

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão: 01.00-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES****Unidade: 01.01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES****Programa: 10-Manutencao das Atividades da Camara Municipal de Vereadores****Objetivo:** Possibilitar a manutencao da Camara Municipal de Vereadores compreendendo as acoes desenvolvidas visando a participacao, coordenacao, recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais do setor publico, assegurando a eficiencia e controle da gestao publica.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>01.01 - Manutencao das Despesas de Pessoal da CAMARA DE VEREADORES</b>	<b>844.391,09</b>	<b>911.942,38</b>	<b>984.897,78</b>	<b>1.063.689,61</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de pessoal da Camara Municipal de Vereadores. Quant. Fisica: Manter 09 Vereadores, 01 Assessor Juridico, 01 Diretor Geral, 01 Secretario Executivo, 01 Diretor Administrativo, 01 Assessor Legislativo, 01 Contadora e 01 Domestica. ----- Vencimentos e Subsidios Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia)	685.037,14 159.353,95	739.840,11 172.102,27	799.027,32 185.870,46	862.949,50 200.740,11
<b>Meta:</b> <b>01.02 - Manutencao das Despesas Operacionais da CAMARA DE VEREADORES</b>	<b>331.220,00</b>	<b>357.717,60</b>	<b>386.335,00</b>	<b>417.241,79</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais da Camara Municipal de Vereadores. Quant. Fisica: Diarias;Mat.de Consumo como:Combustiveis,Pecas,Pneus,Generos de Alimentacao, Vale Alimentacao, Expediente,Limpeza e Higienizacao,Eletrico e Eletronico,Conserv.e Manut. de Bens;Servicos de Terceiros como:Agua,Luz, Telefone,Internet,Taxas Bancarias,Seguros,Manut. de Maquinas e Equipamentos, Consultorias,Assessorias,Selecao e treinamento,Informatica,Publicidade,Graficos,Assinat.Jornais e Revistas.Desp.Locomocao,Pedagogos,Assoc.,Confed. e Obras e Instalacoes, implantar auxilio financeiro a estudante. ----- Prestacao de Servicos Servicos Postais Passagens e Despesas com Locomocao Diarias Indenizacoes/Restituicoes Generos de Alimentacao Auxilio Alimentacao Despesas de Exercicios Anteriores Material de Consumo Assessorias e Consultorias Auxilio Financeiro a Estudantes Obras e Instalacoes	121.320,00 1.000,00 7.000,00 105.000,00 1.000,00 3.000,00 6.500,00 10.000,00 44.000,00 5.400,00 5.400,00 21.600,00	131.025,60 1.080,00 7.560,00 113.400,00 1.080,00 3.240,00 7.020,00 10.800,00 47.520,00 5.832,00 5.832,00 23.328,00	141.507,64 1.166,40 8.164,80 122.472,00 1.166,40 3.499,20 7.581,60 11.664,00 51.321,60 6.298,56 6.298,56 25.194,24	152.828,25 1.259,71 8.817,98 132.269,76 1.259,71 3.779,14 8.188,13 12.597,12 55.427,33 6.802,44 6.802,44 27.209,78
<b>Meta:</b> <b>01.03 - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>202.573,09</b>	<b>214.520,09</b>	<b>231.681,67</b>	<b>250.216,18</b>
<b>Objetivo:</b> Despesas com aquisicao de equipamentos e outros materiais permanentes para manutencao das instalacoes da Camara de Vereadores, aquisicao de um veiculo e aquisicao de espaco pr³prio para Camara de Vereadores ou Construcao. -----				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 01.00-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 01.01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Programa: 10-Manutencao das Atividades da Camara Municipal de Vereadores

Objetivo: Possibilitar a manutencao da Camara Municipal de Vereadores compreendendo as acoes desenvolvidas visando a participacao, coordenacao, recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais do setor publico, assegurando a eficiencia e controle da gestao publica.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
Aquisicao de Terrenos e Imoveis	182.573,09	192.920,09	208.353,67	75.021,94
Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	20.000,00	21.600,00	23.328,00	175.194,24
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	1.378.184,18	1.484.180,07	1.602.914,45	1.731.147,58
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	844.391,09	911.942,38	984.897,78	1.063.689,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.620,00	334.389,60	361.140,76	390.032,01
INVESTIMENTOS	224.173,09	237.848,09	256.875,91	277.425,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão: 02.00-GABINETE DO PREFEITO****Unidade: 02.01-GABINETE DO PREFEITO****Programa: 20-Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito****Objetivo:** Possibilitar a manutencao do Gabinete do Prefeito, visando o atendimento aos anseios da populacao, com manutencao de recursos humanos e outras despesas correntes, bem como aquisicao de materiais, equipamentos, manutencao dos conselhos e controle interno.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>02.01 - Manutencao das Despesas de Pessoal</b>	<b>608.820,00</b>	<b>657.525,60</b>	<b>710.127,64</b>	<b>766.937,81</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas com Vencetos, Subsídios, INSS, FGTS, Salario Familia e outros custos relativos a manutencao do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito. Quant. Fisica: Prefeito, Vice-Prefeito,01 Diretor de Gabinete, 01 Motorista, 01 Assessor Juridico, 01 Procurador Juridico e 01 Assessor de Imprensa, 01 Diretor do CMD,01 Diretor do Setor de Identificacao e Junta Militar e 03 Componentes do Controle Interno. ----- Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia) Vencimentos e Subsídios	112.500,00 496.320,00	121.500,00 536.025,60	131.220,00 578.907,64	141.717,58 625.220,23
<b>Meta:</b> <b>02.02 - Manutencao das Despesas Operacionais do Gabinete</b>	<b>246.820,00</b>	<b>266.565,40</b>	<b>287.890,65</b>	<b>310.923,46</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais do Gabinete do Prefeito. Quant. Fisica: Prover o atendimento integral das despesas com:Diarias;MATERIAL DE CONSUMO: Combustiveis, Pecas, Pneus, Generos de Alimentacao, Expediente,Conservacao e Manutencao de Bens Moveis,Imoveis e outros. Servicos Pessoa Fisica.OUTROS SERVIÇOS: Telefone, Consultorias, Assessorias,Associacoes Federacoes e Confederacoes, Selecao e Treinamento, Informatica, Publicidade Institucional, Graficos, Assinaturas de Jornais e Periodicos, Locomocao, Pedagogos, Seguros, Man. e Conservacao de Bens Moveis e Imoveis,Estagiarios,Indenizacoes e Rest ----- Diarias Material de Consumo Indenizacoes/Restituicoes Assessorias e Consultorias Servicos de Estagiarios Premiacoes Prestacao de Servicos Publicidade Legal e Institucional Prestacao de Servicos Passagens e Despesas com Locomocao Instituicoes de Carater Assistencial ou Cultural	20.000,00 26.200,00 6.000,00 22.000,00 28.000,00 6.000,00 25.000,00 12.000,00 56.620,00 5.000,00 40.000,00	21.600,00 28.296,00 6.480,00 23.760,00 30.240,00 6.480,00 27.000,00 12.960,00 61.149,40 5.400,00 43.200,00	23.328,00 30.559,68 6.998,40 25.660,80 32.659,20 6.998,40 29.160,00 13.996,80 66.041,37 5.832,00 46.656,00	25.194,24 33.004,43 7.558,27 27.713,66 35.273,37 7.558,27 31.492,80 15.116,54 71.324,85 6.298,55 50.388,48
<b>Meta:</b> <b>02.03 - Recepcao a Autoridades</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.618,00</b>	<b>3.907,44</b>	<b>4.220,02</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão:** 02.00-GABINETE DO PREFEITO**Unidade:** 02.01-GABINETE DO PREFEITO**Programa:** 20-Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito**Objetivo:** Possibilitar a manutencao do Gabinete do Prefeito, visando o atendimento aos anseios da populacao, com manutencao de recursos humanos e outras despesas correntes, bem como aquisicao de materiais, equipamentos, manutencao dos conselhos e controle interno.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas com recepcao de autoridades Municipais, Estaduais e Federais. Quant. Fisica: Prover despesas com : Materiais para festividades e homenagens, Servicos e festividades e homenagens, hospedagem e outros servicos correlatos. ----- Material de Consumo Prestacao de Servicos	2.000,00 1.350,00	2.160,00 1.458,00	2.332,80 1.574,64	2.519,42 1.700,60
<b>Meta:</b> <b>02.05 - Manutencao das Atividades do Controle Interno</b>	<b>11.380,00</b>	<b>12.290,40</b>	<b>13.273,63</b>	<b>14.335,49</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as atividades do Controle Interno. Quant. Fisica: Prover despesas com Materiais de Consumo: Expediente e outros, Diarias, Locomocao Urbana, Selecao e Treinamento, Outros Servicos,Outras Despesas Correntes, Equipamentose Material Permanente. ----- Prestacao de Servicos Material de Consumo Diarias Passagens e Despesas com Locomocao Despesas de Exercicios Anteriores Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	2.200,00 1.300,00 6.000,00 400,00 480,00 1.000,00	2.376,00 1.404,00 6.480,00 432,00 518,40 1.080,00	2.566,08 1.516,32 6.998,40 466,56 559,87 1.166,40	2.771,36 1.637,62 7.558,27 503,88 604,65 1.259,71
<b>Meta:</b> <b>02.06 - Equipar o Gabinete do Prefeito</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.499,20</b>	<b>3.779,13</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas com mobiliarios do Gabinete do Prefeito. Quant. Fisica: Mobiliarios em geral, Equipamentos de informatica e Aparelhos telefonicos, Veiculos, e outros que se fizerem necessarios. ----- Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	3.000,00	3.240,00	3.499,20	3.779,13
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b> Recurso Livre	802.370,00	866.559,40	935.884,16	1.010.756,36
<b>Por Natureza da Despesa</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	608.820,00 220.550,00 44.000,00	657.525,60 238.193,80 47.520,00	710.127,64 257.249,32 51.321,60	766.937,81 277.830,78 55.427,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 02.00-GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02.02-DEFESA CIVIL

Programa: 20-Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito

Objetivo: Possibilitar a manutencao do Gabinete do Prefeito, visando o atendimento aos anseios da populacao, com manutencao de recursos humanos e outras despesas correntes, bem como aquisicao de materiais, equipamentos, manutencao dos conselhos e controle interno.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>02.07 - Manutencao dos Conselhos de Transito, Consepro e Jari</b>	<b>13.716,00</b>	<b>14.813,28</b>	<b>15.998,32</b>	<b>17.278,17</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de apoio a Defesa Civil atraves do apoio ao Conselho de Transito, Consepro Jari, Policia Militar e Corpo de Bombeiros e outros. Quant. Fisica: Prover despesas com materiais de consumo, diarias, locomocao urbana, Servicos de Selecao e Treinamento,Outros Servicos Pessoa Juridica, Contribuicao e Manutencao do Consepro.				
----- Prestacao de Servicos	864,00	933,12	1.007,76	1.088,38
Passagens e Despesas com Locomocao	1.296,00	1.399,68	1.511,65	1.632,58
Contribuicoes	9.180,00	9.914,40	10.707,55	11.564,15
Diarias	1.080,00	1.166,40	1.259,71	1.360,48
Material de Consumo	1.296,00	1.399,68	1.511,65	1.632,58
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	13.716,00	14.813,28	15.998,32	17.278,17
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.716,00	14.813,28	15.998,32	17.278,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão: 03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO****Unidade: 03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO****Programa: 30-Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao****Objetivo:** Possibilitar a manutencao da Secretaria da Administracao compreendendo as acoes desenvolvidas visando a participacao, coordenacao, recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais do setor publico, assegurando a eficiencia e controle da gestao publica.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>03.01 - Manutencao das Despesas de Pessoal</b>	<b>662.280,85</b>	<b>715.263,31</b>	<b>772.484,36</b>	<b>834.283,06</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de pessoal da Secretaria Municipal da Administracao. Quant. Fisica: 01 Secretario, 01 Secretario Adjunto, 02 Oficial de Administracao, 05 Auxiliar de Administracao, 03 Domesticas, 01 Divisao de Compras, 01 Divisao de Recursos Humanos, 01 Equipe de Vigilancia, 01 Assessor de Arquivos, 23 Aposentados e 03 Pensionistas.				
----- Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia)	96.194,00	103.889,52	112.200,67	121.176,70
Vencimentos e Subsídios	566.086,85	611.373,79	660.283,69	713.106,36
<b>Meta:</b> <b>03.02 - Manutencao das Despesas Operacionais da Secretaria</b>	<b>533.650,00</b>	<b>576.342,00</b>	<b>622.449,36</b>	<b>672.245,20</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas operacionais da secretaria e despesas contributivas de PASEP, 1% retido sobre o FPM, LC, IRT, FEX e demais receitas. Quant. Fisica: Diarias, Locomocao e Pedagogos, Aux. Financeiro a Estudantes. MATERIAIS DE CONSUMO; Combustiveis, Pecas, Pneus, Expediente, Limpeza e Higienizacao, Eletrico e Eletronico, Conservacao e Manutencao de Bens. SERVICOS PF. SERVICOS PJ: Agua, Luz, telefone, Treinamentos, Informatica, Publicacoes, Jornais e Periodicos, Seguros, Judiciais, Medico Hospitalar, Manut. e Conserv. de Bens, Indenizacoes e Desp. Exerc. Anteriores, Pasep.				
----- PASEP	250.000,00	270.000,00	291.600,00	314.928,00
Passagens e Despesas com Locomocao	1.250,00	1.350,00	1.458,00	1.574,63
Servicos de Estagiarios	70.000,00	75.600,00	81.648,00	88.179,84
Auxilio Financeiro a Estudantes	10.000,00	10.800,00	11.664,00	12.597,12
Material de Consumo	23.300,00	25.164,00	27.177,12	29.351,27
Prestacao de Servicos	134.100,00	144.828,00	156.414,24	168.927,31
Indenizacoes/Restituicoes	12.000,00	12.960,00	13.996,80	15.116,54
Diarias	7.000,00	7.560,00	8.164,80	8.817,98
Despesas de Exercicios Anteriores	26.000,00	28.080,00	30.326,40	32.752,51
<b>Meta:</b> <b>03.03 - Equipar a Secretaria da Administracao</b>	<b>18.850,00</b>	<b>20.358,00</b>	<b>21.986,64</b>	<b>23.745,57</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas com Mobiliario e Equipamentos. Quant. Fisica: Mobiliario em geral, Equipamentos de informatica, Aquisicao de Software, 02 Split de 12.000 e 24.000 BTus, Projetor de Imagens para Licitacoes, e aparelhos telefonicos, e outros equipamentos que se fizerem necessarios.				
----- Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	18.850,00	20.358,00	21.986,64	23.745,57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017**  
**Informações por Programas e Metas**

**Orgão:** 03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

**Unidade:** 03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

**Programa:** 30-Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao

**Objetivo:** Possibilitar a manutencao da Secretaria da Administracao compreendendo as acoes desenvolvidas visando a participacao, coordenacao, recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais do setor publico, assegurando a eficiencia e controle da gestao publica.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>03.04 - Manutencao do Vale Alimentacao do Funcionalismo</b>	<b>270.000,00</b>	<b>291.600,00</b>	<b>314.928,00</b>	<b>340.122,24</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas da Administracao com o Pagamento do Vale Alimentacao. Quant. Fisica: Pagamento do Vale Alimentacao. ----- Auxilio Alimentacao	270.000,00	291.600,00	314.928,00	340.122,24
<b>Meta:</b> <b>03.05 - Manutencao das Comunicacoes com Aquisicao de Equipamentos</b>	<b>500,00</b>	<b>540,00</b>	<b>583,20</b>	<b>629,85</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas com equipamentos de Comunicacao. Quant. Fisica: Diversos Equipamentos de Telefonia : Central do Paco, Antenas de Interligacao da Internet e Outros. ----- Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	500,00	540,00	583,20	629,85
<b>Meta:</b> <b>03.06 - Manutencao das Despesas de Pessoal - Comunicacoes</b>	<b>53.000,00</b>	<b>57.240,00</b>	<b>61.819,20</b>	<b>66.764,73</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de pessoal do Setor de Comunicacoes. Quant. Fisica: 01 Telefonista. ----- Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia) Vencimentos e Subsidios	18.000,00 35.000,00	19.440,00 37.800,00	20.995,20 40.824,00	22.674,81 44.089,92
<b>Meta:</b> <b>03.07 - Manutencao das Despesas Operacionais do Setor de Comunicacoes</b>	<b>66.720,00</b>	<b>72.057,60</b>	<b>77.822,20</b>	<b>84.047,95</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais do Setor de Comunicacao. Quant. Fisica: MATERIAIS: para Comunicacao. SERVICOS DE: Servicos de Telecomunicacao, Fretes e Transportes de Encomendas, Contribuicoes Previd.de Terceiros. ----- Prestacao de Servicos Material de Consumo Servicos Postais	51.220,00 500,00 15.000,00	55.317,60 540,00 16.200,00	59.743,00 583,20 17.496,00	64.522,42 629,85 18.895,68
<b>Meta:</b> <b>03.08 - Manutencao Despesas Operacionais com Convenio EBCT</b>	<b>38.387,52</b>	<b>41.458,51</b>	<b>44.775,18</b>	<b>48.357,19</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas com Pessoal e Encargos. Quant. Fisica: 04 Agentes de Correio, Encargos Sociais. ----- Vencimentos e Subsidios	38.387,52	41.458,51	44.775,18	48.357,19
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	1.605.000,85	1.733.400,91	1.872.072,96	2.021.838,60
Convenio EBCT	38.387,52	41.458,51	44.775,18	48.357,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Unidade: 03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Programa: 30-Manutencao das Atividades da Secretaria da Administracao

Objetivo: Possibilitar a manutencao da Secretaria da Administracao compreendendo as acoes desenvolvidas visando a participacao, coordenacao, recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais do setor publico, assegurando a eficiencia e controle da gestao publica.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	753.668,37	813.961,82	879.078,74	949.404,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.370,00	939.999,60	1.015.199,56	1.096.415,39
INVESTIMENTOS	19.350,00	20.898,00	22.569,84	24.375,42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão: 04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****Unidade: 04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****Programa: 40-Manutencao das Atividades da Secretaria da Fazenda****Objetivo:** Possibilitar a manutencao da Secretaria da Fazenda compreendendo as acoes desenvolvidas visando a participacao, coordenacao, recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais do setor publico, bem como amortizacao de dividas, assegurando a eficiencia e controle da gestao publica.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>04.01 - Manutencao das Despesas de Pessoal</b>	<b>775.536,85</b>	<b>837.579,79</b>	<b>904.586,17</b>	<b>976.953,05</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de pessoal da Secretaria da Fazenda. Quant. Fisica: 01 Secretario, 01 Secretario Adjunto, 01 Contadora 01 Tecnica em Contabilidade, 03 Oficial de Administracao, 06 Auxiliar de Administracao, 01 Assistente Administrativo, 01 Coordenador de Sistemas, 01 Tesoureira, 02 Fiscais de Tributos, 01 Encarregado de CPD, 01 Dirigente de Equipe, 01 Auxiliar de Almoxarife requisitado para Agente Municipal. ----- Vencimentos e Subsidios Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia)	625.436,85 150.100,00	675.471,79 162.108,00	729.509,53 175.076,64	787.870,29 189.082,76
<b>Meta:</b> <b>04.02 - Manutencao das Despesas Operacionais da Secretaria da Fazenda</b>	<b>143.310,00</b>	<b>154.774,80</b>	<b>167.156,78</b>	<b>180.529,15</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais da Secretaria da Fazenda. Quant. Fisica: DIARIAS; MATERIAL DE CONSUMO: Combustiveis, Pecas, Pneus, Expediente, Alimentacao, Softwares, Materias de Conser. e Manut. de Bens Moveis e Imoveis e outros; SERVICOS DE : Telefone, Selecao e Treinamento, Informatica, Graficos, Restituicoes de Impotos e Taxas, Estagiarios, Locomocao, Pedagogos, Seguros, Assessorias e Consultorias, Judiciais, Bancarios, Assinatura de Periodicos, Contrib. Previdenciarias de Terceiros, Manutencao e Conservacao de Bens Moveis e Imoveis, Premios Nota Premiada e Desp. de Exerc. Anteriores. ----- Prestacao de Servicos Assessorias e Consultorias Indenizacoes/Restituicoes Premiacoos Servicos de Estagiarios Material de Consumo Despesas de Exercicios Anteriores Passagens e Despesas com Locomocao Diarias	42.460,00 1.500,00 2.000,00 13.200,00 6.500,00 41.100,00 17.000,00 4.050,00 15.500,00	45.856,80 1.620,00 2.160,00 14.256,00 7.020,00 44.388,00 18.360,00 4.374,00 16.740,00	49.525,34 1.749,60 2.332,80 15.396,48 7.581,60 47.939,04 19.828,80 4.723,92 18.079,20	53.487,29 1.889,56 2.519,42 16.628,19 8.188,12 51.774,13 21.415,09 5.101,82 19.525,53
<b>Meta:</b> <b>04.03 - Equipar a Secretaria da Fazenda</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.832,00</b>	<b>6.298,56</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas com Mobiliarios e Equipamentos de Informatica da Secretaria. Quant. Fisica: Mobiliario em Geral, Equipamentos de Informatica e Aparelhos Telefonicos, e outros. ----- Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 04.00-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 04.01-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa: 40-Manutencao das Atividades da Secretaria da Fazenda

Objetivo: Possibilitar a manutencao da Secretaria da Fazenda compreendendo as acoes desenvolvidas visando a participacao, coordenacao, recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais do setor publico, bem como amortizacao de dividas, assegurando a eficiencia e controle da gestao publica.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>04.04 - Amortizacao de Divida</b>	<b>405.000,00</b>	<b>441.658,77</b>	<b>476.991,32</b>	<b>515.150,47</b>
<b>Objetivo:</b> Amortizacao de INSS, PASEP, Fabrica de Calcados e BADESUL. Quant. Fisica: Parcelamento de INSS, Parcelamento de PASEP, BADESUL e Fabrica de Calcados. ----- Amortizacao da Divida	405.000,00	441.658,77	476.991,32	515.150,47
<b>Meta:</b> <b>04.05 - Sentencas Judiciais</b>	<b>110.300,00</b>	<b>119.124,00</b>	<b>128.653,92</b>	<b>138.946,23</b>
<b>Objetivo:</b> Pagamento de Precatorios Judiciais. Quant. Fisica: Precatorios Judiciais. ----- Sentencas Judiciais Atualizacao Monetaria Sentencas Judiciais	110.000,00 300,00	118.800,00 324,00	128.304,00 349,92	138.568,32 377,91
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b> Recurso Livre	1.439.146,85	1.558.537,36	1.683.220,19	1.817.877,46
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	775.536,85	837.579,79	904.586,17	976.953,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.310,00	272.494,80	294.294,38	317.837,76
INVESTIMENTOS	6.000,00	6.480,00	6.998,40	7.558,27
AMORTIZACAO DA DIVIDA	405.300,00	441.982,77	477.341,24	515.528,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão: 05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS HABITACAO E SANEAMENTO****Unidade: 05.01-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM****Programa: 50-Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras.****Objetivo:** Compreende as acoes pertinentes ao planejamento, recuperacao da resistencia estrutural do pavimento, correcao de pontos criticos,manutencao rotineiras de rodovias Municipais construcao, reforma, ampliacao demolicao de predios publicos e acoes que visam o desenvolvimento regional dos centros urbanos.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>05.01 - Manutencao das despesas de Pessoal</b>	<b>771.000,00</b>	<b>832.680,00</b>	<b>899.294,40</b>	<b>971.237,95</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de pessoal da Secretaria de Obras- DMER. Quant. Fisica: 13 Operadores de Maquinas, 01 Aux.de Operador de Maquina, 04 Pedreiros, 01 Operarios Especializados, 04 Motoristas, 01 Diretor do Departamento de Maquinas. ----- Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia) Vencimentos e Subsidios	171.000,00 600.000,00	184.680,00 648.000,00	199.454,40 699.840,00	215.410,75 755.827,20
<b>Meta:</b> <b>05.02 - Manutencao das Despesas Operacionais do Dep. de Estradas e Rodagem</b>	<b>945.700,00</b>	<b>1.021.356,00</b>	<b>1.103.064,48</b>	<b>1.191.309,60</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais da Sec. Mun. de Obras Publicas - DMER e Abertura,Melhoramento Cons.de Estradas e Pontes.Quant. Fisica: DIARIAS, MAT. DE CONSUMO: Combustiveis e Lubrificantes, Mat.p/ recuperacao de Maquinas e Equipamentos, Materiais de Manut. de Bens Moveis e Imoveis, Generos de Alimentacao, Des.Exerc.Anterior. Recuperacao de diversas Pontes e Pontilhoes, Bueiros, encascalhamento de 500km estradas rurais e outros. SERVICOS DE: Fornecimento de Generos de Alientacao, Rec. de Pneus, Manut. de Maquinas e Viaturas, Bens Moveis e Imoveis, Fretes, Equipamentos e Obras e Instalacoes. ----- Despesas de Exercicios Anteriores Material de Consumo Prestacao de Servicos Diarias Obras e Instalacoes	24.000,00 740.000,00 146.000,00 700,00 35.000,00	25.920,00 799.200,00 157.680,00 756,00 37.800,00	27.993,60 863.136,00 170.294,40 816,48 40.824,00	30.233,08 932.186,88 183.917,93 881,79 44.089,92
<b>Meta:</b> <b>05.03 - Manutencao do DMER com aquisicao de Equipamentos e Maquinas</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>18.662,40</b>	<b>20.155,39</b>
<b>Objetivo:</b> Aquisicao de Maquinas e Caminhos Rodoviaros. Quant. Fisica: Aquisicao de 01 Retroescavadeira 4 x 4 cabine Fechada, e 0 Caminhao basculante 6x4 tracado, 01 Rolo Compactador autopropelido, 01 Rocadeira articulada. ----- Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	16.000,00	17.280,00	18.662,40	20.155,39
<b>Meta:</b> <b>05.04 - Manutencao do Convenio Federal Cide</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>27.993,60</b>	<b>30.233,08</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais do Repasse. Quant. Fisica: Aquisicao de Combustiveis e Lubrificantes, Outras Obras e instalacoes, Servicos e PASEP. ----- PASEP	250,00	270,00	291,60	314,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS HABITACAO E SANEAMENTO

Unidade: 05.01-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

Programa: 50-Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras.

Objetivo: Compreende as acoes pertinentes ao planejamento, recuperacao da resistencia estrutural do pavimento, correcao de pontos criticos,manutencao rotineiras de rodovias Municipais construcao, reforma, ampliacao demolicao de predios publicos e acoes que visam o desenvolvimento recional dos centros urbanos.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
Obras e Instalacoes	750,00	810,00	874,80	944,78
Material de Consumo	23.000,00	24.840,00	26.827,20	28.973,38
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	1.732.700,00	1.871.316,00	2.021.021,28	2.182.702,94
Recursos CIDE	24.000,00	25.920,00	27.993,60	30.233,08
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	771.000,00	832.680,00	899.294,40	971.237,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	933.950,00	1.008.666,00	1.089.359,28	1.176.507,98
INVESTIMENTOS	51.750,00	55.890,00	60.361,20	65.190,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão: 05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS HABITACAO E SANEAMENTO****Unidade: 05.02-HABITACAO E URBANISMO****Programa: 50-Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras.****Objetivo:** Compreende as acoes pertinentes ao planejamento, recuperacao da resistencia estrutural do pavimento, correcao de pontos criticos,manutencao rotineiras de rodovias Municipais construcao, reforma, ampliacao demolicao de predios publicos e acoes que visam o desenvolvimento regional dos centros urbanos.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>05.05 - Manutencao das Despesas de Pessoal</b>	<b>1.296.227,00</b>	<b>1.399.925,16</b>	<b>1.511.919,18</b>	<b>1.632.872,73</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de pessoal da Habitacao e Urbanismo, Energia Eletrica, Limpeza Publica - Lixo e Limpeza Vias Urbanas. Quant. Fisica: 01 Secretario, 01 Diretor Obras,01 Assessor de Gabinete,01 Dirigente de Equipe, 03 Operador de Maquina, 01 Aux.Operador de Maquina,01 Mecanico,01 Aux.de Administrapao, 01 Almoxarife, 23 Operarios Servicos Gerais, 01 Mecanico em Eletricidade de Veiculos, 05 Motoristas, 08 Vigilalantes, 01 Borracheiro, 01 Soldador,01 Frentista, 01 Eletrecista e 01 Calceteiro CLT. ----- Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia) Vencimentos e Subsidiros	253.270,00 1.042.957,00	273.531,60 1.126.393,56	295.414,12 1.216.505,06	319.047,22 1.313.825,51
<b>Meta:</b> <b>05.06 - Manutencao Despesas Operacionais da Habitacao e Urbanismo</b>	<b>467.388,00</b>	<b>504.779,04</b>	<b>545.161,35</b>	<b>588.774,15</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas operacionais da Sec. de Habitacao e Urbanismo, Manut. do Transito,Posto Abast.Lubrificacao e Borracharia, Constr.de 20.000m2 Calçamento nas saidas da cidade, V. Industrial,Vista Nova ,Por do Sol e outros, Recap. Asfaltos e Financ.PAC 2 e outros Contrap.Rec.Uniao . Quant. Fisica:DIARIAS;MATERIAL DE CONSUMO: Combust.e Lubrif.,Mat.de Exped.,Mat.Eletrico,Limpeza,Higienizacao,Mat.d/Sinalizacao Viaria,Manut.de Bens M%veis e Imoveis e outros Mat..SERVICOS:Loc. Urbana, Luz, Agua,Telefone,Outros Servicos,Contr.Previd. Outras Despesas Correntes e Obras e Instalacoes. ----- Passagens e Despesas com Locomocao Material de Consumo Diarias Despesas de Exercicios Anteriores Prestacao de Servicos Material de Sinalizacao de Transito Obras e Instalacoes	210,00 209.200,00 1.500,00 25.000,00 88.000,00 20.000,00 123.478,00	226,80 225.936,00 1.620,00 27.000,00 95.040,00 21.600,00 133.356,24	244,94 244.010,88 1.749,60 29.160,00 102.643,20 23.328,00 144.024,73	264,53 263.531,72 1.889,56 31.492,80 110.854,62 25.194,23 155.546,69
<b>Meta:</b> <b>05.07 - Manter Projeto Paisagistico, Convenio CITRESU e Servico Limpeza Publica</b>	<b>247.141,08</b>	<b>266.912,36</b>	<b>288.265,34</b>	<b>311.326,53</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais Projeto Paisagistico, Convenio CITRESU, Servico de Limpeza Publica. Quant. Fisica: Sementes Mudas para o embelezamento da Cidade, Material de construcao para Canteiros centrais e porticos,outros Materiais. Contribuicao ao Consorcio Citegem, Diarias.Limpeza Publica: Combustivel, Materiais p/ Manutencao de Bedns Moveis,Servicos de Manut.e Conserv.de Bens Moveis, e Outros Servicos e Outras Despesas Correntes. ----- Material de Consumo	80.000,00	86.400,00	93.312,00	100.776,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão: 05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS HABITACAO E SANEAMENTO****Unidade: 05.02-HABITACAO E URBANISMO****Programa: 50-Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras.****Objetivo:** Compreende as acoes pertinentes ao planejamento, recuperacao da resistencia estrutural do pavimento, correcao de pontos criticos,manutencao rotineiras de rodovias Municipais construcao, reforma, ampliacao demolicao de predios publicos e acoes que visam o desenvolvimento regional dos centros urbanos.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
Prestacao de Servicos	24.500,00	26.460,00	28.576,80	30.862,93
Manutencao dos Consorcios	137.641,08	148.652,36	160.544,54	173.388,10
Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56
<b>Meta:</b> <b>05.08 - Manutencao do Fundo da Iluminacao Publica e Propria</b>	<b>222.050,00</b>	<b>239.814,00</b>	<b>258.999,10</b>	<b>279.718,98</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais de Fundo de Iluminacao e da Iluminacao Propria, Pagamento da fatura Geral de consumo de energia da iluminacao publica, as faturas das pracas municipais, iluminacao do estadio e portico e outros. Quant. Fisica: Prover no Fundo e na Iluminacao Publica Propria, atraves de Material Eletrico e Eletronico,Mat.manutencao de Veiculos e Outros. Servicos de Energia, Bancarios e Outros Servico,Contrib.Previdenciaria de Terceiros,Obras e Instalacoes e Equipamento e Material Permanente.				
----- Prestacao de Servicos	173.810,00	187.714,80	202.731,97	218.950,50
Obras e Instalacoes	7.000,00	7.560,00	8.164,80	8.817,98
Material de Consumo	38.160,00	41.212,80	44.509,82	48.070,60
Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	3.080,00	3.326,40	3.592,51	3.879,90
<b>Meta:</b> <b>05.09 - Instalacao e manutencao de loteamentos e Moradias e Manutencao Programa FRH</b>	<b>15.053,00</b>	<b>16.257,24</b>	<b>17.557,81</b>	<b>18.962,43</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas com implantacao de novos Loteamento c/ infraestrutura necessaria (agua, luz, e calcamento), Aquisicao de area de terra para implantacao de Loteamentos, Melhoria habitacional para familias de baixa renda na cidade e no interior contrapartida com recursos do FRH no Programa Morar Melhor e Nosso Lar. Quant. Fisica: Material de Consumo, Servicos, Obras e Instalacoes, Concessao de Emp.e Financiamentos, Aquisicao de Terreno.				
----- Obras e Instalacoes	15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68
Indenizacoes/Restituicoes	53,00	57,24	61,81	66,75
<b>Meta:</b> <b>05.10 - Equipar a Secretaria de Obras</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.998,40</b>	<b>7.558,27</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas com mobiliarios e equipamentos necessarios para o funcionamento da Secretaria. Quant. Fisica: Equipamentos de Informatica, Moveis e 01 Camioneta Basculante p/Limpeza Publica e outros.				
----- Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	6.000,00	6.480,00	6.998,40	7.558,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS HABITACAO E SANEAMENTO

Unidade: 05.02-HABITACAO E URBANISMO

Programa: 50-Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras.

Objetivo: Compreende as acoes pertinentes ao planejamento, recuperacao da resistencia estrutural do pavimento, correcao de pontos criticos,manutencao rotineiras de rodovias Municipais construcao, reforma, ampliacao demolicao de predios publicos e acoes que visam o desenvolvimento regional dos centros urbanos.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Origem dos Recursos Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	2.074.488,08	2.240.447,12	2.419.682,87	2.613.257,33
MDA Calcamento Vista Nova	216,00	233,28	251,94	272,09
COTA PARTE DE MULTAS DE TRANSITO	1.000,00	1.080,00	1.166,40	1.259,71
FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINACAO PUBLICA	273.240,00	295.099,20	318.707,13	344.203,70
Conv. Recapeamento Asfaltico da Av.Castelo Branco	100,00	108,00	116,64	125,97
CONSTR. CALCAMENTO PEDRAS IRREGULARES VILA INDUSTRIAL	162,00	174,96	188,95	204,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão:** 05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS HABITACAO E SANEAMENTO**Unidade:** 05.02-HABITACAO E URBANISMO**Programa:** 54-Implantacao e Manutencao de Loteamentos**Objetivo:** Implantacao de novos loteamentos com subsidio de toda Infra-estrutura (agua, luz e calcamento) do loteamento, Manutencao do Programa FRH e Aquisicao de area de Terra para instalacao do mesmo, calcamento em loteamentos ja existentes.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>05.17 - Construcao de Melhorias Habitacionais</b>	<b>133.140,67</b>	<b>143.791,91</b>	<b>155.295,25</b>	<b>167.718,85</b>
<b>Objetivo:</b> Ha necessidade de construcao 400 casas novas para familias de baixa renda na cidade e interior, como contrapartida Municipal atraves dos PROGRAMA NOSSO LAR E MORAR MELHOR, aos recursos da Uniao e Estado. Quant.Fisica: Material de Consumo, Servicos, Material destinado a Assistencia Social, Subvencoes Economicas, Obras e Instalacoes e outros.				
----- Aquisicao de Terrenos e Imoveis	1.000,00	1.080,00	1.166,40	1.259,71
Materiais destinados a Assistencia Social	90.000,00	97.200,00	104.976,00	113.374,08
Subvencoes Economicas	30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36
Obras e Instalacoes	1.000,00	1.080,00	1.166,40	1.259,71
Prestacao de Servicos	5.400,00	5.832,00	6.298,56	6.802,44
Material de Consumo	2.600,00	2.808,00	3.032,64	3.275,24
Prestacao de Servicos	2.640,67	2.851,91	3.080,05	3.326,46
Concessao de Empréstimos e Financiamentos	500,00	540,00	583,20	629,85
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b>				
CONV.2574/10-SEHADUR-PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	53,00	57,24	61,81	66,75
FINANCIAMENTOS DO FRH	37.740,67	40.759,91	44.020,69	47.542,33
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.296.227,00	1.399.925,16	1.511.919,18	1.632.872,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	903.661,75	975.954,67	1.054.031,00	1.138.353,31
INVESTIMENTOS	185.611,00	200.459,88	216.496,65	233.816,34
INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	1.620,00	1.749,60	1.889,56





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS HABITACAO E SANEAMENTO

Unidade: 05.04-PEDREIRA MUNICIPAL

Programa: 50-Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras.

Objetivo: Compreende as acoes pertinentes ao planejamento, recuperacao da resistencia estrutural do pavimento, correcao de pontos criticos,manutencao rotineiras de rodovias Municipais construcao, reforma, ampliacao demolicao de predios publicos e acoes que visam o desenvolvimento recional dos centros urbanos.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>05.11 - Manutencao das Despesas de Pessoal - Pedreira</b>	<b>78.000,00</b>	<b>84.240,00</b>	<b>90.979,20</b>	<b>98.257,52</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de pessoal da Pedreira. Quant. Fisica: 01 Diretor Pedreira Municipal. ----- Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia) Vencimentos e Subsídios	16.000,00 62.000,00	17.280,00 66.960,00	18.662,40 72.316,80	20.155,38 78.102,14
<b>Meta:</b> <b>05.12 - Manutencao das Despesas Operacionais da Pedreira</b>	<b>236.150,00</b>	<b>255.042,00</b>	<b>275.445,36</b>	<b>297.480,95</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais de Pedreira Municipal. Quant. Fisica: MATERIAL DE CONSUMO: Combustiveis, Material p/Manut. de Veiculos e Outros Mat. de Consumo.Locacao de Mao- de- Obra. SERVICOS DE: Servicos Tecnicos Profissionais, Luz, Servicos de Manutencao de Maq., Equipamentos e Veiculos, Servicos de Detonacoes e OutrosServicos,Obrigacoes Patronais s/servicos Pessoa Juridica. ----- Material de Consumo Prestacao de Servicos	72.000,00 164.150,00	77.760,00 177.282,00	83.980,80 191.464,56	90.699,26 206.781,69
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b> Recurso Livre	314.150,00	339.282,00	366.424,56	395.738,47
<b>Por Natureza da Despesa</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00 236.150,00	84.240,00 255.042,00	90.979,20 275.445,36	98.257,52 297.480,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão: 05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS HABITACAO E SANEAMENTO****Unidade: 05.05-SANEAMENTO BASICO****Programa: 51-Saneamento Geral****Objetivo:** Compreende as acoes desenvolvidas em beneficio das comunidades, no que se refere a melhoria do nivel de higiene publica, atraves da execucao de obras de macrodrenagem e desassoreamento de correjos e canais.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>05.13 - Manutencao das Despesas de Pessoal Saneamento Basico</b>	<b>105.370,00</b>	<b>113.799,60</b>	<b>122.903,56</b>	<b>132.735,83</b>
<b>Objetivo:</b> Prover a Manutencao das despesas de pessoal da equipe do Saneamento Basico Rural e Urbano, Aguas Potaveis. Quantificacao Fisica: 01 Operario Servicos Gerais, 02 Operador de Maquina. ----- Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia) Vencimentos e Subsídios	23.770,00 81.600,00	25.671,60 88.128,00	27.725,32 95.178,24	29.943,34 102.792,49
<b>Meta:</b> <b>05.14 - Manutencao das Despesas Operacionais do Saneamento Basico</b>	<b>210.500,00</b>	<b>227.340,00</b>	<b>245.527,20</b>	<b>265.169,34</b>
<b>Objetivo:</b> Prover a Manutencao das despesas Aguas Potaveis, Construcao de Modulos Sanitarios e Projeto Nascente Viva, com recursos Proprios e Convenios e Contrapartida de Convenios.Quant. Fisica: MATERIAL DE CONSUMO: Combustivel, Mat.Eletrico Eletronico, Manut.de Veiculos e Outros Mat. de Consumo. SERVICOS DE: Manut.e Conserv. de maq. veiculos e Equipamentos,Agua, Luz, e Outros Servicos. Outras Despesas Correntes, Div.Indenizacoes e Restituicoes e Obras e Instalacoes. ----- Prestacao de Servicos Indenizacoes/Restituicoes Obras e Instalacoes Despesas de Exercicios Anteriores Material de Consumo	63.500,00 55.000,00 20.000,00 3.000,00 69.000,00	68.580,00 59.400,00 21.600,00 3.240,00 74.520,00	74.066,40 64.152,00 23.328,00 3.499,20 80.481,60	79.991,70 69.284,16 25.194,24 3.779,13 86.920,11
<b>Meta:</b> <b>05.16 - Manutencao do Convenio LEI PETROBRAS 7.525/86</b>	<b>144.184,65</b>	<b>155.719,41</b>	<b>168.176,95</b>	<b>181.631,09</b>
<b>Objetivo:</b> Prover as despesas com o Convenio LEI PETROBRAS 7.525/86 para desenvolvimento das acoes de preservacao das sangas do meio urbano e bocas de lobo e implantacao e ampliacao de redes de agua no interior e cidade. Quantificacao Fisica: MATERIAL DE CONSUMO: Combustivel, e Outros Materiais de Consumo,SERVICOS DE: Outros Servicos PJ, Contribuicao PASE, Obras e Instalacoes e Equipamentos. ----- Prestacao de Servicos PASEP Material de Consumo Obras e Instalacoes Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	5.184,00 1.512,00 73.930,65 54.000,00 9.558,00	5.598,72 1.632,96 79.845,10 58.320,00 10.322,63	6.046,61 1.763,59 86.232,70 62.985,60 11.148,45	6.530,33 1.904,67 93.131,31 68.024,44 12.040,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS HABITACAO E SANEAMENTO

Unidade: 05.05-SANEAMENTO BASICO

Programa: 51-Saneamento Geral

Objetivo: Compreende as acoes desenvolvidas em beneficio das comunidades, no que se refere a melhoria do nivel de higiene publica, atraves da execucao de obras de macrodrenagem e desassoreamento de corregos e canais.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Origem dos Recursos Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	315.870,00	341.139,60	368.430,76	397.905,17
Lei Petrobras n   7.525/86	144.184,65	155.719,41	168.176,95	181.631,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 05.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS HABITACAO E SANEAMENTO

Unidade: 05.05-SANEAMENTO BASICO

Programa: 52-Abastecimento de Agua

Objetivo: Conjunto de acoes relativas ao planejamento, instalacao, ampliacao, operacao e manutencao de servicos ou sistemas de abastecimentos de agua e o controle de sua qualidade, no meio rural e urbano.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>05.15 - Manutencao das Aguas Potaveis nas Vilas da Cidade e no Interior do Municipio</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.520,00</b>	<b>22.161,60</b>	<b>23.934,51</b>
<b>Objetivo:</b> Prover as despesas com o Programa Agua para Todos: Construcao de redes de agua nas Comunidades Rurais de Sussuaia, Canhada Funda, Esquina Navegantes, Barra do Laj. Grande, Lajeado Nass, Esquina Uruguai, Cabeceira do Sao Vicente, Alto Crissiumal, Sanga dos Parentes e Esquina Torquist e manutencao das redes de Agua Potavel nas Vilas da Cidade e Interior do Municipio, com recursos proprios e de convenios. Quantificacao fisica: Material de Consumo, Servicos, Obras e instalacoes e Equipamentos.				
----- Obras e Instalacoes	12.000,00	12.960,00	13.996,80	15.116,54
Material de Consumo	3.000,00	3.240,00	3.499,20	3.779,13
Prestacao de Servicos	3.000,00	3.240,00	3.499,20	3.779,13
Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	1.000,00	1.080,00	1.166,40	1.259,71
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	19.000,00	20.520,00	22.161,60	23.934,51
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.370,00	113.799,60	122.903,56	132.735,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.126,65	299.296,78	323.240,50	349.099,67
INVESTIMENTOS	96.558,00	104.282,63	112.625,25	121.635,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão: 06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.****Unidade: 06.01-MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS FUNDEB****Programa: 60-Acesso, Manutencao e Qualificacao do Ensino****Objetivo:** Conjunto de acoes que asseguram o direito ao ensino Fundamental, Infantil,, inclusive para os que a ele nao tiveram acesso na idade propria, conservacao e qualificacao de instalacoes/equipamentos, o aprimoramento das praticas pedagogicas e a valorizacao dos trabalhadores em educacao.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>06.01 - Manutencao das Despesas de Pessoal Ensino Fundamental (Regencia de Classe)FUNDEB</b>	<b>2.468.984,26</b>	<b>2.666.503,00</b>	<b>2.879.823,24</b>	<b>3.110.209,08</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de pessoal da Ensino Fundamental (Regencia de Classe) Fundeb. Quant. Fisica: 05 Professores I, 34 Professores II, 32 Professores III, 09 Pedagogos, 01 Psicopedagoga. ----- Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia) Vencimentos e Subsídios	585.450,00 1.883.534,26	632.286,00 2.034.217,00	682.868,88 2.196.954,36	737.498,38 2.372.710,70
<b>Meta:</b> <b>06.02 - Manutencao das Despesas de Pessoal - Educacao Infantil(Regencia de Classe)FUNDEB</b>	<b>575.376,00</b>	<b>621.406,08</b>	<b>671.118,56</b>	<b>724.808,03</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de pessoal Educacao Infantil (Regencia de Classe) Fundeb . Quant. Fisica: 02 Professores II, 12 Professores I, 06 Professores I Estatutarios. ----- Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia) Vencimentos e Subsídios	127.376,00 448.000,00	137.566,08 483.840,00	148.571,36 522.547,20	160.457,06 564.350,97
<b>Meta:</b> <b>06.03 - Manutencao das Despesas de Pessoal Ensino Fundamental (40% FUNDEB)</b>	<b>562.045,21</b>	<b>607.008,83</b>	<b>655.569,53</b>	<b>708.015,22</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas com Pessoal do Ensino Fundamental. Quant. Fisica: 02 Professores I, 01 Professor II, 02 Auxiliar de Ensino, 01 Auxiliar de AdministraçãO, 02 Operario de Servicos Gerais, 11 Domesticas e 7 Motoristas. ----- Vencimentos e Subsídios Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia)	445.095,21 116.950,00	480.702,83 126.306,00	519.159,05 136.410,48	560.691,91 147.323,31
<b>Meta:</b> <b>06.04 - Manutencao das Despesas de Pessoal Ensino Infantil (40% FUNDEB)</b>	<b>225.500,00</b>	<b>243.540,00</b>	<b>263.023,20</b>	<b>284.065,05</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas com Pessoal do Ensino Infantil. Quant. Fisica: 10 Atendente de Creches e Escolas. ----- Vencimentos e Subsídios Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia)	178.500,00 47.000,00	192.780,00 50.760,00	208.202,40 54.820,80	224.858,59 59.206,46
<b>Meta:</b> <b>06.05 - Manutencao das Despesas Operacionais do Ensino Fundamental e Infantil(40%FUNDEB)</b>	<b>758.008,59</b>	<b>818.649,27</b>	<b>884.141,21</b>	<b>954.872,41</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão:** 06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.**Unidade:** 06.01-MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS FUNDEB**Programa:** 60-Acesso, Manutencao e Qualificacao do Ensino**Objetivo:** Conjunto de acoes que asseguram o direito ao ensino Fundamental, Infantil,, inclusive para os que a ele nao tiveram acesso na idade propria, conservacao e qualificacao de instalacoes/equipamentos, o aprimoramento das praticas pedagogicas e a valorizacao dos trabalhadores em educacao.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais do Ensino Infantil e Fundamental 40% FUNDEB e Material para reforma e ampliacao de Escolas e Creches. Quant.Fisica: Manter a Sec. com Mat.Esportivo e Educativo,Expediente, Limpeza e HigienizaçãOo, Mat.de Manut. e Conservacao de Bens e outros;Serv.de Locacao de Imoveis,Telefone,Agua,Luz,Contrat.de Serv. de Terceiros,Serv.Apoio Ensino, Estagiarios,Serv.Transp.Escolar,Conserto de Bens,Contrib.Previden.Terceiros,Taxas Bancarias, Assinat.periodicos,Subven APAE,Serv. Apoio Tec.Operac. Contribuicao ao CPMs , Desp.Exerc.Anterior , Obras e Instalacoes e Equipamentos. -----				
Subvencao Social APAE	112.000,00	120.960,00	130.636,80	141.087,74
Prestacao de Servicos	227.350,00	245.538,00	265.181,04	286.395,46
Material de Consumo	82.158,59	88.731,27	95.829,77	103.496,13
Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	13.500,00	14.580,00	15.746,40	17.006,11
Despesas de Exercicios Anteriores	25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80
Contribuicoes	18.000,00	19.440,00	20.995,20	22.674,81
Servicos de Transporte Escolar	155.000,00	167.400,00	180.792,00	195.255,36
Servicos de Estagiarios	125.000,00	135.000,00	145.800,00	157.464,00
<b>Meta:</b> <b>06.06 - Manutencao do Vale Alimentacao do Funcionalismo</b>	<b>205.500,00</b>	<b>221.940,00</b>	<b>239.695,20</b>	<b>258.870,81</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas do FUNDEB com o Pagamento do Vale Alimentacao. Quant. Fisica: Pagamento do Vale Alimentacao a toda rede de ensino Municipal. -----				
Auxilio Alimentacao	205.500,00	221.940,00	239.695,20	258.870,81
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b> FUNDEB - MANUTENCAO DO ENSINO BASICO	4.795.414,06	5.179.047,18	5.593.370,94	6.040.840,60
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.831.905,47	4.138.457,91	4.469.534,53	4.827.097,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.008,59	1.026.009,27	1.108.090,01	1.196.737,11
INVESTIMENTOS	13.500,00	14.580,00	15.746,40	17.006,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão: 06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.****Unidade: 06.02-MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS - M.D.E.****Programa: 60-Acesso, Manutencao e Qualificacao do Ensino****Objetivo:** Conjunto de acoes que asseguram o direito ao ensino Fundamental, Infantil,, inclusive para os que a ele nao tiveram acesso na idade propria, conservacao e qualificacao de instalacoes/equipamentos, o aprimoramento das praticas pedagogicas e a valorizacao dos trabalhadores em educacao.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>06.07 - Manutencao das Despesas de Pessoal Ensino Fundamental (MDE)</b>	<b>172.980,00</b>	<b>186.818,40</b>	<b>201.763,87</b>	<b>217.904,96</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de pessoal da Secretaria Municipal de Educacao. Quant. Fisica: 01 Secretario, 01 Nutricionista,01 Oficial Administrativo,01 Auxiliar de Administracao, 01 Recepcionista, 01 Motorista. ----- Vencimentos e Subsidios Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia)	135.880,00 37.100,00	146.750,40 40.068,00	158.490,43 43.273,44	171.169,66 46.735,30
<b>Meta:</b> <b>06.08 - Manutencao das Despesas Operacionais da Secretaria de Educacao (MDE)</b>	<b>124.530,00</b>	<b>134.492,40</b>	<b>145.251,79</b>	<b>156.871,79</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais da Sec. Municipal de Educacao (MDE), Amutes, Dia do estudante, Dia Professor, Olimpíadas do Meio Rural, Estudou Viajou e Contrapartida Convenios. Quant. Fisica: DIARIAS; Aux.Financ.Estudantes MATERIAIS: Combustiveis, Expediente, Limpeza e Higienizacao, de Conservacao de Bens Moveis e Imoveis e Outros; SERVICOS DE: Telefone, Agua, Luz, Assinatura de Periodicos, Concerto de Bens Moveis e Imoveis, Graficos e Bancarios,Loc. Urbana, Pedagio,Treinamentos,Seguros,Contrib.Prev.de Terceiros,Ind.e Restitucoes,Desp.Exerc.Anterior, e Aquisicao de Equipamentos diversos. ----- Passagens e Despesas com Locomocao Equipamentos, Material Permanente e Veiculos Indenizacoes/Restitucoes Prestacao de Servicos Despesas de Exercicios Anteriores Material de Consumo Auxilio Financeiro a Estudantes Diarias Servicos Postais	2.500,00 4.000,00 1.500,00 37.280,00 13.000,00 37.550,00 18.000,00 10.500,00 200,00	2.700,00 4.320,00 1.620,00 40.262,40 14.040,00 40.554,00 19.440,00 11.340,00 216,00	2.916,00 4.665,60 1.749,60 43.483,39 15.163,20 43.798,32 20.995,20 12.247,20 233,28	3.149,27 5.038,84 1.889,56 46.961,98 16.376,25 47.302,17 22.674,81 13.226,97 251,94
<b>Meta:</b> <b>06.09 - Manutencao do Transporte Escolar Fundamental (MDE)</b>	<b>110.400,00</b>	<b>119.232,00</b>	<b>128.770,56</b>	<b>139.072,18</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais do Transporte Escolar (MDE). Quant. Fisica: MATERIAIS: Combustiveis e Lubrificantes, Material de Conservacao de Veiculos, Bens Moveis e Imoveis e Outros. SERVICOS DE : Manutencao e Conservacao de Bens Moveis e Imoveis, Veiculos, Seguros em Geral, Servicos de Transporte Escolar, Contribuicoes Previdenciarias de Terceiros e Outros Servicos. ----- Prestacao de Servicos Servicos de Transporte Escolar Material de Consumo	22.400,00 35.000,00 53.000,00	24.192,00 37.800,00 57.240,00	26.127,36 40.824,00 61.819,20	28.217,53 44.089,92 66.764,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.

Unidade: 06.02-MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS - M.D.E.

Programa: 60-Acesso, Manutencao e Qualificacao do Ensino

Objetivo: Conjunto de acoes que asseguram o direito ao ensino Fundamental, Infantil,, inclusive para os que a ele nao tiveram acesso na idade propria, conservacao e qualificacao de instalacoes/equipamentos, o aprimoramento das praticas pedagogicas e a valorizacao dos trabalhadores em educacao.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>06.10 - Manutencao das Despesas com a Merenda Escolar (MDE)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>46.656,00</b>	<b>50.388,48</b>
<b>Objetivo:</b> Manutencao do fornecimento da merenda escolar nas Escolas de Ensino Fundamental. Quant. Fisica: Fornecimento de Generos Alimenticios. ----- Generos de Alimentacao	40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,48
<b>Meta:</b> <b>06.11 - Manutencao das Despesas de Pessoal com Educacao Infantil e Pre Escolar (MDE)</b>	<b>619.073,45</b>	<b>668.599,32</b>	<b>722.087,26</b>	<b>779.854,23</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de pessoal do Ensino Infantil e Pre-Escolar. Quant. Fisica: 06 Monitores, 28 Auxiliar de Educacao Infantil, 11 Domestica. ----- Vencimentos e Subsidios Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia)	450.173,45 168.900,00	486.187,32 182.412,00	525.082,30 197.004,96	567.088,88 212.765,35
<b>Meta:</b> <b>06.12 - Manutencao do Ensino Infantil, Pre Escolar e Especial (MDE)</b>	<b>373.673,49</b>	<b>403.567,36</b>	<b>435.852,74</b>	<b>470.720,89</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais do Ensino Infantil, Pre-Escolar e Especial (MDE) e Contrapartida Convenios da Uniao e Estado. Quant. Fisica: Com Generos de Alimentacao, Material Educativo e Esportivo,Material Expediente, Material de Conservacao de Bens Moveis e Imoveis e Outros, Servicos de : Agua, Luz, Telefone, Estagiarios, Serv.Transporte Escolar,Contrib.Prev. de Terceiros,Desp.Execicios Anteriores, Subvencao Social APAE e ABEMEC e Outros Servicos e Equipamentos. ----- Servicos de Transporte Escolar Generos de Alimentacao Equipamentos, Material Permanente e Veiculos Subvencao Social ABEMEC Despesas de Exercicios Anteriores Material de Consumo Prestacao de Servicos	28.113,49 40.000,00 4.000,00 237.600,00 12.000,00 38.700,00 13.260,00	30.362,56 43.200,00 4.320,00 256.608,00 12.960,00 41.796,00 14.320,80	32.791,56 46.656,00 4.665,60 277.136,64 13.996,80 45.139,68 15.466,46	35.414,88 50.388,48 5.038,84 299.307,57 15.116,54 48.750,84 16.703,74
<b>Meta:</b> <b>06.13 - Manter o Vale Alimentacao do Funcionalismo</b>	<b>131.584,35</b>	<b>142.111,02</b>	<b>153.479,81</b>	<b>165.758,36</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas da Secretaria da Educacao com o Pagamento do Vale Alimentacao. Quant. Fisica: Pagamento Vale Alimentacao. ----- Auxilio Alimentacao	131.584,35	142.111,02	153.479,81	165.758,36





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.

Unidade: 06.02-MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS - M.D.E.

Programa: 60-Acesso, Manutencao e Qualificacao do Ensino

Objetivo: Conjunto de acoes que asseguram o direito ao ensino Fundamental, Infantil,, inclusive para os que a ele nao tiveram acesso na idade propria, conservacao e qualificacao de instalacoes/equipamentos, o aprimoramento das praticas pedagogicas e a valorizacao dos trabalhadores em educacao.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Origem dos Recursos Para Financiamento do Programa</b>				
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE.	1.572.241,29	1.698.020,50	1.833.862,03	1.980.570,89
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	792.053,45	855.417,72	923.851,13	997.759,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.187,84	833.962,78	900.679,70	972.734,02
INVESTIMENTOS	8.000,00	8.640,00	9.331,20	10.077,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.

Unidade: 06.03-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DE CONVENIOS E AUXILIOS

Programa: 60-Acesso, Manutencao e Qualificacao do Ensino

Objetivo: Conjunto de acoes que asseguram o direito ao ensino Fundamental, Infantil,, inclusive para os que a ele nao tiveram acesso na idade propria, conservacao e qualificacao de instalacoes/equipamentos, o aprimoramento das praticas pedagogicas e a valorizacao dos trabalhadores em educacao.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>06.23 - Operacionalizacao do Convenio PRADEM</b>	<b>161.676,91</b>	<b>174.611,06</b>	<b>188.579,94</b>	<b>203.666,33</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas com o Convenio PRADEM. Quant. Fisica: 12 Vigilantes - Pradem. ----- Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia) Vencimentos e Subsídios	32.335,00 129.341,91	34.921,80 139.689,26	37.715,54 150.864,40	40.732,78 162.933,55
<b>Meta:</b> <b>06.24 - Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado</b>	<b>101,23</b>	<b>109,32</b>	<b>118,06</b>	<b>127,50</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas do Programa Brasil Alfabetizado. ----- Prestacao de Servicos Material de Consumo	51,23 50,00	55,32 54,00	59,74 58,32	64,51 62,99
<b>Meta:</b> <b>06.25 - Manter e Equipar as Escolas com Recursos de Convenios e Auxilios</b>	<b>10.300,00</b>	<b>11.124,00</b>	<b>12.013,92</b>	<b>12.975,03</b>
<b>Objetivo:</b> Prover despesas para atendimento do recurso Apoio a Creches, ampliacao e conservacao de Escolas Educ. Infantil e Fundamental e Aquisicao de Equipamentos com recursos do Estado e Uniao. Quant. Fisica: Material de Consumo, Servicos de Terceiros, obras e Instalacoes e Equipamentos. ----- Equipamentos, Material Permanente e Veiculos Prestacao de Servicos Obras e Instalacoes Material de Consumo	4.000,00 1.500,00 1.800,00 3.000,00	4.320,00 1.620,00 1.944,00 3.240,00	4.665,60 1.749,60 2.099,52 3.499,20	5.038,84 1.889,56 2.267,48 3.779,15
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b>				
Merenda Escolar MEC/FAE - AEE - Alunos Educacao Especial	9.118,95	9.848,46	10.636,33	11.487,23
Convenio PRADEM	161.676,91	174.611,06	188.579,94	203.666,33
PROGRAMA P/ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS	101,23	109,32	118,06	127,50
APOIO A CRECHES - FNDE	10.300,00	11.124,00	12.013,92	12.975,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão:** 06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.**Unidade:** 06.03-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DE CONVENIOS E AUXILIOS**Programa:** 62-Transporte Escolar**Objetivo:** Manter o transporte escolar para as escolas municipais e estaduais durante os dias letivos.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>06.17 - Manutencao do Transporte Escolar - Ensino Fundamental e Medio</b>	<b>531.438,02</b>	<b>573.953,05</b>	<b>619.869,27</b>	<b>669.458,80</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas com Transporte Escolar Ensino Fundamental e Medio, conforme Convenio. Quant. Fisica: Servicos de Transporte Escolar, Contribuicoes Previdenciarias - Servicos de Terceiros PF e PJ. ----- Servicos de Transporte Escolar	531.438,02	573.953,05	619.869,27	669.458,80
<b>Meta:</b> <b>06.18 - Manutencao das Despesas do Transporte Escolar Fundamental- Salario Educacao</b>	<b>412.722,25</b>	<b>445.740,02</b>	<b>481.399,21</b>	<b>519.911,14</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas com Transporte Escolar Salario Educacao, conforme Convenio com a Uniao. Quant. Fisica: Servicos de Transporte Escolar, Contribuicoes Previdenciarias - Servicos de Terceiros PF e PJ. ----- Servicos de Transporte Escolar Prestacao de Servicos	411.426,25 1.296,00	444.340,34 1.399,68	479.887,56 1.511,65	518.278,57 1.632,57
<b>Meta:</b> <b>06.20 - Manutencao do Transporte Escolar Infantil, Fundamental e Medio - Uniao - PNATE</b>	<b>180.997,78</b>	<b>195.477,58</b>	<b>211.115,76</b>	<b>228.005,00</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas com Transporte Escolar Uniao Ensino Infantil, Fundamental e Medio. Quant. Fisica: Combustiveis e Lubrificantes, Materiais para Manutencao de Veiculos e Outros, Servicos de Transporte Escolar, Manutencao e Conservacao de Veiculos e Outros Servicos. ----- Prestacao de Servicos Material de Consumo Servicos de Transporte Escolar	2.160,00 2.160,00 176.677,78	2.332,80 2.332,80 190.811,98	2.519,42 2.519,42 206.076,92	2.720,97 2.720,97 222.563,06
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b>				
Transporte Escolar Estado.	531.438,02	573.953,05	619.869,27	669.458,80
Salario Educacao-Uniao	412.722,25	445.740,02	481.399,21	519.911,14
Transporte Escolar-FNDE	180.997,78	195.477,58	211.115,76	228.005,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão:** 06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.**Unidade:** 06.03-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DE CONVENIOS E AUXILIOS**Programa:** 63-Orientacao e Complementacao Alimentar**Objetivo:** Manutencao da Merenda Escolar.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>06.14 - Manutencao das Despesas da Merenda Escolar</b>	<b>151.485,97</b>	<b>163.604,81</b>	<b>176.693,16</b>	<b>190.828,59</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas da merenda escolar da Educacao Fundamental, Medio e EJA, conforme Convenio com a Uniao.Quant. Fisica. Generos de Alimentacao. ----- Generos de Alimentacao	9.118,95	9.848,46	10.636,33	11.487,23
Generos de Alimentacao	142.367,02	153.756,35	166.056,83	179.341,36
<b>Meta:</b> <b>06.16 - Manutencao das Despesas da Merenda Escolar PNAE Creches</b>	<b>50.995,34</b>	<b>55.074,96</b>	<b>59.480,95</b>	<b>64.239,42</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas da merenda escolar da Educacao Infantil. Quant. Fisica: Aquisicao de Generos de Alimentacao para a Educacao para 250 dias Letivos. ----- Generos de Alimentacao	50.995,34	55.074,96	59.480,95	64.239,42
<b>Meta:</b> <b>06.22 - Manutencao das Despesas da Merenda Escolar PNAP Pre Escola</b>	<b>31.570,73</b>	<b>34.096,38</b>	<b>36.824,09</b>	<b>39.770,01</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas do Programa PNAP-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLA. Quant. Fisica: Aquisicao de Generos de Alimentacao para a Educacao para 250 dias letivos. ----- Generos de Alimentacao	31.570,73	34.096,38	36.824,09	39.770,01
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b>				
Convenio MEC/FAE - Merenda Escolar Ensino Fundamental	100.114,21	108.123,34	116.773,20	126.115,05
Merenda Escolar MEC/FAE - Ensino Medio	36.879,04	39.829,35	43.015,69	46.456,94
Merenda Escolar MEC/FAE - EJA - Educacao de Jovens e Adultos	5.373,77	5.803,66	6.267,94	6.769,37
PNAP - PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	31.570,73	34.096,38	36.824,09	39.770,01
Programa - PNAE - Creches.	50.995,34	55.074,96	59.480,95	64.239,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.

Unidade: 06.03-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DE CONVENIOS E AUXILIOS

Programa: 64-Programa Dinheiro Direto nas Escolas

Objetivo: Manter o Programa Federal de Repasse aos CPMs - Programa Dinheiro Direto nas Escolas.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>06.21 - Manutencao do Convenio FNDE - PDDE</b>	<b>44.215,20</b>	<b>47.752,41</b>	<b>51.572,60</b>	<b>55.698,40</b>
<b>Objetivo:</b> Ha necessidade de manter o Convenio com o PPDE. Quant. Fisica: Repasse aos CPMs do Recurso do PPDE. ----- PDDE- Programa Dinheiro Direto nas Escolas	44.215,20	47.752,41	51.572,60	55.698,40
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b> Auxilio FNDE - P.D.D.E.	44.215,20	47.752,41	51.572,60	55.698,40
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.676,91	174.611,06	188.579,94	203.666,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.392.551,52	1.503.955,53	1.624.271,86	1.754.213,53
INVESTIMENTOS	21.275,00	22.977,00	24.815,16	26.800,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.

Unidade: 06.04-MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN TO DO ENSINO - DESPESAS NAO CONSIDERADAS (ART.71 LDB)

Programa: 62-Transporte Escolar

Objetivo: Manter o transporte escolar para as escolas municipais e estaduais durante os dias letivos.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>06.26 - Transporte Escolar Ensino Superior</b>	<b>73.440,00</b>	<b>79.315,20</b>	<b>85.660,41</b>	<b>92.513,24</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas com o Auxilio ao Transporte Escolar Ensino Superior. Quant. Fisica: Auxilio ao Transporte Escolar Ensino Superior atraves de auxilio financeiro a LUCRI e Servico de Transp.Escolar.				
----- Serviços de Transporte Escolar	2.316,00	2.501,28	2.701,38	2.917,49
Contribuicoes	71.124,00	76.813,92	82.959,03	89.595,75
<b>Origem dos Recursos Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	73.440,00	79.315,20	85.660,41	92.513,24
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.440,00	79.315,20	85.660,41	92.513,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão: 06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.****Unidade: 06.05-CULTURA E DESPORTO****Programa: 61-Incentivo a Cultura e Desporto****Objetivo:** Conjunto de acoes que visam a producao cultural, a promocao de acesso aos bens culturais,preservacao, recuperacao e amplicao do patrimonio cultural, acoes que oportunizam apoio as atividades de lazer e desportivas em geral, em especial as comunidades urbanas e rurais.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>06.27 - Manutencao das Despesas de Pessoal - CULTURA</b>	<b>79.880,00</b>	<b>86.270,40</b>	<b>93.172,03</b>	<b>100.625,78</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de pessoal do Centro de Cultura e Ginasio Municipal de Esportes. Quant. Fisica: 01 Auxiliar de Administracao, 01 Regime Suplementar Magisterio, 01 Coordenador de Equipe de Desporto e 01 Domestica.				
-----				
Vencimentos e Subsidios	64.600,00	69.768,00	75.349,44	81.377,39
Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia)	15.280,00	16.502,40	17.822,59	19.248,39
<b>Meta:</b> <b>06.28 - Manutencao Despesas Operacionais da Cultura e Desporto</b>	<b>35.325,00</b>	<b>38.151,00</b>	<b>41.203,08</b>	<b>44.499,29</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais da Cultura e Desporto. Quant. Fisica: Manter as Despesas com: DIARIAS; MATERIAL DE CONSUMO: Combustivel, Material de Limpeza, Conservacao de Bens Imoveis, Premiacoos e Outros: SERVICOS DE : Luz e Agua e Outros.				
-----				
Prestacao de Servicos	22.700,00	24.516,00	26.477,28	28.595,45
Material de Consumo	11.300,00	12.204,00	13.180,32	14.234,73
Diarias	500,00	540,00	583,20	629,85
Despesas de Exercicios Anteriores	825,00	891,00	962,28	1.039,26
<b>Meta:</b> <b>06.29 - Incentivo a Eventos Culturais e Datas Comemorativas do Municipio</b>	<b>72.200,00</b>	<b>77.976,00</b>	<b>84.214,08</b>	<b>90.951,17</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais de Incentivar os Eventos Culturais - Fecec e Natal Solidario, datas comemorativas como Pascoa,Dia da Crianca, Mulher, Idoso,Professor, Dia dos Pais e Dia das Maes, Amostra de Trab.Escolares, Semana Farroupilha e da Patria, Olimpíadas do Meio Rural e Outros. Quant. Fisica: Material de Consumo e Generos de alimentacao, Mat.dest.a Assistencia Social, Premiacoos. SERVICOS DE: Locomocao, Hospedagem e Servicos Graficos, Auxilio Financeiro para GEMP, Peteleco e ao CTG, subv. ABEMEC para a Banda Municipal, Contrib.Previdencia Serv.de Terceiros e Outros.				
-----				
Material de Consumo	9.000,00	9.720,00	10.497,60	11.337,40
Materiais destinados a Assistencia Social	12.000,00	12.960,00	13.996,80	15.116,54
Contribuicoes	20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24
Premiacoos	6.000,00	6.480,00	6.998,40	7.558,27
Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	2.160,00	2.332,80	2.519,42
Subvencao Social ABEMEC	9.000,00	9.720,00	10.497,60	11.337,40
Prestacao de Servicos	14.200,00	15.336,00	16.562,88	17.887,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 06.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.

Unidade: 06.05-CULTURA E DESPORTO

Programa: 61-Incentivo a Cultura e Desporto

Objetivo: Conjunto de acoes que visam a producao cultural, a promocao de acesso aos bens culturais,preservacao, recuperacao e amplicao do patrimonio cultural, acoes que oportunizam apoio as atividades de lazer e desportivas em geral, em especial as comunidades urbanas e rurais.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>06.30 - Manutencao do Centro da Cultura</b>	<b>12.300,00</b>	<b>13.284,00</b>	<b>14.346,72</b>	<b>15.494,42</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais do Centro de Cultura e Aquisicao de Equipamento. Quant. Fisica: MATERIAL DE CONSUMO: Expediente, Limpeza, Material para Reforma e Outros. SERVICOS DE: Luz, Agua, Comunicacao e Outros, e Equipamentos.				
----- Material de Consumo	5.100,00	5.508,00	5.948,64	6.424,51
Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	1.000,00	1.080,00	1.166,40	1.259,71
Prestacao de Servicos	6.200,00	6.696,00	7.231,68	7.810,20
<b>Meta:</b> <b>06.31 - Auxilio e Apoio a Comunidades do Meio Rural e Urbano</b>	<b>40.000,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>46.656,00</b>	<b>50.388,48</b>
<b>Objetivo:</b> Prover Recursos de apio a entidades esportivas e culturais no custeio das despesas de ampliacao e reforma e aquisicao de centros esportivos, localidades como: Lajeado Erva, Bela Vista Brem, Lajeado Bugre,Lajeado Nass, Bela Vista do Meio, Linha Concordia, Sussuaiß, Esquina Mendonça, centros Sociais da cidade e outros. Quant. Fisica: Prover as Comunidades com auxilio Financeiro na Recuperacao dos Centros Comunitarios.				
----- Instituicoes de Carater Assistencial ou Cultural	40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,48
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	239.705,00	258.881,40	279.591,91	301.959,14
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.880,00	86.270,40	93.172,03	100.625,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.825,00	128.331,00	138.597,48	149.685,17
INVESTIMENTOS	41.000,00	44.280,00	47.822,40	51.648,19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão: 07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade: 07.01-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS****Programa: 70-Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude****Objetivo:** Conjunto de acoes desenvolvidas visando participacao, coordenacao, recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais do setor publico, assegurando a eficiencia e controle da Gestao Publica no Ambito da Secretaria da Saude.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>07.01 - Manutencao das despesas de Pessoal com Recursos Proprios (ASPS)</b>	<b>1.225.480,00</b>	<b>1.323.518,40</b>	<b>1.429.399,87</b>	<b>1.543.751,80</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de pessoal da secretaria da Sa-de. Quantificacao Fisica: com 01 Secretaria, 01 Secretaria Adjunta, 01 Assessor de Gabinete, 01 Diretor Depart.Triagem, 01 Oficial Administrativo, 03 Aux. Administracao, 06 Motoristas, 01 Farmaceutico, 02 Domesticas, 02 Nutricionista, 02 Fiscal Sanitario, 03 Tecnica de Enfermagem, 03 Psicologos, 01 Med Clinico Geral, 01 Medico ESF, 01 Coord. de Equipe, 01 Assistente Social - Emergencial , 01 Vigilante Estatutario e Contrapartida Epidemiologia - PACS.				
----- Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia)	182.100,00	196.668,00	212.401,44	229.393,54
Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia)	63.500,00	68.580,00	74.066,40	79.991,70
Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia)	8.000,00	8.640,00	9.331,20	10.077,69
Vencimentos e Subsídios	90.000,00	97.200,00	104.976,00	113.374,08
Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia)	191.000,00	206.280,00	222.782,40	240.604,98
Vencimentos e Subsídios	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,55
Vencimentos e Subsídios	685.880,00	740.750,40	800.010,43	864.011,26
<b>Meta:</b> <b>07.05 - Manutencao dos Conselhos</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.829,51</b>	<b>3.055,78</b>	<b>3.300,35</b>
<b>Objetivo:</b> Ha necessidade de manutencao do Conselho da Saude. Quantificacao Fisica: Materiais de Consumo, Diarias a Conselheiros, Locomocao Urbana e Material Permanente.				
----- Material de Consumo	1.080,00	1.166,31	1.259,53	1.360,41
Diarias	1.000,00	1.080,00	1.166,40	1.259,71
Prestacao de Servicos	540,00	583,20	629,85	680,23
<b>Meta:</b> <b>07.06 - Equipar a Secretaria da Saude e Manter a Estrutura Fisica da Unidade de Saude</b>	<b>49.000,00</b>	<b>52.920,00</b>	<b>57.153,60</b>	<b>61.725,88</b>
<b>Objetivo:</b> Ha necessidade de ampliacao e reformas da Unidade de Saude, Contrapartida de Convenios e Aquisicoes de Equipamentos. Quantificacao Fisica: Obras e Instalacoes, Equipamentos diversos, softwares, Moveis e Utensilios Diversos.				
----- Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	6.000,00	6.480,00	6.998,40	7.558,27
Obras e Instalacoes	15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68
Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	25.000,00	27.000,00	29.160,00	31.492,80
Obras e Instalacoes	3.000,00	3.240,00	3.499,20	3.779,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 07.01-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS

Programa: 70-Manutencao das Atividades da Secretaria da Saude

Objetivo: Conjunto de acoes desenvolvidas visando participacao, coordenacao, recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais do setor publico, assegurando a eficiencia e controle da Gestao Publica no Ambito da Secretaria da Saude.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b> Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	224.720,00	242.697,51	262.113,22	283.082,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão:** 07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade:** 07.01-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS**Programa:** 71-Assistencia Basica**Objetivo:** Conjunto de Acoes e Servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>07.02 - Manut. das Despesas Operacionais da Secretaria e Acoes Basicas em Saude(ASPS)</b>	<b>369.297,05</b>	<b>398.840,81</b>	<b>430.748,07</b>	<b>465.207,82</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Desp. com recursos ASPS, Contrapartida PIM, e Man.Consorcio - CISA. Quat.Fisica: Diarias, Aux.Financ.Estudantes.MATERIAL DE CONSUMO: Combustivel,Mat.Farmacologico,Odontologico,Expediente,Limpeza e Higienizacao,Manut.de Bens Moveis e Imoveis,Sementes e Mudas,e Outros Mat.de Consumo.Locomocao Urabana, Pedagogos. SERVICOS DE: Serv.Terc.P.F., Manut.e Cons.Bens Moveis e Imoveis,Agua, Luz, Telefone, Cursos, Graficos, Seguros, Tx.Bancaria, Serv.Domesticos,Estagiarios, Contrib.Prev.Terceiros,Desp.Exerc.Anterior,Indeniz.,Rest.Rateio e Contrib. Consorcio Cisa,Outros Servicos e Diversos.				
-----				
Passagens e Despesas com Locomocao	6.000,00	6.480,00	6.998,40	7.558,27
Despesas de Exercicios Anteriores	41.100,00	44.388,00	47.939,04	51.774,16
Indenizacoes/Restituicoes	2.000,00	2.160,00	2.332,80	2.519,42
Servicos de Estagiarios	40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,48
Servicos Postais	1.000,00	1.080,00	1.166,40	1.259,71
Diarias	65.000,00	70.200,00	75.816,00	81.881,28
Material de Consumo	129.697,05	140.072,81	151.278,63	163.380,88
Prestacao de Servicos	75.000,00	81.000,00	87.480,00	94.478,36
Auxilio Financeiro a Estudantes	9.500,00	10.260,00	11.080,80	11.967,26
<b>Meta:</b> <b>07.03 - Manutencao do Vale Alimentacao dos Servidores</b>	<b>113.500,00</b>	<b>122.580,00</b>	<b>132.386,40</b>	<b>142.977,31</b>
<b>Objetivo:</b> Ha necessidade de manter o vale alimentacao dos servidores. Quantificacao Fisica: Vale alimentacao de todos os servidores lotados na Sec da Saude.				
-----				
Auxilio Alimentacao	113.500,00	122.580,00	132.386,40	142.977,31
<b>Meta:</b> <b>07.04 - Assistencia em Saude a Populacao com Recursos Proprios (ASPS)</b>	<b>1.357.500,00</b>	<b>1.466.100,00</b>	<b>1.583.388,00</b>	<b>1.710.059,00</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de Assistencia em Saude da Populacao e Progr. de Prevencao a Saude. Quantificacao Fisica:MATERIAIS DE CONSUMO: Medicamentos para distrib. gratuita, oculos, proteses, Bilhetes de Passagem,Diversos e Outros Mat. de Consumo, Subvencao Social HCC. SERVIDOS DE: Servico-Medico -hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais, Servico de Transporte - Saude,Outros Servicos e Auxilio a Pessoas Fisicas.				
-----				
Contribuicoes	20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24
Passagens e Despesas com Locomocao	8.500,00	9.180,00	9.914,40	10.707,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 07.01-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE COM RECURSOS PROPRIOS

Programa: 71-Assistencia Basica

Objetivo: Conjunto de Acoes e Servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
Material de Consumo	53.000,00	57.240,00	61.819,20	66.764,73
Material de Consumo	500,00	540,00	583,20	629,85
Auxilio a Pessoas Fisicas	60.000,00	64.800,00	69.984,00	75.582,72
Manutencao dos Consorcios	449.000,00	484.920,00	523.713,60	565.610,68
Prestacao de Servicos	500,00	540,00	583,20	629,85
Prestacao de Servicos	88.000,00	95.040,00	102.643,20	110.854,65
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	78.000,00	84.240,00	90.979,20	98.257,53
Subvencao Social HCC	600.000,00	648.000,00	699.840,00	755.827,20
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b>				
Acoes e Servicos Publicos de Saude - ASPS	1.691.177,05	1.826.471,21	1.972.588,90	2.130.395,87
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.243.480,00	1.342.958,40	1.450.395,07	1.566.426,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.824.917,05	1.970.910,32	2.128.583,05	2.298.869,67
INVESTIMENTOS	49.000,00	52.920,00	57.153,60	61.725,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão: 07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade: 07.02-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/RECURSOS DE CONVENIOS E AUXILIOS.****Programa: 71-Assistencia Basica****Objetivo: Conjunto de Acoes e Servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.**

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>07.08 - Manutencao dos Programas da Uniao</b>	<b>2.114.541,99</b>	<b>2.283.705,24</b>	<b>2.466.401,52</b>	<b>2.663.713,51</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Atividades da Sec. no ambito da Atencao Basica em Saude com os programas PAB FIXO, PAB VARIAVEL - PACS Estado, ESF - Uniao,FARMACIA BASICA - Uniao, SIS FRONTEIRA, PMAQ, CONTROLE AGRAVOS DA VIOLENCIA,PROG.SAUDE NA ESCOLA, REQUALIF.DE UBS, REDE CEGONHA, VIG.SANITARIA, CONTR. CHAGAS, MULTIVACINACAO - Uniao, CONSTRUCAO UNIDADE BASICA, MELHORIAS HAB. CONTROL.CHAGAS. Convenio NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia, CAPS - Quant. Fisica: 02 Enfermeira Q.Especial,01 Medicao ESF,01 Enfermeira,03 Tec.Enfermagem.Diarias,Mat. de Consumo, Servicos Terc.PF e PJ,Obrras e Instacoes e Equipamento				
Premiacoes	100.000,00	108.000,00	116.640,00	125.971,20
Material de Consumo	49.104,01	53.032,33	57.274,90	61.856,87
Material de Consumo	4.640,69	5.011,94	5.412,89	5.845,92
Obras e Instalacoes	922,90	996,73	1.076,46	1.162,57
Obras e Instalacoes	3.099,49	3.347,44	3.615,22	3.904,42
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	108.751,31	117.451,40	126.847,50	136.995,29
Subvencao Social HCC	360.000,00	388.800,00	419.904,00	453.496,32
Prestacao de Servicos	2.422,67	2.616,47	2.825,77	3.051,82
Material de Consumo	6.882,19	7.432,75	8.027,36	8.669,54
Diarias	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56
Vencimentos e Subsídios	24.108,72	26.037,41	28.120,42	30.370,07
Prestacao de Servicos	31.388,26	33.899,31	36.611,25	39.540,14
Diarias	1.080,00	1.166,40	1.259,71	1.360,48
Prestacao de Servicos	1.080,00	1.166,40	1.259,71	1.360,48
Prestacao de Servicos	4.620,00	4.989,60	5.388,76	5.819,84
Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia)	28.638,60	30.929,68	33.404,04	36.076,37
Vencimentos e Subsídios	1.358.473,82	1.467.151,71	1.584.523,82	1.711.285,71
Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	6.318,40	6.823,87	7.369,77	7.959,34
Material de Consumo	1.970,93	2.128,60	2.298,89	2.482,80
Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	16.040,00	17.323,20	18.709,05	20.205,77
<b>Meta:</b> <b>07.09 - Manutencao dos Programas do Estado</b>	<b>589.992,40</b>	<b>637.191,73</b>	<b>688.166,98</b>	<b>743.220,22</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 07.02-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/RECURSOS DE CONVENIOS E AUXILIOS.

Programa: 71-Assistencia Basica

Objetivo: Conjunto de Acoes e Servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Objetivo:</b> Manter as atividades da Sec. e Acoes Basicas da Saude com RECURSOS DO ESTADO (ESF, e ESF Bucal, Farmacia Basica, Saude Mental, PACS, FES, Plus Epidemiologia, Plus Verao, Inverno Gaucho, Primeira Infancia Melhor, A nota e Minha, Prevencao a Violencia, Multivacinacao, Consulta Popular,Aquis.Veiculo,Equip.Hospitalares,Ampliacao Un.Saude,Mod.San). Quant. Fisica:01 Monitor PIM, 05 Visitadoras do PIM,01 Aux.Odontologo. Diarias, Material de Consumo, Servicos Pessoa F. e Juridica, Subvencao HCC, Indeniz.e Restit. Obras e Instalacoes e Equipamentos Diversos.				
----- Material de Consumo	3.240,00	3.499,20	3.779,13	4.081,46
Prestacao de Servicos	61.416,00	66.329,28	71.635,61	77.366,42
Subvencao Social HCC	32.100,00	34.668,00	37.441,44	40.436,75
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	124.624,37	134.594,30	145.361,82	156.990,73
Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	540,00	583,20	629,85	680,23
Diarias	3.240,00	3.499,20	3.779,13	4.081,46
Material de Consumo	154.911,83	167.304,77	180.689,16	195.144,31
Vencimentos e Subsídios	204.185,63	220.520,46	238.162,08	257.215,02
Vencimentos e Subsídios	1.505,63	1.626,08	1.756,16	1.896,65
Material de Consumo	142,71	154,12	166,44	179,75
Obras e Instalacoes	540,00	583,20	629,85	680,23
Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	2.846,23	3.073,92	3.319,83	3.585,41
Prestacao de Servicos	700,00	756,00	816,48	881,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão:** 07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade:** 07.02-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/RECURSOS DE CONVENIOS E AUXILIOS.**Programa:** 71-Assistencia Basica**Objetivo:** Conjunto de Acoes e Servicos preventivos e curativos, individuais e coletivos, no primeiro nivel do sistema de saude.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Origem dos Recursos Para Financiamento do Programa</b>				
FES-INCENTIVO A ATENCAO BASICA - PIES	274.961,29	296.958,18	320.714,82	346.371,99
Farmacia Basica Estado - Farmacia	32.814,84	35.440,02	38.275,22	41.337,22
FARMACIA BASICA CONTROLE DIABETES CONTRAPARTIDA ESTADO	10.329,53	11.155,88	12.048,34	13.012,19
PACS- Contrapartida - Estado	28.130,51	30.380,95	32.811,42	35.436,33
PSF - Contrapartida Estado	104.269,59	112.611,15	121.620,04	131.349,63
Saude Bucal - Contrapartida Estado	12.049,35	13.013,29	14.054,35	15.178,69
PIM - Primeira Infancia Melhor - Estado	60.876,18	65.746,27	71.005,96	76.686,42
REGIONALIZ. SAUDE-AMPLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR	540,00	583,20	629,85	680,23
NOTA SOLIDARIA	59.892,77	64.684,19	69.858,92	75.447,63
PAB - FIXO	386.114,05	417.003,15	450.363,38	486.392,43
PAB - PSF - Saude da Familia - Uniao	369.909,46	399.502,21	431.462,37	465.979,35
PMAQ-PROGR.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	415.964,01	449.241,13	485.180,41	523.994,84
PAB - PACS - Agentes Comunitarios de Saude - Uniao	393.329,06	424.795,38	458.779,00	495.481,31
PAB-PSF Saude Bucal - Uniao	57.888,95	62.520,05	67.521,64	72.923,36
Farmacia Basica Fixa e Saude Mental - Uniao( Asma, renite ...)	76.523,96	82.645,87	89.257,53	96.398,13
Construcao ou Ampliacao de Unidade Basica de Saude	766,00	827,28	893,45	964,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão:** 07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade:** 07.02-MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/RECURSOS DE CONVENIOS E AUXILIOS.**Programa:** 75-Vigilancia Epidemiologica**Objetivo:** Conjunto de Acoes que normatizam e supervisionam a vigilancia entomologica e de zoonoses e tambem procedimentos para avaliacao e analise dos fatores biologicos e do ambiente que produzam riscos a saude e de impacto sobre a morbi-mortalidade das doencas e agravos.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>07.07 - Manutencao das Despesas de Pessoal Vigilancia Epidemiologica - PAB Variavel</b>	<b>32.445,64</b>	<b>35.041,28</b>	<b>37.844,57</b>	<b>40.872,12</b>
<b>Objetivo:</b> Ha necessidade de manutencao das despesas de Pessoal Agentes Comunitarios de Saude Concursados e Temporarios, Saude Bucal e Programa Vigilancia Epedimiologica. Quant.Fisica: 11 Agentes Comunitarios de Saude - Concursados, 22 Agentes Comunitarios de Saude - Temporarios, 01 Agente Vigilancia Saude - CLT , 02 Agente Vigilancia Saude - Emergencial, 01 Auxiliar Odontologo, 03 Odontologos. ----- Vencimentos e Subsidios	32.445,64	35.041,28	37.844,57	40.872,12
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b>				
Vigilancia Epidemiologia Plus Verao e Multivacinacao - Estado	5.985,63	6.464,48	6.981,62	7.540,14
Teto Financeiro da Vigilancia Epidemiologica em Saude - Uniao	39.405,65	42.558,08	45.962,70	49.639,69
DOENCA DE CHAGAS-MELHORIAS HABITACIONAIS	922,90	996,73	1.076,46	1.162,57
CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS	103,35	111,61	120,53	130,17
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.649.358,04	1.781.306,62	1.923.811,09	2.077.715,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057.314,97	1.141.900,07	1.233.251,95	1.331.911,94
INVESTIMENTOS	30.307,02	32.731,56	35.350,03	38.177,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão: 08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE****Unidade: 08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE****Programa: 80-Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura****Objetivo:** Compreende as acoes que visam promover a melhoria na gestao agricola atraves da assistencia tecnica,investimentos em tecnologia, infra -estrutura basica, insumos de qualidade,incentivando o crescimento da producao e diversificacao da producao em busca do desenvolvimento.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>08.01 - Manutencao das Despesas de Pessoal</b>	<b>740.537,00</b>	<b>799.779,96</b>	<b>863.762,35</b>	<b>932.863,31</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de pessoal da Secretaria da Agricultura. Quant. Fisica: 01 Secretario, 01 Secretario Adjunto,01 Assessor de Gabinete, 01 Assessor do Meio Ambiente,01 Engenheiros Agronomos, 02 Medicos Veterinarios, 01 Motoristas, 01 Jardineiro, 03 Tecnico Agricola. e 01 Operario Servijos Gerais. ----- Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia) Vencimentos e Subsidiros	144.500,00 596.037,00	156.060,00 643.719,96	168.544,80 695.217,55	182.028,37 750.834,94
<b>Meta:</b> <b>08.02 - Manutencao das Despesas Operacionais da Secretaria</b>	<b>92.950,00</b>	<b>100.386,00</b>	<b>108.416,88</b>	<b>117.090,10</b>
<b>Objetivo:</b> Manter em funcionamento todas as atividades da Secretaria da Agricultura e do Servico de Inspecao Municipal-SIM. Quant.Fisica: DIARIAS;MATERIAL DE CONSUMO:Combustiveis, Expediente, Conservacao de Bens Moveis e Imoveis e outros; SERVICOS DE: Agua, Luz,Telefone,Contratacao de Servicos de Terceiros,Tecnicos Profissionais,Ass.de Revistas,Jornais e Periodicos, Conserto de Bens Moveis e Imoveis,Graficos, Domesticos,Locomocao Urbana, Pedagogos,Treinamentos,Seguros, Estagiarios,Despesa de Exercicio Anterior, Obras e Equipamentos. ----- Material de Consumo Prestacao de Servicos Passagens e Despesas com Locomocao Despesas de Exercicios Anteriores Obras e Instalacoes Servicos de Estagiarios Diarias Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	38.000,00 22.650,00 1.600,00 3.000,00 1.000,00 12.000,00 9.700,00 5.000,00	41.040,00 24.462,00 1.728,00 3.240,00 1.080,00 12.960,00 10.476,00 5.400,00	44.323,20 26.418,96 1.866,24 3.499,20 1.166,40 13.996,80 11.314,08 5.832,00	47.869,03 28.532,43 2.015,52 3.779,13 1.259,71 15.116,54 12.219,19 6.298,55
<b>Meta:</b> <b>08.03 - Manutencao do Conselho Municipal da Agricultura</b>	<b>800,00</b>	<b>864,00</b>	<b>933,12</b>	<b>1.007,76</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas do Conselho Municipal de Agricultura. Quant. Fisica: Prover despesas com DIARIAS e Servicos de Locomocao Urbana do Conselho. ----- Passagens e Despesas com Locomocao Diarias	400,00 400,00	432,00 432,00	466,56 466,56	503,88 503,88
<b>Meta:</b> <b>08.04 - Manutencao do Fundo do Meio Ambiente</b>	<b>32.576,53</b>	<b>35.182,62</b>	<b>37.997,19</b>	<b>41.036,92</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE

Programa: 80-Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura

Objetivo: Compreende as acoes que visam promover a melhoria na gestao agricola atraves da assistencia tecnica, investimentos em tecnologia, infra -estrutura basica, insumos de qualidade, incentivando o crescimento da producao e diversificacao da producao em busca do desenvolvimento.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas Vinculadas ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. Quant. Fisica: Prover despesas com Material de Consumo, Servicos de Terceiros, Equipamentos e Material Permanente.				
----- Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	2.592,00	2.799,36	3.023,30	3.265,16
Material de Consumo	25.484,53	27.523,26	29.725,09	32.103,06
Prestacao de Servicos	4.500,00	4.860,00	5.248,80	5.668,70
<b>Origem dos Recursos Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	933.287,00	1.007.949,96	1.088.585,95	1.175.672,64
FDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	32.576,53	35.182,62	37.997,19	41.036,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE

Programa: 81-Mecanizacao Agricola

Objetivo: Compreende as acoes relacionadas com a introducao de processos mecanicos atraves de equip. motomecanizados no meio rural,visando obter maior produtividade no trabalho agricola e tambem fazer melhorias nas vias de acesso das pequenas propriedades,possibilitando transp. e comercializacao dos produtos.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>08.05 - Manutencao e Aquisicao de Equipamentos da Patrulha Mecanizada Contrap. Convenios</b>	<b>325.500,00</b>	<b>351.540,00</b>	<b>379.663,20</b>	<b>410.036,25</b>
<b>Objetivo:</b> Disponibilizacao das Maquinas para realizacao do Programa Patrulha Mecanizada, como a recuperacao de estradas e patios de produtores rurais. Quant. Fisica: Combustiveis, Lubrificantes, Pecas, Pneus e Outros. SERVICOS DE: Manutencao de Maquinas e Equipamentos Rodoviaros bem como Aquisicao de Novos Equipamentos em Contrapartida de Convenios.				
----- Material de Consumo	270.000,00	291.600,00	314.928,00	340.122,24
Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	500,00	540,00	583,20	629,85
Prestacao de Servicos	55.000,00	59.400,00	64.152,00	69.284,16
<b>Origem dos Recursos Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	325.500,00	351.540,00	379.663,20	410.036,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão: 08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE****Unidade: 08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE****Programa: 82-Assistencia Financeira e Material aos Produtores de Baixa Renda****Objetivo:** Compreende as ações que visam assegurar ao pequeno produtor familiar a manutenção e a ampliação da produção para obter as condições mínimas necessárias a sobrevivência digna.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>08.06 - Incentivo e Manutenção de Programas Agrícolas</b>	<b>86.360,00</b>	<b>93.268,80</b>	<b>100.730,30</b>	<b>108.788,71</b>
<b>Objetivo:</b> Viabilizar e manter os programas como: Projeto Criar de acordo com a Lei Municipal 2114/2006, Programa Fruticultura Lei Mun. Banco da Terra, Programa Desenvolver, (enseminação, ovinocultura e ovinocultura), Programa LEITE de qualidade (Via Lacteo), Programa de Irrigação, Programa mais Veterinários, Programa Fonte Nova e novos programas a serem viabilizados. Quant. Física: Despesas com Materiais de Consumo e Auxílio a Pessoas Físicas e Produtores Rurais cfe. a Lei Mun.1243/94, Premiações, Subsídio enseminação cfe. convenio, Repasse Cooper Fonte Nova programa mais veterinários cfe.convenio.				
----- Material de Consumo	50.000,00	54.000,00	58.320,00	62.985,60
Prestação de Serviços	35.360,00	38.188,80	41.243,90	44.543,40
Premiações	1.000,00	1.080,00	1.166,40	1.259,71
<b>Meta:</b> <b>08.12 - Amortização TROCA TROCA - FEAPER</b>	<b>150.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>174.960,00</b>	<b>188.956,80</b>
<b>Objetivo:</b> Prover recursos para a amortização do Troca-Troca. Quant. Física: Despesas com amortização Troca-Troca.				
----- Amortização	150.000,00	162.000,00	174.960,00	188.956,80
<b>Origem dos Recursos Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	280.110,00	302.518,80	326.720,30	352.857,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão:** 08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE**Unidade:** 08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE**Programa:** 83-Promocao Agricola**Objetivo:** Compreende as acoes que visam o fomento a producao agraria, tais como a concessao de incentivos e financiamentos e a promocao de exposicoes, feiras e treinamentos.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>08.07 - Assistencia aos Produtores Rurais</b>	<b>164.466,00</b>	<b>177.623,28</b>	<b>191.833,14</b>	<b>207.179,73</b>
<b>Objetivo:</b> Dar apoio Tecnico aos Produtores e suas Organizacoes, atraves dos Programas FUNDAC, Convenios com a EMATER, Estado e Uniao, ADESCO, Casa Familiar Rural Municipal, RS Rural e Outros. Quant. Fisica: Locacao de Imoveis, Agua, Luz, Servico Tecnico Operacional, Material de Consumo, Troca-Troca de Sementes, Prestacao de Servicos de Maquinas, Subvencao Social para ADESCO, Casa Familiar Rural Municipal, Associacao de Produtores de Leite, Outros Servicos Pessoa Juridica, Obras ( contrapartida ConvUnios Estado e Uniao), RS Rural e Outros.				
-----				
Prestacao de Servicos	99.000,00	106.920,00	115.473,60	124.711,47
Prestacao de Servicos	500,00	540,00	583,20	629,85
Obras e Instalacoes	10.216,00	11.033,28	11.915,94	12.869,21
Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	8.000,00	8.640,00	9.331,20	10.077,69
Material de Consumo	3.500,00	3.780,00	4.082,40	4.408,99
Instituicoes de Carater Assistencial ou Cultural	23.500,00	25.380,00	27.410,40	29.603,23
Material de Consumo	3.000,00	3.240,00	3.499,20	3.779,13
Contribuicoes	15.000,00	16.200,00	17.496,00	18.895,68
Prestacao de Servicos	1.750,00	1.890,00	2.041,20	2.204,48
<b>Origem dos Recursos Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	21.500,00	23.220,00	25.077,60	27.083,79
CONVENIO 00235431001/29-CONSTR.ABATEDOR DE PEIXES-ESTADO	216,00	233,28	251,94	272,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE

Programa: 84-Producao e Fomento Florestal

Objetivo: Compreende as acoes que visam a estimular atraves de credito e difusao tecnologico o desenvolvimento da producao florestal, induzindo e orientando o reflorestamento, bem como zelando pela preservacao da mata nativa e precavendo-se do desmatamento indiscriminado.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> 08.09 - Incentivo ao Reflorest. atraves do ARFOR, IRDER, Orto Florestal, APP e CAR.	3.000,00	3.240,00	3.499,20	3.779,13
<b>Objetivo:</b> Incentivar o Reflorestamento das Propriedades Rurais. Quant. Fisica: Material de Consumo: Mudas. ----- Material de Consumo	3.000,00	3.240,00	3.499,20	3.779,13
<b>Origem dos Recursos Para Financiamento do Programa</b> Recurso Livre	3.000,00	3.240,00	3.499,20	3.779,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE

Programa: 85-Eletrificacao Rural

Objetivo: Compreende as acoes desenvolvidas com o objetivo de fornecer energia eletrica no meio rural.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>08.10 - Manutencao da Rede de Energia Eletrica no Interior do Municipio</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.832,00</b>	<b>6.298,56</b>
<b>Objetivo:</b> Contemplar as propriedades sem energia eletrica e melhoria nas redes de profundidade ja existentes. Quant. Fisica: SERVIÇOS: Despesas com projeto Tecnico. ----- Prestacao de Servicos	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56
<b>Origem dos Recursos Para Financiamento do Programa</b> Recurso Livre	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 08.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E MEIO AMBIENTE

Programa: 86-Abastecimento de Agua

Objetivo: Conjunto de ações relativas ao planejamento, instalação, ampliação, operação e manutenção de serviços ou sistemas de abastecimentos de água e o controle de sua qualidade, no meio urbano e rural.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>08.11 - Implantação, Manutenção e Melhoria das Redes de Água</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>26.827,20</b>	<b>28.973,37</b>
<b>Objetivo:</b> Contemplar despesas com o Programa Água para Todos, nas localidades de Sussuaia, Canhada Funda, Esquina Navegantes, Barra do Lajeado Grande, Lajeado Nass, Esquina Uruguai, Cabecera do São Vicente, Alto Crissiumal, Sanga dos Parentes, Esquina Tornquist e melhoria nas redes já existentes. Quant. Física: Atender as despesas com Material de Consumo, Serviços, Obras e Instalações através de recursos do Estado, União e contrapartida Municipal.				
----- Material de Consumo	1.000,00	1.080,00	1.166,40	1.259,71
Prestação de Serviços	1.000,00	1.080,00	1.166,40	1.259,71
Obras e Instalações	21.000,00	22.680,00	24.494,40	26.453,95
<b>Origem dos Recursos Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	23.000,00	24.840,00	26.827,20	28.973,37
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.537,00	799.779,96	863.762,35	932.863,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.344,53	902.172,06	974.345,79	1.052.293,21
INVESTIMENTOS	48.308,00	52.172,64	56.346,44	60.854,12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão:** 09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO.**Unidade:** 09.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO.**Programa:** 90-Manutencao das Atividades da Secretaria do Planejamento**Objetivo:** Man. da Sec.de Coordenacao e Planejamento, acoes desenvolvidas visando a participacao, coordenacao, elaboracao de projetos e fiscalizacao de obras, recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais do setor publico, assegurando a eficiencia e controle da gestao publica.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>09.01 - Manutencao das Despesas de Pessoal</b>	<b>204.337,00</b>	<b>220.683,96</b>	<b>238.338,67</b>	<b>257.405,74</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de pessoal da Secretaria Municipal de Planejamento. Quant. Fisica:01 Secretario, 01 Assesor de Gabinete, 01 Arquiteto,01 Engenheiro Civil, 01 Fiscal de Obras, 01 Telefonista ( Conselho de Gestao e Transparencia). ----- Vencimentos e Subsidios Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia)	163.937,00 40.400,00	177.051,96 43.632,00	191.216,11 47.122,56	206.513,39 50.892,35
<b>Meta:</b> <b>09.02 - Manutencao das Despesas Operacionais da Secretaria</b>	<b>79.200,00</b>	<b>85.536,00</b>	<b>92.378,88</b>	<b>99.769,13</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais da Secretaria Municipal do Planejamento. Quant. Fisica: Manter as Despesas com: DIARIAS; MATERIAIS DE CONSUMO: Combustiveis, Pecas,Pneus, Expediente e de Conservacao de Bens Moveis e Imoveis; SERVICOS DE: Telefone,Estagiarios, Tecnicos Profissionais, Contratacao de Servicos de Terceiros, Conserto de Bens Moveis e Imoveis e Veiculos, Locomocao Urbana, Pedagogos, Cursos, Treinamentos,Contribuicao Previdenciaria de Terceiros, Despesas de Exercicios Anteriores e Aquisicao de Equipamentos. ----- Diarias Servicos de Estagiarios Prestacao de Servicos Passagens e Despesas com Locomocao Equipamentos, Material Permanente e Veiculos Material de Consumo Despesas de Exercicios Anteriores	15.000,00 12.500,00 12.700,00 6.500,00 5.000,00 27.000,00 500,00	16.200,00 13.500,00 13.716,00 7.020,00 5.400,00 29.160,00 540,00	17.496,00 14.580,00 14.813,28 7.581,60 5.832,00 31.492,80 583,20	18.895,68 15.746,40 15.998,32 8.188,12 6.298,56 34.012,20 629,85
<b>Meta:</b> <b>09.03 - Manutencao dos Conselhos de Representacao Popular</b>	<b>1.998,00</b>	<b>2.157,84</b>	<b>2.330,44</b>	<b>2.516,86</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas do Conselho Representacao Popular Comunitario. Quant. Fisica: Prover despesas com Diarias, Locomocao Urbana, Material de Expediente,Generos de Alimentacao e Servicos de Fornecimento de Alimentacao e outros. ----- Diarias Passagens e Despesas com Locomocao Prestacao de Servicos Generos de Alimentacao Material de Consumo	540,00 270,00 432,00 324,00 432,00	583,20 291,60 466,56 349,92 466,56	629,85 314,92 503,88 377,91 503,88	680,23 340,11 544,19 408,14 544,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO.

Unidade: 09.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO.

Programa: 90-Manutencao das Atividades da Secretaria do Planejamento

Objetivo: Man. da Sec.de Coordenacao e Planejamento, acoes desenvolvidas visando a participacao, coordenacao, elaboracao de projetos e fiscalizacao de obras, recursos humanos, materiais, financeiros, tecnicos e institucionais do setor publico, assegurando a eficiencia e controle da gestao publica.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	285.535,00	308.377,80	333.047,99	359.691,73
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.337,00	220.683,96	238.338,67	257.405,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.198,00	82.293,84	88.877,32	95.987,43
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.400,00	5.832,00	6.298,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão:** 10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO.**Unidade:** 10.01-SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO.**Programa:** 100-Manutencao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio e Turismo.**Objetivo:** Conjunto de acoes voltadas a resolucao de problemas de gestao e de tecnologias, melhorando as condicoes de permanencia no mercado do pequeno capital empresarial, destinado as micro, pequenas e medias empresas, bem como acoes voltadas a divulgacao das potencialidades turisticas do Municipio.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>10.01 - Manutencao das Despesas de Pessoal</b>	<b>128.877,00</b>	<b>139.187,16</b>	<b>150.322,12</b>	<b>162.347,86</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de pessoal da Secretaria Munic.da Industria, ComÚrcio e Turismo. Quant. Fisica: 01 Secretario, 01 Assessor de Gabinete e 01 Assessor de Turismo. ----- Vencimentos e Subsídios Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia)	104.437,00 24.440,00	112.791,96 26.395,20	121.815,31 28.506,81	131.560,52 30.787,34
<b>Meta:</b> <b>10.02 - Manutencao das Despesas Operacionais da Secretaria</b>	<b>50.450,00</b>	<b>54.486,00</b>	<b>58.844,88</b>	<b>63.552,43</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais da Secretaria da Industria, Comercio e Turismo. Quant. Fisica: DIARIAS, MATERIAIS DE CONSUMO, Locomocao Urbana, Pedagio, SERVICOS DE: Agua, Luz, Locacao de Imoveis, Equipamentos e Material Permanente. TURISMO: Divulgacao das Potencialidades do Municipio com Materias de Consumo, Premiacoos, Servicos Graficos, Outros Servicos, Contribuicao Consorcio Rota do Yucuma. ----- Equipamentos, Material Permanente e Veiculos Prestacao de Servicos Passagens e Despesas com Locomocao Prestacao de Servicos Material de Consumo Diarias	2.500,00 2.500,00 1.250,00 30.200,00 7.000,00 7.000,00	2.700,00 2.700,00 1.350,00 32.616,00 7.560,00 7.560,00	2.916,00 2.916,00 1.458,00 35.225,28 8.164,80 8.164,80	3.149,28 3.149,28 1.574,63 38.043,28 8.817,98 8.817,98
<b>Meta:</b> <b>10.04 - Manut. do Conselho Mun. do Turismo e Divulgacao das Potencialidades do Municipio</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.664,00</b>	<b>12.597,12</b>	<b>13.604,86</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas do Conselho do Turismo e Divulgar as Potencialidades de Nosso Municipio, Placas de Sinalizacao das Localidades do Interior do Municipio. Quant. Fisica: Diarias para o Conselho Mun.do Turismo, Manutencao do Consorcio Rota do Yucuma, Despesas com Locomocao. Outros Materiais de Consumo, Premiacoos Culturais e Artisticas, Servicos Graficos e Editoriais, e Outros Servipos. ----- Manutencao dos Consorcios Diarias Prestacao de Servicos Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomocao	3.500,00 500,00 5.500,00 1.000,00 300,00	3.780,00 540,00 5.940,00 1.080,00 324,00	4.082,40 583,20 6.415,20 1.166,40 349,92	4.408,99 629,85 6.928,40 1.259,71 377,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO.

Unidade: 10.01-SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO.

Programa: 100-Manutencao das Atividades da Secretaria da Industria e Comercio e Turismo.

Objetivo: Conjunto de acoes voltadas a resolucao de problemas de gestao e de tecnologias, melhorando as condicoes de permanencia no mercado do pequeno capital empresarial, destinado as micro, pequenas e medias empresas, bem como acoes voltadas a divulgacao das potencialidades turisticas do Municipio.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Origem dos Recursos Para Financiamento do Programa</b> Recurso Livre	200.827,00	216.893,16	234.244,60	252.984,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 10.00-SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO.

Unidade: 10.01-SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO.

Programa: 101-Incentivo a Atividade Industrial e Comercial

Objetivo: Conjunto de acoes voltadas a resolucao de problemas de gestao e tecnologias de produtos e processos de producao, melhorando as condicoes e permanencia no mercado do pequeno capital empresarial, destinado as micro, pequenas e medias empresas.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>10.03 - Incentivo a Industria e Comercio</b>	<b>320.282,87</b>	<b>345.905,49</b>	<b>373.577,92</b>	<b>403.464,13</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas com Incentivo a Industria e Comercio e Turismo. Quant. Fisica: Manter as Despesas com Locacao de Imoveis, Auxilio ao Cooper Fonte Nova , Auxilios e Subvencoes Economicas a Empresas e Associacoes Locais, Contribuicao a ACI, Contribuicao Expocris e Expomoveis, e Aquisicao de Terreno para Implantacao da area Industrial.				
----- Contribuicoes	13.200,00	14.256,00	15.396,48	16.628,19
Subvencoes Economicas	54.000,00	58.320,00	62.985,60	68.024,44
Aquisicao de Terrenos e Imoveis	233.082,87	251.729,49	271.867,84	293.617,26
Contribuicoes	20.000,00	21.600,00	23.328,00	25.194,24
<b>Origem dos Recursos Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	309.582,87	334.349,49	361.097,44	389.985,22
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.877,00	139.187,16	150.322,12	162.347,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.950,00	157.626,00	170.236,08	183.854,88
INVESTIMENTOS	235.582,87	254.429,49	274.783,84	296.766,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão:** 11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade:** 11.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Programa:** 110-Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social**Objetivo:** Compreende as acoes de carater sociais desenvolvidas com objetivo de amparar em geral, individuais ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentalizado e participativo da assistencia social.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>11.01 - Manutencao das Despesas de Pessoal</b>	<b>326.034,60</b>	<b>352.117,36</b>	<b>380.286,73</b>	<b>410.709,65</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de pessoal da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Quant. Fisica: 01 Secretario 01 Coordenadora Assistencia Social, 01 Auxiliar de Administracao, 02 Assistentes Sociais, 01 Motorista, 02 Assessor Programas Assist.Social. ----- Vencimentos e Subsidios Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia)	265.004,60 61.030,00	286.204,96 65.912,40	309.101,35 71.185,38	333.829,45 76.880,20
<b>Meta:</b> <b>11.02 - Manutencao das Despesas Operacionais da Secretaria</b>	<b>57.200,00</b>	<b>61.776,00</b>	<b>66.718,08</b>	<b>72.055,46</b>
<b>Objetivo:</b> Manutencao das Atividades da Secretaria, Reforma cozinha Comunitaria, Const. banheiro Cras, Ampliacao sala Atendimento de Grupo no CRAS.. Quant. Fisica: DIARIAS; MATERIAL DE CONSUMO: Material de Expediente, Combustiveis, Material para Conservacao de Bens Moveis e Imoveis e Outros. SERVICOS DE: Servicos Pessoa Fisica, Despesa com Locomocao, Pedagio, Seguro, Manutencao de Bens Moveis e Imoveis, Estagiarios e Outros Servicos,Contrib.Previdenciarias de Terceiros, Obras e Instalacoes e Equipamentos. ----- Diarias Servicos de Estagiarios Despesas de Exercicios Anteriores Equipamentos, Material Permanente e Veiculos Passagens e Despesas com Locomocao Prestacao de Servicos Material de Consumo	8.000,00 8.000,00 10.400,00 1.000,00 1.500,00 11.000,00 17.300,00	8.640,00 8.640,00 11.232,00 1.080,00 1.620,00 11.880,00 18.684,00	9.331,20 9.331,20 12.130,56 1.166,40 1.749,60 12.830,40 20.178,72	10.077,69 10.077,69 13.101,00 1.259,71 1.889,56 13.856,81 21.793,00
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b> Recurso Livre	383.234,60	413.893,36	447.004,81	482.765,11
<b>Por Natureza da Despesa</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	326.034,60 56.200,00 1.000,00	352.117,36 60.696,00 1.080,00	380.286,73 65.551,68 1.166,40	410.709,65 70.795,75 1.259,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 11.02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL RECURSO PROPRIOS

Programa: 110-Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia e Desenvolvimento Social

Objetivo: Compreende as acoes de carater sociais desenvolvidas com objetivo de amparar em geral, individuais ou coletivamente, em especial a populacao de baixa renda, atraves do sistema descentalizado e participativo da assistencia social.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>11.03 - Manutencao dos Conselhos ligados a Secretaria de Assist, e Desenv.Social</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>1.691,28</b>	<b>1.826,58</b>
<b>Objetivo:</b> Dar atendimento as despesas dos Conselhos ( COMAD, COMPEDE, COMDICA, COMSEA, CEMAS, COMUM, CMI e Comite do Bolsa Familia. Quant. Fisica: Manter as Despesas com Locomocao Urbana e Diarias dos Conselheiros e Cursos e Treinamentos.				
----- Diarias	1.000,00	1.080,00	1.166,40	1.259,71
Passagens e Despesas com Locomocao	450,00	486,00	524,88	566,87
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	1.450,00	1.566,00	1.691,28	1.826,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão:** 11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade:** 11.02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL RECURSO PROPRIOS**Programa:** 111-Piso de Protecao Social Basica.**Objetivo:** Conjunto de acoes destinados ao atendimento integral as familias ( Mulheres, Crianças, Adolescentes e Idosos) e Pessoas com Deficiencias, e concessao de beneficios eventuais cfe. Lei.Mun.nr. 2.322/2008 que integram ao rede de Protecao Social Basica.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>11.04 - Manut. da Rede de Protecao Social Basica e Contrap. de Convenios.</b>	<b>104.350,00</b>	<b>112.698,00</b>	<b>121.713,84</b>	<b>131.450,88</b>
<b>Objetivo:</b> Prover as despesas em contrapartida na Const.Centro de Conv.Idoso e nos Servicos: PAIF (Protecao e Atendimento Integral a Familia), Fortalecimento de vinculo para crianca, adolescente e idoso, Protecao Basica no domicilio para Pessoa com Deficiencia e Idosa/BPC, IGD-M (Indice de Gestao Desc.Mun.Bolsa Familia), IGD-SUAS (Sistema Unico de Assist. Social), Capacitar para Prevenir, PIM (Primeira Infancia Melhor), Plantao Social, OASF (Orientacao e apoio Socio Familiar)e Apoio a grupos de terceira Idade. Quant.Fisica:Mat. de Consumo, Agua, Luz, Serv.Terceiros PF e PJ, Obras e equipamentos e outros.				
Diarias	800,00	864,00	933,12	1.007,76
Materiais destinados a Assistencia Social	40.000,00	43.200,00	46.656,00	50.388,48
Material de Consumo	7.800,00	8.424,00	9.097,92	9.825,74
Material de Consumo	2.000,00	2.160,00	2.332,80	2.519,42
Prestacao de Servicos	30.000,00	32.400,00	34.992,00	37.791,36
Prestacao de Servicos	23.250,00	25.110,00	27.118,80	29.288,27
Passagens e Despesas com Locomocao	500,00	540,00	583,20	629,85
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b>				
Recurso Livre	72.350,00	78.138,00	84.389,04	91.140,10





PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 11.02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL RECURSO PROPRIOS

Programa: 112-Piso de Protecao de Media e Alta Complexidade.

Objetivo: Servico de Apoio, Orientacao e acompanhamento a familia com um mais de seus menbros em situacao de ameaca ou violacao de seus direitos com previsao de acolhimento institucional da rede de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>11.05 - Manut. da Rede Protecao Social Especial de Alta e Media Complexidade.</b>	<b>27.200,00</b>	<b>29.376,00</b>	<b>31.726,08</b>	<b>34.264,16</b>
<b>Objetivo:</b> Prover as despesas dos Programas: De Protecao Social e Adolescente em cumpr. de medias Socioeducativas, Protecao Social Especial p/ pessoas com deficiencias, idosas e suas familias. Servico de acolhimento institucional ( Conv. SBAIC - Soc.Benefic. de Amparo ao Idoso de Crissiumal, Lar Bom Pastor, Lar da Crianca e Adolescente de Sao Luiz Gonzaga, Recanto Sao Jorge e Entidade de Longa Permanencia de Idoso Tres Passos). Acolhimento familia acolhedora. Servico de Protecao em situacao de calamidade pub. e emergencia. Quant.Fisica: Mat. de Consumo, Servicos de Terc .PF e PJ, Sub.Social APAE e SBAIC				
----- Subvencoes Sociais	8.000,00	8.640,00	9.331,20	10.077,69
Subvencao Social LAR DO IDOSO	19.200,00	20.736,00	22.394,88	24.186,47
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b> Recurso Livre	27.200,00	29.376,00	31.726,08	34.264,16
<b>Por Natureza da Despesa</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00	143.640,00	155.131,20	167.541,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão:** 11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade:** 11.03-FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS AUXILIOS E CONVENIOS**Programa:** 111-Piso de Protecao Social Basica.**Objetivo:** Conjunto de acoes destinados ao atendimento integral as familias ( Mulheres, Crianças, Adolescentes e Idosos) e Pessoas com Deficiencias, e concessao de beneficios eventuais cfe. Lei.Mun.nr. 2.322/2008 que integram ao rede de Protecao Social Basica.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>11.08 - Manutencao da Rede de Protecao Basica (Recursos de Auxilios e Convenios)</b>	<b>158.874,71</b>	<b>171.584,67</b>	<b>185.311,41</b>	<b>200.136,30</b>
<b>Objetivo:</b> Prover as despesas nos Servicos: PAIF (Protecao e Atendimento Integral a Familia), Fortalecimento de vinculo para crianca, adolescente e idoso, Protecao Basica no domicilio para Pessoa com Deficiencia e Idosa/BPC, IGD-M (Indice de Gestao Desc.Mun.Bolsa Familia), IGD-SUAS (Sistema Unico de Assistencia Social), Capacitar para Prevenir, PIM (Primeira Infancia Melhor), Plantao Social, OASF (Orientacao e apoio Socio Familiar) e Apoio a grupos de terceira Idade. Quant.Fisica:Material de Consumo, Agua, Luz, Serv.Terceiros PF e PJ e equipamentos e outros.				
-----				
Prestacao de Servicos	3.320,00	3.585,60	3.872,44	4.182,23
Prestacao de Servicos	82.001,94	88.562,09	95.647,04	103.298,78
Diarias	1.728,00	1.866,23	2.015,53	2.176,81
Material de Consumo	41.960,00	45.316,80	48.942,14	52.857,49
Material de Consumo	6.696,00	7.231,68	7.810,22	8.435,05
Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	1.077,02	1.163,18	1.256,23	1.356,72
Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	20.579,75	22.226,13	24.004,22	25.924,55
Passagens e Despesas com Locomocao	1.512,00	1.632,96	1.763,59	1.904,67
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b>				
PISO PROTECAO SOCIAL BASICA UNIAO	54.074,00	58.399,92	63.071,91	68.117,65
PISO BASICO VARIAVEL - SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	36.000,00	38.880,00	41.990,40	45.349,63
OASF-PEAS	20.127,94	21.738,17	23.477,21	25.355,38
PROGRAMA BOLSA FAMILIA	37.579,75	40.586,12	43.833,00	47.339,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 11.03-FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS AUXILIOS E CONVENIOS

Programa: 112-Piso de Protecao de Media e Alta Complexidade.

Objetivo: Servico de Apoio, Orientacao e acompanhamento a familia com um mais de seus menbros em situacao de ameaca ou violacao de seus direitos com previsao de acolhimento institucional da rede de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>11.09 - Rede de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade(Conv e Auxilios)</b>	<b>52.800,00</b>	<b>57.024,00</b>	<b>61.585,91</b>	<b>66.512,77</b>
<b>Objetivo:</b> Prover as despesas dos Programas: De Protecao Social e Adolescente em cumpr. de medidas Socioeducativas, Protecao Social Especial p/ pessoas com deficiencias, idosas e suas familias. Servico de acolhimento institucional ( Conv. SBAIC - Soc.Benefic. de Amparo ao Idoso de Crissiumal, Lar Bom Pastor, Lar da Crianca e Adolescente de Sao Luiz Gonzaga, Recanto Sao Jorge e Entidade de Longa Permanencia de Idoso Tres Passos). Acolhimento familia acolhedora. Servico de Protecao situacao de calamidade pub. e emergencia. Quant.Fisica: Mat. de Consumo, Servicos de Terc .PF e PJ, Sub.Social APAE e SBAIC.				
----- Subvencao Social APAE	35.280,00	38.102,40	41.150,59	44.442,63
Subvencao Social LAR DO IDOSO	17.520,00	18.921,60	20.435,32	22.070,14
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b>				
PISO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.280,00	38.102,40	41.150,59	44.442,63
PISO DE PROTECAO DE ALTA COMPLEXIDADE	17.520,00	18.921,60	20.435,32	22.070,14
BOLSA FAMILIA IGD-SUAS	11.093,02	11.980,46	12.938,89	13.974,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 11.03-FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS AUXILIOS E CONVENIOS

Programa: 113-Assistencia Social Comunitaria

Objetivo: Conj de acoes de apoio ao migrante, a popul. indigena, a popul. adulta de rua aos sem terra e as fam. em sit. de pobreza atraves de progr de renda minima fam., abrigo, albergues, atend. social de rua, atend. de necessidades emerg., plantao social, acoes de apoio socio fam. e outras formas de atend.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>11.10 - Manutencao do Convenio PAIF - Programa Integral das Familias Carentes</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.166,40</b>	<b>1.259,71</b>	<b>1.360,48</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas operacionais do Convenio PAIF-Programa de Atendimento Integral a Familias Carentes e ASE-FAM. Quant. Fisica: Materiais de Consumo, Servicos e outros em atendimento a familias. -----				
Diarias	108,00	116,64	125,98	136,07
Passagens e Despesas com Locomocao	108,00	116,64	125,97	136,04
Prestacao de Servicos	540,00	583,20	629,85	680,23
Material de Consumo	324,00	349,92	377,91	408,14
<b>Origem dos Recuros Para Financiamento do Programa</b> CAPACITACAO MULHERES RURAIS CONV.750204/2010-MDA	1.080,00	1.166,40	1.259,71	1.360,48
<b>Por Natureza da Despesa</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.097,94	206.385,76	222.896,58	240.728,28
INVESTIMENTOS	21.656,77	23.389,31	25.260,45	27.281,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 11.04-FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - RECURSOS PROPRIOS

Programa: 114-Servico de Protecao a Crianca e ao Adolescente

Objetivo: Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenv. da crianca e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prev. a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas e prostituicao,

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>11.12 - Manutencao das Despesas de Pessoal - CONSELHO TUTELAR</b>	<b>61.000,00</b>	<b>65.880,00</b>	<b>71.150,40</b>	<b>76.842,43</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas de Pessoal do Conselho Tutelar. Quant. Fisica: 05 Conselheiros. ----- Vencimentos e Subsidios Encargos Sociais (INSS, FGTS e Salario Familia)	51.000,00 10.000,00	55.080,00 10.800,00	59.486,40 11.664,00	64.245,31 12.597,12
<b>Meta:</b> <b>11.13 - Manutencao das Despesas Operacionais do Conselho Tutelar.</b>	<b>18.850,00</b>	<b>20.358,00</b>	<b>21.986,64</b>	<b>23.745,49</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as Despesas Operacionais do Conselho Tutelar e Conselho dos Direitos da Crianca e Adolescentes. Quant. Fisica: DIARIAS; Combustiveis, Material de Expediente, Material de Conservacao de Bens Moveis e Imoveis, Servicos de: Luz, Telefone, Despesa Locomocao, Treinamentos, Internet, Serv.Man.e Conservacao de Veiculos e Outros. ----- Material de Consumo Diarias Passagens e Despesas com Locomocao Prestacao de Servicos	6.250,00 2.400,00 500,00 9.700,00	6.750,00 2.592,00 540,00 10.476,00	7.290,00 2.799,36 583,20 11.314,08	7.873,18 3.023,30 629,85 12.219,16
<b>Meta:</b> <b>11.14 - Manutencao do Atendimento a Crianca e Adolescente (Fundo Mun. Crianca e Adolesc)</b>	<b>291.000,00</b>	<b>314.280,00</b>	<b>339.422,40</b>	<b>366.576,16</b>
<b>Objetivo:</b> Manter as despesas para o Atendimento da Crianca e ao Adolescente - Pelotao Mirim, Asema Urbano e Rural e CRAS Centro e Aquisicao ou Construcao do Centre de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para crianca adolescente e familia na Vila Mirim. Quant. Fisica: MATERIAL DE CONSUMO: Outros Materiais de Consumo, Servicos de: Luz, Agua, Capacitacao, Subvencao Social a ABEMEC, Obras e Instalacoes, Equipamentos e Outros. ----- Subvencao Social ABEMEC Material de Consumo Prestacao de Servicos Equipamentos, Material Permanente e Veiculos	275.600,00 4.500,00 9.900,00 1.000,00	297.648,00 4.860,00 10.692,00 1.080,00	321.459,84 5.248,80 11.547,36 1.166,40	347.176,62 5.668,70 12.471,13 1.259,71
<b>Origem dos Recurso Para Financiamento do Programa</b> Recurso Livre	370.850,00	400.518,00	432.559,44	467.164,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas

Orgão: 11.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 11.04-FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - RECURSOS PROPRIOS

Programa: 114-Servico de Protecao a Crianca e ao Adolescente

Objetivo: Conjunto de acoes de garantia, protecao, amparo e desenv. da crianca e adolescentes atraves de apoio socio educativo em meio aberto, oficinas de trabalho educativo, programas de erradicacao do trabalho infantil, abrigos, prev. a violencia familiar, maus tratos, uso de drogas e prostituicao,

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Por Natureza da Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00	65.880,00	71.150,40	76.842,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.850,00	333.558,00	360.242,64	389.061,94
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.080,00	1.166,40	1.259,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

**Despesas Fixadas de 2014 A 2017  
Informações por Programas e Metas****Orgão:** 99.00-RESERVA DE CONTINGENCIA**Unidade:** 99.99-RESERVA DE CONTINGENCIA**Programa:** 9.999-RESERVA DE CONTINGENCIA**Objetivo:** Destinado ao Pagamento de passivos contingentes e riscos fiscais.

Despesa	FIXADA			
	2014	2015	2016	2017
<b>Meta:</b> <b>99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>58.320,00</b>	<b>62.985,60</b>	<b>68.024,44</b>	<b>73.466,39</b>
<b>Objetivo:</b> Reserva de Contingencia	58.320,00	62.985,60	68.024,44	73.466,39
<b>Origem dos Recursos Para Financiamento do Programa</b> Recurso Livre	58.320,00	62.985,60	68.024,44	73.466,39
<b>Por Natureza da Despesa</b> RESERVA DE CONTINGENCIA	58.320,00	62.985,60	68.024,44	73.466,39
<b>Resumo Geral por Natureza da Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.452.152,78	15.608.324,90	16.856.990,73	18.205.549,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.953.339,84	12.909.606,36	13.942.374,23	15.057.763,81
INVESTIMENTOS	1.103.071,75	1.187.058,60	1.282.023,17	1.384.584,77
INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	1.620,00	1.749,60	1.889,56
AMORTIZACAO DA DIVIDA	405.300,00	441.982,77	477.341,24	515.528,38
RESERVA DE CONTINGENCIA	58.320,00	62.985,60	68.024,44	73.466,39
<b>Total Geral</b>	<b>27.973.684,37</b>	<b>30.211.578,23</b>	<b>32.628.503,41</b>	<b>35.238.782,61</b>

DEBORA THALHEIMER WEILER  
CONTADORA CRC/RS.NR 87.210CLARICE INEZ THIESEN  
SECRETARIA DA FAZENDAWALTER LUIZ HECK  
PREFEITO MUNICIPAL