943	184.127	193.555
ISS	88.383	68.500	72.343	76.141	80.039
TAXAS	17.624	22.600	23.868	25.121	26.407
Contribuição de Melhoria	58.612	100.600	106.244	111.821	117.547
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	25207,4	30744	33644,10673	36734,77213	40071,4003
Transferências Constitucionais (B)	7.829.674	8.644.199	9.438.616	10.306.674	11.254.750
FPM (Art.159, CF/1998)	5.356.850	5.959.600	6.507.298	7.105.766	7.759.401
ITR (Art.158, CF/1998)	10.000	7.959	8.691	9.490	10.363
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	36.228	61.100	66.715	72.851	79.552
Transferência Financeira LC nº 87/96	19.913	20.540	22.428	24.490	26.743
IPVA (Art.158, CF/1998)	2.269.258	2.433.000	2.656.597	2.900.921	3.167.767
ICMS (Art.158, CF/1998)	137.424	162.000	176.888	193.156	210.924
Outras Receitas Correntes (C)	21.534	17.350	18.323	19.285	20.273

Multas e Juros de Mora dos Tributos	7.982	7.200	7.604	8.003	8.413
Receitas de Dívida Ativa Tributária	13.552	10.150	10.719	11.282	11.860
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	8.407.888	9.312.492	10.145.576	11.052.073	12.039.769
Percentual para cálculo*	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	588.552	651.874	710.190	773.645	842.784
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)	411.987	456.312	497.133	541.552	589.949
Despesa Prevista					
Legislativo Total	294.048	321.786	351.346	383.259	418.959
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	150.700	159.154	167.510	176.086	185.014
* Informar percentual para o Município, de acordo com o art. 29-a da Constituição Federal					



MUNICÍPIO DE: CORONEL BARROS

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

							R\$ mil
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)	3.733.586,06	4.824.055	5.314.313	5.999.420	6.796.848	7.422.066	8.104.841
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)				-	-	-	-
(-) Inativos com recursos vinculados (C)				-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	249.375,11	404.768	438.400	462.994	487.301	512.251	538.222
(-) I R R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo	106.317	145.625	205.000	216.501	227.867	239.534	251.678
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	3.377.894	4.273.662	4.670.913	5.319.925	6.081.680	6.670.282	7.314.941
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	8.944.172	9.740.791	10.570.407	11.518.028	12.549.089	13.672.485	14.897.532
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	37,77%	43,87%	44,19%	46,19%	48,46%	48,79%	49,10%
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)	188.731	198.089	294.048	311.682	353.109	385.591	385.591
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)				-	-	-	-
(-) Inativos com recursos vinculados (C)				-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (D)	1.007	1.268	1.365	1.442	1.517	1.595	1.676
(-) I R R F s/ Rendimentos do			-	-	-	-	-

Trabalho Poder Legislativo							
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	187.724	196.821	292.683	310.240	351.592	383.996	383.915
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	8.944.172	9.740.791	10.570.407	11.518.028	12.549.089	13.672.485	14.897.532
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	2,10%	2,02%	2,77%	2,69%	2,80%	2,81%	2,58%

Rd.

MUNICÍPIO DE: CORONEL BARROS				
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017				
Tabela 05-A – Estimativa dos gastos com pessoal por área, para o período de 2013 a 2017				
				R\$ mil]
	2014	2015	2016	2017
Despesa de Pessoal (F)= G+H	6.311.101	7.149.957	7.807.657	8.490.432
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal*+Contr.Patronal (G)	6.311.101	7.149.957	7.807.657	8.490.432
Saúde	1.205.376	1.365.591	1.491.207	1.628.387
Educação	1.754.035	1.987.177	2.169.970	2.369.591
Legislativo	159.154	167.510	176.086	185.014
Outros	3.192.536	3.629.679	3.970.393	4.307.439
Inativos, exclusive com recursos vinculados (H)	-	-	-	-
Inclui Outras Desp de Pessoal Art. 18 LRF e Outras Despesas não Computadas, Tabela V.				

MUNICÍPIO DE: CORONEL BARROS					
PLANO PLURIANUAL 2014 - 2017					
Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2013 a 2017					
					R\$ mil
	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA TOTAL (A)	11.614.121	12.630.829	13.732.703	14.915.593	16.203.653
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	108.593	118.336	128.936	140.336	152.769
Serviço da Dívida	-	-	-	-	-

Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
Outras Operações Especiais	108.593	118.336	128.936	140.336	152.769
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
PASEP	108.593	118.336	128.936	140.336	152.769
Inativos e Pensionistas	-	-	-	-	-
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	11.505.529	12.512.493	13.603.766	14.775.257	16.050.883
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	7.828.328	9.003.444	10.027.679	10.882.038	11.776.076
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	1.842.611	2.023.730	2.226.910	2.396.625	2.579.710
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	3.149.516	3.465.392	3.819.744	4.131.761	4.469.968
Despesas totais com o Poder Legislativo	294.048	321.786	351.346	383.259	418.959
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	2.542.154	3.192.536	3.629.679	3.970.393	4.307.439
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	1.017.208	1.109.882	1.210.922	1.321.148	1.441.537
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	30.744	33.644	36.735	40.071	43.804
Recursos do Salário Educação	70.981	77.504	84.632	92.417	100.919
Recursos do SUS (recebidos da União/Estado/Municípios)	749.000	817.834	893.050	975.198	1.064.909
Recursos do F N A S	68.550	74.851	81.734	89.253	97.464
Recursos do F N D E	56.417	61.602	67.267	73.455	80.212
Recursos da CIDE	16.800	18.344	20.031	21.874	23.886
Convênios com a União e Estado					

	24.716	26.103	27.473	28.880	30.344
Operações de Crédito e Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Recursos Livres para Planejamento (F) = A - B - D - E	2.659.992	2.399.167	2.365.164	2.572.071	2.833.270