



**Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO**

LEI Nº 2.868/2017, de 23 de agosto de 2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO, Estado do Rio Grande do Sul.

FAZ SABER, no uso de suas atribuições previstas no art.143, inciso II da Lei Orgânica Municipal, que tendo a Câmara Municipal de Vereadores **APROVADO, SANCIONA e PROMULGA** a seguinte,

LEI:

Art. 1.º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1.º da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III.

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

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

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

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

IV – Ação: o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

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

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

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



**Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO**

Parágrafo Único - Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas, consoante a legislação tributária em vigor à época.

Art. 4.º As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2018-2021 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

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

Art. 6.º A exclusão ou alteração dos programas constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão global ou mediante leis específicas.

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

Parágrafo Único – O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria da Fazenda, a quem compete;

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

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

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

IV – Elaborar anualmente, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente com o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

I - Tabela 01 – Estimativas de Receitas por Categoria Econômica e Origem;

II - Tabela 01-A – Estimativas da Receita Corrente Líquida;

III - Tabela 02 – Estimativas de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;



**Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO**

IV - Tabela 03 – Estimativas de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde;

V - Tabela 04 – Estimativas de Gastos do Poder Legislativo, nos termos do artigo 29-A, da Constituição da República;

VI - Tabela 05 – Estimativas de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo, nos termos do artigo 20, Inciso III, alíneas "a" e "b" da Lei Complementar n.º 101, de 2000;

VII - Tabela 06 - Avaliação global dos recursos disponíveis para o planejamento das despesas.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIUNFO, em 23 de agosto de 2017.



Valdair Gabriel Kuhn

PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se:



Sérgio Munhoz

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREF. M. DE TRIUNFO - RS
Este documento foi publicado
no Mural em 29/08/17.
Até

.....
SÊC. MUN. ADM



MUNICÍPIO DE: TRIUNFO - RS



PARÂMETROS PARA PROJEÇÕES

Preencher com as expectativas de aumentos percentuais das receitas ou despesas

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020	2021
1. INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	4,33%	4,29%	4,25%	4,18%
2. CRESCIMENTO ESPERADO DO PIB	2,30%	2,60%	2,52%	2,54%
3. CRESC. VEGET. FOLHA SALARIAL *	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
4. CRESC. AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	4,33%	4,29%	4,25%	4,18%
5. ESFORÇO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERÊNCIAS	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Executivo	4,33%	4,29%	4,25%	4,18%
7 PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - Legislativo	4,33%	4,29%	4,25%	4,18%
8. CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS E INVERSÕES	4,33%	4,29%	4,25%	4,18%

Taxas de Inflação e PIB. Fonte: www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/



MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021

Tabela 1 - Receitas realizadas em 2015 e 2016, previstas para 2017 e estimadas para o período de 2018 a 2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL DA RECEITA (C+H+I+J+K)	202.918.859	259.447.207	269.284.162	293.190.741	319.303.890	347.519.403	402.520.522
Receitas Correntes excluídas as deduções da Receita (A)	197.422.806	253.302.590	269.044.182	292.940.349	319.042.756	347.247.171	402.236.911
Receitas Tributárias	40.183.017	42.959.985	41.880.500	45.688.293	50.008.836	54.740.922	59.880.547
Impostos	39.775.134	42.531.863	41.140.700	45.086.197	49.351.704	54.021.909	59.083.698
IPR	8.824.506	7.202.201	4.900.000	5.367.770	5.877.859	6.434.161	7.038.264
IRRF	6.700.523	8.702.634	8.059.700	8.829.119	9.688.283	10.583.144	11.576.786
IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Poder Executivo	5.290.105	7.269.541	6.570.000	7.187.205	7.881.263	8.627.028	9.437.020
IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Poder Legislativo	755.420	471.417	861.000	643.185	1.032.841	1.130.574	1.236.724
IRRF s/ Demais Rendimentos	894.998	931.876	628.700	688.718	794.178	825.542	903.052
ITBI	778.519	415.767	556.000	609.079	668.949	730.080	798.628
ISS	25.471.562	26.210.861	27.525.000	30.262.221	33.138.493	36.274.223	39.600.010
Taxas	407.953	428.001	547.800	600.096	657.132	719.313	766.849
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições	12.632.251	16.925.204	26.862.500	28.747.207	30.786.012	32.859.669	35.270.335
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	5.163.453	5.963.406	6.240.000	7.169.608	8.300.420	9.404.339	10.619.391
Comp. Financ. entre Regimes Previdenciários	431.045	439.322	470.000	501.829	535.751	573.664	612.823
Contribuição para Custeio de Serv. Públ. Pública	7.037.753	12.522.474	20.172.500	21.045.969	21.945.541	22.881.667	23.838.121
Outras Contribuições	19.578.064	28.983.068	32.458.500	34.643.251	37.068.812	39.618.071	42.299.781
Receita Patrimonial	19.575.084	28.983.068	32.458.500	34.643.251	37.068.812	39.618.071	42.299.781
Receita de Valores Mobiliários	8.382	9.442	17.400	16.571	19.871	21.238	22.818
Educação- Fundo	8.382	9.442	17.400	16.571	19.871	21.238	22.818
Educação- outros vinculados	62.345	113.252	66.400	94.348	100.955	107.898	115.263
Saúde - ASPS	35.690	17.527	-	-	-	-	-
Saúde - outros vinculados	190.194	181.715	59.600	74.294	79.485	84.951	90.750
Assistência social	29.868	24.885	17.500	18.678	19.985	21.360	22.818
Recursos Previdenciários - RPPS	18.972.603	26.324.872	32.000.000	34.153.469	36.544.738	39.057.956	41.724.118
Outros Vinculados	55.684	-	-	-	-	-	-
Não Vinculados (Recursos Livres)	220.417	310.845	266.000	283.901	303.778	324.869	346.832
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	151.028.848	197.325.408	200.737.779	219.718.112	240.421.690	262.884.433	282.370.266
Transferências Multigovernamentais	150.478.582	196.514.911	197.427.779	216.275.222	236.031.100	259.341.243	286.470.800
Transferência Unilateral	32.581.721	27.108.496	28.370.454	27.792.444	30.433.977	33.313.782	36.441.524
Cota-parte do FPM	15.649.871	16.946.109	16.713.258	16.308.790	20.046.949	21.946.081	24.005.599
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	172.453	1.208.686	1.396.805	1.530.151	1.675.584	1.834.136	2.006.343
Cota-parte do ITR	132.100	168.496	118.000	129.265	141.561	154.945	169.493
Transferência do Salário-Educação	1.752.465	1.691.700	2.422.000	2.653.216	2.903.381	3.180.314	3.478.913
Transferência do SUS	1.878.816	3.114.884	2.704.380	2.862.532	3.244.106	3.551.078	3.864.490
Transferência FNAS	85.447	292.333	249.500	273.757	299.776	328.142	358.951
Transferência FIDE	1.384.787	865.018	906.430	992.962	1.087.338	1.190.228	1.301.978
Transferência - LC nº 87/96	780.194	878.720	876.700	741.301	811.798	886.571	971.998
Transferência - Comp. Explor. Rec. Naturais	43.455	185.986	183.000	200.470	219.524	240.296	262.858
Transferência de União	602.133	1.656.359	183.000	-	-	-	-
Transferência de Estados	111.260.342	151.719.330	154.575.325	169.331.856	185.426.095	202.871.841	222.038.976
Cota-parte do ICMS	106.220.084	147.341.440	148.252.625	163.501.027	179.040.982	195.962.735	214.353.554
Cota-parte do IPVA	2.313.412	2.371.491	2.738.000	3.000.479	3.285.659	3.596.965	3.934.246
Cota-parte do IPTU-Expostas	2.081.357	1.876.425	2.478.000	2.714.562	2.972.588	3.253.847	3.556.351
Transferência de Fundo Estadual de Saúde	616.415	83.138	95.000	104.068	113.960	124.744	136.458
Transferência de Fundo Estadual de Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Transferência Cota-parte CIDE	15.541	42.673	-	-	-	-	-
Transferência de Estados	3.523	3.983	10.700	11.721	12.858	14.050	15.369
Transferências dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de SUS	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Municípios	16.634.520	17.685.083	17.482.000	18.150.919	20.871.118	22.955.510	-
Transferência Multigovernamentais	16.634.520	17.685.083	17.482.000	18.150.919	20.871.118	22.955.510	-
Transferência de FUNDEC	552.299	810.497	2.300.000	3.442.890	3.590.590	3.743.190	3.899.855
Transferência de Convênios Correntes	314.452	610.497	3.300.000	3.442.890	3.590.590	3.743.190	3.899.855
Transferência de Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Convênios para Prog. Educação	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Convênios para Prog. Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2016 - 2021

Tabela 1 - Receitas realizadas em 2015 e 2016, previstas para 2017 e estimadas para o período de 2018 a 2021

Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+(C)	202.318.869	259.447.207	269.284.162	293.190.741	319.301.890	347.519.403	402.520.522
Receitas Correntes, excluídas as deduções da Receita (A)	197.422.606	253.302.590	269.044.162	292.940.349	319.042.756	347.247.171	402.236.911
Contribuições para Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. Convênios	219.375	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	3.159.288	2.049.032	1.882.000	1.842.572	2.017.099	2.208.524	2.415.992
Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	610.982	151.551	480.000	525.923	576.600	630.285	689.463
Multas e Juros de Mora Outras Origens	202.690	427.903	-	-	-	-	-
Recargas da Dívida Ativa (Origem em Impostos)	1.584.558	392.991	572.000	826.808	686.182	751.090	821.610
Recargas da Dívida Ativa Outras Origens	-	373.591	12.000	13.146	14.365	15.757	17.237
Recargas Correntes Diversas	759.858	702.886	618.000	676.997	741.343	811.492	887.063
Deduções da Receita	(29.194.062)	(38.939.986)	(34.396.517)	(37.879.085)	(41.280.293)	(46.164.549)	-
Deduções para o FUNDEB	(26.437.408)	(33.936.536)	(34.396.517)	(37.879.085)	(41.280.293)	(46.164.549)	-
Outras Deduções da Receita (renúncias, restituições, restituições)	(3.717.477)	(3.003.450)	-	-	-	-	-
Receitas de Capital (B)	2.306.700	167.800	240.000	250.392	261.134	272.232	283.611
Operações de Crédito	2.000.000	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	306.700	167.800	240.000	250.392	261.134	272.232	283.611
Amort. de Empréstimos/Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Transf. Intergovernamentais (exceto de convênios)	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Convênios p/ Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog. Educação	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog. Assist. Social	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Programas de Infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Saneamento Básico	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf. Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Intraorçamentárias do RPPS (C)	3.189.563	5.977.617	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE: TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Tabela 01-A - Receita Corrente Líquida realizada em 2015 e 2016, prevista para 2017 e estimada para o período de 2018 a 2021

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(Exceto Intraorçamentárias)	226.577.488	290.242.576	303.439.679	330.619.434	360.303.049	392.411.720	402.236.911
II - DEDUÇÕES	59.296.462	78.999.323	80.066.517	87.172.562	95.019.556	103.384.445	63.217.254
IRRF s/Rendimentos do Trabalho	6.005.525	7.770.958	7.431.000	8.140.400	8.914.105	9.757.602	10.673.743
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	5.163.453	5.963.408	6.240.000	7.199.608	8.300.420	9.404.339	10.819.391
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciários)	18.972.603	28.324.972	32.000.000	34.153.469	36.544.738	39.057.956	41.724.119
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	29.154.882	36.938.986	34.395.517	37.679.085	41.260.293	45.164.549	-
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	8.802.885	16.247.453	16.913.517	18.528.166	20.289.175	22.209.038	-
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	176.083.911	227.490.706	240.286.679	261.975.038	285.572.669	311.236.313	339.019.658



MUNICÍPIO DE: TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Tabela 02 - Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR					
	2015	2016	2017	2018	2019	2021
RECEITA	41.970.874	43.076.405	42.192.700	46.220.826	50.813.666	50.604.770
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	8.824.509	7.202.201	4.900.000	5.387.779	5.877.959	7.030.284
IPU	6.700.523	8.702.834	8.059.700	8.829.119	9.988.283	11.576.796
ITR	778.519	415.767	556.000	608.079	666.988	798.628
ITBI	25.471.582	26.210.981	27.825.000	30.262.221	33.138.493	39.680.010
ISS	2.195.541	544.541	1.052.000	1.152.429	1.261.962	1.511.072
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	110.624.862	151.589.356	154.469.625	169.216.068	185.299.209	221.877.151
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	106.220.094	147.341.440	149.252.625	183.501.027	179.040.982	214.383.554
IPVA (Art.158, CF/1998)	2.313.412	2.371.491	2.739.000	3.000.478	3.285.659	3.934.246
ICMS (Art.156, CF/1998)	2.081.357	1.876.425	2.478.000	2.714.582	2.972.568	3.559.351
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	16.734.817	19.300.211	18.904.764	20.709.607	22.677.842	27.154.434
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO (C)	15.649.871	16.946.109	16.713.259	18.308.790	20.048.949	24.006.589
FPM (Art.159, CF/1998)	172.453	1.206.886	1.396.805	1.530.151	1.675.584	2.006.343
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	132.100	168.496	118.000	129.285	141.551	169.493
ITR (Art.158, CF/1998)	780.194	978.720	676.700	741.301	811.758	971.998
Transferência Financeira LC nº 87/95	189.330.154	213.965.972	215.567.089	236.146.201	258.590.717	309.636.354
TOTAL DAS RECEITAS PIFINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	42.332.639	53.491.493	53.891.772	59.036.550	64.647.879	77.409.088
VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)	-	-	-	-	-	-
RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)	16.642.902	17.698.525	17.499.400	19.169.490	20.990.989	22.976.748
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	(26.437.405)	(33.936.536)	(34.385.517)	(37.879.085)	(41.260.293)	(45.164.549)
GANHO / PERDA COM O FUNDEB (G = E - F)	(9.794.503)	(16.238.011)	(16.886.117)	(18.509.595)	(20.269.304)	(22.187.801)
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)	38.699.867	48.168.994	22.294.580	25.723.116	28.656.150	38.656.056
Pessoal Ativo + Outras Despesas de Pessoal da Educação (H)	13.377.598	16.867.673	36.242.580	39.449.138	42.906.477	50.610.857
Outras Despesas Correntes da Educação (I)	540.907	1.021.959	23.434.580	25.507.952	27.743.479	32.725.158
Despesas de Capital da Educação (J)	61.412.875	82.296.637	98.867.857	109.189.801	120.575.411	121.982.071
DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G	36.27%	38,46%	45,86%	46,24%	46,63%	46,83%
Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D	36,27%	38,46%	45,86%	46,24%	46,63%	46,83%



MUNICÍPIO DE: TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Tabela 03 – Recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR					
	2015	2016	2017	2018	2019	2021
RECEITA						
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	41.970.674	43.076.405	42.192.700	46.220.628	50.613.686	60.604.770
IPTU	6.824.509	7.202.201	4.900.000	5.367.779	5.877.959	6.434.161
IRRF	6.700.523	8.702.834	8.059.700	8.829.119	9.698.283	11.576.796
ITBI	778.519	415.767	556.000	608.079	666.868	798.628
ISS	25.471.582	26.210.981	27.625.000	30.282.221	33.138.493	39.680.010
Recicla da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora (Origem em Impostos)	2.195.541	544.541	1.052.000	1.152.429	1.261.962	1.511.072
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	110.624.862	151.589.355	154.469.625	169.216.068	185.299.209	202.833.147
IPVA (Art. 156, CF/1988)	106.220.094	147.341.440	149.252.625	163.501.027	178.040.982	195.982.735
ICMS (Art. 158, CF/1988)	2.313.412	2.371.491	2.739.000	3.000.479	3.285.559	3.594.246
IPI-EX (Art. 159, CF/1988)	2.091.357	1.876.425	2.478.000	2.714.562	2.972.568	3.253.847
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	16.734.817	19.300.211	18.904.764	20.709.507	22.677.842	24.823.733
Transferência Financeira LC nº 87/96	780.184	978.720	676.700	741.301	811.758	888.571
FPM (Art. 158, CF/1988)	15.649.871	16.948.109	16.713.259	18.308.790	20.048.949	21.946.081
FPM - Cota Extra - Julho e Dezembro	172.453	1.205.888	1.396.805	1.530.151	1.675.584	1.834.136
ITR (Art. 158, CF/1988)	132.100	168.496	118.000	129.265	141.551	154.945
Transferência Financeira LC nº 87/96	780.194	978.720	676.700	741.301	811.758	888.571
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)	169.330.154	213.965.972	215.567.089	236.146.201	259.590.717	283.059.863
VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)	25.399.523	32.094.896	32.335.063	35.421.930	38.788.608	42.458.980
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
Pessoal Ativo + Outras Desp de Pessoal da Saúde	10.480.675	20.557.154	12.864.004	14.842.274	17.111.640	19.387.411
Outras Despesas Correntes da Saúde (E)	14.992.169	17.370.583	15.608.565	16.989.531	18.478.500	20.082.550
Despesas de Capital da Saúde (F)	35.590	17.927	2.507.000	2.728.807	2.967.960	3.225.598
(-) Despesas com Rendimentos das Aplicações Financeiras - ASPS	25.452.844	37.984.089	30.979.568	34.560.611	38.558.100	42.695.559
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	15.0%	17.8%	14.4%	14.6%	14.9%	15.1%
Participação (H) = (G) / (C)						15.4%



MUNICÍPIO DE: TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Tabela 04 – Cálculo da previsão do limite de despesas do Poder Legislativo para o período de 2017 a 2021

	BASE DE CÁLCULO PARA O ANO DA DESPESA			
	2017	2018	2019	2020
RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA ANO ANTERIOR				
Receita Tributária (A)	42.959.865	41.688.500	45.668.293	50.008.836
PTU	7.202.201	4.900.000	5.367.779	5.877.959
IRRF	8.702.934	8.059.700	8.829.119	9.668.283
ITBI	415.767	556.000	609.079	666.968
ISS	26.210.961	27.625.000	30.262.221	33.138.493
TAXAS	428.001	547.800	600.096	657.132
Contribuição de Melhoria	439.322	470.000	501.629	536.751
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)	5.963.408	6.240.000	7.199.608	8.300.420
Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência (C)	170.932.540	173.374.389	189.925.575	207.977.051
Transferências Constitucionais e Legais (D)	16.946.109	16.713.259	18.308.790	20.048.949
FPM (Art.159, CF/1998)	1.206.886	1.396.805	1.530.151	1.675.584
FPM Cota Extra	168.496	118.000	129.265	141.551
ITR (Art.158, CF/1998)	978.720	676.700	741.301	811.758
Transferência Financeira LC nº 87/96	147.341.440	149.252.625	163.501.027	179.040.982
ICMS (Art.158, CF/1998)	2.371.491	2.739.000	3.000.479	3.285.559
IPVA (Art.158, CF/1998)	1.876.425	2.478.000	2.714.562	2.972.568
IPLEX (Art.159, CF/1998)	42.973	-	-	-
Cota Parte da CIDE	544.541	1.052.000	1.152.429	1.261.962
Outras Receitas Correntes (E)	151.551	480.000	525.823	575.800
Multas e Juros de Mora dos Tributos	392.991	572.000	626.606	686.162
Receitas de Dívida Ativa Tributária	-3.417.370	0	0	0
Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)	-	-	-	-
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) - (F)	217.422.306	222.824.889	244.447.534	268.085.020
7,0%				
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República				
Limite da despesa para o ano	15.219.561	15.597.742	17.111.327	18.765.951
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	10.653.893	10.918.420	11.977.929	13.136.166
Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)				
Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo	13.521.414	14.535.035	16.285.592	18.046.675
Folha de Pagamentos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição	9.410.000	10.245.596	11.812.136	13.383.097
Demais Despesas do Legislativo	4.111.414	4.289.439	4.473.456	4.663.578
% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo	6,22%	6,52%	6,66%	6,73%
% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo	61,83%	65,69%	69,03%	71,32%
				74,88%



MUNICÍPIO DE: TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Tabela 05 – Apuração dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo ocorridos em 2015 e 2016, previstos para 2017 e estimados para o período de 2018 a 2021

DESPESAS DE PESSOAL - PODER EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	95.567.948	127.825.352	132.397.279	152.757.781	176.114.287	199.536.675
Pessoal Inativo e Pensionistas - Total do Executivo (B)						
(-) Inativos com recursos do RPPS (C)	6.701.855	7.536.716	7.866.509	9.076.247	10.463.995	11.855.858
(-) Outras despesas não Computadas (D)	5.250.105	12.518.046	13.281.163	13.856.238	14.450.670	15.064.824
(-) I R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Executivo (E)		7.299.541	6.570.000	7.197.205	7.881.263	8.627.028
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	83.615.989	100.471.048	104.679.607	122.628.091	143.318.339	163.989.164
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	176.083.911	227.490.706	240.286.679	261.975.038	285.572.669	311.236.313
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	47,49%	44,16%	43,56%	46,81%	50,19%	52,69%
						56,29%

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	7.635.378	8.003.993	8.680.000	10.245.596	11.812.136	13.383.097
Pessoal Inativo e Pensionistas- Total do Legislativo (B)						
(-) Inativos do Legislativo pagos recursos do RPPS (C)						
(-) Outras despesas não Computadas (D)	755.420	471.417	861.000	943.195	1.032.841	1.130.574
(-) I R F s/ Rendimentos do Trabalho Poder Legislativo (E)	6.879.958	7.532.576	8.019.000	9.302.401	10.779.295	12.252.523
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)	176.083.911	227.490.706	240.286.679	261.975.038	285.572.669	311.236.313
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)		3,31%	3,34%	3,55%	3,77%	3,94%
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	3,91%					4,18%



MUNICÍPIO DE: TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018 - 2021
Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para planejamento no período de 2017 a 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA TOTAL (A)	269.284.162	293.190.741	319.303.890	347.519.403	402.520.522
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	61.828.797	65.216.617	68.869.419	72.707.093	76.918.158
Serviço da Dívida	18.000.000	18.779.400	19.585.036	20.417.400	21.270.848
Juros e Encargos da Dívida	2.500.000	2.608.250	2.720.144	2.835.750	2.954.284
Amortização	15.500.000	16.171.150	16.864.892	17.581.650	18.316.563
Outras Operações Especiais	43.828.797	46.437.217	49.284.383	52.289.693	55.647.311
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)	10.797.864	11.265.412	11.748.698	12.248.018	12.759.985
PASEP	2.657.442	2.894.975	3.154.522	3.435.040	3.983.373
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência do RPPS	30.373.491	32.276.830	34.381.163	36.606.636	38.903.953
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	207.455.365	227.974.125	250.434.471	274.812.310	325.602.364
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	240.607.535	270.477.838	304.765.580	339.862.112	358.449.364
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	30.979.568	34.560.611	38.558.100	42.695.559	47.602.031
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	98.867.857	109.189.801	120.575.411	132.570.900	121.992.071
Despesas totais com o Poder Legislativo, Inclusive Pessoal	13.521.414	14.535.035	16.285.592	18.046.675	20.255.341
Pessoal e Encargos do Executivo (exceto Educação, Saúde e Câmara)	97.238.696	112.192.391	129.346.477	146.548.979	168.599.921
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	10.563.190	11.368.758	12.239.471	13.177.801	14.185.710
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	470.000	501.629	536.751	573.664	612.823
Demais Recursos para Aplicação em Educação	6.716.830	7.183.418	7.684.274	8.221.629	8.795.810
Demais Recursos para Aplicação em Saúde	2.868.960	3.140.885	3.437.551	3.760.774	4.111.696
Recursos para Aplicação em Assistência Social	267.400	292.434	319.761	349.502	381.769
Rec.Ar.de Bens, Operaç.de Crédito e Amort.de Emprést/Financiam	240.000	250.392	261.134	272.232	283.611
Demais Vinculações - Receitas Correntes	-	-	-	-	-
Demais Vinculações - Receitas de Capital	-	-	-	-	-
Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - D - E	(43.715.360)	(53.872.471)	(66.570.580)	(78.227.603)	(47.032.710)

MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		0000 - Operações Especiais		Índice recense		Índice Final PPA		TOTAL	
OBJETIVO:		Atender as demandas judiciais e parcelamentos de dívidas.							
Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)									
Total do Programa:									
AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida:							
OE	Ação:	Amortização de Dívida Contratada	R\$						
	Produto:	Amortização de dívidas							
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna							
OE	Ação:	Juros sobre Amortização de Dívidas	R\$						
	Produto:	Amortização de dívidas							
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna							
OE	Ação:	Amortização de Parcelamento de Dívidas Previdenciárias (Parcelamentos INSS, PASEP e Fapert)	R\$						
	Produto:	Amortização de dívidas							
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna							
OE	Ação:	Contribuição para a Formação do PASEP	ano						
	Produto:	Contribuição sobre as receitas							
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	846 - Outros Encargos Especiais							
OE	Ação:	Amortização de Dívida de Precatórios (Cíveis e Trabalhistas)	precat						
	Produto:	Amortização de dívidas							
	Função:	28 - Encargos Especiais							
	Subfunção:	843 - Serviço da Dívida Interna							
Tipo: P - Projeto		Atividade: OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária					



MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



PROGRAMA:		0001 - Execução da Ação Legislativa									
OBJETIVO:											
Indicadores do Programa		Índice recente					Índice Final PPA				
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)											
Total do Programa:											



Subfunção:	846 - Outros encargos Especiais
------------	---------------------------------

PROGRAMA: 0006 - Divulgação oficial e Institucional									
OBJETIVO: Divulgação Oficial e Institucional									
Indicadores do Programa									
		Índice recente		Índice Final PPA					
				2.018	2.019	2.020	2.021		
				100.000	100.000	100.000	100.000		
Total do Programa:		Dígitos Financeiros (em R\$ 1,00)		TOTAL					
				400.000					
TIPO		AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO							
A	Ação:	Man. dos Serviços de Publicidade e Propaganda (publicidade de eventos e ações do Governo Municipal)		Unidade de Medida:	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL
	Produto:			Métrica Física					0
	Função:	04. Administração		Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	Subfunção:	131 - Comunicação Social							
Tipo: P - Projeto		A - Atividade OE - Operação Especial		NO - Não-orçamentária					

12



ANEXO I - PROGRAMAS

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

PROGRAMA:	2011 - Organização e Modernização Administrativa
OBJETIVO:	Garantir e funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal. Garantir a Organização e Modernização Administrativa em equipamentos, mobiliário, veículo, etc.

12

MUNICÍPIO DE TRIUNFO – RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

Subfunção:	0122 - Administração Geral	Metas Físicas							
Ação:	Reaparelhamento da Secretaria de Administração (Equipamento e Digitalização e Microfilmagem dos documentos Públicos do Município; Aquisição de Mobiliário para a Secretaria Municipal de Administração)	Valor	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0
Produto:	Equipamentos adquiridos							480.000	
Função:	04 - Administração								
Subfunção:	0122 - Administração Geral							0	
Ação:	Reaparelhamento da secretaria de Coordenação e Planejamento	Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	
Produto:	Equipamentos adquiridos								
Função:	04 - Administração								
Subfunção:	0122 - Administração Geral								
Ação:	Reaparelhamento operacional da secretaria da Fazenda (aquisição de móveis 30 conjuntos, equipamentos de informática 30 computadores, 01 grupo gerador para segurança do servidor da Neta fiscal Eletrônica e outros)	Metas Físicas	61	1	1	1	1	64	
Produto:	Equipamentos adquiridos	Valor	250.000	25.000	25.000	25.000	25.000	325.000	
Função:	04 - Administração								
Subfunção:	0123 - Administração Financeira							0	
Ação:	Reaparelhamento da Secretaria de recursos Humanos (Aquisição de Mobiliário para a Secretaria)	Metas Físicas	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	
Produto:	Equipamentos adquiridos	Valor							
Função:	04 - Administração								
Subfunção:	0122 - Administração Geral							0	
Ação:	Reaparelhamento Operacional da Secretaria Municipal da Agricultura	Metas Físicas	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	
Produto:	Equipamentos adquiridos	Valor							
Função:	04 - Administração								
Subfunção:	0122 - Administração Geral							0	
Ação:	Reaparelhamento Operacional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Metas Físicas							
Produto:	Equipamentos adquiridos	Valor	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	110.000	
Função:	04 - Administração								
Subfunção:	0122 - Administração Geral							0	
Ação:	Reaparelhamento Secretaria Mun. do Trabalho, Habit. e Assist. Social	Metas Físicas	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000	
Produto:	Equipamentos adquiridos	Valor							
Função:	06 - Assistência Social								
Subfunção:	0122 - Administração Geral							0	
Ação:	Reaparelhamento da Secretaria municipal da Saúde	Metas Físicas	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	
Produto:	Equipamentos adquiridos	Valor							
Função:	04 - Administração								
Subfunção:	0122 - Administração Geral							0	
Ação:	Reaparelhamento da Secretaria municipal de Turismo (veículos, equipamentos de informática, TRIUNFO VISTO DE CIMA Adquirir dois drones para uso da Secretaria de Turismo e Cultura	Metas Físicas							
Produto:	Equipamentos adquiridos	Valor	500.000	30.000	30.000	30.000	30.000	580.000	
Função:	04 - Administração								
Subfunção:	0122 - Administração Geral								
Ação:	Reaparelhamento da Secretaria de Educação (Aquisição de veículo leve, Aquisição de camioneta para manutenção e Aquisição de um carro com 7 lugares)	Metas Físicas	1	1	1	1	1	3	
Produto:	Veículos adquiridos	Valor	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	190.000	
Função:	04 - Administração								
Ação:	Reaparelhamento da Secretaria de Obras (aquisição de equipamentos)	Metas Físicas							
Produto:	Equipamentos adquiridos	Valor	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000	
Função:	04 - Administração								

MUNICÍPIO DE TRIUNFO – RS
PLANO PLURIANUAL 2019/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

P	Subfunção:	0122 - Administração Geral	Meta Física	500.000	500.000	500.000	500.000	0
	Ação:	Reaparelhamento da Secretaria de Manutenção Viária	Valor					2.000.000
	Produto:	Equipamentos adquiridos						
P	Subfunção:	0122 - Administração Geral	Meta Física	50.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	Ação:	Reaparelhamento da Frota Municipal de Veículos Pesados e Equipamentos	Valor					3.050.000
	Produto:	Aquisição de equipamentos						
P	Subfunção:	0122 - Administração Geral	Meta Física	200.000	500.000	200.000	500.000	0
	Ação:	Reaparelhamento da Frota Municipal de Veículos	Valor					1.400.000
	Produto:	Equipamentos adquiridos						
P	Subfunção:	0122 - Administração Geral	Meta Física	50.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ação:	Reaparelhamento da Secretaria de Juventude Esporte e Lazer	Valor					110.000
	Produto:	Equipamentos adquiridos						
P	Subfunção:	0122 - Administração Geral	Meta Física	75.000	30.000	35.000	40.000	0
	Ação:	Reaparelhamento da Secretaria de Meio Ambiente (Reestruturação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Aquisição de Móveis, Computadores, scanner, impressora e softwares compatíveis as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Aquisição de Veículo Automotor - Suprir a demanda da secretaria, para melhor atender as solicitações dos munícipes)	Valor					180.000
	Produto:	Equipamentos adquiridos						
P	Subfunção:	0122 - Administração Geral	Meta Física	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	Ação:	Reaparelhamento da Secretaria de Compras Licitações e Contratos	Valor					88.000
	Produto:	Equipamentos adquiridos						
P	Subfunção:	0122 - Administração Geral	Meta Física	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ação:	Reaparelhamento da Secretaria de Transporte e Mobilidade	Valor					200.000
	Produto:	Equipamentos adquiridos						
P	Subfunção:	0122 - Administração Geral	Meta Física	1.800.000	20.000	100.000	50.000	0
	Ação:	Desapropriação do Prédio do CHEC para Implantar o Centro Administrativo Municipal (reforma e reaparelhamento)	Valor					1.770.000
	Produto:	Centro implantado						
P	Subfunção:	0122 - Administração Geral	Meta Física	1				1
	Ação:	Elaborar o estudo do Plano de Cargos e Salários e Plano de Carreira dos Servidores do Quadro Geral Municipal	Valor					150.000
	Produto:	Estudo realizado						
A	Subfunção:	122 -	Meta Física	1	1	1	1	2
	Ação:	Realização de Concurso Público (para diversos órgãos do município de Triunfo)	Valor					400.000
	Produto:	Concurso Realizado						

(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NG - Não-ocorrerá/india

MUNICÍPIO DE TRIUNFO – RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:		Indicadores do Programa									
OBJETIVO:		Índice recente									
0021 - Segurança do Cidadão		Reestruturação do Corpo de Bombeiros, Realização do Convênio com a Assegur BM, Incentivos que aumente a corporação militar do município, Formação de Guarda municipal, desenvolvimento da patrulha rural e ampliação da defesa civil. Viabilizar a população vídeo monitoramento nos principais acessos e pontos de cidade.									
		Índice Final PPA									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)											
Total do Programa:											
Ordem	Ações / Produtos / Função / Subfunção	Unidade de Medida	Índice recente								TOTAL
			2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	
P	Ação:	Man. das Atividades de Forças Auxiliares a Comunidade (Reestruturação e apoio ao corpo de bombeiros)									
	Produto:	Atividade mantida									
	Função:	06 - Segurança pública									
	Subfunção:	182 - Defesa Civil									
A	Ação:	Man. das Atividades de Forças Auxiliares a Comunidade (Celebração Convênio com organizações governamentais e não governamentais, que prestam serviços de segurança pública como ASSEGUR BM)									
	Produto:	Convênio celebrado									
	Função:	06 - Segurança pública									
	Subfunção:	181 - policiamento									
P	Ação:	Respeitamento operacional da Secretaria da Guarda Municipal (formação da guarda municipal)									
	Produto:	Guarda municipal instituída									
	Função:	06 - Segurança pública									
	Subfunção:	181 - policiamento									
A	Ação:	Man. das Atividades de Forças Auxiliares a Comunidade (ampliação da Defesa Civil)									
	Produto:	Defesa civil ampliada									
	Função:	06 - Segurança pública									
	Subfunção:	182 - Defesa Civil									
A	Ação:	Man. das Atividades de Forças Auxiliares a Comunidade (incentivos que aumente a corporação militar e civil do município)									
	Produto:	Polícia incentivada									
	Função:	06 - Segurança pública									
	Subfunção:	181 - policiamento									

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

PROGRAMA:		Indicadores do Programa									
OBJETIVO:		Índice recente									
0029 - Assistência Social Geral		Assistência Social Geral									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)											
Total do Programa:											
Ordem	Ações / Produtos / Função / Subfunção	Unidade de Medida	Índice recente								TOTAL
			2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	
P	Ação:	Manutenção e ampliação da Ação e Respeitamento do centro de Referência em Assistência Social (CRAS) (ampliar o prédio atual, auditorio e espaço para realização de oficinas, publica 2.500 famílias)									
	Produto:	Outra realizada									
	Função:	06 - Assistência Social									
	Subfunção:										



MUNICÍPIO DE TRIUNFO – RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I – PROGRAMAS



P	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	m²	Meta Física	Valor	0	1.100.000	0	0	500	1.100.000	0	0	500
	Ação:	Construir uma unidade do CRAS no interior do município (público 1500 família)												
	Produto:	Obra realizada												
A	Função:	08 - Assistência Social		Meta Física	Valor	500.000	500.000	500.000	500.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária												
	Ação:	Man. das Atividades de Proteção e Apoio Sócio-Familiar e ao Idoso (CVI e convênio com o Asilo)												
A	Função:	08 - Assistência Social		Meta Física	Valor	350.000	350.000	350.000	350.000	400	2.000.000	400	400	2.000.000
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária												
	Ação:	Manutenção e ampliação da Ações e Resgateamento do CRIAS (Construir a primeira unidade Centro de Referência Especializada de Assistência Social: Média complexidade)												
P	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária	m²	Meta Física	Valor	120.000	400.000	320.000	320.000	320.000	1.160.000	320.000	320.000	1.160.000
	Ação:	Manutenção e ampliação da Ações e Resgateamento do CRIAS (Construir a primeira unidade Centro de Referência Especializada de Assistência Social: Média complexidade)												
	Produto:	Obra realizada												
A	Função:	08 - Assistência Social		Meta Física	Valor	350.000	950.000	350.000	350.000	350.000	2.000.000	350.000	350.000	2.000.000
	Subfunção:	244 - Assistência Comunitária												
	Ação:	Manutenção do Abrigo Municipal (material de Consumo e Serviço de Terceiros; Vestuário cama, mesa e banho; Atividades Culturais e Lazer)												
P	Subfunção:	243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	m²	Meta Física	Valor	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000	110.000	110.000	440.000
	Ação:	Ampliação do Abrigo Municipal Ana Franco (efetivando assim as metas previstas no reordenamento do serviço de acolhimento para crianças e adolescentes)												
	Produto:	Obra realizada												
P	Subfunção:	243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	m²	Meta Física	Valor	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Ação:	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento - FMD (Implantação efetiva do Programa do Plano Habitacional para famílias em situação de risco e vulnerabilidade; Regularizar conforme medida provisória 759; Regularização Fundiária)												
	Produto:	Obra realizada												
P	Subfunção:	16 - Habitação		Meta Física	Valor	500.000	1.000.000	13.500.000	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000
	Ação:	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento - FMD (Implantação efetiva do Programa do Plano Habitacional para famílias em situação de risco e vulnerabilidade; Regularizar conforme medida provisória 759; Regularização Fundiária)												
	Produto:	Obra realizada												
A	Subfunção:	11 - Trabalho		Meta Física	Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	100.000	100.000	400.000
	Ação:	Man. do Conselho Tutelar (Fetivizar as ações do Conselho Tutelar, dispendo de manutenção do serviço e adequação de equipamentos necessários)												
	Produto:	Obra realizada												
A	Subfunção:	08 - Assistência Social		Meta Física	Valor	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	900.000	200.000	200.000	900.000
	Ação:	Man. do Conselho Tutelar (Fetivizar as ações do Conselho Tutelar, dispendo de manutenção do serviço e adequação de equipamentos necessários)												
	Produto:	Obra realizada												
A	Subfunção:	243 - Assistência a Criança e ao Adolescente		Meta Física	Valor	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	900.000	200.000	200.000	900.000
	Ação:	Man. do Conselho Tutelar (Fetivizar as ações do Conselho Tutelar, dispendo de manutenção do serviço e adequação de equipamentos necessários)												
	Produto:	Obra realizada												

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



MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

OBJETIVO:		Índice Final PPA									
Indicadores do Programa		Índice recente									
Dados Financeiros (em R\$ 2.000)		2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	TOTAL
Total do Programa:		67.888.828	67.310.073	71.906.077	76.947.294	76.947.294	76.947.294	76.947.294	76.947.294	76.947.294	771.088.272
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	P	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	TOTAL
P	Ação: Respeitamento Administrativo do Fundo Municipal de Previdência - FAPETRI	unidades									
	Produto: Aquisição de Equipamentos										
	Função: 04 - Administração										
	Subfunção: 0122 - Administração Geral										
A	Ação: Manutenção de próprios municipais (reforma e manutenção do prédio)	m²									
	Produto: Atividade mantida										
	Função: 04 - Administração										
	Subfunção: 0122 - Administração Geral										
A	Ação: Manutenção das atividades administrativas FAPETRI										
	Produto: Atividade mantida										
	Função: 04 - Administração										
	Subfunção: 0122 - Administração Geral										
A	Ação: Despesas com inativos, pensionistas e Benefícios										
	Produto: Atividade mantida										
	Função: 09 - Previdência Social										
	Subfunção: 372 - Prev. Soc. Servidores Estatutários										
OE	Ação: Reserva de Contingência do RPPS										
	Produto: Operação Especial										
	Função: 99 - Reserva de Contingência										
	Subfunção: 999 - Reserva de Contingência										
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária											

PROGRAMA:		Índice Final PPA									
OBJETIVO:		Índice recente									
Indicadores do Programa		2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026	TOTAL
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		52.675.530	63.028.835	63.865.392	83.641.440	83.641.440	83.641.440	83.641.440	83.641.440	83.641.440	266.082.337
Total do Programa:		52.675.530	63.028.835	63.865.392	83.641.440	83.641.440	83.641.440	83.641.440	83.641.440	83.641.440	266.082.337
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Unidade de Medida	P	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	TOTAL

0046 - Administração do Sistema Educacional
A meta é cumprir o Plano Municipal de Educacional, reestruturação e manutenção nas escolas, considerando o Ensino Médio com demanda do mercado, ampliação da acessibilidade e inclusão de portadores de necessidades especiais; implantação da escola de turno integral, valorização do magistério, incentivar feira do livro, buscar parcerias público/provada para trazer ao nosso município Ensino Superior e provimento de vagas através do concurso público de acordo com a capacidade orçamentária

MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

A	Ação:	Man. da Merenda Escolar a Alunos Municipais - Educação Infantil Man. da Merenda Escolar a Alunos Municipais - Educação Infantil (alunos 905, refeições ano 985.000), fundamental (alunos 4628, refeições ano 1.851.700), Médio (alunos 1184, refeições ano 236.800), programa royal educação (alunos 1149, refeições ano 229.800), Educação de Jovens e Adultos - EJA (alunos 354, refeições 30.800) Uniformes e EPI's dos funcionários de cozinha (galico, calça, avental, toca, calçados, luvas...), Capacitação de funcionários, Material de limpeza e produtos de higiene, Gás e outros materiais engarrafados, Material de cantina (copo e colher), Aquisição de caminhão baú para transporte da merenda escolar, Aquisição de móveis, eletrodomésticos	releções	Meta Física	3.333.600	3.333.600	3.333.600	3.333.600	13.334.400
	Produto:	Refeições servidas		Valor	1.580.050	1.727.745	1.877.792	2.046.793	7.222.380
	Função:	12 - Educação							
P	Subfunção:	Demais funções							
	Ação:	Ampliar as atividades de formação e qualificação da comunidade escolar dos distritos e sede através de Projeto de Oficinas de Teatro e Literatura em Cordel e edição de Livros em parceria com a Fundação Cultural Qorpo-Santo, para trabalhar a Obra Literária Dramalógica de José Joaquim de Campos Lello, Qorpo-Santo, bem como, de outros personagens da história de Triunfo, a saber: Tracema de Alencar, Olegário Triunfo, Gen. Bento Gonçalves, Luiz Barreto, etc.	pessoas	Meta Física					0
	Produto:	Formação realizada		Valor	90.000	70.000	80.000	50.000	330.000
A	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino fundamental							
	Ação:	Manutenção das Escolas de Educação Infantil (Folha de Pagamento)	servidor	Valor	6.000.000	7.000.000	12.391.610	22.630.771	48.022.381
P	Produto:	Atividade mantida							
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Ensino Infantil		Meta Física	50	50			100
P	Ação:	Ampliação da EMEI Otávio F. de Quadros (sala e anexos)		Valor	170.000	170.000	0	0	340.000
	Produto:	Escola construída/ampliada							
	Função:	12 - Educação							
P	Subfunção:	365 - Ensino Infantil		Meta Física	50	50			100
	Ação:	Construção de prédio para a EMEI Aly Poeta		Valor	1.850.000	1.850.000	0	0	3.700.000
	Produto:	Escola construída/ampliada							
P	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Ensino Infantil		Meta Física	100	0	0	0	100
	Ação:	Construção da EMEI 3ª Distrito para atender até 100 vagas.		Valor	2.300.000	0	0	0	2.300.000
P	Produto:	Escola construída/ampliada							
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Ensino Infantil		Meta Física	50	50			100
P	Ação:	Ampliação da Escola Tristão para atendimento ao BI e BII		Valor	260.000	260.000	0	0	520.000
	Produto:	Escola construída/ampliada							
	Função:	12 - Educação							
P	Subfunção:	365 - Ensino Infantil		Meta Física	0	0	1	0	1
	Ação:	Construção de EMEI no Estaleiro		Valor	0	0	3.700.000	0	3.700.000
	Produto:	Escola construída/ampliada							
P	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Ensino Infantil		Meta Física	100	0	0	0	100
	Ação:	Construção de muro da EMEI Amor Perfeito		Valor	150.000	0	0	0	150.000
P	Produto:	Escola construída/ampliada							
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	365 - Ensino Infantil							



MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

	Subfunção:	365 - Ensino Infantil	Formação continuada de atendentes e professores	Meta Física Valor	2	2	2	2	R
A	Ação:	Equipe treinada			10.000	10.000	15.000	15.000	90.000
	Produto:	12 - Educação							
	Função:	365 - Ensino Infantil							
	Subfunção:	Provisão do cargo de professor			85	10	10	10	115
A	Ação:	Servidores contratados			2.556.000	3.192.000	3.528.000	3.864.000	13.440.000
	Produto:	12 - Educação							
	Função:	365 - Ensino Infantil							
	Subfunção:	Criação de cargo de monitor de Educação Infantil			20	30	10	15	65
A	Ação:	Servidores contratados			668.000	1.336.000	1.670.000	2.171.000	5.845.000
	Produto:	12 - Educação							
	Função:	365 - Ensino Infantil							
	Subfunção:	Reparação das escolas de educação infantil (Aquisição de mobiliários [mesas, cadeiras, livros, estantes, arquivo de aço, mesas e bancos para refeitório, berços, cadeira de refeição, carrinhos de bebê], colchões de látex para banho, armários de cozinha)			100	100	100	100	400
P	Ação:	Equipamento adquirido			150.000	150.000	100.000	100.000	500.000
	Produto:	12 - Educação							
	Função:	365 - Ensino Infantil							
	Subfunção:	Reparação das escolas de educação infantil (Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos [liquidificador industrial, geladeira comercial, batedeira industrial, máquina de lavar, máquina de sear, computadores, impressoras, rádio, tv])			100	100	100	100	400
P	Ação:	Equipamento adquirido			100.000	100.000	50.000	20.000	270.000
	Produto:	12 - Educação							
	Função:	365 - Ensino Infantil							
	Subfunção:	Manutenção das Escolas de Educação Infantil (Aquisição de material de expediente)			100	100	100	100	400
A	Ação:	Atividade mantida			80.000	90.000	100.000	110.000	380.000
	Produto:	12 - Educação							
	Função:	365 - Ensino Infantil							
	Subfunção:	Manutenção das Escolas de Educação Infantil (Aquisição de material pedagógico [livros, brinquedos pedagógicos, folhas, tintas...], material de consumo [caneta, mesa, banheiro, higiene])			100	100	100	100	400
A	Ação:	Atividade mantida			80	80	80	80	320
	Produto:	12 - Educação							
	Função:	365 - Ensino Infantil							
	Subfunção:	Respeito ao ambiente das escolas de educação infantil (Aquisição de pratinhas e brinquedos de rua)			4	4	4	4	15
P	Ação:	Equipamento adquirido			20.000	20.000	25.000	25.000	90.000
	Produto:	12 - Educação							
	Função:	365 - Ensino Infantil							
	Subfunção:	Manutenção e adequação de escolas e equipamentos			8	9	9	9	35
A	Ação:	Atividade mantida			141.000	156.000	184.000	202.000	683.000
	Produto:	12 - Educação							
	Função:	365 - Ensino Infantil							
	Subfunção:	PMDBE - Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - Educação Infantil			8	9	9	9	35
A	Ação:	Atividade mantida			240.000	270.000	270.000	270.000	1.050.000
	Produto:	12 - Educação							
	Função:	365 - Ensino Infantil							
	Subfunção:	Manutenção dos PPDI's (reserva e substituição de extintores e equipamentos de sinalização e segurança)			18	9	9	9	35



MUNICÍPIO DE TRIUNFO – RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



	Produto: Função: Subfunção:	Atividade mantida 12 - Educação 365 - Ensino Infantil	Valor	20.000	60.000	30.000	30.000	140.000
A	Ação:	Mantimento das Escolas de Educação Infantil (Monitoramento eletrônico por câmera)	Meta Física	8	9	9	9	35
	Produto:	Atividade mantida	Valor	120.000	33.000	18.000	18.000	109.000
	Função:	12 - Educação						
P	Ação:	Colocação de hidrante na EMEI Amor Perfeito	Meta Física	0	1	0	0	1
	Produto:	Hidrante instalado	Valor	0	90.000	0	0	90.000
	Função:	12 - Educação						
A	Ação:	Compra de vagas	Meta Física	50	50	50	50	200
	Produto:	Atividade mantida	Valor	468.000	507.760	535.813	573.320	2.084.893
	Função:	12 - Educação						
A	Ação:	Gestão compartilhada	Meta Física	3	3	3	3	12
	Produto:	Atividade mantida	Valor	2.000.000	2.140.000	2.300.000	2.500.000	8.940.000
	Função:	12 - Educação						
A	Ação:	Mantimento das Escolas de Educação Infantil (Ampliação da capacidade de carga elétrica e adequações internas e externas; Prestação de serviço e material de limpeza; Prestação de serviços de vigilância; Prestação de serviços de cozinha; Serviço de sonorização de eventos)	Meta Física	58	65	65	65	253
	Produto:	Atividade mantida	Valor	2.305.400	2.435.168	2.572.913	2.770.266	10.033.747
	Função:	12 - Educação						
A	Ação:	Man. do Sistema Municipal de Ensino fundamental (Ensino fundamental de 9 anos folha de pagamento)	Meta Física	100	100	100	100	400
	Produto:	Servidor	Valor	10.500.000	11.445.000	12.475.050	16.597.000	51.017.050
	Função:	12 - Educação						
P	Ação:	Constr., Ampl., Melhoramentos de Esc. Mun. de Ens. Fund. e Quadras e Ginás Poliesp (Ampliação e reforma da escola Cândido, Ampliação e reforma da escola Manoel Luiz Kuhn)	Meta Física	8	0	0	0	8
	Produto:	Salas Construídas	Valor	680.000	0	0	0	680.000
	Função:	12 - Educação						
P	Ação:	Constr., Ampl., Melhoramentos de Esc. Mun. de Ens. Fund. e Quadras e Ginás Poliesp (Ampliação da escola Meireles; Ampliação e reforma da escola Jozué)	Meta Física	1	1	0	0	2
	Produto:	Escola ampliada	Valor	340.000	800.000	0	0	1.140.000
	Função:	12 - Educação						
P	Ação:	Constr., Ampl., Melhoramentos de Esc. Mun. de Ens. Fund. e Quadras e Ginás Poliesp (Construção da Escola Ovídio Araújo; Construção de escola na Ponte Seza)	Meta Física	0	2	0	0	2
	Produto:	Escola construída/ampliada	Valor	0	7.400.000	0	0	7.400.000
	Função:	12 - Educação						

MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

A	Ação:	Reaparelhamento Operacional das Escolas de Ensino Fundamental (Mobiliário para escola de turno integral)	móveis e equip	Meta Física	1	0	0	0	1
A	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	600.000	0	0	0	600.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino fundamental							
	Ação:	Man. do Sistema Municipal de Ensino fundamental (Provisionamento de cargo de professor)	Cargos	Meta Física	50	20	20	20	110
A	Produto:	Servidores contratados		Valor	1.680.000	2.352.000	3.014.000	3.676.000	10.722.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino fundamental							
	Ação:	Man. do Sistema Municipal de Ensino fundamental (Criação de cargo de monitor de educação inclusiva)		Meta Física	40				40
A	Produto:	Servidores contratados		Valor	1.344.000	1.624.640	1.510.118	1.600.725	5.879.483
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino fundamental							
	Ação:	Const., Ampl., Melhoramentos de Etc. Mun. de Ens. Fund. e Quadras e Ginás Poliesp (Manutenção e adequação de escolas e equipamentos)	Escolas (diversos)	Meta Física	14	14	14	14	58
A	Produto:	Serviço contratado		Valor	228.000	248.000	268.000	288.000	2.072.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino fundamental							
	Ação:	Man. do Sistema Municipal de Ensino fundamental (Manutenção dos PPCT's)	escolas	Meta Física	14	14	14	14	56
A	Produto:	Serviço contratado		Valor	470.000	420.000	490.000	480.000	1.870.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino fundamental							
	Ação:	Const., Ampl., Melhoramentos de Etc. Mun. de Ens. Fund. e Quadras e Ginás Poliesp (Colocação de hidrante nas escolas: Serenim/Gonçalves/Itaue/Almirante/Generoso/Farrapalha/Liberato/Corpo Santo)		Meta Física	2	2	2	2	8
P	Produto:	Hidrante instalado		Valor	180.000	200.000	200.000	210.000	710.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino fundamental							
	Ação:	Man. do Sistema Municipal de Ensino fundamental (Monitoramento eletrônico por câmera)	Escolas	Meta Física	14	14	14	14	56
A	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	210.000	28.000	28.000	280.000	546.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino fundamental							
	Ação:	Reaparelhamento Operacional das Escolas de Ensino fundamental (Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (liquidificador industrial, geladeira comercial, batedeira industrial, máquina de lavar, máquina de secar, computadores, impressoras, rádio, tvs)		Meta Física	14	14	14	14	56
P	Produto:	Equipamento adquirido		Valor	180.000	180.000	180.000	50.000	590.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino fundamental							
	Ação:	Man. do Sistema Municipal de Ensino fundamental (Aquisição de material pedagógico e de expediente (livros, brinquedos pedagógicos, folhas, tintas,...), material de consumo (higiene))	Escolas	Meta Física	14	14	14	14	56
A	Produto:	Material pedagógico adquirido		Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino fundamental							
	Ação:	Man. do Sistema Municipal de Ensino fundamental (Aquisição de material pedagógico e de expediente (livros, brinquedos pedagógicos, folhas, tintas,...), material de consumo (higiene))		Meta Física	14	14	14	14	56

MUNICÍPIO DE TRIUNFO – RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

A	Ação	Man. do Sistema Municipal de Ensino fundamental (prestação de serviço e material de limpeza; prestação de serviços de vigilância; prestação de serviços de cozinha)	Escolas	Meta Física	14	14	14	14	59
	Produto:	Atividade mantida							
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
	Ação:	Man. das Atividades de Escolas de Ensino Médio Municipal (Formação continuada de professores; Capacitação dos profissionais para a inclusão das novas tecnologias)	curso oficina	Meta Física	9	10	7	4	30
	Produto:	Atividade mantida							
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
	Ação:	Reforma, melhoramentos e reaparelhamento de quadras e de Escolas Municipais de Ensino Médio Municipal (inclusão de novas tecnologias na educação)	Kit	Meta Física	5	6	3	0	14
	Produto:	Equipamento adquirido							
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
	Ação:	Man. das Atividades de Escolas de Ensino Médio Municipal (Capacitação dos profissionais para a inclusão das novas tecnologias)	curso	Meta Física	5	6	3	0	14
	Produto:	Atividade mantida							
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
	Ação:	Man. das Atividades de Escolas de Ensino Médio Municipal (Prestação de serviço e material de limpeza; prestação de serviços de vigilância)		Meta Física	8.000	9.600	6.000		23.600
	Produto:	Atividade mantida							
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
	Ação:	Man. das Atividades de Escolas de Ensino Médio Municipal (Aquisição de material de expediente e pedagógico)		Meta Física	5	5	5	5	20
	Produto:	Atividade mantida							
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental							
	Ação:	Manutenção dos Laboratórios de Aprendizagem (Promoção de cursos de capacitação)		Meta Física	4	4	4	4	16
	Produto:	Instrumentos adquiridos							
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	367 - Educação Especial							
	Ação:	Manutenção dos Laboratórios de Aprendizagem (Instrumentalização dos laboratórios de aprendizagem)	Kit	Meta Física	20	20	20	20	80
	Produto:	Atividade mantida							
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	367 - Educação Especial							
	Ação:	Manutenção dos Laboratórios de Aprendizagem (Aquisição de móveis e equipamentos adaptados - cadeiras de roda e cadeiras adaptadas)		Meta Física	20.000	8.000	8.000	8.000	44.000
	Produto:	Atividade mantida							
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	367 - Educação Especial							
	Ação:	Manutenção do Serviço Municipal de Apoio à Educação (BEMAPE) Materiais e/ou equipamentos	Equipamentos	Meta Física	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
	Produto:	Atividade mantida							
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	367 - Educação Especial							
	Ação:	Concurso público para provimento de cargo de professor de educação especial		Meta Física	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
	Produto:	Atividade mantida							
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	367 - Educação Especial							
	Ação:	Concurso público para provimento de cargo de professor de educação especial	Cargos	Meta Física	23	2	0	0	25
	Produto:	Atividade mantida							
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	367 - Educação Especial							
	Ação:	Manutenção dos Laboratórios de Aprendizagem (Aquisição de material de expediente e pedagógico)		Meta Física	772.800	845.040	850.110	855.210	3.325.160
	Produto:	Instrumentos adquiridos							
	Função:	12 - Educação							
	Subfunção:	367 - Educação Especial							



MUNICÍPIO DE TRIUNFO – RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



A	Ações	Manutenção do Convênio com a APAE (compra de vagas para atendimento especializado)	Convênio APAE vagas	Meta Física				Valor				Meta Física				Valor			
				140	140	140	140	825.000	907.500	997.550	560	140	140	140	140	825.000	907.500	997.550	560
A	Produto:	Atividade mantida:																	
	Função:	12 - Educação																	
	Subfunção:	367 - Educação Especial																	
	Ação:	Manutenção do transporte escolar para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio (Contratação de transporte escolar)																	
A	Produto:	Atividade mantida																	
	Função:	12 - Educação																	
	Subfunção:	361-362-364-365-366-367																	
	Ação:	Aquisição de veículo para fiscalização do Transporte escolar																	
P	Produto:	Veículo adquirido																	
	Função:	12 - Educação																	
	Subfunção:	361-362-364-365-366-367																	
	Ação:	Gratificações para o gerenciamento do transporte escolar																	
A	Produto:	Gratificações																	
	Função:	12 - Educação																	
	Subfunção:	361-362-364-365-366-367																	
	Ação:	Implantação de sistema de monitoramento dos veículos para gestão do transporte escolar																	
P	Produto:	Software adquirido/alugado																	
	Função:	12 - Educação																	
	Subfunção:	361-362-364-365-366-367																	
	Ação:	Manutenção de veículos do Caminhos da Escola																	
A	Produto:	Atividade mantida																	
	Função:	12 - Educação																	
	Subfunção:	361-362-364-365-366-367																	
	Ação:	Jogos escolares (medalhas, troféus, artilhagem, banners, material esportivo)																	
A	Produto:	Atividade mantida																	
	Função:	12 - Educação																	
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental																	
	Ação:	Kit de material esportivo																	
A	Produto:	Atividade mantida																	
	Função:	12 - Educação																	
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental																	
	Ação:	Programa de valorização do esporte																	
P	Produto:	Atividade mantida																	
	Função:	12 - Educação																	
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental																	
	Ação:	Manutenção das quadras poliesportivas • Troca do piso da escola Jozué																	
P	Produto:	Obras realizadas																	
	Função:	12 - Educação																	
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental																	
	Ação:	Construção da quadra poliesportiva (coberta) Manoel Luiz Kuhn e Tristão Pereira da Silva																	
P	Produto:	Obras realizadas																	
	Função:	12 - Educação																	
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental																	
	Ação:	Fechamento das quadras poliesportivas																	
P	Produto:	Obras realizadas																	
	Função:	12 - Educação																	
	Subfunção:	361 - Ensino Fundamental																	
	Ação:	Manutenção das quadras poliesportivas																	



ANEXO I - PROGRAMAS

Sublunção:	366 - Educação de Jovens e Adultos
A	Unidade DE - Operação Especial
B	Não-orientatória

INCA - Desarrollo y Movimiento Cultural

Index: Recent

MUNICÍPIO DE TRIUNFO – RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

Produto: Função: Subfunção:	Evento realizado 13 - cultura 392 - Difusão Cultural	Valor	10.500	11.200	13.000	14.300	49.000
A	Ação: Integrar a comunidade com a cultura, da dança e artes (Encontro de pessoas de várias cidades e de todos seguimentos de arte, dança, teatro, artes e poesia, promovendo para comunidade o lazer e cultura)	Meta Física	200	200	200	200	800
	Produto: Função: Subfunção:	Valor	11.000	12.000	13.500	15.000	51.500
A	Ação: Escolha das soberanas, através de desfile, conhecimento cultural e impáxia. Serviços de maquiagem, cabileiro vestimentas transporte e alimentação para representar o município em eventos e feiras.	Meta Física	500	500	500	500	2.000
	Produto: Função: Subfunção:	Valor	28.000	35.000	48.500	55.700	167.200
A	Ação: Incentivar a tradição e cultura gaúcha (cavalgada de busca a centelha da chama crioula)	Meta Física	50	50	50	50	200
	Produto: Função: Subfunção:	Valor	25.000	37.000	48.500	55.000	165.500
A	Ação: Incentivar a tradição e cultura (Cavalgada do mar)	Meta Física	50	50	50	50	200
	Produto: Função: Subfunção:	Valor	21.500	38.200	50.000	65.000	174.700
P	Ação: Apoiar a realização do "1º Seminário Internacional Qorpo-Santo", aprovado pela LC – Lei de Incentivo a Cultura. O Seminário regata os 150 anos da Obra Literária Dramaturgia de José Joaquim de Campos Leão, Qorpo-Santo um dos maiores dramaturgos brasileiros. O evento coordenado pela Fundação Cultural Qorpo-Santo ocorrerá em 03 dias, no Teatro União garantindo acessibilidade a todos as pessoas, sem custo para a população, e terá a participação de autores, autores, pesquisadores, professores e escritores que irão discutir e refletir, no mundo contemporâneo a importância da Obra de Qorpo-Santo. Estes profissionais passarão seus conhecimentos a alunos, professores e público em geral. Serão realizados Workshop, mesa de debates, espetáculos teatrais e shows. Serão captados imagens e áudio de todas as atividades e posteriormente será feita a produção de um livro para registro de forma crítica a obra de Qorpo-Santo. O Seminário visa também promover a economia local e regional, assim como desenvolver o senso estético, intelectual e crítico das pessoas, o que proporciona o crescimento de cada um refletido no coletivo podendo atingir mais de 1.200 pessoas. O valor total do projeto é de R\$180.000,00	Meta Física	1.200				1.200
	Produto: Função: Subfunção:	Valor	180.000	0	0	0	180.000
P	Ação: Apoiar o projeto "Blenal Nacional de Dramaturgia Qorpo-Santo" um aprovado pela LC – Lei de Incentivo a Cultura. A 1ª Bienal de Dramaturgia Qorpo-Santo é um concurso nacional de dramaturgia. Objetiva estimular a produção da escrita dramática de novos autores e dar visibilidade ao Dramaturgo Qorpo-Santo. O evento coordenado pela Fundação Cultural Qorpo-Santo ocorrerá em 05 dias, no Teatro União garantindo acessibilidade a todas as pessoas, sem custo para a população. O melhor texto dramático terá uma publicação de 1.000 exemplares. Será realizado no ano de 2018, na cidade de Triunfo, local de nascimento de José Joaquim Leão, o Qorpo-Santo. O valor total do projeto é R\$ 153.000,00	Meta Física	1.200			1.200	2.400
	Produto: Função: Subfunção:	Valor	153.000	0	0	153.000	306.000



P		ANEXO I - PROGRAMAS									
Ação:	Respeitamento da secretaria de Turismo e Cultural (Caminhão Cultural - levar atividades culturais para as comunidades do município)	Meta Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produto:	Equipamento adquirido	Valor	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Função:	13 - cultura										
Subfunção:	392 - Difusão Cultural										
Ação:	Continuação, reforma, ampliação e melhoramento de campings municipais e orla do local (Camping da Orla) Tornar a praia em condições para banho e com marinhas para barcos; Camping do Areal; camping do Barreto; camping do Estaleiro; camping do Porto Batista	Meta Física									0
		Valor	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Ação:	Promoção e incentivo de eventos (Criar mostra de cinema (RACEMA DE ALANGAR); Ciranda Cultural - viver experiências em assuntos variados na cultura; Criar mostras de teatro (Orpo-Santo); Criar o cantinho de "tipo Santeiro de Compostela" em Trilho; Festival de pequenos talentos; Plan Municipal de Cultura, restauração do conselho municipal; Incentivando os artistas e grupos culturais de todo o município, e instituir uma programação para desenvolver e divulgar a cultura local)	Meta Física									0
		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.100.000
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									
Ação:	Atividade mantida	Meta Física									0
		Valor									

Subfunção:	392 - Difusão Cultural	MO - Mês-oriententária
------------	------------------------	------------------------

PROGRAMA: 0057 - Planejamento Urbano									
OBJETIVO: planejar e executar melhorias de infra-estrutura urbana									
Indicadores do Programa		Índice recínta		Índice Final PPA					
				2.018	2.019	2.020	2.021		
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)									
Total do Programa:				10.070.000	10.690.000	10.710.000	10.720.000		42.790.000
TOTAL									
AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO									
Tip		Unidade de Medida	%	2.018	2.019	2.020	2.021		
TOTAL									



MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



P	Ação:	Elaboração de projetos para a reestruturação e construção de obras públicas realizadas pelo Município, bem como sua fiscalização.	Meta Física						0
	Produto:	Obras implantadas/melhoradas	Valor	50.000	50.000	50.000			200.000
P	Função:	15 - Urbanismo							0
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							1.000.000
P	Ação:	Ampliação e Melhorias de Infraestrutura Urbana (Ampliação da Rede de Esgotamento Pluvial; Implementação de Rede de Esgotamento Sanitário; Ampliação da Rede de Abastecimento de Água; Ampliação de estrutura para coleta seletiva de resíduos)	Meta Física						0
	Produto:	Ampliação de estrutura para coleta seletiva de resíduos	Valor	270.000	270.000	270.000			800.000
P	Função:	17 - Saneamento							0
	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano							0
P	Ação:	Manutenção dos Serviços de Infraestrutura Urbana (Manutenção e conservação da Rede de Esgotamento Pluvial; Manutenção e Conservação da Rede de Esgotamento Sanitário; Manutenção e conservação da Rede de Abastecimento de Água)	Meta Física						0
	Produto:	Rede mantida	Valor	200.000	200.000	200.000			200.000
P	Função:	17 - Saneamento							0
	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano							0
P	Ação:	Manutenção dos Serviços de Infraestrutura Urbana (Estudo de Concepção e Projeto para Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário por Concessão; Execução e Fiscalização das obras do Projeto de Esgotamento Sanitário)	Meta Física						0
	Produto:	Rede mantida	Valor	50.000	50.000	50.000			200.000
A	Função:	17 - Saneamento							0
	Subfunção:	512 - Saneamento Básico Urbano							0
P	Ação:	Manutenção dos Serviços de Infraestrutura Urbana (ampliação de redes de iluminação pública, material e serviços para manutenção da atividade)	Meta Física						0
	Produto:	Atividade mantida	Valor	1.300.000	1.300.000	1.300.000			5.200.000
P	Função:	15 - Urbanismo							0
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							0
P	Ação:	Manutenção dos Serviços de Infraestrutura Urbana (Construção de praças nos distritos e áreas verdes da prefeitura, onde mesmas não existem e a manutenção das já existentes)	Meta Física						0
	Produto:	Praças construídas/ mantidas	Valor	200.000	200.000	200.000			800.000
P	Função:	15 - Urbanismo							0
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							0
P	Ação:	Ampliação e Melhorias de Infraestrutura Urbana (construção e manutenção de ciclovias)	Meta Física						0
	Produto:	Ciclovias construídas	Valor	100.000	100.000	100.000			400.000
P	Função:	15 - Urbanismo							0
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							0
P	Ação:	Obras de Esgotamento sanitário de resíduos domésticos nas vilas do município, como Vila da Ponte seca. Construção de miniestações de tratamento de esgoto (ETEs) e ampliação da rede de esgotos.	Meta Física						0
	Produto:	ETE construída	Valor	500.000	500.000	500.000			2.110.000
A	Função:	17 - Saneamento Básico Urbano							0
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							0
P	Ação:	Elaboração de projetos para a reestruturação e construção de obras públicas realizadas pelo Município, bem como sua fiscalização	Meta Física						0
	Produto:	Projetos e projetos realizados	Valor	1.000.000	1.000.000	1.000.000			4.000.000
P	Função:	15 - Urbanismo							0
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							0
P	Ação:	Requalificação do Centro e melhorias na mobilidade e acessibilidade	Meta Física						0
	Produto:	Obras realizadas	Valor	2.000.000	2.000.000	2.000.000			8.000.000
P	Função:	15 - Urbanismo							0
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							0



MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

P	Ação:	Conservação e Asfaltamento de ruas (diversas bairros e localidades do município)	Meta Física	Valor	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	20.000.000
	Produto:	Manutenção de ruas							
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	451 - Infra-Estrutura Urbana							
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária									

PROGRAMA:									
OBJETIVO:									
0058 - Melhor. da Tráfego, Seg. Estradas do Município									
Melhoramento da Tráfego e Segurança das Estradas do Município									
Indicadores do Programa									
Índice recente									
Índice Final PPA									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:									
TOTAL 8.000.000									
AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO									
P	Ação:	Construção, Ampl. e Melhoramentos de Estradas Vicinais Principais (Recapetamento com Brita; Bueiros com tubos de concreto; Pontilhões de madeira; Galerias de concreto; sendo as estradas: Fazenda Barbosa; Benfício; Passo Raso; Pontal; Limoeiro; Porto da Mangá; Batadão; General Neto; Passinho; Praia Grande; Passo da Invernada; Pedade; Rinção; Passo Santa Cruz; Volta da Mariana, e Sil; Restauração Geral da TE10 com recursos próprios ou operações de crédito; Viabilização de Usina de abastecimento para pavimentações e manutenção das estradas)	Unidade de Medida						
	Produto:	Estrada recalçada/manutida							
	Função:	26 - Transporte							
	Subfunção:	782 - Transporte Rodoviário							
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária									

PROGRAMA:									
OBJETIVO:									
0064 - Limpeza Pública									
Indicadores do Programa									
Índice recente									
Índice Final PPA									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:									
TOTAL 12.000.000									
AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO									
A	Ação:	Manutenção dos Serviços de Infraestrutura Urbana (Manutenção das atividades de Coleta Seletiva de Resíduos, limpeza de ruas, varrição, roçada, pinturas de meio fio e outros)	Unidade de Medida						
	Produto:	1							
	Função:	15 - Urbanismo							
	Subfunção:	452 - Serviços Urbanos							
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-Orçamentária									

PROGRAMA:		Índice Final PPA									
OBJETIVO:		Índice recente									
Indicadores do Programa		Índice recente									
0006 - Serviços Funerários		Índice recente									
Serviços Funerários		Índice recente									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2.018	2.019	2.020	2.021	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:		500.000	750.000	250.000	250.000	500.000	750.000	250.000	250.000	1.250.000	
AÇÕES / PROJETOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Índice recente									
Total do Programa:		2.018	2.019	2.020	2.021	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Ordem		Unidade de Medida									
A	Ação:	Constr. , reforma e Man. de Capelas Mortuárias e Cemitérios Municipais (manutenção dos cemitérios e capelas mortuárias; desapropriação de imóvel para construção de um novo cemitério e capela mortuária)	1	1	1	1	1	1	1	4	
	Produto:	Atividade mantida									
	Função:	15 - Urbanismo									
	Subfunção:	452 - Serviços urbanos									
		Valor	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000	

PROGRAMA:		Índice Final PPA									
OBJETIVO:		Índice recente									
Indicadores do Programa		Índice recente									
0076 - Desenvolvimento da Produção Agropecuária		Índice recente									
Desenvolvimento da Produção Agropecuária		Índice recente									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)		2.018	2.019	2.020	2.021	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Total do Programa:		4.300.000	3.700.000	3.200.000	3.700.000	4.300.000	3.700.000	3.200.000	3.700.000	14.300.000	
AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Índice recente									
Total do Programa:		2.018	2.019	2.020	2.021	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL	
Ordem		Unidade de Medida									
A	Ação:	Incentivo ao pequeno produtor (aquisição de sementes e insumos, construção de açudes, horas de máquinas, fretes, sêmen bovino, aluguel e manutenção de baias para escoamento da produção, manutenção das estradas e acesso a propriedades, fomentar a diversificação de produção de cultura, fomentar a aquisição de alimentos da agricultura familiar para merenda escolar, realizar a pista de remates, fomentar a melhoria genética de bovinos leiteiros e de corte, valorização e criação de novas associações, Estação rural, manutenção da Convênio com a EMATER, levar conhecimento ao produtor rural através de outros órgãos do segmento agropecuário e agroindústria)	Un.							0	
	Produto:	Atividade mantida									
	Função:	20 - Agricultura									
	Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária									
P	Ação:	Patrulha Rural de monitoramento e Segurança	Un.							0	
	Produto:	Patrulha montada									
	Função:	20 - Agricultura									
	Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária									
P	Ação:	Criação de uma Mini Ceasa as margens da BR 386	Un.							0	
	Produto:	Projeto realizado									
	Função:	20 - Agricultura									
	Subfunção:	605 - Abastecimento									
		Valor	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	
		Meta Física									
		Valor	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	
		Meta Física									
		Valor	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	



MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

Ação:	Estimular a instalação de Agroindústrias	Un.	Meta Física	2.018	2.019	2.020	2.021	0
Produto:	Projeto estruturado		Valor	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.500.000
Função:	20 - Agricultura							
Subfunção:	608 - Promoção da Produção Agropecuária							
Projeto:	A - Atividade OE - Operação Especial	NO - Não-Operamentária						

PROGRAMA:		Índice Final PPA		Índice Final PPA		Índice Final PPA		Índice Final PPA	
OBJETIVO:		Índice Final PPA		Índice Final PPA		Índice Final PPA		Índice Final PPA	
0077 - Desenvolvimento		Desenvolvimento Econômico		Desenvolvimento Econômico		Desenvolvimento Econômico		Desenvolvimento Econômico	
Indicadores do Programa		Índice Final PPA		Índice Final PPA		Índice Final PPA		Índice Final PPA	
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		Índice Final PPA		Índice Final PPA		Índice Final PPA		Índice Final PPA	
Total do Programa:		Índice Final PPA		Índice Final PPA		Índice Final PPA		Índice Final PPA	
Ações / Produtos / Função / Subfunção		Índice Final PPA		Índice Final PPA		Índice Final PPA		Índice Final PPA	
P	Ação:	Const. Adequação, Melhoramentos de Distritos Industriais e Geração de Empregos (Estimular a instalação e/ou realocação de empresas no município, consista na criação e/ou revitalização de distritos industriais, bem como a preparação, melhoria e ampliação de áreas industriais para atrair novas empresas; implantação de internet fibra óptica, no Distrito Industrial; Zonificação nas portarias e fechamento do território na empresa com implantação de cercas.; Desenvolver a política municipal de relação internacional e estimular espaços que viabilizem o comércio exterior (Terminal Santa Clara).	Meta Física	2.018	2.019	2.020	2.021	0	
	Produto:	Distrito estruturado	Valor	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	
	Função:	22 - Indústria							
	Subfunção:	661 - Promoção Industrial							
A	Ação:	Prom. E Incent. Ao Setor de serv., Com. Municipal e Geração de Empregos (Visando a promoção e divulgação de eventos e confecção de material publicitário; participação em feiras e missões empresariais, coordenação de atividades voltadas às políticas de desenvolvimento econômico; Manutenção e revitalização do distrito industrial; Obv. Piasas com nomes das empresas e iluminação na entrada principal; Habitar linhas de ônibus de cada localidade para o distrito industrial deste município. só nas atividades)	Meta Física	2.018	2.019	2.020	2.021	0	
	Produto:	Distrito estruturado	Valor	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	
	Função:	22 - Indústria							
	Subfunção:	661 - Promoção Industrial							
P	Ação:	Const. Adequação, Melhoramentos de Distritos Industriais e Geração de Empregos (Asfaltar a rua no distrito industrial desde a R. Ignácio Sylvio volkens (Ponte Social) até a TR-10)	Meta Física	2.018	2.019	2.020	2.021	0	
	Produto:	Distrito estruturado	Valor	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	
	Função:	22 - Indústria							
	Subfunção:	661 - Promoção Industrial							
A	Ação:	Prom. E Incent. Ao Setor de serv., Com. Municipal e Geração de Empregos (Cursos de preparação e orientação para entrevista de emprego, assim facilitando a entrada no mercado de trabalho.)	Meta Física	2.018	2.019	2.020	2.021	0	
	Produto:	treinamentos realizados	Valor	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000	
	Função:	22 - Indústria							
	Subfunção:	661 - Promoção Industrial							
A	Ação:	Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social - Produtos	Meta Física	2.018	2.019	2.020	2.021	0	
	Produto:	Produtos	Valor	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	
	Função:	22 - Indústria							
	Subfunção:	661 - Promoção Industrial							
P	Ação:	Criação de Incubadoras	Meta Física	2.018	2.019	2.020	2.021	0	
	Produto:	Empresas assistidas	Valor	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	
	Função:	22 - Indústria/ 23 - Comércio e serviços							
	Subfunção:	661 - Promoção Industrial/ 691 - Promoção Comercial							



MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

A	Ação:	Prom. E Incent. Ao Setor de serv., Com. Municipal e Geração de Empregos (Confeção da carteira do artesão, valorizando os artesões do município, assim trazendo mais impostos para o município através de nota fiscal que eles teriam acesso)	Meta física	Valor	5.000	5.000	5.000	5.000	0
A	Produto:	Carteir confecionadas							
	Função:	23 - Comércio e serviços							
	Subfunção:	691 - Promoção Comercial							
	Ação:	Const. Adequação, Melhoramentos de Distritos Industriais e Geração de Empregos (Aquisição de novas áreas para instalação de novos distritos industriais)							
A	Produto:	Imóvel adquirido							
	Função:	22 - Indústria							
	Subfunção:	661 - promoção industrial							
	Ação:	Prom. E Incent. Ao Setor do serv., Com. Municipal e Geração de Empregos (Incentivo ao comércio local, através da promoção do Triunfo "Show de Prêmios")							
A	Produto:	Promoção realizada							
	Função:	23 - Comércio e serviços							
	Subfunção:	691 - Promoção Comercial							
	Ação:	Promoção realizada							
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-organizamentária									

PROGRAMA: 0001 - Sanidade Animal									
OBJETIVO: Manutenção do Canil Gatil									
Indicadores do Programa									
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)									
Total do Programa:									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice recente									
Índice Final PPA									
TOTAL									
TOTAL									
Índice									



MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



A	Ação:	Promover o encontro e lazer da população local, regional, promovendo o comércio local (Realizar eventos e campeonatos de vbm automotivo, tuning e reboado) promovendo a interação de pessoas	Meta Física	2.000	26.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
A	Produto:	Eventos Realizados	Valor	20.000						132.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços								
	Subfunção:	695 - Turismo								
A	Ação:	Promover o encontro de motor home (Promover encontro de motor home do município, região e estados vizinhos)	Meta Física	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
	Produto:	Eventos Realizados	Valor	20.000	38.000	48.500	55.000			161.500
	Função:	23 - Comércio e Serviços								
P	Ação:	Instalação de muro de grade, ampliação de arquibancadas, manutenções, reformas e construções, um estêtilo, cobrir as ruas internas e criação de box de pontos comerciais parque Camboatá, adequações necessárias a promoção do Rodeio "Triunfo em Festa".	Meta Física							0
	Produto:	Obras realizadas	Valor	1.000.000	1.030.000	1.040.000	50.000			3.120.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços								
P	Ação:	Revitalização do Predio da Secretaria da Fazenda, Secretaria de Governo, Secretaria de Turismo, da Prefeitura (Reformar o prédio e tombá-lo (01). Justificativa: É importante o tombamento do Predio para enquadramento no siconv, com o objetivo de busca de recursos a "Fundo Perdido", desonerando assim, o Município de gastos próprios. É necessário ainda, a instalação de sistemas de segurança com câmeras filmadoras e gravação, colocadas nos ambientes externos; iluminação externa para destaque da secretaria a noite; Instalação da Wi-Fi; construção de jardins; etc; Revitalização do Túmulo de Luiz Barreto; Revitalização da Orla em frente a Prefeitura - Praça Dr. Fabrício; Revitalizar o Parque Humaitá; Construir uma cobertura ao lado do Teatro União (Para eventos); Teatro União Manutenções, reformas e equipamentos modernos de climatização, sonorização, iluminação e sistemas de segurança; Monumento da Cruz das Almas - Troca de local, com construção de um novo; Incluir Triunfo com cidade histórica no projeto monumento do Ministério das Cidades.	Meta Física							0
	Produto:	Obras realizadas	Valor	200.000	900.000	1.500.000	0			2.600.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços								
A	Ação:	Promoção e incentivo de eventos (Criar Eventos de Borchas e Lanchas; Criar passeios de Barco; Festas de Comidas Campeiras e Doce de Leite; criar ponto turístico ilha das Cabritas com Ponta Pécul para a ilha das Pedras; Incentivar o turismo rural em pequenas propriedades; Criar a Festa do lenhador; 01. Objetivo: Ônibus Turístico - fomentar, estimular o maior uso do roteiro turístico do município; Criar o festival de inverno, queijo, pão e vinho; Criar o roteiro turístico ecológico; Trazer etapa classificatória do freio de ouro; Trufo em festa; carnaval de rua; semana do teatro e da dramaturgia Corpo Santo; etc)	Meta Física							0
	Produto:	Atividade mantida	Valor	100.000	100.000	1.000.000				1.200.000
	Função:	23 - Comércio e Serviços								
	Subfunção:	695 - Turismo								

MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2019/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

ANEXO I - PROGRAMAS

P	Ação:	Melhoramentos e reaparelhamento de ginásios e quadras poliesportivas e academias ao ar livre (Futebol de Sete e Futsal) - Oferecer às comunidades espaços físicos próprios e adequados para a prática de futebol sete, modalidade que registra relevante interesse dos desportistas do município visto que no calendário anual da municipalidade está o Campeonato de Futebol Sete - Identificação de áreas apropriadas para a construção das quadras em cada localidade predeterminada; Adequação do espaço se já for de propriedade do município; Aquisição de área se necessário; Elaboração do projeto junto ao órgão competente na administração; Execução da obra)	Meta Física	200.000	200.000	200.000	0
	Produto:	Quadras de futebol sete					
	Função:	27 - Desporto e lazer					
	Subfunção:	812 - Desporto comunitário					
A	Ação:	Manutenção das atividades de ginásios e quadras poliesportivas e incentivo ao esporte amador (Incentivar a prática do futebol amador através dos campeonatos municipais envolvendo desde as categorias de base até a master; Futebol de Campo, Futsal, Futebol Sete, Futebol de Arena, Voleibol, Basquetebol, Futevôlei e demais modalidades esportivas; Incentivo a campeonatos de esportes alternativos como bocha, canastra, tênis de mesa, etc; Viabilização de palestras para qualificação de técnicos e atletas)	Meta Física	350.000	300.000	400.000	1.300.000
	Produto:	Atividade mantida					
	Função:	27 - Desporto e lazer					
	Subfunção:	812 - Desporto comunitário					
A	Ação:	Manutenção das Escolas Esportivas (Inclusão pelo esporte - Renovação do convênio com a entidade; Ampliar seu campo de atuação, para que atinja mais municípios; Fundamentos do Futsal; Incluir em seu roteiro fundamentos do futebol de campo; Artes marciais; Voleibol)	Meta Física	300.000	300.000	400.000	1.200.000
	Produto:	Convênio com a SEB TRIUNFO					
	Função:	27 - Desporto e lazer					
	Subfunção:	812 - Desporto comunitário					
P	Ação:	Revitalização da área esportiva do camping do areal (Triunfo do turismo e do esporte - Formar parceria com secretarias de turismo e cultura e de Planejamento; Levantamento dos materiais a serem utilizados; Contratos com empresas especializadas para apresentação de orçamentos; Execução das obras)	Meta Física	100.000	0	100.000	200.000
	Produto:	Área esportiva revitalizada					
	Função:	27 - Desporto e lazer					
	Subfunção:	813 - Lazer					
P	Ação:	Centro de Treinamento Poliesportivo Municipal (Desapropriação e/ou compra de área para instalação de um centro de treinamento, visando a diversificação do esporte dentro do município, tratando o esporte a inclusão de modalidades paraolímpicas (inclusão social), sendo assim poderíamos proporcionar eventos estaduais no nosso município, Área de terra aproximadamente 05 hectares)	Meta Física	500.000	1.500.000	0	2.000.000
	Produto:	Centro esportivo construído					
	Função:	27 - Desporto e lazer					
	Subfunção:	813 - Lazer					
P	Ação:	Centro de Treinamento Poliesportivo Municipal (Construção de um Centro de um Treinamento Poliesportivo Municipal, com campo de futebol, arquibancadas, pista de atletismo, modalidades olímpicas, quadra de areia, piscina olímpica, academia, centro de convenções, sala de imprensa, refeitório, vestiário e alojamentos podendo ser estabelecido parceria público/privada)	Meta Física	1.500.000	1.000.000	1.000.000	7.500.000
	Produto:	Centro esportivo construído					
	Função:	27 - Desporto e lazer					
	Subfunção:	811 - Desporto e treinamento					
T) Tipo: P - Projeto							



MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

Indicadores do Programa	Índice recente				Índice Final PPA			
Dados Financeiros (em R\$ 1,00)					2.018	2.019	2.020	2.021
					1.100.000	1.100.000	950.000	950.000
Total do Programa								TOTAL
								4.100.000



ANEXO I - PROGRAMAS

NO - Não-empregado

0959 - Reserva de Contingência

Subfunção:		Nº - Nomenclatório
Subfunção:		Nº - Nomenclatório

ANEXO I - PROGRAMAS

PROGRAMA:
OBJETIVO:



MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



Ação:	Equipos	Meta Física	8	9	9	9	9	35
Produto: Equipos mantida/ampliadas		Valor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000
Função: 10 - Saúde								
Subfunção: 301 - Atenção Básica								
Ação:	Servidores	Meta Física	69	80	80	80	80	309
Produto: manutenção Contratação		Valor	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
Função: 10 - Saúde								
Subfunção: 301 - Atenção Básica								
Ação:		Meta Física	1	2	3	4	4	10
Produto: Implementação de saúde bucal na estratégia da saúde da família		Valor	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	3.000.000
Função: 10 - Saúde								
Subfunção: 301 - Atenção Básica								
Ação:		Meta Física	1	2	3	3	3	9
Produto: Distribuição de insumos e medicamentos da atenção básica		Valor	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
Função: 10 - Saúde								
Subfunção: 301 - Atenção Básica								
Ação:		Meta Física	5	5	6	7	7	23
Produto: Implementação do programa Saúde na Escola		Valor	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Função: 10 - Saúde								
Subfunção: 301 - Atenção Básica								
Ação:	Equipos	Meta Física	1	1	1	1	1	4
Produto: Manutenção e reaparelhamento da rede de apoio a atenção básica		Valor	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
Função: 10 - Saúde								
Subfunção: 301 - Atenção Básica								
Ação:		Meta Física	8	9	9	9	9	35
Produto: Manutenção e adequações das unidades de saúde.		Valor	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000
Função: 10 - Saúde								
Subfunção: 301 - Atenção Básica								
Ação:		Meta Física	4	9	9	9	9	31
Produto: Manutenção do programa de melhoria do acesso e da qualidade - PMAQ		Valor	311.708	187.100	187.099	187.099	187.099	746.000
Função: 10 - Saúde								
Subfunção: 301 - Atenção Básica								
Ação:		Meta Física	1	-	-	-	-	1
Produto: Construção de uma unidade de estratégia de saúde da família		Valor	300.000	0	0	0	0	300.000
Função: 10 - Saúde								
Subfunção: 301 - Atenção Básica								
Ação:		Meta Física	2	5	5	5	5	17
Produto: Manutenção e implementação de atividades de saúde mental - CAPS		Valor	588.235	1.470.588	1.470.588	1.470.588	1.470.588	5.900.000
Função: 10 - SAÚDE								
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
Ação:		Meta Física	1	-	-	1	1	2
Produto: Reforma e adequação de prédio para abrigar o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		Valor	150.000	0	0	150.000	150.000	300.000
Função: 10 - SAÚDE								
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
Ação:		Meta Física	1	1	1	1	1	4
Produto: Reaparelhamento e manutenção do centro de atenção psicossocial - CAPS		Valor	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Função: 10 - SAÚDE								
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial								

28



MUNICÍPIO DE TRIUNFO – RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS



P	Ação:	Criação do Plano de Cargos e Salários (Plano de Carreira de saúde municipal)	Meta Física	1	-	-	-	1	1
	Produto:	Plano de Carreira de saúde municipal	Valor:	100.000	0	0	0	0	100.000
A	Função:	10 - Saúde	Meta Física						0
	Subfunção:	301 - Atenção Básica	Valor:	100.000	0	0	0	0	100.000
P	Ação:	Abertura de concurso público para suprir vagas abertas na secretaria de saúde	Meta Física	0	0	1	2	3	300.000
	Produto:	Concurso aberto	Valor:	0	0	100.000	200.000		
A	Função:	10 - Saúde	Meta Física						4
	Subfunção:	301 - Atenção Básica	Valor:	12.500	12.500				50.000
P	Ação:	Implantar assistência farmacêutica básicas nas UBS Porto Batista, Coxilha Velha e Vendinha através de unidade móvel de farmácia.	Meta Física	1	1	1	1	1	1
	Produto:	Serviço criado	Valor:	0	0				
A	Função:	10 - Saúde	Meta Física						2
	Subfunção:	301 - Atenção Básica	Valor:	500.000	500.000				2.000.000
P	Ação:	Manutenção e reaparelhamento da rede apolo.	Meta Física	1	1	1	1	1	1
	Produto:	Atividade mantida	Valor:	0	0				
A	Função:	10 - Saúde	Meta Física						4
	Subfunção:	301 - Atenção Básica	Valor:	500.000	500.000				2.000.000
P	Ação:	Reforma e adequações no Hospital de Caridade Santa Rita, HCSR (Média e Alta complexidade)	Meta Física	1	1	1	1	1	1
	Produto:	Reforma realizada	Valor:	500.000	500.000				2.000.000
A	Função:	10 - SAÚDE	Meta Física						4
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Valor:	6.250.000	6.250.000				25.000.000
P	Ação:	Manutenção dos atendimentos e serviços de urgências e emergências	Meta Física	1	1	1	1	1	1
	Produto:	Atividade mantida	Valor:	0	0				
A	Função:	10 - Saúde	Meta Física						4
	Subfunção:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Valor:	3.500.000	3.500.000				14.000.000
P	Ação:	Manutenção dos serviços de internação hospitalar e intervenção cirúrgica obstétrica	Meta Física	1	1	1	1	1	1
	Produto:	Atividade mantida	Valor:	0	0				
A	Função:	10 - SAÚDE	Meta Física						4
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Valor:	3.000.000	3.000.000				12.000.000
P	Ação:	Manutenção dos serviços de atendimento especializado e apoio diagnóstico	Meta Física	1	1	1	1	1	1
	Produto:	Atividade mantida	Valor:	0	0				
A	Função:	10 - Saúde	Meta Física						4
	Subfunção:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Valor:	1.000.000	1.000.000				4.000.000
P	Ação:	Manutenção dos serviços de transporte para municípios de referências em média e alta complexidade e restrição da unidade móvel.	Meta Física	1	1	1	1	1	1
	Produto:	Atividade mantida	Valor:	0	0				
A	Função:	10 - Saúde	Meta Física						4
	Subfunção:	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Valor:	250.000	250.000				1.000.000
P	Ação:	Reaparelhamento de média e alta complexidade	Meta Física	1	1	1	1	1	1
	Produto:	Equipamento adquirido	Valor:	0	0				
A	Função:	10 - Saúde	Meta Física						4
	Subfunção:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Valor:	250.000	250.000				1.000.000



MUNICÍPIO DE TRIUNFO – RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

A	Ação:	Manutenção do convênio de cooperação com o Hospital de Caridade Santa Rita. (gestão compartilhada)	Meta Física	1	1	1	1	1	1	4
	Produto:		Valor	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	9.000.000
	Função:									
	Subfunção:									
P	Ação:	10 - Saúde	Meta Física	1	1	1	1	1	1	3
	Produto:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Valor	3.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	18.000.000
	Função:									
	Subfunção:									
P	Ação:	Construção de um Novo Hospital	Meta Física	1	1	1	1	1	1	1
	Produto:	Obra Realizada	Valor	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	Função:									
	Subfunção:									
A	Ação:	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Meta Física	1	1	1	1	1	1	4
	Produto:	Construção de módulo ou UBS no terceiro Distrito	Valor	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	9.000.000
	Função:									
	Subfunção:									
	Ação:	10 - Saúde	Meta Física	1	1	1	1	1	1	4
	Produto:	301 - Atenção Básica	Valor	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	9.000.000
	Função:									
	Subfunção:									
	Ação:	Manutenção das atividades em vigilância em saúde	Meta Física	1	1	1	1	1	1	4
	Produto:	Atividade mantida	Valor	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	9.000.000
	Função:									
	Subfunção:									
	Ação:	304 - Vigilância Sanitária	Meta Física	1	1	1	1	1	1	4
	Produto:	304 - Vigilância Sanitária	Valor	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	9.000.000
	Função:									
	Subfunção:									

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

PLANO PLURIANUAL 2018/2021

PROGRAMA:										
OBJETIVO:										
Indicadores do Programa										
Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos de todos os órgãos da Administração Municipal, melhoria da qualidade do gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo.										
Índice Final PPA										
Índice recente										
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)										
Total do Programa:										
TOTAL										
310.920.655										
2.018										
20.434.350										
2.019										
58.085.832										
2.020										
59.123.442										
2.021										
103.305.631										
TOTAL										
310.920.655										
AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO										
Tipo	Ação	Unidade de Medida	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL			
A	Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito (folha de pagamento, materiais, serviços de consultoria e assessoria técnica, terceiros pessoa física e jurídica, passagens aéreas para representar o município; criar o Gabinete móvel; MEU DISTRITO MINHA CIDADE- descentralizar o atendimento de reinvidicações sociais: culturais, comunitários, sanitários, obter a atuação da administração pública, nos distritos que compõem o município, proporcionando a aproximação dos agentes políticos/administrativos com a população em seu próprio local de convivência; Construção ou locação de prédios adequados a instalação de centros administrativos regionais)	Meta Física					0			
	Produto:									
	Função:									
	Subfunção:									
A	Manutenção das Atividades do Gabinete da primeira dama (Implementar, coordenar e executar dos projetos especiais e inovadores do poder executivo municipal na área da saúde, educação e assistência social)	Meta Física					0			
	Produto:									
	Função:									
	Subfunção:									
A	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito	Meta Física					0			
	Produto:									
	Função:									
	Subfunção:									
A	Manutenção das Atividades do Sistema de Controle Interno -SCI	Meta Física					0			
	Produto:									
	Função:									
	Subfunção:									
A	Atividade mantida	Valor	738.000	774.900	813.645	854.327	3.180.872			



MUNICÍPIO DE TRIUNFO – RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

41



ANEXO I - PROGRAMAS

42



INICIO DE TRIUNFO – RS
ANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

43

MUNICÍPIO DE TRIUNFO – RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I – PROGRAMAS

A	Ação:	Atividade mantida	Meta Física	Valor	8.000	5.000	5.000	0	28.000
P	Ação:	Desapropriação de terrenos	Meta Física	Valor	800.000	2	0	1	2.000.000
P	Ação:	Valorização do magistério, mudança de letra, Plano da carreira	Meta Física	Valor	100.000				100.000
A	Ação:	Manutenção e fomento à Biblioteca Pública (livro, material para contação de história, etc...)	Meta Física	Valor	25.000	25.000	28.000	30.000	108.000
A	Ação:	Apoio ao Conselho Municipal de Educação (cursos, deslocamentos, material de expediente...)	Meta Física	Valor	25.000	25.000	28.000	30.000	108.000
A	Ação:	Acervo bibliográfico	Meta Física	Valor	18.000	72.000	72.000	80.000	242.000
A	Ação:	Formação em serviço da equipe de gestores, coordenadores de ensino e responsáveis por setores:	Meta Física	Valor	3.000	4.000	5.000	3.000	15.000
A	Ação:	Aquisição de equipamentos e materiais para manutenção das escolas	Meta Física	Valor	210.000	240.000	250.000	250.000	950.000
A	Ação:	Prestação de serviço e material de limpeza, prestação de serviços de vigilância	Meta Física	Valor	360.000	385.200	412.163	439.013	1.596.376
A	Ação:	Aquisição de material de expediente	Meta Física	Valor	100	100	100	100	400
A	Ação:	Material para laboratórios de Ciências Químicas e Biológicas	Meta Física	Valor	14	14	14	14	56
A	Ação:	Material para laboratórios de Ciências Químicas e Biológicas	Meta Física	Valor	80.000	150.000	50.000	50.000	330.000

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

PROGRAMA:		Gestão Ambiental									
OBJETIVO:		(Desenvolver, ampliar, atividades de conscientização ambiental, envolvendo as escolas e a comunidade; Elaborar e desenvolver projetos visando à recuperação de áreas degradadas, recomposição da vegetação de áreas de preservação permanentes, unidades de conservação, áreas verdes, etc)									
Indicadores do Programa		Índice recente									
Dados Financeiros (em R\$ 1.000)		Índice Final PPA									
Total do Programa:		TOTAL									
		2.018	2.019	2.020	2.021	1.582.000					
		157.000	481.000	207.500	776.500						
TIPO	AÇÕES / PRODUTOS / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Unidade de Medida	2.018	2.019	2.020	2.021	TOTAL			
A	Ação:	Manutenção e Resapeilamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA (Semana do Meio Ambiente e dia da árvore - Desenvolver, anualmente, atividades de conscientização ambiental, envolvendo as escolas e a comunidade; Implantação da Educação Ambiental em todas as Escolas do Município e Comunidade)	Meta Física					0			
	Produto:	Evento realizado	Valor	37.000	47.500	53.500	69.000	207.000			
	Função:	18 - Gestão Ambiental									
	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	Meta Física					0			
A	Ação:	Manutenção e Resapeilamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA (Projetos Ambientais em Áreas Degradadas)	Valor	26.000	29.000	32.000	35.000	122.000			
	Produto:	Evento realizado									
	Função:	18 - Gestão Ambiental									
	Subfunção:	543 - Recuperação de Áreas Degradadas	Meta Física					0			
A	Ação:	Manutenção e Resapeilamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA (Arborização urbana - Promover melhorias no ambiente urbano, tais como: sombra, qualidade do ar e temperatura amena)	Valor	15.000	15.500	16.000	17.000	63.500			
	Produto:	Árvores plantadas									
	Função:	18 - Gestão Ambiental									
	Subfunção:	541 - Preservação e Conservação Ambiental	Meta Física					0			
A	Ação:	Manutenção e Resapeilamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA (Programa de monitoramento da qualidade do ar, solo, água e chuva ácida - Coleta e análise de amostras)	Valor	23.000	25.000	30.000	32.000	110.000			
	Produto:	Monitoramento realizado									
	Função:	18 - Gestão Ambiental									
	Subfunção:	542 - Controle ambiental	Meta Física					0			
A	Ação:	Manutenção e Resapeilamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA (Análises de monitoramento de águas subterrâneas, solos e mananciais superficiais - Abertura de poços de monitoramento, análises químicas, mapeamento dos mananciais; Análises de balneabilidade das praias - Coleta e análise de amostras de águas e sedimentos; Camping Municipais - Regularização, Manutenção, análise de água e solo e acompanhamento da qualidade; Projeto para recapeagem de óleo de cozinha - Desenvolver um projeto para recolher e reaproveitar o óleo de cozinha junto aos restaurantes, lancherias e similares, bem como aos municípios, evitando desta forma contaminação dos recursos hídricos)	Meta Física					0			



MUNICÍPIO DE TRIUNFO - RS
PLANO PLURIANUAL 2018/2021
ANEXO I - PROGRAMAS

A	Produto:	Função:	Subfunção:	Ação:	Valor	52.000	53.000	69.000	74.500	254.000
A	Monitoramento realizado	18 - Gestão Ambiental	544 - Recursos Hídricos	Manutenção e Resgateamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA (Criação de Unidades de Conservação Municipal - Definir áreas de terras, e se necessário desapropriar, com a finalidade de criar unidades de conservação municipal.)	Meta Física					0
				UCM criada	Valor	0	300.000	0	500.000	800.000
				18 - Gestão Ambiental						
				541 - Preservação e Conservação Ambiental						0
A	Manutenção e Resgateamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA (Concursos a serem promovidos junto as escolas municipais - Elaborar concursos em algumas datas comemorativas do calendário anual, com temas ambientais)				Meta Física					15.000
					Valor	4.000	5.000	7.000	9.000	
				Projeto realizado						
				18 - Gestão Ambiental						
	541 - Preservação e Conservação Ambiental									
	Subfunção:									
(*) Tipo: P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não-orçamentária										



PPA 2018/2021
ANEXO II - RESUMO DOS PROGRAMAS

Código do Programa	Descrição do Programa	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0000	Operações Especiais	10.000.000	17.000.000	16.000.000	18.000.000	61.000.000
0001	Execução da Ação Legislativa	15.597.742	17.111.327	18.765.951	20.563.003	72.038.023
0006	Divulgação oficial e Institucional	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
0009	Edificações Públicas	850.000	1.020.000	980.000	990.000	3.840.000
0011	Organização e Modernização Administrativa	5.147.000	3.537.000	3.357.000	3.502.000	15.543.000
0021	Segurança do Cidadão	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	4.900.000
0029	Assistência Social Geral	2.480.000	4.660.000	15.080.000	1.580.000	23.800.000
0032	Prev.Soc. e Servidores Estatutários Municipais	62.888.828	67.318.073	71.904.077	76.957.294	279.068.272
0046	Administração de Sistema Educacional	52.675.530	63.098.875	63.865.392	85.042.440	264.682.237
0054	Desenvolvimento Cultural	1.385.300	1.693.200	1.433.600	2.216.400	6.728.500
0057	Planejamento Urbano	10.670.000	10.690.000	10.710.000	10.720.000	42.790.000
0058	Melhor. da Tráfego, Seg. Estradas do Município	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
0064	Limpeza Pública	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000
0066	Serviços Funerários	500.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
0076	Desenvolvimento da Produção Agropecuária	4.200.000	3.200.000	3.200.000	3.700.000	14.300.000
0077	Desenvolvimento	3.930.000	3.930.000	3.930.000	3.930.000	15.720.000
0081	Sanidade Animal	255.000	255.000	255.000	255.000	1.020.000
0094	Promoção do Turismo	1.500.000	2.268.000	4.706.000	1.248.500	9.720.500
0103	Desporto Comunitário	3.010.000	5.060.000	3.410.000	5.560.000	17.040.000
0122	Patrulha Agrícola Mecanizada	1.100.000	1.100.000	950.000	950.000	4.100.000
0999	Reserva de Contingência	2.467.628	1.007.522	6.650.250	20.190.090	30.315.490
1003	Ações e Serviços Públicos de Saúde	38.339.443	41.370.188	46.470.187	36.220.182	162.400.000
1004	Gestão Pública	70.434.350	68.086.832	69.123.842	103.305.631	310.950.655
	Gestão Ambiental	157.000	481.000	207.500	736.500	1.582.000
						-
						-
	TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS	293.912.821	319.460.017	347.673.799	402.242.040	1.363.188.677