



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 053, DE 29 DE JUNHO DE 2021.

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, I, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com as respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III que integram esta lei.

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 pré-estabelecido, 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 Gestão e Manutenção de Serviços: reúne as ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos;

IV – Encargos Especiais do Município: programa de cunho orçamentário, que engloba ações de natureza financeira, não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviço, não figurando na programação do PPA 2022-2025, sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro que orientará a fixação das metas dos demais 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.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 3º A programação constante do PPA será financiada pelos recursos da arrecadação própria dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, das operações de crédito, dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com a União, Estado ou outros Municípios, das transferências legais obrigatórias e, subsidiariamente, recursos de parcerias com a iniciativa privada.

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 efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação e o cenário econômico em vigor à época.

Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022-2025 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, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.

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 conseqüentes.

Art. 7º O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, ou, na falta destes, com base na realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria da Fazenda, em conjunto com o Gabinete do Prefeito, a quem compete:

I – definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;

II - definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;

III - auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e

Art. 8º Acompanham o Plano Plurianual, as seguintes tabelas, de caráter meramente informativo:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

I – Tabela 01 – Memória de Cálculo das Estimativas de Receitas para o período de 2022 a 2025;

II – Tabela 02 – Estimativas da Receita Corrente Líquida;

III – Tabela 03 – Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2022 a 2025;

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

V – Tabela 05 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Educação;

VI – Tabela 06 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Saúde;

VII – Tabela 07 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Assistência Social;

VIII – Tabela 08 - Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos do RPPS;

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

MARCELO CAUMO
PREFEITO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 053/2021

Expediente: 15725/2021

**SENHOR PRESIDENTE.
SENHORES VEREADORES.**

Encaminhamos a essa Casa, o anexo Projeto de Lei que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Lajeado para o quadriênio 2022-2025”. O Projeto de Lei do Plano Plurianual contém a proposta geral de trabalho da administração municipal para os exercícios de 2022 a 2025 e foi construída tendo como base tanto o Plano de Governo, como as prioridades, programas e ações já em andamento nos últimos anos.

Este projeto atende ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, conjuntamente com o art. 78 da Lei Orgânica Municipal, dispondo sobre as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

As receitas foram estimadas conforme análises estatísticas de evolução, bem como, levando em consideração as perspectivas macroeconômicas para os próximos anos, projetando-as até o ano de 2025. Manteve-se assim o padrão que vem sendo utilizando desde 2017, buscando que as projeções estejam o mais próximo da realidade, evitando que elas sejam superestimadas, gerando expectativas de receita que acabam não se concretizando na prática. Isto evita, por exemplo, que os orçamentos anuais acabem contando com recursos que não se concretizam na prática.

Em paralelo, para definição da despesa, observou-se estritamente a receita estimada. Isto acarreta, efetivamente, que o crescimento de despesas real deve observar, antes de tudo, a evolução da receita efetiva, evitando-se assim desequilíbrios orçamentários que venham a comprometer a solidez das contas públicas municipais.

As vinculações exigidas pela Constituição Federal (CF) e pela Lei Orgânica Municipal (LOM) foram atendidas no presente Plano, a saber:

- Art. 212 da CF, mínimo de 25% da receita de impostos em educação;
- Art. 198 da CF, mínimo de 15% da receita de impostos em saúde;
- Art. 83 da LOM, mínimo de 30% da receita de impostos em educação;
- Art. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, limite máximo de despesas de pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, 6% para o legislativo e 54% para o executivo.
- Art. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, limite máximo de despesas de pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, 6% para o legislativo e 54% para o executivo.

As aplicações dos recursos estão elencadas no Anexo de Metas e Prioridades (Demonstrativo dos Programas e Ações de Governo por Unidades Orçamentárias), o qual está estruturado conforme a Portaria nº 42/99 do Ministro de



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Estado Gestão e Orçamento, em funções, subfunções, programas e ações com suas respectivas codificações contábeis obrigatórias.

O atual Plano Plurianual já contempla os ajustes orçamentários necessários devido à reformulação administrativa aprovada pela Lei 11.157, de 09 de abril de 2021.

A elaboração do atual Plano Plurianual se deu com a participação e interação direta com cada uma das Secretarias, buscando entender as necessidades de cada setor e, na medida do possível, atender as demandas e prioridades apuradas. Em paralelo, abriu-se a possibilidade de participação popular através de uma Consulta Pública feita de forma online, que coletou sugestões do dia 13 de maio até 31 de maio de 2021. Também foram consideradas na elaboração deste projeto de lei as solicitações e sugestões colhidas pela administração em diversos meios ao longo do primeiro semestre. Ademais, foi realizada uma Audiência Pública, de forma virtual, no dia 28 de junho de 2021, estando apresentação disponível no site oficial do município.

Diante das argumentações acima expostas, solicitamos apreciação da proposta pela Casa Legislativa.

Atenciosamente,

LAJEADO, 29 DE JUNHO DE 2021.

MARCELO CAUMO
PREFEITO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I – PROGRAMAS

PROGRAMA: 0001 - Ação Legislativa
OBJETIVO: Ações necessárias para que o legislativo cumpra suas atribuições constitucionais representando politicamente a sociedade.

Indicador(es) do Programa

NÃO POSSUI INDICADORES

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
P	Ação:	1001 - Construção da Sede Própria da Câmara de Vereadores	un	Meta Física	0,25	0,25	0,25	0,25	1
	Função:	01 - Legislativa		Valor	1.575.000	1.673.000	1.777.000	1.888.000	6.913.000
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa							
	Produto:	Prédio Público Construído e Equipado							
A	Ação:	2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	01 - Legislativa		Valor	7.234.500	7.686.000	8.166.000	8.676.000	31.762.500
	Subfunção:	031 - Ação Legislativa							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	2002 - Divulgação Oficial dos Atos do Legislativo	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	01 - Legislativa		Valor	365.000	387.000	411.000	436.000	1.599.000
	Subfunção:	131 - Comunicação Social							
	Produto:	Equipamento Adquirido							

PROGRAMA: 0003 - Programa de Gestão e Manutenção de Serviços
OBJETIVO: Produzir bens e serviços típicos de apoio administrativo, ofertados ao próprio Município, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos.

Indicador(es) do Programa

ESTE PROGRAMA NÃO POSSUI INDICADORES

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	04 - Administração		Valor	2.900.000	3.081.000	3.273.000	3.477.000	12.731.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	2011 - Manutenção da Assessoria de Imprensa	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	04 - Administração		Valor	640.000	680.000	722.000	767.000	2.809.000
	Subfunção:	131 - Comunicação Social							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	2007 - Manutenção do Controle Interno	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	04 - Administração		Valor	430.000	456.000	484.000	514.000	1.884.000
	Subfunção:	124 - Controle Interno							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	2010 - Manutenção da Secretaria de Administração	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	04 - Administração		Valor	6.000.000	6.375.000	6.773.000	7.196.000	26.344.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	2009 - Manutenção de Prédios Administrativos	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	04 - Administração		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Produto:	Atividade Mantida							
P	Ação:	1074 - Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Administrativos	m²	Meta Física	1.230	1.230	1.230	1.230	4.920
	Função:	04 - Administração		Valor	1.500.000	1.593.000	1.692.000	1.797.000	6.582.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Produto:	Construída/Ampliada/Recuperada							
A	Ação:	2149 - Aquisições Almoanifado Central	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	04 - Administração		Valor	320.000	340.000	361.000	383.000	1.404.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	2013 - Programa Saúde do Trabalhador	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	04 - Administração		Valor	50.000	53.000	56.000	59.000	218.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Produto:	Atividade Mantida							
DE	Ação:	3002 - Aposentadorias e Pensões		Meta Física					
	Função:	09 - Previdência Social		Valor	5.350.000	5.684.000	6.039.000	6.416.000	23.489.000
	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário							
	Produto:	Não possui							
A	Ação:	2012 - Manutenção dos Sistemas de Informação	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	04 - Administração		Valor	800.000	850.000	903.000	959.000	3.512.000
	Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação							
	Produto:	Atividade Mantida							
P	Ação:	1004 - Melhorias e Ampliações dos Sistemas de Informação	un	Meta Física	2	4	1	1	8
	Função:	04 - Administração		Valor	1.106.000	2.036.000	36.000	38.000	3.216.000
	Subfunção:	126 - Tecnologia da Informação							
	Produto:	Sistemas e estruturas melhoradas/ampliadas							
A	Ação:	2015 - Manutenção da Gestão Financeira e Orçamentária	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	04 - Administração		Valor	2.410.000	2.560.000	2.720.000	2.890.000	10.580.000
	Subfunção:	123 - Administração Financeira							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	2270 - Manutenção da Fiscalização Tributária	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	04 - Administração		Valor	3.000.000	3.187.000	3.386.000	3.597.000	13.170.000
	Subfunção:	129 - Administração de Receitas							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	2017 - Manutenção do Setor Administrativo da Coordenadoria de Obras	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	04 - Administração		Valor	4.500.000	4.781.000	5.079.000	5.396.000	19.756.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Produto:	Atividade Mantida							
A	Ação:	2265 - Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	04 - Administração		Valor	2.510.000	2.666.000	2.832.000	3.009.000	11.017.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Produto:	Atividade Mantida							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I – PROGRAMAS

Ação:	2128 - Manutenção do Setor Adm da Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade	un	Meta Física	1	1	1	1	4
Função	18 - Gestão Ambiental		Valor	3.500.000	3.718.000	3.950.000	4.196.000	15.364.000
Subfunção	122 - Administração Geral							
Produto:	Atividade Mantida							
Ação:	2035 - Manutenção da Secretaria da Educação	un	Meta Física	1	1	1	1	4
Função	12 - Educação		Valor	4.440.000	4.717.000	5.011.000	5.324.000	19.492.000
Subfunção	122 - Administração Geral							
Produto:	Atividade Mantida							
Ação:	2056 - Manutenção do Setor Adm da Secretaria do Desenvolvimento Social	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
Função	08 - Assistência Social		Valor	1.350.000	1.434.000	1.523.000	1.618.000	5.925.000
Subfunção	122 - Administração Geral							
Produto:	Atividade Mantida							
Ação:	2179 - Manutenção da Secretaria da Saúde	Un	Meta Física	1	1	1	1	4
Função	10 - Saúde		Valor	3.500.000	3.718.000	3.950.000	4.196.000	15.364.000
Subfunção	122 - Administração Geral							
Produto:	Atividade Mantida							
Ação:	3004 - Transferência de Recursos a Consórcio de Saúde		Meta Física					
Função	10 - Saúde		Valor	428.700	455.000	483.000	513.000	1.879.700
Subfunção	122 - Administração Geral							
Produto:	Não possui							
Ação:	2008 - Manutenção da Procuradoria Jurídica	un	Meta Física	1	1	1	1	4
Função	03 - Essencial à Justiça		Valor	3.210.000	3.410.000	3.623.000	3.849.000	14.092.000
Subfunção	092 - Representação Judicial e Extrajudicial							
Produto:	Atividade Mantida							

PROGRAMA: 0004 – Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

OBJETIVO: Ampliar projetos de pavimentação de ruas e estradas, manutenção da estrutura existente e elaboração de projetos modernizantes para gargalos de infraestrutura; implantar plano de mobilidade urbana; planejar, controlar e fiscalizar o cumprimento da legislação municipal relativos ao parcelamento e uso do solo urbano, às edificações, às posturas municipais e à mobilidade.

Indicador(es) do Programa

1) Nota média do satisfação da população com os serviços públicos municipais de pavimentação, conservação de ruas e conservação de calçadas, a ser mensurada anualmente através de pesquisa estatística. Nota base (2019): 5,85 - Meta: 6,85 (acréscimo de 0,25 por ano)

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação: 2006 - Manutenção da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função 15 - Urbanismo		Valor	4.220.000	4.483.000	4.763.000	5.060.000	18.526.000
	Subfunção 451 - Infraestrutura Urbana							
	Produto: Atividade Mantida							
P	Ação: 1042 - Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade	un	Meta Física	3	3	3	3	12
	Função 15 - Urbanismo		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Subfunção 451 - Infraestrutura Urbana							
	Produto: Equipamento Adquirido							
A	Ação: 2018 - Manutenção Frota de Veículos e Máquinas	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função 15 - Urbanismo		Valor	1.400.000	1.487.000	1.579.000	1.677.000	6.143.000
	Subfunção 451 - Infraestrutura Urbana							
	Produto: Atividade Mantida							
P	Ação: 1047 - Renovação e Ampliação da Frota de Veículos e Máquinas	un	Meta Física	6	4	3	3	16
	Função 15 - Urbanismo		Valor	2.000.000	600.000	400.000	300.000	3.300.000
	Subfunção 451 - Infraestrutura Urbana							
	Produto: Veículos e Máquinas adquiridas							
A	Ação: 2022 - Conservação e Manutenção de Vias e Infraestruturas Urbanas	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função 15 - Urbanismo		Valor	6.000.000	6.375.000	6.773.000	7.196.000	26.344.000
	Subfunção 451 - Infraestrutura Urbana							
	Produto: Atividade Mantida							
P	Ação: 1010 - Abertura e Pavimentação de Vias e Acessos	km	Meta Física	1,1	1,5	1,2	1,1	4,9
	Função 15 - Urbanismo		Valor	2.000.000	2.400.000	2.100.000	2.000.000	8.500.000
	Subfunção 451 - Infraestrutura Urbana							
	Produto: Ruas abertas/pavimentadas							
P	Ação: 1009 - Capeamentos e Recapeamentos de Vias Urbanas	km	Meta Física	1,5	1,7	1,8	1,5	6,5
	Função 15 - Urbanismo		Valor	1.500.000	1.700.000	1.800.000	1.500.000	6.500.000
	Subfunção 451 - Infraestrutura Urbana							
	Produto: Ruas capeadas/recapadas							
P	Ação: 1011 - Construção e Melhoria Calçadas e Passeios Públicos	m²	Meta Física	6.700	5.400	5.600	5.400	23.100
	Função 15 - Urbanismo		Valor	500.000	400.000	420.000	400.000	1.720.000
	Subfunção 451 - Infraestrutura Urbana							
	Produto: Calçadas e passeios ampliados/melhorados							
P	Ação: 1038 - Implantação de Abrigos em Paradas de Ônibus	un	Meta Física	12	15	10	13	50
	Função 15 - Urbanismo		Valor	200.000	250.000	180.000	220.000	850.000
	Subfunção 451 - Infraestrutura Urbana							
	Produto: Abrigos implantadas							
P	Ação: 1040 - Ampliação e Melhorias em Demais Infraestrutura Urbanas	un	Meta Física	5	6	4	4	19
	Função 15 - Urbanismo		Valor	300.000	330.000	250.000	220.000	1.100.000
	Subfunção 451 - Infraestrutura Urbana							
	Produto: Estruturas impactadas							
P	Ação: 1012 - Programa de Pavimentação Comunitária	km	Meta Física	5	5,1	5,3	5,0	20,4
	Função 15 - Urbanismo		Valor	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.000.000	8.600.000
	Subfunção 451 - Infraestrutura Urbana							
	Produto: Ruas pavimentadas							
P	Ação: 1013 - Obras de Prevenção e Recuperação a Alagamentos	un	Meta Física	a definir	a definir	a definir	a definir	0
	Função 15 - Urbanismo		Valor	100.000	120.000	80.000	100.000	400.000
	Subfunção 451 - Infraestrutura Urbana							
	Produto: Obras realizadas							
P	Ação: 2023 - Manutenção da Saibreira	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função 15 - Urbanismo		Valor	100.000	106.000	112.000	119.000	437.000
	Subfunção 451 - Infraestrutura Urbana							
	Produto: Atividade Mantida							
P	Ação: 1039 - Ampliação e Melhorias da Saibreira	m²	Meta Física	a definir	a definir	a definir	a definir	0
	Função 15 - Urbanismo		Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Subfunção 451 - Infraestrutura Urbana							
	Produto: Área ampliada/melhorada							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I – PROGRAMAS

PROGRAMA:		0005 – Ampliação e Qualificação da Iluminação Pública							
OBJETIVO:		Melhorar e manter a iluminação pública, o tráfego e a segurança dos municípios							
Indicador(es) do Programa									
1) Nota média do satisfação da população com os serviços públicos municipais de iluminação pública, a ser mensurada anualmente através de pesquisa estatística. Nota base (2019): 7,11 - Meta: 8,00 (acréscimo de 0,22 por ano)									
2) % da zona urbana com iluminação pública em LED ou tecnologia superior. Meta: 100% em LED até 2025)									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2016 - Manutenção da Iluminação Pública	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	15 - Urbanismo		Valor	7.000.000	7.437.000	7.901.000	8.394.000	30.732.000
	Subfunção	452 - Serviços Urbanos							
	Produto:	Atividade Mantida							
P	Ação:	1005 - Ampliação e Melhorias da Iluminação Pública	un	Meta Física	3750	3750	3750	3750	15.000
	Função	15 - Urbanismo		Valor	200.000	220.000	240.000	250.000	910.000
	Subfunção	452 - Serviços Urbanos							
	Produto:	Pontos de Iluminação							
PROGRAMA:		0006 – Ginásios, Praças, Parques e Jardins Públicos							
OBJETIVO:		Melhorar a infraestrutura de esporte e de lazer da cidade; Manter em boas condições de limpeza e conservação os espaços públicos de lazer e recreação para os municípios e visitantes.							
Indicador(es) do Programa									
1) Nota média do satisfação da população com os serviços públicos municipais de parques e praças, a ser mensurada anualmente através de pesquisa estatística. Nota base (2019): 7,07 - Meta: 8,00 (acréscimo de 0,23 por ano)									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2024 - Manutenção de Ginásios, Parques, Praças e Jardins	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	27 - Desporto e Lazer		Valor	800.000	850.000	903.000	959.000	3.512.000
	Subfunção	813 - Lazer							
	Produto:	Atividade Mantida							
P	Ação:	1015 - Construção, Ampliações e Melhorias de Ginásios, Parques, Praças e Jardins	un	Meta Física	a definir	a definir	a definir	a definir	a definir
	Função	27 - Desporto e Lazer		Valor	300.000	318.000	337.000	358.000	1.313.000
	Subfunção	813 - Lazer							
	Produto:	Espaços impactados							
A	Ação:	2024 - Manutenção de Ginásios, Parques, Praças e Jardins	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	27 - Desporto e Lazer		Valor	600.000	637.000	676.000	718.000	2.631.000
	Subfunção	813 - Lazer							
	Produto:	Atividade Mantida							
P	Ação:	1015 - Construção, Ampliações e Melhorias de Ginásios, Parques, Praças e Jardins	un	Meta Física	a definir	a definir	a definir	a definir	a definir
	Função	27 - Desporto e Lazer		Valor	240.000	255.000	270.000	286.000	1.051.000
	Subfunção	813 - Lazer							
	Produto:	Espaços Impactados							
PROGRAMA:		0007 – Saneamento Básico, Limpeza Pública, Coleta e Destinação de Resíduos							
OBJETIVO:		Proporcionar serviços de saneamento básico adequados a população. Otimizar limpeza pública, coleta e destinação dos resíduos. Ampliar a rede de água e esgoto.							
Indicador(es) do Programa									
1) Nota média do satisfação da população com os serviços públicos municipais de abastecimento de água, coleta de lixo e limpeza pública, a ser mensurada anualmente através de pesquisa estatística. Nota base (2019): 7,90 - Meta: 8,3 (acréscimo de 0,1 por ano)									
2) Indicadores a serem estabelecidos no Plano de Saneamento em atualização – atual decreto Nº 8.977/2013									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2021 - Manutenção de Sistemas de Água Potável e Esgoto	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	17 - Saneamento		Valor	780.000	828.000	879.000	933.000	3.420.000
	Subfunção	512 - Saneamento Básico Urbano							
	Produto:	Atividade Mantida							
P	Ação:	1008 - Melhorias e Ampliação de Sistemas de Água Potável e Esgoto	un	Meta Física	a definir	a definir	a definir	a definir	0
	Função	17 - Saneamento		Valor	200.000	212.000	225.000	239.000	876.000
	Subfunção	512 - Saneamento Básico Urbano							
	Produto:	Redes implantadas/melhoradas/ampliadas							
A	Ação:	2019 - Manutenção da Limpeza Pública	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	15 - Urbanismo		Valor	2.600.000	2.762.000	2.934.000	3.117.000	11.413.000
	Subfunção	452 - Serviços Urbanos							
	Produto:	Atividade Mantida							
P	Ação:	1006 - Aquisição de Equipamentos para a Manutenção da Limpeza Pública	un	Meta Física	3	2	3	3	11
	Função	15 - Urbanismo		Valor	30.000	31.000	32.000	34.000	127.000
	Subfunção	452 - Serviços Urbanos							
	Produto:	Equipamento Adquirido							
A	Ação:	2019 - Manutenção da Limpeza Pública	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	15 - Urbanismo		Valor	7.800.000	8.287.000	8.804.000	9.354.000	34.245.000
	Subfunção	452 - Serviços Urbanos							
	Produto:	Atividade Mantida							
P	Ação:	1006 - Aquisição de Equipamentos para a Manutenção da Limpeza Pública	un	Meta Física	5	6	5	6	22
	Função	15 - Urbanismo		Valor	40.000	122.000	42.000	127.000	331.000
	Subfunção	452 - Serviços Urbanos							
	Produto:	Equipamento Adquirido							
A	Ação:	2027 - Manutenção da Central de Triagem e Aterro Sanitário	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	15 - Urbanismo		Valor	4.300.000	4.568.000	4.853.000	5.156.000	18.877.000
	Subfunção	452 - Serviços Urbanos							
	Produto:	Atividade Mantida							
P	Ação:	1014 - Aquisição de Equipamentos para a Central de Triagem e Aterro Sanitário	un	Meta Física	25	25	25	25	100
	Função	15 - Urbanismo		Valor	50.000	53.000	56.000	59.000	218.000
	Subfunção	452 - Serviços Urbanos							
	Produto:	Equipamento Adquirido							
P	Ação:	1020 - Ampliação e Melhorias na Central de Triagem e Aterro Sanitário	m²	Meta Física	4.000,0	4.000,0	1.000,0	1.000,0	10.000
	Função	15 - Urbanismo		Valor	500.000	531.000	100.000	106.000	1.237.000
	Subfunção	452 - Serviços Urbanos							
	Produto:	Área ampliada/melhorada							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I – PROGRAMAS

PROGRAMA:	0008 - Sustentabilidade e Gestão Ambiental										
OBJETIVO:	Desenvolver, em conformidade as atribuições do município, as atividades de planejamento, monitoramento, licenciamento, fiscalização, educação ambiental e cadastramento. Tornar mais ágil a emissão de permissões ambientais de competência do órgão municipal. Apoiar as iniciativas das instituições privadas que tenham como objetivo o uso sustentável dos recursos naturais.										
Indicador(es) do Programa											
1) Nota média da satisfação da população com os serviços públicos municipais cuidados com o meio ambiente, a ser mensurada anualmente através de pesquisa estatística. Nota base (2019): 7,07 - Meta: 8,00 (acréscimo de 0,23 por ano)											
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS				Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2026 - Manutenção do Jardim Botânico	un	Meta Física	1	1	1	1	4		
	Função:	18 - Gestão Ambiental		Valor	600.000	637.000	676.000	718.000	2.631.000		
	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental									
	Produto:	Atividade Mantida									
P	Ação:	1007 - Aquisição de Equipamentos para o Jardim Botânico	un	Meta Física	25	25	25	25	100		
	Função:	18 - Gestão Ambiental		Valor	30.000	31.000	32.000	34.000	127.000		
	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental									
	Produto:	Equipamento Adquirido									
P	Ação:	1017 - Ampliações e Melhorias no Jardim Botânico	m²	Meta Física	25	25	25	25	100		
	Função:	18 - Gestão Ambiental		Valor	50.000	53.000	56.000	59.000	218.000		
	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental									
	Produto:	Construção/Ampliação/Reforma									
A	Ação:	2025 - Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores	un	Meta Física	1	1	1	1	4		
	Função:	18 - Gestão Ambiental		Valor	400.000	425.000	451.000	479.000	1.755.000		
	Subfunção:	542 - Controle Ambiental									
	Produto:	Atividade Mantida									
P	Ação:	1018 - Aquisição de Equipamentos do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores	un	Meta Física	40	15	5	5	65		
	Função:	18 - Gestão Ambiental		Valor	100.000	10.000	10.000	10.000	130.000		
	Subfunção:	542 - Controle Ambiental									
	Produto:	Equipamento Adquirido									
P	Ação:	1016 - Ampliação e Melhorias do Centro de Controle Zoonoses e Vetores	m²	Meta Física	200	35	35	30	300		
	Função:	18 - Gestão Ambiental		Valor	200.000	40.000	42.000	44.000	326.000		
	Subfunção:	542 - Controle Ambiental									
	Produto:	Construção/Ampliação/Reforma									
A	Ação:	2028 - Manutenção do Parque do Engenho	un	Meta Física	1	1	1	1	4		
	Função:	18 - Gestão Ambiental		Valor	100.000	106.000	112.000	119.000	437.000		
	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental									
	Produto:	Atividade Mantida									
P	Ação:	1035 - Aquisição de Equipamentos para o Parque do Engenho	un	Meta Física	10	10	10	10	40		
	Função:	18 - Gestão Ambiental		Valor	20.000	21.000	22.000	23.000	86.000		
	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental									
	Produto:	Equipamento Adquirido									
P	Ação:	1036 - Ampliação e Melhorias no Parque do Engenho	m²	Meta Física	30	30	30	30	120		
	Função:	18 - Gestão Ambiental		Valor	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000		
	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental									
	Produto:	Construção/Ampliação/Revitalização									
A	Ação:	2029 - Manutenção de Ações Educação Ambiental	un	Meta Física	10	10	10	10	40		
	Função:	18 - Gestão Ambiental		Valor	20.000	21.000	22.000	23.000	86.000		
	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental									
	Produto:	Ações desenvolvidas									
P	Ação:	1080 - Recuperação de Áreas Degradadas	m²	Meta Física	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000		
	Função:	18 - Gestão Ambiental		Valor	20.000	21.000	22.000	23.000	86.000		
	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental									
	Produto:	Área recuperada									
A	Ação:	2244 - Monitoramento e Redução de Impactos Ambientais	m²	Meta Física	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000		
	Função:	18 - Gestão Ambiental		Valor	20.000	21.000	22.000	23.000	86.000		
	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental									
	Produto:	Área monitorada/impactada									
A	Ação:	2246 - Programa Lajeado Mais Verde	un	Meta Física	500	1.000	1.500	2.000	5.000		
	Função:	18 - Gestão Ambiental		Valor	30.000	31.000	32.000	34.000	127.000		
	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental									
	Produto:	Novas mudas plantadas									

PROGRAMA:	0009 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica										
OBJETIVO:	Ampliar o acesso e elevar ainda mais a qualidade do ensino; Garantir condições físicas e de segurança para as escolas Municipais; Assegurar equipamentos e material didático-pedagógico para as escolas Municipais; Expandir programa de capacitação e qualificação dos profissionais da educação.										
Indicador(es) do Programa											
Indicadores a serem estabelecidos/revistos no Plano Municipal de Educação, atual lei nº 9.844/15											
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS				Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2037 - Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental	un	Meta Física	1	1	1	1	4		
	Função:	12 - Educação		Valor	2.200.000	2.337.000	2.483.000	2.638.000	9.658.000		
	Subfunção:	306 - Alimentação e Nutrição									
	Produto:	Atividade Mantida									
A	Ação:	2039 - Manutenção do Ensino Fundamental	un	Meta Física	1	1	1	1	4		
	Função:	12 - Educação		Valor	46.917.000	48.349.000	52.870.000	57.674.000	205.810.000		
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental									
	Produto:	Atividade Mantida									
A	Ação:	2163 - Manutenção e Conservação dos Imóveis do Ensino Fundamental	un	Meta Física	1	1	1	1	4		
	Função:	12 - Educação		Valor	1.000.000	1.062.000	1.128.000	1.198.000	4.388.000		
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental									
	Produto:	Atividade Mantida									
A	Ação:	2040 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	un	Meta Física	1	1	1	1	4		
	Função:	12 - Educação		Valor	795.000	844.000	896.000	952.000	3.487.000		
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental									
	Produto:	Atividade Mantida									



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I – PROGRAMAS

Ação	Função	Subfunção	Produto	Un	Meta Física	600	240	267	293	1.400
						Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
A	2157 - Capacitação e Qualificação dos Profissionais do Ensino Fundamental	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	Profissionais capacitados	un	600	240	267	293	1.400
					Meta Física	450.000	180.000	200.000	220.000	1.050.000
					Valor					
P	1021 - Construções, Ampliação e Melhorias nas Escolas de Ensino Fundamental	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	Escola Construída/ Ampliada/Recuperada	m²	1.884	1.597	1.690	1.120	6.291
					Meta Física	3.450.000	2.700.000	3.000.000	1.900.000	11.050.000
					Valor					
P	1050 - Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	Equipamento Adquirido	un	990	900	343	373	2.606
					Meta Física	2.180.000	2.700.000	1.330.000	1.120.000	7.330.000
					Valor					
OE	3015 - Repasse Financeiro às Entidades Ligadas ao Ensino Fundamental	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	Não possui		900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	4.200.000
					Meta Física					
					Valor					
A	2042 - Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	Atividade Mantida	un	1	1	1	1	4
					Meta Física	2.600.000	2.762.000	2.934.000	3.117.000	11.413.000
					Valor					
A	2043 - Manutenção da Educação Infantil	12 - Educação	365 - Educação Infantil	Atividade Mantida	un	1	1	1	1	4
					Meta Física	49.000.000	50.562.000	54.944.800	59.878.000	214.384.800
					Valor					
A	2229 - Manutenção e Conservação dos Imóveis da Educação Infantil	12 - Educação	365 - Educação Infantil	Atividade Mantida	un	1	1	1	1	4
					Meta Física	700.000	743.000	789.000	838.000	3.070.000
					Valor					
P	1023 - Construções, Ampliação e Melhorias nas Escolas da Educação Infantil	12 - Educação	365 - Educação Infantil	Escola Construída/ Ampliada/Recuperada	m²	350	1.770	1.500	1.100	4.720
					Meta Física	700.000	3.200.000	2.200.000	1.500.000	7.600.000
					Valor					
P	1043 - Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil	12 - Educação	365 - Educação Infantil	Equipamento Adquirido	un	450	300	450	450	1.650
					Meta Física	1.000.000	850.000	1.270.000	1.280.000	4.400.000
					Valor					
OE	3016 - Repasse Financeiro às Entidades Ligadas à Educação Infantil	12 - Educação	365 - Educação Infantil	Não possui		2.300.000	2.443.000	2.595.000	2.757.000	10.095.000
					Meta Física					
					Valor					
A	2041 - Manutenção da Merenda Escolar Ensino Médio	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	Atividade Mantida	un	1	1	1	1	4
					Meta Física	20.000	21.000	22.000	23.000	86.000
					Valor					

PROGRAMA: 0010 – Proteção e Desenvolvimento Social
OBJETIVO: Qualificar o atendimento para atender a população em maior vulnerabilidade social, com vistas a fortalecer os vínculos familiares e comunitários e prevenir ocorrência de risco social

Indicador(es) do Programa

1) Nota média do satisfação da população com os serviços públicos municipais de assistência social, a ser mensurada anualmente através de pesquisa estatística. Nota base (2019): 7,05 - Meta: 8,00 (acréscimo de 0,23 por ano)

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação: 2004 - Manutenção do Conselho Tutelar	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função: 08 - Assistência Social		Valor	520.000	552.000	586.000	622.000	2.280.000
	Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
	Produto: Atividade Mantida							
P	Ação: 1022 - Aquisição de Equipamentos para o Conselho Tutelar	un	Meta Física	5	5	6	5	21
	Função: 08 - Assistência Social		Valor	15.000	15.000	85.000	15.000	130.000
	Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
	Produto: Equipamento Adquirido							
A	Ação: 2048 - Manutenção Cemitérios e Câmaras Mortuárias	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função: 08 - Assistência Social		Valor	150.000	159.000	168.000	178.000	655.000
	Subfunção: 452 - Serviços Urbanos							
	Produto: Atividade Mantida							
P	Ação: 1048 - Aquisição de Equipamentos para os Cemitérios e Câmaras Mortuárias	un	Meta Física	2	2	2	2	8
	Função: 08 - Assistência Social		Valor	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
	Subfunção: 452 - Serviços Urbanos							
	Produto: Equipamento Adquirido							
P	Ação: 1024 - Ampliação e Melhorias dos Cemitérios e Câmaras Mortuárias	un	Meta Física	1	2	2	1	6
	Função: 08 - Assistência Social		Valor	100.000	200.000	200.000	100.000	600.000
	Subfunção: 452 - Serviços Urbanos							
	Produto: Estrutura Ampliada/Melhorada							
A	Ação: 2087 - Manutenção dos Serviços CRAS	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função: 08 - Assistência Social		Valor	2.400.000	2.550.000	2.709.000	2.878.000	10.537.000
	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária							
	Produto: Atividade Mantida							
P	Ação: 1072 - Aquisição de Equipamentos para o CRAS	un	Meta Física	30	30	30	30	120
	Função: 08 - Assistência Social		Valor	90.000	95.000	100.000	106.000	391.000
	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária							
	Produto: Equipamento Adquirido							
P	Ação: 1026 - Construções, Ampliações e Melhorias nos Prédios dos CRAS	m²	Meta Física	125	125	125	125	500
	Função: 08 - Assistência Social		Valor	250.000	265.000	281.000	298.000	1.094.000
	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária							
	Produto: Construída/Ampliada/Recuperada							
A	Ação: 2112 - Manutenção dos Serviços dos CREAS	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função: 08 - Assistência Social		Valor	2.700.000	2.868.000	3.047.000	3.237.000	11.852.000
	Subfunção: 244 - Assistência Comunitária							
	Produto: Atividade Mantida							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I – PROGRAMAS

PROGRAMA: 0012 - Desenvolvimento Econômico
OBJETIVO: Incentivar, promover e fomentar iniciativas que visem à geração de novos empreendimentos e oportunidades de trabalho e renda, o aumento da competitividade da economia local, a elevação do valor agregado da produção de mercadorias e serviços, bem como a formação, qualificação e atualização dos empresários locais. Desenvolver atividades voltadas para a expansão e melhoria dos produtos e serviços turísticos com vistas à ampliação da oferta turística; Aumentar o fluxo turístico, a taxa de permanência e o gasto de turistas no município; Reforçar o potencial turístico priorizando ações de infraestrutura e qualificação da mão de obra de forma a ampliar as oportunidades de trabalho, geração de renda e divisas.

Indicador(es) do Programa

% de participação no PIB do estado do RS. Valor base (IBGE/2018): 0,93% - Meta: 0,95%

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação: 2060 - Manutenção do Desenvolvimento Econômico	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função: 23 - Comércio e Serviços		Valor	1.300.000	1.381.000	1.467.000	1.558.000	5.706.000
	Subfunção: 691 - Promoção Comercial							
	Produto: Atividade Mantida							
P	Ação: 1055 - Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento Econômico	Un	Meta Física	5	5	5	5	20
	Função: 23 - Comércio e Serviços		Valor	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
	Subfunção: 691 - Promoção Comercial							
	Produto: Equipamento Adquirido							
A	Ação: 2058 - Formação para o Trabalho e Renda	un	Meta Física	60	120	180	240	600
	Função: 11 - Trabalho		Valor	30.000	31.000	32.000	34.000	127.000
	Subfunção: 334 - Fomento ao Trabalho							
	Produto: Pessoas Treinadas							
A	Ação: 2030 - Programa Espaço 4.0	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função: 14 - Direitos da Cidadania		Valor	20.000	21.000	22.000	23.000	86.000
	Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos							
	Produto: Atividade Mantida							
A	Ação: 2031 - Incentivo a Atividades Científicas, Tecnológicas e de Inovação	un	Meta Física	20	30	45	65	160
	Função: 19 - Ciência e Tecnologia		Valor	85.000	90.000	95.000	100.000	370.000
	Subfunção: 572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia							
	Produto: Empreendimentos contemplados							
P	Ação: 1027 - Ampliação de Planta de Área para Empresas	Hectares	Meta Física		10	10		20
	Função: 22 - Indústria		Valor		1.500.000	1.500.000		3.000.000
	Subfunção: 661 - Promoção Industrial							
	Produto: Área							
A	Ação: 2133 - Manutenção do Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função: 14 - Direitos da Cidadania		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos							
	Produto: Atividade Mantida							
OE	Ação: 3023 - Incentivo Financeiros a Empresas e a Eventos Comerciais e Industriais		Meta Física					
	Função: 23 - Comércio e Serviços		Valor	1.300.000	1.381.000	1.467.000	1.558.000	5.706.000
	Subfunção: 691 - Promoção Comercial							
	Produto: Não possui							
A	Ação: 2044 - Manutenção do Turismo	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função: 23 - Comércio e Serviços		Valor	200.000	212.000	225.000	239.000	876.000
	Subfunção: 695 - Turismo							
	Produto: Atividade Mantida							
P	Ação: 1044 - Aquisição de Equipamentos para o Turismo	un	Meta Física	2	2	2	2	8
	Função: 23 - Comércio e Serviços		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Subfunção: 695 - Turismo							
	Produto: Equipamento Adquirido							
P	Ação: 1069 - Ampliação de Ações de Apoio ao Turismo	un	Meta Física	a definir	a definir	a definir	a definir	0
	Função: 23 - Comércio e Serviços		Valor	250.000	265.000	281.000	298.000	1.094.000
	Subfunção: 695 - Turismo							
	Produto: Ações desenvolvidas							

PROGRAMA: 0013 - Desenvolvimento da Atividade Rural

OBJETIVO: Proporcionar o desenvolvimento sustentável das propriedades rurais.

Indicador(es) do Programa

1) Participação do setor agropecuário no Valor Adicionado total do município. Valor base (IBGE/2018): 0,3% - Meta: 0,5% (0,05% de acréscimo por ano) 2) Número de empresas agropecuárias: Valor base (IBGE/2018): 33 - Meta: 60 (acréscimo de 6,75 por ano)

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação: 2264 - Manutenção da Agricultura	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função: 20 - Agricultura		Valor	1.200.000	1.275.000	1.354.000	1.438.000	5.267.000
	Subfunção: 606 - Extensão Rural							
	Produto: Atividade Mantida							
P	Ação: 1057 - Aquisição de Equipamentos para a Agricultura	un	Meta Física	2	2	2	2	8
	Função: 20 - Agricultura		Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
	Subfunção: 606 - Extensão Rural							
	Produto: Equipamento Adquirido							
A	Ação: 2033 - Manutenção de Ações de Apoio ao Produtor Rural	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função: 20 - Agricultura		Valor	300.000	318.000	337.000	358.000	1.313.000
	Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária							
	Produto: Atividade Mantida							
A	Ação: 2033 - Manutenção de Ações de Apoio ao Produtor Rural	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função: 20 - Agricultura		Valor	350.000	371.000	394.000	418.000	1.533.000
	Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária							
	Produto: Atividade Mantida							
OE	Ação: 3024 - Empréstimos, Financiamentos e Subvenções Econômicas aos Produtores Rurais		Meta Física					
	Função: 20 - Agricultura		Valor	35.000	37.000	39.000	41.000	152.000
	Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária							
	Produto: Não possui							



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I – PROGRAMAS

PROGRAMA:	0014 – Desenvolvimento do Esporte e Cultura										
OBJETIVO:	Implementar ações culturais como meio de democratizar o acesso de toda a sociedade aos bens culturais e ao esporte, de forma a promover a inclusão social e contribuir para a prevenção da violência. Promover a revitalização, conservação, manutenção e restauro do patrimônio histórico artístico-cultural do município, bem como a construção de novos equipamentos culturais e esportivos										
Indicador(es) do Programa											
1) Nota média do satisfação da população com os serviços públicos de atividades esportivas, atividades culturais e de lazer, a ser mensurada anualmente através de pesquisa estatística. Nota base (2019): 7,23 - Meta: 8,00 (acréscimo de 0,20 por ano)											
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS				Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2064 - Manutenção da Cultura			un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	13 - Cultura				Valor	2.200.000	2.337.000	2.483.000	2.638.000	9.658.000
	Subfunção	392 - Difusão Cultural									
	Produto:	Atividade Mantida									
P	Ação:	1056 - Aquisição de Equipamentos para a Cultura			un	Meta Física	2	2	2	2	8
	Função	13 - Cultura				Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Subfunção	392 - Difusão Cultural									
	Produto:	Equipamento Adquirido									
A	Ação:	2236 - Manutenção do Patrimônio Histórico Municipal			un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	13 - Cultura				Valor	80.000	85.000	90.000	95.000	350.000
	Subfunção	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
	Produto:	Atividade Mantida									
A	Ação:	2066 - Promoção de Eventos Culturais			un	Meta Física	a definir	a definir	a definir	a definir	0
	Função	13 - Cultura				Valor	500.000	531.000	564.000	599.000	2.194.000
	Subfunção	392 - Difusão Cultural									
	Produto:	Eventos Promovidos									
A	Ação:	2068 - Manutenção da Biblioteca Pública			un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	13 - Cultura				Valor	40.000	42.000	44.000	46.000	172.000
	Subfunção	392 - Difusão Cultural									
	Produto:	Atividade Mantida									
P	Ação:	1071 - Aquisição de Material Bibliográfico para Biblioteca Pública			un	Meta Física	a definir	a definir	a definir	a definir	0
	Função	13 - Cultura				Valor	20.000	21.000	22.000	23.000	86.000
	Subfunção	392 - Difusão Cultural									
	Produto:	Materiais Adquiridos									
DE	Ação:	3021 - Apoio a Entidades Culturais				Meta Física					
	Função	13 - Cultura				Valor	130.000	138.000	146.000	155.000	569.000
	Subfunção	392 - Difusão Cultural									
	Produto:	Não possui									
A	Ação:	2065 - Manutenção Infraestrutura do Parque Histórico			un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	13 - Cultura				Valor	200.000	212.000	225.000	239.000	876.000
	Subfunção	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico									
	Produto:	Atividade Mantida									
A	Ação:	2205 - Manutenção do Esporte e Lazer			un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	27 - Desporto e Lazer				Valor	1.300.000	1.381.000	1.467.000	1.558.000	5.706.000
	Subfunção	812 - Desporto Comunitário									
	Produto:	Atividade Mantida									
P	Ação:	1073 - Aquisição de Equipamentos para o Esporte e Lazer			un	Meta Física	2	2	2	2	8
	Função	27 - Desporto e Lazer				Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Subfunção	812 - Desporto Comunitário									
	Produto:	Equipamento Adquirido									
P	Ação:	1030 - Ampliação e Melhorias na Infraestrutura do Desporto			m²	Meta Física	a definir	a definir	a definir	a definir	0
	Função	27 - Desporto e Lazer				Valor	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
	Subfunção	812 - Desporto Comunitário									
	Produto:	Construção/Ampliação/Reforma									
P	Ação:	1037 - Preparação de Atletas de Patinação Artística			un	Meta Física	a definir	a definir	a definir	a definir	0
	Função	27 - Desporto e Lazer				Valor	50.000	53.000	56.000	59.000	218.000
	Subfunção	811 - Desporto de Rendimento									
	Produto:	Atletas Atendidos									
A	Ação:	2090 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			un	Meta Física	a definir	a definir	a definir	a definir	0
	Função	27 - Desporto e Lazer				Valor	70.000	74.000	78.000	82.000	304.000
	Subfunção	812 - Desporto Comunitário									
	Produto:	Pessoas atendidas									
A	Ação:	2086 - Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer			un	Meta Física	a definir	a definir	a definir	a definir	0
	Função	27 - Desporto e Lazer				Valor	200.000	212.000	225.000	239.000	876.000
	Subfunção	812 - Desporto Comunitário									
	Produto:	Eventos Promovidos									
DE	Ação:	3022 - Apoio a Entidades Esportivas e Recreativas				Meta Física					
	Função	27 - Desporto e Lazer				Valor	500.000	531.000	564.000	599.000	2.194.000
	Subfunção	812 - Desporto Comunitário									
	Produto:	Não possui									

PROGRAMA:	0015 – Desenvolvimento da Saúde										
OBJETIVO:	Desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades através de ações no âmbito individual e coletivo abrangendo a promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde dos indivíduos; Garantir de forma hierarquizada e regionalizada, o acesso da população aos serviços da atenção secundária à saúde, como apoio diagnóstico e terapêutico, especialidades médicas, diagnóstico, terapias, atenção hospitalar, bem como atendimentos em regime de urgência e emergência; Promover, proteger e recuperar a saúde, tanto individual como coletiva, por meio da aquisição, dispensação e distribuição gratuita de medicamentos e demais produtos profílicos e terapêuticos, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população; Implementar, manter e ampliar as práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e mecanismos adotados para prevenção de doenças através de ações específicas de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e proteção à saúde do trabalhador.										
Indicador(es) do Programa											
1) Nota média do satisfação da população com os serviços públicos nos postos de saúde e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a ser mensurada anualmente através de pesquisa estatística. Nota base (2019): 7,39 - Meta: 8,00 (acréscimo de 0,15 por ano)											
2) Indicador sintético final do Programa Previne Brasil. Nota Base (2020) 5,37 – Meta: 6,00											
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS				Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2167 - Manutenção das Ações de Saúde Básica			un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função	10 - Saúde				Valor	24.000.000	25.000.000	26.562.000	29.567.250	105.129.250
	Subfunção	301 - Atenção Básica									
	Produto:	Atividade Mantida									



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PLANO PLURIANUAL 2022/2025

ANEXO I – PROGRAMAS

Ação	Função	Subfunção	Produto	un	Meta Física	1	1	1	1	4
						Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2171 - Manutenção Vigilância Sanitária	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	Atividade Mantida	un	Meta Física	1.110.000	1.179.000	1.252.000	1.330.000	4.871.000
1061 - Aquisição de Equipamentos para Vigilância Sanitária	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	Equipamento Adquirido	un	Meta Física	6.000	6.000	3	3	10
2170 - Manutenção Vigilância Epidemiológica, Ambiental e do Trabalhador	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	Atividade Mantida	un	Meta Física	2.175.000	2.310.000	2.454.000	2.607.000	9.546.000
1062 - Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológica, Ambiental e do Trabalhador	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	Equipamento Adquirido	un	Meta Física	6.000	6.000	3	3	10
2173 - Manutenção SAE	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	Atividade Mantida	un	Meta Física	992.000	1.054.000	1.119.000	1.188.000	4.353.000
1064 - Aquisição de Equipamentos para o SAE	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	Equipamento Adquirido	un	Meta Física	6.000	6.000	3	3	10

PROGRAMA: 0016 – Desenvolvimento da Segurança Pública

OBJETIVO: Promover a melhoria dos indicadores de segurança pública; Aprimorar a gestão integrada, cooperada e multisetorial; Ampliar as soluções tecnológicas, seja nas ações de prevenção, seja no auxílio para resposta dos eventos ocorridos, como as ferramentas de videomonitoramento com programas inteligentes; Implantar fábricas nos presídios masculino e feminino para empregar mão de obra prisional, qualificando os apenados para futuro trabalho; buscar integração regional para controle e melhoria.

Indicador(es) do Programa

1) Nota média do satisfação da população com os serviços públicos de segurança, a ser mensurada anualmente através de pesquisa estatística. Nota base (2019): 5,80 - Meta: 6,80 (acréscimo de 0,25 por ano)
2) Melhoria nos indicadores de segurança medidos mensalmente pelo GGI - Gabinete de Gestão Integrada de Segurança

Ação	Função	Subfunção	Produto	un	Meta Física	1	1	1	1	4
						Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2240 - Manutenção de Ações de Segurança Pública	06 - Segurança Pública	181 - Policiamento	Atividade Mantida	un	Meta Física	2.800.000	2.975.000	3.160.000	3.357.000	12.292.000
1065 - Aquisição de Equipamentos para Ações de Segurança Pública	06 - Segurança Pública	181 - Policiamento	Equipamento Adquirido	un	Meta Física	7	8	7	7	29
1066 - Construção da Sede Própria das Ações de Segurança Pública	06 - Segurança Pública	181 - Policiamento	Prédio Construído	un	Meta Física	0,25	0,25	0,25	0,25	1
3017 - Apoio Financeiro a Entidades de Segurança Pública	06 - Segurança Pública	181 - Policiamento	Não possui	un	Meta Física	60.000	63.000	66.000	70.000	259.000
2063 - Manutenção do Corpo de Bombeiros	06 - Segurança Pública	181 - Policiamento	Atividade Mantida	un	Meta Física	100.000	106.000	112.000	119.000	437.000
1067 - Ampliação e Adequações do Prédio do Corpo de Bombeiros	06 - Segurança Pública	181 - Policiamento	Ampliações/adequações	m²	Meta Física	50	50	50	50	200
1063 - Aquisição de Equipamentos para Corpo de Bombeiros	06 - Segurança Pública	181 - Policiamento	Equipamento Adquirido	un	Meta Física	150.000	150.000	50.000	50.000	400.000
2268 - Ressocialização de Apenados	06 - Segurança Pública	421 - Custódia e Reintegração Social	Apenados ressocializados	un	Meta Física	60	60	60	60	240

PROGRAMA: 0017 – Gestão da Política Municipal de Defesa Civil

OBJETIVO: Promover a Gestão de Riscos e Prevenção de Desastres Coordenar o Sistema Municipal de Defesa Civil de forma integrada com a União, o Estado e a comunidade em geral, com o objetivo de manter, de forma sistêmica, ações permanentes, para a prevenção, preparação, resposta e reconstrução do cenário, relacionadas a desastres e ocorrências que venham a agredir o ambiente e colocar a população em situação de risco. Reduzir o tempo-resposta no atendimento às comunidades atingidas por calamidades. Atuar em parceria com órgãos afins, visando qualificar as ações de monitoramento, prevenção e respostas aos desastres, decorrentes de eventos da natureza, produtos perigosos e outros fenômenos ou acontecimentos.

Indicador(es) do Programa

Em construção

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	2130 - Manutenção da Defesa Civil	un	Meta Física	1	1	1	1	4
			Valor	45.000	47.000	49.000	52.000	193.000
P	1068 - Aquisição de Equipamentos para a Defesa Civil	un	Meta Física	2	2	2	2	8
			Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PLANO PLURIANUAL 2022/2025
ANEXO I – PROGRAMAS

PROGRAMA:		0018 – Trânsito e Transportes Urbanos							
OBJETIVO:		Executar ações de melhorias nos serviços de trânsito e transporte público; Executar ações de fiscalização no trânsito para garantir segurança, fluidez e fiscalização							
		Indicador(es) do Programa							
1) Nota média da satisfação da população com os serviços de trânsito e transporte público, a ser mensurada anualmente através de pesquisa estatística. Nota base (2019): 6,33 - Meta: 7,50 (acréscimo de 0,30 por ano)									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2238 - Manutenção do Departamento do Trânsito e Transportes Urbanos	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	15 - Urbanismo		Valor	4.000.000	4.250.000	4.515.000	4.797.000	17.562.000
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
	Produto:	Atividade Mantida							
P	Ação:	1002 - Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos	un	Meta Física	5	5	5	5	20
	Função:	15 - Urbanismo		Valor	100.000	106.000	112.000	119.000	437.000
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
	Produto:	Equipamento Adquirido							
P	Ação:	1045 - Construção de Sede para o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos	un	Meta Física	0,25	0,25	0,25	0,25	1
	Função:	15 - Urbanismo		Valor	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
	Produto:	Prédio Construído							
P	Ação:	1046 - Criação da Guarda Municipal de Trânsito	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	15 - Urbanismo		Valor	300.000	318.000	337.000	358.000	1.313.000
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
	Produto:	atividade criada e mantida							
A	Ação:	2239 - Sinalização de Vias Urbanas	km	Meta Física	125	125	125	125	500
	Função:	15 - Urbanismo		Valor	500.000	531.000	564.000	599.000	2.194.000
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
	Produto:	Vias urbanas sinalizadas							
A	Ação:	2201 - Manutenção do Transporte Público Coletivo Urbano	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	15 - Urbanismo		Valor	20.000	21.000	22.000	23.000	86.000
	Subfunção:	453 - Transportes Coletivos Urbanos							
	Produto:	Atividade Mantida							
PROGRAMA:		0019 – Previdência Social a Servidores Estatutários							
OBJETIVO:		Garantia de atendimento e pagamento de inativos e pensionistas do Município, por meio da gestão dos recursos previdenciários vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social.							
		Indicador(es) do Programa							
ESTE PROGRAMA NÃO POSSUI INDICADORES									
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	ANOS	2022	2023	2024	2025	TOTAL
A	Ação:	2050 - Manutenção do Fundo de Previdência	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	09 - Previdência		Valor	1.742.000	1.865.000	1.994.000	2.134.000	7.735.000
	Subfunção:	122 - Administração Geral							
	Produto:	Atividade Mantida							
EO	Ação:	3051 - Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios	un	Meta Física	1	1	1	1	4
	Função:	09 - Previdência Social		Valor	3.888.000	7.800.000	9.200.000	10.400.000	31.288.000
	Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário							
	Produto:	Atividade Mantida							

(*) Tipo: P – Projeto A – Atividade OE – Operação Especial NO – Não-orçamentária



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE LAJEADO
PPA 2022/2025
ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS

Código do Programa	Descrição do Programa	2022	2023	2024	2025	TOTAL
0001	Ação Legislativa	9.174.500,00	9.746.000,00	10.354.000,00	11.000.000,00	40.274.500,00
0003	Programa de Gestão e Manutenção de Serviços	47.994.700,00	51.844.000,00	52.946.000,00	56.244.000,00	209.028.700,00
0004	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	20.340.000,00	20.471.000,00	20.877.000,00	20.812.000,00	82.500.000,00
0005	Ampliação e Qualificação da Iluminação Pública	7.200.000,00	7.657.000,00	8.141.000,00	8.644.000,00	31.642.000,00
0006	Ginásios, Praças, Parques e Jardins Públicos	1.940.000,00	2.060.000,00	2.186.000,00	2.321.000,00	8.507.000,00
0007	Saneamento Básico, Limpeza Pública, Coleta e Destinação de Resíduos	16.300.000,00	17.394.000,00	17.925.000,00	19.125.000,00	70.744.000,00
0008	Sustentabilidade e Gestão Ambiental	1.605.000,00	1.432.000,00	1.514.000,00	1.604.000,00	6.155.000,00
0009	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	114.212.000,00	119.753.000,00	127.761.800,00	136.295.000,00	498.021.800,00
0010	Proteção e Desenvolvimento Social	10.155.600,00	10.932.000,00	11.601.000,00	12.127.000,00	44.815.600,00
0011	Habitação	954.000,00	1.013.000,00	1.075.000,00	1.141.000,00	4.183.000,00
0012	Desenvolvimento Econômico	3.210.000,00	4.906.000,00	5.114.000,00	3.835.000,00	17.065.000,00
0013	Desenvolvimento da Atividade Rural	1.890.000,00	2.006.000,00	2.129.000,00	2.260.000,00	8.285.000,00
0014	Desenvolvimento do Esporte e Cultura	5.320.000,00	5.647.000,00	5.994.000,00	6.362.000,00	23.323.000,00
0015	Desenvolvimento da Saúde	120.935.100,00	124.665.100,00	131.823.500,00	139.164.750,00	516.588.450,00
0016	Desenvolvimento da Segurança Pública	3.838.000,00	4.095.000,00	4.146.000,00	4.370.000,00	16.449.000,00
0017	Gestão da Política Municipal de Defesa Civil	50.000,00	52.000,00	54.000,00	57.000,00	213.000,00
0018	Trânsito e Transportes Urbanos	5.420.000,00	5.726.000,00	6.050.000,00	6.396.000,00	23.592.000,00
0019	Previdência Social a Servidores Estatutários	5.630.000,00	9.665.000,00	11.194.000,00	12.534.000,00	39.023.000,00
0000	Encargos Especiais*	12.804.500,00	13.024.500,00	13.255.500,00	13.498.050,00	52.582.550,00
9999	Reservas*	32.259.900,00	30.895.700,00	32.247.800,00	33.825.300,00	129.228.700,00
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS		421.233.300,00	442.984.300,00	466.388.600,00	491.615.100,00	1.822.221.300,00

*Programas de cunho orçamentário, que englobam ações de natureza financeira, não figurando na programação do PPA 2022-2025, sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro orientando a fixação das metas dos demais programas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE LAJEADO
PPA 2022/2025
ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO

Programa	Ação	Função	Subfunção	Valor Global
0001	1001 - Construção da Sede Própria da Câmara de Vereadores	01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa	6.913.000,00
0001	2001 - Manutenção da Câmara de Vereadores	01 - Legislativa	031 - Ação Legislativa	31.762.500,00
0001	2002 - Divulgação Oficial dos Atos do Legislativo	01 - Legislativa	131 - Comunicação Social	1.599.000,00
0003	2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	04 - Administração	122 - Administração Geral	12.731.000,00
0003	2011 - Manutenção da Assessoria de Imprensa	04 - Administração	131 - Comunicação Social	2.809.000,00
0003	2007 - Manutenção do Controle Interno	04 - Administração	124 - Controle Interno	1.884.000,00
0003	2010 - Manutenção da Secretaria de Administração	04 - Administração	122 - Administração Geral	26.344.000,00
0003	2009 - Manutenção de Prédios Administrativos	04 - Administração	122 - Administração Geral	200.000,00
0003	1074 - Construção, Ampliação e Melhorias de Prédios Administrativos	04 - Administração	122 - Administração Geral	6.582.000,00
0003	2149 - Aquisições Almoxnafado Central	04 - Administração	122 - Administração Geral	1.404.000,00
0003	2013 - Programa Saúde do Trabalhador	04 - Administração	122 - Administração Geral	218.000,00
0003	3002 - Aposentadorias e Pensões	09 - Previdência Social	272 - Previdência do Regime Estatutário	23.489.000,00
0003	2012 - Manutenção dos Sistemas de Informação	04 - Administração	126 - Tecnologia da Informação	3.512.000,00
0003	1004 - Melhorias e Ampliações dos Sistemas de Informação	04 - Administração	126 - Tecnologia da Informação	3.216.000,00
0003	2015 - Manutenção da Gestão Financeira e Orçamentária	04 - Administração	123 - Administração Financeira	10.580.000,00
0003	2270 - Manutenção da Fiscalização Tributária	04 - Administração	129 - Administração de Receitas	13.170.000,00
0003	2017 - Manutenção do Setor Administrativo da Coordenadoria de Obras	04 - Administração	122 - Administração Geral	19.756.000,00
0003	2265 - Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	04 - Administração	122 - Administração Geral	11.017.000,00
0003	2128 - Manutenção do Setor Adm da Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade	18 - Gestão Ambiental	122 - Administração Geral	15.364.000,00
0003	2035 - Manutenção da Secretaria da Educação	12 - Educação	122 - Administração Geral	19.492.000,00
0003	2056 - Manutenção do Setor Adm da Secretaria do Desenvolvimento Social	08 - Assistência Social	122 - Administração Geral	5.925.000,00
0003	2179 - Manutenção da Secretaria da Saúde	10 - Saúde	122 - Administração Geral	15.364.000,00
0003	3004 - Transferência de Recursos a Consórcio de Saúde	10 - Saúde	122 - Administração Geral	1.879.700,00
0003	2008 - Manutenção da Procuradoria Jurídica	03 - Essencial à Justiça	092 - Representação Judicial e Extrajudicial	14.092.000,00
0004	2006 - Manutenção da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	18.526.000,00
0004	1042 - Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	40.000,00
0004	2018 - Manutenção Frota de Veículos e Máquinas	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	6.143.000,00
0004	1047 - Renovação e Ampliação da Frota de Veículos e Máquinas	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	3.300.000,00
0004	2022 - Conservação e Manutenção de Vias e Infraestruturas Urbanas	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	26.344.000,00
0004	1010 - Abertura e Pavimentação de Vias e Acessos	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	8.500.000,00
0004	1009 - Capeamentos e Recapeamentos de Vias Urbanas	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	6.500.000,00
0004	1011 - Construção e Melhoria Calçadas e Passeios Públicos	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	1.720.000,00
0004	1038 - Implantação de Abrigos em Paradas de Ônibus	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	850.000,00
0004	1040 - Ampliação e Melhorias em Demais Infraestrutura Urbanas	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	1.100.000,00
0004	1012 - Programa de Pavimentação Comunitária	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	8.600.000,00
0004	1013 - Obras de Prevenção e Recuperação a Alagamentos	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	400.000,00
0004	2023 - Manutenção da Saibreira	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	437.000,00
0004	1039 - Ampliação e Melhorias da Saibreira	15 - Urbanismo	451 - Infraestrutura Urbana	40.000,00
0005	2016 - Manutenção da Iluminação Pública	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	30.732.000,00
0005	1005 - Ampliação e Melhorias da Iluminação Pública	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	910.000,00
0006	2024 - Manutenção de Ginásios, Parques, Praças e Jardins	27 - Desporto e Lazer	813 - Lazer	6.143.000,00
0006	1015 - Construção, Ampliações e Melhorias de Ginásios, Parques, Praças e Jardins	27 - Desporto e Lazer	813 - Lazer	2.364.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE LAJEADO
PPA 2022/2025
ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO

Programa	Ação	Função	Subfunção	Valor Global
0007	2021 - Manutenção de Sistemas de Água Potável e Esgoto	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	3.420.000,00
0007	1008 - Melhorias e Ampliação de Sistemas de Água Potável e Esgoto	17 - Saneamento	512 - Saneamento Básico Urbano	876.000,00
0007	2019 - Manutenção da Limpeza Pública	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	45.658.000,00
0007	1006 - Aquisição de Equipamentos para a Manutenção da Limpeza Pública	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	458.000,00
0007	2027 - Manutenção da Central de Triagem e Aterro Sanitário	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	18.877.000,00
0007	1014 - Aquisição de Equipamentos para a Central de Triagem e Aterro Sanitário	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	218.000,00
0007	1020 - Ampliação e Melhorias na Central de Triagem e Aterro Sanitário	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	1.237.000,00
0008	2026 - Manutenção do Jardim Botânico	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.631.000,00
0008	1007 - Aquisição de Equipamentos para o Jardim Botânico	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	127.000,00
0008	1017 - Ampliações e Melhorias no Jardim Botânico	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	218.000,00
0008	2025 - Manutenção do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores	18 - Gestão Ambiental	542 - Controle Ambiental	1.755.000,00
0008	1018 - Aquisição de Equipamentos do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores	18 - Gestão Ambiental	542 - Controle Ambiental	130.000,00
0008	1016 - Ampliação e Melhorias do Centro de Controle Zoonoses e Vetores	18 - Gestão Ambiental	542 - Controle Ambiental	326.000,00
0008	2028 - Manutenção do Parque do Engenho	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	437.000,00
0008	1035 - Aquisição de Equipamentos para o Parque do Engenho	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	86.000,00
0008	1036 - Ampliação e Melhorias no Parque do Engenho	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00
0008	2029 - Manutenção de Ações Educação Ambiental	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	86.000,00
0008	1080 - Recuperação de Áreas Degradadas	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	86.000,00
0008	2244 - Monitoramento e Redução de Impactos Ambientais	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	86.000,00
0008	2246 - Programa Lajeado Mais Verde	18 - Gestão Ambiental	541 - Preservação e Conservação Ambiental	127.000,00
0009	2037 - Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	9.658.000,00
0009	2039 - Manutenção do Ensino Fundamental	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	205.810.000,00
0009	2163 - Manutenção e Conservação dos Imóveis do Ensino Fundamental	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	4.388.000,00
0009	2040 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	3.487.000,00
0009	2157 - Capacitação e Qualificação dos Profissionais do Ensino Fundamental	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	1.050.000,00
0009	1021 - Construções, Ampliação e Melhorias nas Escolas de Ensino Fundamental	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	11.050.000,00
0009	1050 - Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	7.330.000,00
0009	3015 - Repasse Financeiro às Entidades Ligadas ao Ensino Fundamental	12 - Educação	361 - Ensino Fundamental	4.200.000,00
0009	2042 - Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	11.413.000,00
0009	2043 - Manutenção da Educação Infantil	12 - Educação	365 - Educação Infantil	214.384.800,00
0009	2229 - Manutenção e Conservação dos Imóveis da Educação Infantil	12 - Educação	365 - Educação Infantil	3.070.000,00
0009	1023 - Construções, Ampliação e Melhorias nas Escolas da Educação Infantil	12 - Educação	365 - Educação Infantil	7.600.000,00
0009	1043 - Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil	12 - Educação	365 - Educação Infantil	4.400.000,00
0009	3016 - Repasse Financeiro às Entidades Ligadas à Educação Infantil	12 - Educação	365 - Educação Infantil	10.095.000,00
0009	2041 - Manutenção da Merenda Escolar Ensino Médio	12 - Educação	306 - Alimentação e Nutrição	86.000,00
0010	2004 - Manutenção do Conselho Tutelar	08 - Assistência Social	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	2.280.000,00
0010	1022 - Aquisição de Equipamentos para o Conselho Tutelar	08 - Assistência Social	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	130.000,00
0010	2048 - Manutenção Cemitérios e Câmaras Mortuárias	08 - Assistência Social	452 - Serviços Urbanos	655.000,00
0010	1048 - Aquisição de Equipamentos para os Cemitérios e Câmaras Mortuárias	08 - Assistência Social	452 - Serviços Urbanos	24.000,00
0010	1024 - Ampliação e Melhorias dos Cemitérios e Câmaras Mortuárias	08 - Assistência Social	452 - Serviços Urbanos	600.000,00
0010	2087 - Manutenção dos Serviços CRAS	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	10.537.000,00
0010	1072 - Aquisição de Equipamentos para o CRAS	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	391.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE LAJEADO
PPA 2022/2025
ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO

Programa	Ação	Função	Subfunção	Valor Global
0010	1026 - Construções, Ampliações e Melhorias nos Prédios do CRAS	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	1.094.000,00
0010	2112 - Manutenção dos Serviços dos CREAS	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	11.852.000,00
0010	1051 - Aquisição de Equipamentos para o CREAS	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	224.000,00
0010	1077 - Ampliações e Melhorias nos Prédios do CREAS	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	545.000,00
0010	3011 - Apoio Financeiro a Entidades de Atenção Especializada ao Idoso	08 - Assistência Social	241 - Assistência ao Idoso	1.755.000,00
0010	3012 - Apoio Financeiro a Entidades de Atenção Especializada a Pessoas com Deficiência	08 - Assistência Social	242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.631.000,00
0010	3013 - Apoio Financeiro a Entidades de Atenção Especializada a Crianças e Adolescentes	08 - Assistência Social	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	5.706.000,00
0010	3019 - Apoio Financeiro a Outras Entidades de Atenção Especializada	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	3.380.000,00
0010	2136 - Manutenção das Ações do Bloco da Gestão Básica e Cadastro Único	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	479.000,00
0010	1052 - Aquisição de Equipamentos para as Ações do Bloco da Gestão Básica e Cadastro Único	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	48.000,00
0010	2123 - Distribuição de Passagens para Deficientes Físicos	08 - Assistência Social	242 - Assistência ao Portador de Deficiência	106.000,00
0010	2124 - Distribuição de Passagens para Demais Usuários dos Serviços de Assistência Social	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	28.000,00
0010	2118 - Manutenção do Centro Vestir e Ser	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	350.000,00
0010	1053 - Aquisição de Equipamentos do Centro Vestir e Ser	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	60.000,00
0010	2122 - Concessão de Auxílio Natalidade	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	276.600,00
0010	2088 - Profissionais Cedidos a Entidades Assistenciais	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	1.533.000,00
0010	2089 - Serviço de Vale Alimentação CRAS	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	127.000,00
0010	2110 - Manutenção de Ações Antidrogas	08 - Assistência Social	244 - Assistência Comunitária	4.000,00
0011	2049 - Manutenção das Atividades de Habitação	16 - Habitação	482 - Habitação Urbana	1.973.000,00
0011	1049 - Aquisição de Equipamentos para Habitação	16 - Habitação	482 - Habitação Urbana	16.000,00
0011	1025 - Regularização, Construção, Reforma ou Melhoria de Moradias	16 - Habitação	482 - Habitação Urbana	2.194.000,00
0012	2060 - Manutenção do Desenvolvimento Econômico	23 - Comércio e Serviços	691 - Promoção Comercial	5.706.000,00
0012	1055 - Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento Econômico	23 - Comércio e Serviços	691 - Promoção Comercial	60.000,00
0012	2058 - Formação para o Trabalho e Renda	11 - Trabalho	334 - Fomento ao Trabalho	127.000,00
0012	2030 - Programa Espaço 4.0	14 - Direitos da Cidadania	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	86.000,00
0012	2031 - Incentivo a Atividades Científicas, Tecnológicas e de Inovação	19 - Ciência e Tecnologia	572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	370.000,00
0012	1027 - Ampliação de Planta de Área para Empresas	22 - Indústria	661 - Promoção Industrial	3.000.000,00
0012	2133 - Manutenção do Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	14 - Direitos da Cidadania	422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	20.000,00
0012	3023 - Incentivo Financeiros a Empresas e a Eventos Comerciais e Industriais	23 - Comércio e Serviços	691 - Promoção Comercial	5.706.000,00
0012	2044 - Manutenção do Turismo	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	876.000,00
0012	1044 - Aquisição de Equipamentos para o Turismo	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	20.000,00
0012	1069 - Ampliação de Ações de Apoio ao Turismo	23 - Comércio e Serviços	695 - Turismo	1.094.000,00
0013	2264 - Manutenção da Agricultura	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	5.267.000,00
0013	1057 - Aquisição de Equipamentos para a Agricultura	20 - Agricultura	606 - Extensão Rural	20.000,00
0013	2033 - Manutenção de Ações de Apoio ao Produtor Rural	20 - Agricultura	608 - Promoção da Produção Agropecuária	2.846.000,00
0013	3024 - Empréstimos, Financiamentos e Subvenções Econômicas aos Produtores Rurais	20 - Agricultura	608 - Promoção da Produção Agropecuária	152.000,00
0014	2064 - Manutenção da Cultura	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	9.658.000,00
0014	1056 - Aquisição de Equipamentos para a Cultura	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	40.000,00
0014	2236 - Manutenção do Patrimônio Histórico Municipal	13 - Cultura	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	350.000,00
0014	2066 - Promoção de Eventos Culturais	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	2.194.000,00
0014	2068 - Manutenção da Biblioteca Pública	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	172.000,00
0014	1071 - Aquisição de Material Bibliográfico para Biblioteca Pública	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	86.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE LAJEADO
PPA 2022/2025
ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO

Programa	Ação	Função	Subfunção	Valor Global
0014	3021 - Apoio a Entidades Culturais	13 - Cultura	392 - Difusão Cultural	569.000,00
0014	2065 - Manutenção Infraestrutura do Parque Histórico	13 - Cultura	391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	876.000,00
0014	2205 - Manutenção do Esporte e Lazer	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	5.706.000,00
0014	1073 - Aquisição de Equipamentos para o Esporte e Lazer	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	40.000,00
0014	1030 - Ampliação e Melhorias na Infraestrutura do Desporto	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	40.000,00
0014	1037 - Preparação de Atletas de Patinação Artística	27 - Desporto e Lazer	811 - Desporto de Rendimento	218.000,00
0014	2090 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	304.000,00
0014	2086 - Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	876.000,00
0014	3022 - Apoio a Entidades Esportivas e Recreativas	27 - Desporto e Lazer	812 - Desporto Comunitário	2.194.000,00
0015	2167 - Manutenção das Ações de Saúde Básica	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	105.129.250,00
0015	1029 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1.490.000,00
0015	1028 - Ampliação, Construção e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	9.600.000,00
0015	2168 - Agentes Comunitários de Saúde	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	12.619.000,00
0015	2178 - Oficinas Terapêuticas	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	156.000,00
0015	2196 - Saúde do Povos Indígenas	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	160.000,00
0015	2210 - Laboratório Regional de Próteses Dentárias LRPD	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	938.000,00
0015	2267 - Ações de Alimentação/Nutrição FAN	10 - Saúde	306 - Alimentação e Nutrição	55.600,00
0015	2262 - Educação e Formação e Saúde	10 - Saúde	128 - Formação de Recursos Humanos	100.000,00
0015	1078 - Implantação do Horto Medicinais e Fitoterápicos	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	44.000,00
0015	3018 - Apoio Financeiro a Ações de Saúde de Atenção Básica	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	867.000,00
0015	2174 - Manutenção da Rede de Saúde Mental	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.952.000,00
0015	1058 - Construção de Prédio para CAPS	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.338.000,00
0015	2181 - Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.491.000,00
0015	2185 - Manutenção da Rede de Atenção Especializada	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.465.000,00
0015	2208 - Manutenção Hospitalar	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	233.575.100,00
0015	1059 - Aquisição de Equipamentos para Atenção Especializada	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	680.000,00
0015	3014 - Apoio Financeiro a Ações de Saúde de Atenção Especializada	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.700.000,00
0015	3004 - Transferência de Recursos a Consórcio de Saúde	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.026.500,00
0015	2188 - Manutenção da Farmácia	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	15.256.000,00
0015	2234 - Dispensação de Fraldas	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.689.000,00
0015	1060 - Aquisição de Equipamentos para Farmácia	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00
0015	3020 - Apoio Financeiro a Ações do Farmácia	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	362.000,00
0015	2171 - Manutenção Vigilância Sanitária	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	4.871.000,00
0015	1061 - Aquisição de Equipamentos para Vigilância Sanitária	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	25.000,00
0015	2170 - Manutenção Vigilância Epidemiológica, Ambiental e do Trabalhador	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	9.546.000,00
0015	1062 - Aquisição de Equipamentos para Vigilância Epidemiológica, Ambiental e do Trabalhador	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	25.000,00
0015	2173 - Manutenção SAE	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	4.353.000,00
0015	1064 - Aquisição de Equipamentos para o SAE	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	25.000,00
0016	2240 - Manutenção de Ações de Segurança Pública	06 - Segurança Pública	181 - Policiamento	12.292.000,00
0016	1065 - Aquisição de Equipamentos para Ações de Segurança Pública	06 - Segurança Pública	181 - Policiamento	187.000,00
0016	1066 - Construção da Sede Própria das Ações de Segurança Pública	06 - Segurança Pública	181 - Policiamento	2.000.000,00
0016	3017 - Apoio Financeiro a Entidades de Segurança Pública	06 - Segurança Pública	181 - Policiamento	259.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE LAJEADO
PPA 2022/2025

ANEXO III - CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO

Programa	Ação	Função	Subfunção	Valor Global
0016	2063 - Manutenção do Corpo de Bombeiros	06 - Segurança Pública	181 - Policiamento	437.000,00
0016	1067 - Ampliação e Adequações do Prédio do Corpo de Bombeiros	06 - Segurança Pública	181 - Policiamento	437.000,00
0016	1063 - Aquisição de Equipamentos para Corpo de Bombeiros	06 - Segurança Pública	181 - Policiamento	400.000,00
0016	2268 - Ressocialização de Apenados	06 - Segurança Pública	421 - Custódia e Reintegração Social	437.000,00
0017	2130 - Manutenção da Defesa Civil	06 - Segurança Pública	182 - Defesa Civil	193.000,00
0017	1068 - Aquisição de Equipamentos para a Defesa Civil	06 - Segurança Pública	182 - Defesa Civil	20.000,00
0018	2238 - Manutenção do Departamento do Trânsito e Transportes Urbanos	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	17.562.000,00
0018	1002 - Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	437.000,00
0018	1045 - Construção de Sede para o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	2.000.000,00
0018	1046 - Criação da Guarda Municipal de Trânsito	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	1.313.000,00
0018	2239 - Sinalização de Vias Urbanas	15 - Urbanismo	452 - Serviços Urbanos	2.194.000,00
0018	2201 - Manutenção do Transporte Público Coletivo Urbano	15 - Urbanismo	453 - Transportes Coletivos Urbanos	86.000,00
0019	2050 - Manutenção do Fundo de Previdência	09 - Previdência	122 - Administração Geral	7.735.000,00
0019	3051 - Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios	09 - Previdência Social	272 - Previdência do Regime Estatutário	31.288.000,00
0000	3010 - Ressarcimentos e Indenizações	28 - Encargos Especiais	845 - Outras Transferências	18.000,00 *
0000	3005 - Juros e Amortização da Dívida Interna	28 - Encargos Especiais	843 - Serviço da Dívida Interna	21.000.000,00 *
0000	3006 - Contribuições ao PASEP	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	18.964.550,00 *
0000	3001 - Sentenças Judiciais	28 - Encargos Especiais	846 - Outros Encargos Especiais	8.600.000,00 *
0000	3003 - Compensação Financeira	28 - Encargos Especiais	845 - Outras Transferências	4.000.000,00 *
9999	3007 - Reserva de Contingência	99 - Reservas	999 - Reserva de Contingência	16.316.000,00 *
9999	3008 - Reserva de Contingência	99 - Reservas	997 - Reserva do RPPS	112.912.700,00 *
=====>				1.822.221.300,00

*Programas de cunho orçamentário que englobam ações de natureza financeira, não figurando na programação do PPA 2022-2025, sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro orientando a fixação das metas dos demais programas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Município de Lajeado/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 01 - Memória de Cálculo das Estimativas das Principais Receitas

		Valores em R\$ 1,00							
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	40.741,50	99.948,00	76.469,63	76.000,00	87.000,00	83.000,00	85.000,00	
1.7.X.X.00.0.0.00.00.00	Doações de PF e PJ	812.570,28	878.320,95	174.052,35	645.000,00	585.000,00	484.000,00	590.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	48.081.178,51	49.420.570,99	61.289.171,34	64.973.000,00	68.709.000,00	72.660.000,00	76.838.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.259.456,90	2.941.928,38	2.299.346,61	2.435.000,00	2.516.000,00	2.798.000,00	2.933.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.903.939,47	1.594.379,92	1.423.575,05	1.477.000,00	1.526.000,00	1.576.000,00	1.628.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.120.720,09	843.764,49	682.193,33	708.000,00	732.000,00	756.000,00	781.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.120.720,09	843.764,49	682.193,33	708.000,00	732.000,00	756.000,00	781.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	234.797,34	503.783,97	193.578,22	250.000,00	258.000,00	466.000,00	524.000,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	2.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	300.000,00	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	89.790,67	101.140,29	71.411,66	75.000,00	78.000,00	81.000,00	84.000,00	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Financeiras	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas (demais receitas diversas)	144.977,71	402.643,68	120.166,55	125.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	9.176.745,13	11.920.650,74	5.994.821,82	1.498.000,00	996.000,00	895.000,00	1.170.000,00	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	6.238.461,68	10.629.863,83	5.898.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	188.242,00	525.320,00	0,00	247.000,00	266.000,00	177.000,00	238.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	188.242,00	525.320,00	0,00	247.000,00	266.000,00	177.000,00	238.000,00	
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	296.274,75	88.149,34	93.502,98	166.000,00	120.000,00	131.000,00	144.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.422.257,68	666.336,28	0,00	1.069.000,00	599.000,00	576.000,00	774.000,00	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf.do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação	635.986,00	245.140,00	0,00	305.000,00	190.000,00	171.000,00	230.000,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TransF. De Recursos Destinados a Programas de Educação	1.004.381,45	0,00	0,00	348.000,00	120.000,00	162.000,00	217.000,00	
2.4.1.8.10.X.X.00.00.00	Demais Transf. De Convênios da União	781.890,23	421.196,28	0,00	416.000,00	289.000,00	243.000,00	327.000,00	
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	31.509,02	10.981,29	2.418,84	16.000,00	11.000,00	11.000,00	14.000,00	
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	31.509,02	10.981,29	2.418,84	16.000,00	11.000,00	11.000,00	14.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	15.649.446,29	21.261.545,03	15.086.508,22	16.333.000,00	17.456.700,00	18.547.200,00	19.708.300,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias -RPPS	14.881.106,36	20.107.039,90	15.082.900,00	16.329.000,00	17.451.700,00	18.541.200,00	19.701.300,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias -Outras	768.339,93	1.154.505,13	3.608,22	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Deduções para o FUNDEB	-23.556.275,84	-23.157.961,68	-27.042.903,28	-28.668.600,00	-30.317.400,00	-32.061.200,00	-33.905.200,00	
	TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	368.150.881,47	419.320.281,33	402.313.055,57	421.233.300,00	442.984.300,00	466.388.600,00	491.615.100,00	

Município de Lajeado/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025
Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Indicador	2021	2022	2023	2024	2025
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	5,44%	3,70%	3,25%	3,25%	3,25%
VARIACÃO DO PIB	4,36%	2,31%	2,50%	2,50%	2,50%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DE OUTRAS DESP DE CUSTEIO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

Percentuais com base no relatório focus de expectativas de mercado do dia 04/06/2021



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Município de Lajeado/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 02 - Estimativas para a Receita Corrente Líquida
Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 17/2020, do TCE/RS

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	432.070.900,00	454.849.000,00	479.007.600,00	504.642.000,00
II - DEDUÇÕES	54.272.500,00	57.674.400,00	61.427.800,00	65.258.200,00
IRRFs/Rendimentos do Trabalho	6.820.000,00	7.219.000,00	7.641.000,00	8.088.000,00
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	12.525.900,00	13.367.000,00	14.200.000,00	15.090.000,00
Compensação Financeira entre Regimes	50.000,00	50.000,00	250.000,00	300.000,00
Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários	6.208.000,00	6.721.000,00	7.275.600,00	7.875.000,00
Deduções da Receita Corrente	28.668.600,00	30.317.400,00	32.061.200,00	33.905.200,00
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	-	-	-	-
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	377.798.400,00	397.174.600,00	417.579.800,00	439.383.800,00

Município de Lajeado/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 03 - Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2022 a 2025

PODER EXECUTIVO	2022	2023	2024	2025
	Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	204.011.136,00	214.474.284,00	225.493.092,00
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	193.810.579,20	203.750.569,80	214.218.437,40	225.403.889,40
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	183.610.022,40	193.026.855,60	202.943.782,80	213.540.526,80

PODER LEGISLATIVO	2022	2023	2024	2025
	Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	22.667.904,00	23.830.476,00	25.054.788,00
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	21.534.508,80	22.638.952,20	23.802.048,60	25.044.876,60
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	20.401.113,60	21.447.428,40	22.549.309,20	23.726.725,20

Município de Lajeado/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 04 - Estimativa de Valores Máximos Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder Legislativo
Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 17/2020, do TCE/RS

RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR	BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA			
	2022 / 2021	2023 / 2022	2024 / 2023	2025 / 2024
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias	93.436.095,72	99.134.000,00	104.917.000,00	111.037.000,00
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	11.550.000,00	12.525.900,00	13.367.000,00	14.200.000,00
Contribuições P/ Custeio da Iluminação Pública	4.050.268,41	4.298.000,00	4.549.000,00	4.815.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	139.548.359,96	147.940.000,00	156.450.000,00	165.450.000,00
FPM (Art.159, CF/1998)	44.866.042,50	47.563.000,00	50.298.000,00	53.191.000,00
FPM Cota Extra	4.307.679,34	4.568.000,00	4.832.000,00	5.111.000,00
ITR (Art.158, CF/1998)	1.667,50	2.000,00	3.000,00	4.000,00
Transferência Financeira LC nº 87/96	-	-	-	-
ICMS (Art.158, CF/1998)	69.818.995,89	74.016.000,00	78.272.000,00	82.773.000,00
IPVA (Art.158, CF/1998)	19.663.869,89	20.846.000,00	22.045.000,00	23.313.000,00
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	863.605,90	916.000,00	969.000,00	1.025.000,00
Cota Parte da CIDE / Combustíveis	26.498,94	29.000,00	31.000,00	33.000,00
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	-	-	-	-
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA NO ANO ANTERIOR - RAEA	248.584.724,09	263.897.900,00	279.283.000,00	295.502.000,00
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República	7,0%			
Limite da despesa para o ano				
Legislativo Total 7,0% da RAEA	17.400.930,69	18.472.853,00	19.549.810,00	20.685.140,00
Legislativo: Folha de Pagamento = 70% do Limite Total	12.180.651,48	12.930.997,10	13.684.867,00	14.479.598,00

	2022	2023	2024	2025
Estimativas de Gastos do Poder Legislativo	9.174.500,00	9.746.000,00	10.354.000,00	11.000.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Município de Lajeado/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 05 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Educação

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
IMPOSTOS PRÓPRIOS	84.380.000,00	89.302.000,00	94.511.000,00	100.024.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO	52.133.000,00	55.133.000,00	58.306.000,00	61.661.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO	95.778.000,00	101.286.000,00	107.111.000,00	113.271.000,00
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO	232.291.000,00	245.721.000,00	259.928.000,00	274.956.000,00
VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO (30%)	69.687.300,00	73.716.300,00	77.978.400,00	82.486.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	64.973.000,00	68.709.000,00	72.660.000,00	76.838.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	- 28.668.600,00	- 30.317.400,00	- 32.061.200,00	- 33.905.200,00
GANHO / PERDA COM O FUNDEB	36.304.400,00	38.391.600,00	40.598.800,00	42.932.800,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE, Fundeb e demais vinculações)	265.000,00	274.000,00	283.000,00	293.000,00
Transferências de Recursos do FNDE	5.243.000,00	5.414.000,00	5.590.000,00	5.772.000,00
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes	-	-	-	-
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital para Programas de Educação	348.000,00	120.000,00	162.000,00	217.000,00
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Educação	111.847.700,00	117.915.900,00	124.612.200,00	131.701.600,00
	2022	2023	2024	2025
Estimativas de Gastos	118.652.500,00	124.470.500,00	132.773.300,00	141.619.500,00

Município de Lajeado/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 06 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Saúde

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
IMPOSTOS PRÓPRIOS	84.380.000,00	89.302.000,00	94.511.000,00	100.024.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DA UNIÃO	52.133.000,00	55.133.000,00	58.306.000,00	61.661.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO	95.778.000,00	101.286.000,00	107.111.000,00	113.271.000,00
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO	232.291.000,00	245.721.000,00	259.928.000,00	274.956.000,00
VALOR MÍNIMO A APLICAR PARA FINS DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO (15 %)	34.843.650,00	36.858.150,00	38.989.200,00	41.243.400,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos ASPS + Fonte Federal e Estadual)	81.000,00	84.000,00	87.000,00	90.000,00
Transferências de Recursos do SUS - Fundo Nacional de Saúde	64.954.000,00	67.066.000,00	69.246.000,00	71.497.000,00
Transferências de Recursos do SUS - Fundo Estadual de Saúde	12.747.000,00	13.162.000,00	13.590.000,00	14.032.000,00
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes	-	-	-	-
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. De Capital	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital para Programas de Saúde	305.000,00	190.000,00	171.000,00	230.000,00
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Saúde	112.930.650,00	117.360.150,00	122.083.200,00	127.092.400,00
	2022	2023	2024	2025
Estimativas de Gastos	124.864.300,00	128.838.600,00	136.257.000,00	143.874.250,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Município de Lajeado/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 07 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos vinculados à Assistência Social

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
Rendimentos de Aplicações Financeiras (Recursos Próprios + Fonte Federal e Estadual)	56.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Nacional de Ass.Social	196.000,00	203.000,00	210.000,00	217.000,00
Transferências de Recursos do SUAS - Fundo Estadual de Ass.Social	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00
Transf. De Convenios Federais e Estaduais - Rec. Correntes	-	-	-	-
Transferências de Capital para Programas de Ass.Social	-	-	-	-
Recursos PRÓPRIOS - Aportes para o Fundo Municipal de Assistência Social	12.176.100,00	13.084.500,00	13.893.500,00	14.569.500,00
Total de Recursos Estimados para Aplicação em Assistência Social	12.459.100,00	13.378.500,00	14.198.500,00	14.885.500,00
	2022	2023	2024	2025
Estimativas de Gastos	12.459.100,00	13.378.500,00	14.198.500,00	14.885.500,00

Município de Lajeado/RS
PLANO PLURIANUAL 2022 - 2025

Tabela 08 – Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados com Recursos do RPPS

DISCRIMINAÇÃO				
RECEITA	2022	2023	2024	2025
Contribuições dos Servidores para o RPPS	12.525.900,00	13.367.000,00	14.200.000,00	15.090.000,00
Contribuições Patronais	16.329.000,00	17.451.700,00	18.541.200,00	19.701.300,00
Rendimentos das Aplicações Financeiras	6.208.000,00	6.721.000,00	7.275.600,00	7.875.000,00
Receita de Compensação Financeira	50.000,00	50.000,00	250.000,00	300.000,00
Receitas de Capital Arrecadadas pelo RPPS	-	-	-	-
Total de Recursos Estimados vinculados ao RPPS	35.112.900,00	37.589.700,00	40.266.800,00	42.966.300,00
	2022	2023	2024	2025
Estimativas de Gastos Fixos/Reserva de Contingência	35.112.900,00	37.589.700,00	40.266.800,00	42.966.300,00