

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 1 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO
 Função : 04 Administração
 Subfunção : 122 Administração Geral
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenacao Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	Definição, coordenação e implementação de políticas públicas. CNPJ Poder Executivo 87.297.982/0001-03.	10.584.752,86 10.584.752,86 0,00	2018		0,00	2.474.118,75	0,00	2.474.118,75
				2019		0,00	2.585.454,09	0,00	2.585.454,09
				2020		0,00	2.701.799,52	0,00	2.701.799,52
				2021		0,00	2.823.380,50	0,00	2.823.380,50

Órgão : 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO
 Função : 04 Administração
 Subfunção : 131 Comunicação Social
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenacao Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2011	Divulgação de Atos do Executivo	Dar publicidade aos atos governamentais.	184.416,77 184.416,77 0,00	2018		0,00	43.106,25	0,00	43.106,25
				2019		0,00	45.046,03	0,00	45.046,03
				2020		0,00	47.073,10	0,00	47.073,10
				2021		0,00	49.191,39	0,00	49.191,39

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 2 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade : 01 GABINETE DO PREFEITO
 Função : 14 Direitos da Cidadania
 Subfunção : 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
 Programa : 0014 Desenvolvimento da Assistência Social

Objetivo Programa : Ações de caráter habitacional e assistencial de forma a criar mecanismos de amparo e proteção social.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2147	Coordenadoria da Mulher	Promover e desenvolver políticas públicas em atendimento à mulher.	272.713,26	2018		0,00	63.745,00	0,00	63.745,00
			272.713,26	2019		0,00	66.613,52	0,00	66.613,52
			0,00	2020		0,00	69.611,12	0,00	69.611,12
				2021		0,00	72.743,62	0,00	72.743,62

Órgão : 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade : 02 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
 Função : 08 Assistência Social
 Subfunção : 244 Assistência Comunitária
 Programa : 0014 Desenvolvimento da Assistência Social

Objetivo Programa : Ações de caráter habitacional e assistencial de forma a criar mecanismos de amparo e proteção social.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2110	Manutencao Fundo Antidrogas	Proporcionar programas e atividades de prevenção da disseminação de tráfico e do uso indevido e abuso de drogas. Criado pela Lei 8.191/2009. CNPJ 11.143.819/0001-24	487.307,32	2018		0,00	0,00	113.905,00	113.905,00
			0,00	2019		0,00	0,00	119.030,72	119.030,72
			487.307,32	2020		0,00	0,00	124.387,09	124.387,09
				2021		0,00	0,00	129.984,51	129.984,51

TOTAL ÓRGÃO	11.041.882,89	487.307,32	11.529.190,21
--------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 3 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 03 **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO** Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.
Unidade : 01 **SEPLAN**
Função : 04 Administração
Subfunção : 131 Comunicação Social
Programa : 0003 Supervisão e Coordenação Administrativa

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2011	Divulgação de Atos do Executivo	Dar publicidade aos atos governamentais.	67.060,64 67.060,64 0,00	2018		0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
				2019		0,00	16.380,37	0,00	16.380,37
				2020		0,00	17.117,49	0,00	17.117,49
				2021		0,00	17.887,78	0,00	17.887,78

Órgão : 03 **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO** Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.
Unidade : 01 **SEPLAN**
Função : 15 Urbanismo
Subfunção : 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa : 0003 Supervisão e Coordenação Administrativa

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2006	Manutenção da Secretaria de Planejamento	Promoção, execução, coordenação e avaliação do processo de planejamento geral da administração municipal e o controle e fiscalização do cumprimento da legislação municipal referente ao uso e parcelamento do solo, às edificações e às posturas municipais.	17.265.880,94 17.265.880,94 0,00	2018		0,00	4.035.790,00	0,00	4.035.790,00
				2019		0,00	4.217.400,54	0,00	4.217.400,54
				2020		0,00	4.407.183,57	0,00	4.407.183,57
				2021		0,00	4.605.506,83	0,00	4.605.506,83

TOTAL ÓRGÃO **17.332.941,58** **0,00** **17.332.941,58**

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 4 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade : 01 SEAD
 Função : 04 Administração
 Subfunção : 122 Administração Geral
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenacao Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1032	Construção e Ampliação Prédios Públicos Cedidos a Entidades	Construções e ampliações de prédios públicos cedidos a Entidades sob a forma de concessão, permissão e autorização.	89.414,19	2018		0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
			89.414,19	2019		0,00	21.840,50	0,00	21.840,50
			0,00	2020		0,00	22.823,32	0,00	22.823,32
				2021		0,00	23.850,37	0,00	23.850,37
2009	Manutenção de Predios Administrativos	Manutenção de prédios administrativos tais como reformas, reparos e pequenas adaptações dos bens imóveis e manutenção das instalações.	1.153.443,11	2018		0,00	269.610,00	0,00	269.610,00
			1.153.443,11	2019		0,00	281.742,45	0,00	281.742,45
			0,00	2020		0,00	294.420,86	0,00	294.420,86
				2021		0,00	307.669,80	0,00	307.669,80
2010	Manutenção da Secretaria de Administração	Gestão das políticas públicas municipais relativas à administração organizacional, aos recursos humanos, tecnologia da informação, modernização administrativa e sistemas administrativos gerais necessários ao funcionamento da administração municipal.	20.354.023,71	2018		0,00	4.757.623,75	0,00	4.757.623,75
			20.354.023,71	2019		0,00	4.971.716,82	0,00	4.971.716,82
			0,00	2020		0,00	5.195.444,08	0,00	5.195.444,08
				2021		0,00	5.429.239,06	0,00	5.429.239,06
2148	Manut. Prédios Públ. Cedidos a Entidades	Manutenção de prédios cedidos a entidades tais como reformas, reparos e pequenas adaptações dos bens imóveis e manutenção das instalações.	357.656,77	2018		0,00	83.600,00	0,00	83.600,00
			357.656,77	2019		0,00	87.362,00	0,00	87.362,00
			0,00	2020		0,00	91.293,29	0,00	91.293,29
				2021		0,00	95.401,48	0,00	95.401,48

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 5 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade : 01 SEAD
 Função : 04 Administração
 Subfunção : 122 Administração Geral
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenacao Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2149	Aquisições Almojarifado	Compras e aquisições de produtos e materiais ao Almojarifado.	1.296.505,81	2018		0,00	303.050,00	0,00	303.050,00
			1.296.505,81	2019		0,00	316.687,25	0,00	316.687,25
			0,00	2020		0,00	330.938,17	0,00	330.938,17
				2021		0,00	345.830,39	0,00	345.830,39
2253	Recursos para Plano de Carreira	Destinação de recursos para atender ao Plano de Carreira dos Servidores do Município.	2.548.304,54	2018		0,00	595.650,00	0,00	595.650,00
			2.548.304,54	2019		0,00	622.454,25	0,00	622.454,25
			0,00	2020		0,00	650.464,69	0,00	650.464,69
				2021		0,00	679.735,60	0,00	679.735,60

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade : 01 SEAD
 Função : 04 Administração
 Subfunção : 126 Tecnologia de Informação
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenacao Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1004	Ampliação dos Sistemas de Informação	Melhoria e ampliação tecnológica da informatização de processos administrativos.	268.269,57	2018		0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
			268.269,57	2019		0,00	65.521,50	0,00	65.521,50
			0,00	2020		0,00	68.496,96	0,00	68.496,96
				2021		0,00	71.551,11	0,00	71.551,11

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 6 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade : 01 SEAD
 Função : 04 Administração
 Subfunção : 126 Tecnologia de Informação
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenacao Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2012	Manutenção dos Sistemas de Informação	Manutenção tecnológica da informatização de processos administrativos.	1.609.455,49 1.609.455,49 0,00	2018		0,00	376.200,00	0,00	376.200,00
				2019		0,00	393.129,00	0,00	393.129,00
				2020		0,00	410.819,80	0,00	410.819,80
				2021		0,00	429.306,69	0,00	429.306,69

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade : 01 SEAD
 Função : 04 Administração
 Subfunção : 131 Comunicação Social
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenacao Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2011	Divulgação de Atos do Executivo	Dar publicidade aos atos governamentais.	251.477,41 251.477,41 0,00	2018		0,00	58.781,25	0,00	58.781,25
				2019		0,00	61.426,40	0,00	61.426,40
				2020		0,00	64.190,59	0,00	64.190,59
				2021		0,00	67.079,17	0,00	67.079,17

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 7 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade : 01 SEAD
 Função : 09 Previdência Social
 Subfunção : 272 Previdência do Regime Estatutário
 Programa : 0000 Encargos Especiais

Objetivo Programa : Ações em relação às quais não se associa um bem ou serviço a ser gerado representando uma agregação neutra.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
3002	Aposentadorias e Pensões	Pagamento de aposentadorias e pensões de responsabilidade do Município. Não estando integrado em nenhum regime previdenciário.	13.117.062,40	2018		0,00	3.066.030,00	0,00	3.066.030,00
			13.117.062,40	2019		0,00	3.204.001,35	0,00	3.204.001,35
			0,00	2020		0,00	3.348.181,48	0,00	3.348.181,48
				2021		0,00	3.498.849,57	0,00	3.498.849,57
3003	Compensação Previdenciária	Compensação previdenciária entre os Regimes Previdenciários.	223.535,48	2018		0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
			223.535,48	2019		0,00	54.601,25	0,00	54.601,25
			0,00	2020		0,00	57.058,30	0,00	57.058,30
				2021		0,00	59.625,93	0,00	59.625,93

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade : 01 SEAD
 Função : 11 Trabalho
 Subfunção : 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenação Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidas continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2013	Manutenção da Cipa	Proporcionar segurança no trabalho aos servidores municipais e trabalhadores terceirizados.	357.656,75	2018		0,00	83.600,00	0,00	83.600,00
			357.656,75	2019		0,00	87.361,99	0,00	87.361,99
			0,00	2020		0,00	91.293,28	0,00	91.293,28
				2021		0,00	95.401,48	0,00	95.401,48

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 8 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade : 01 SEAD
 Função : 11 Trabalho
 Subfunção : 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenacao Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2014	Assistencia Médica e Hosp. ao Servidor	Benefícios de assistência médica e hospitalar ao servidor municipal e seus dependentes. Inclusive mediante convênios celebrados com entidades representativas dos servidores	1.430.627,11 1.430.627,11 0,00	2018			0,00	334.400,00	0,00	334.400,00
				2019			0,00	349.448,00	0,00	349.448,00
				2020			0,00	365.173,16	0,00	365.173,16
				2021			0,00	381.605,95	0,00	381.605,95

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade : 01 SEAD
 Função : 28 Encargos Especiais
 Subfunção : 846 Outros Encargos Especiais
 Programa : 0000 Encargos Especiais

Objetivo Programa : Ações em relação às quais não se associa um bem ou serviço a ser gerado representando uma agregação neutra.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
3004	Indenizacoes e Restituicoes	Indenizações por danos causados a terceiros por atos da administração pública e restituição de valores arrecadados indevidamente, quando não possivei a devolução por anular de receitas.	129.650,58 129.650,58 0,00	2018			0,00	30.305,00	0,00	30.305,00
				2019			0,00	31.668,72	0,00	31.668,72
				2020			0,00	33.093,82	0,00	33.093,82
				2021			0,00	34.583,04	0,00	34.583,04

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 9 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 Unidade : 02 FUNDO MUNICIPAL DA QUALIDADE
 Função : 04 Administração
 Subfunção : 122 Administração Geral
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenacao Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtdade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2091	Fundo Municipal da Qualidade	Obter recursos para melhoria da prestação de serviços aos munícipes, capacitação e valorização do servidor, gestão participativa, gerência de processos, constância de propósitos, melhoria contínua, gestão pró-ativa, foco no resultado, qualidade do gasto e demais ações a serem desenvolvidas pelo Comitê da Qualidade. Criado pela Lei 7.415/2005. CNPJ 10.502.965/0001-36.	223.535,48	2018		0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
			223.535,48	2019		0,00	54.601,25	0,00	54.601,25
			0,00	2020		0,00	57.058,30	0,00	57.058,30
				2021		0,00	59.625,93	0,00	59.625,93
TOTAL ÓRGÃO							43.410.618,40	0,00	43.410.618,40

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 10 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 06 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade : 01 SEFA
Função : 04 Administração
Subfunção : 123 Administração Financeira
Programa : 0003 Supervisão e Coordenacao Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2015	Manutenção da Secretaria da Fazenda	Gestão das políticas públicas e dos processos relativos às despesas e finanças do município.	32.882.070,02	2018		0,00	7.685.975,00	0,00	7.685.975,00
			32.882.070,02	2019		0,00	8.031.843,87	0,00	8.031.843,87
			0,00	2020		0,00	8.393.276,84	0,00	8.393.276,84
				2021		0,00	8.770.974,31	0,00	8.770.974,31

Órgão : 06 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade : 01 SEFA
Função : 04 Administração
Subfunção : 131 Comunicação Social
Programa : 0003 Supervisão e Coordenacao Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2011	Divulgação de Atos do Executivo	Dar publicidade aos atos governamentais.	201.181,93	2018		0,00	47.025,00	0,00	47.025,00
			201.181,93	2019		0,00	49.141,12	0,00	49.141,12
			0,00	2020		0,00	51.352,47	0,00	51.352,47
				2021		0,00	53.663,34	0,00	53.663,34

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 11 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 06 SECRETARIA DA FAZENDA
 Unidade : 01 SEFA
 Função : 28 Encargos Especiais
 Subfunção : 843 Serviço da Dívida Interna
 Programa : 0000 Encargos Especiais

Objetivo Programa : Ações em relação às quais não se associa um bem ou serviço a ser gerado representando uma agregação neutra.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
3005	Juros e Amortização da Dívida Interna	Atender aos juros, encargos e amortizacao da divida publica.	15.580.423,39	2018		0,00	3.641.825,00	0,00	3.641.825,00
			15.580.423,39	2019		0,00	3.805.707,12	0,00	3.805.707,12
			0,00	2020		0,00	3.976.963,95	0,00	3.976.963,95
				2021		0,00	4.155.927,32	0,00	4.155.927,32
TOTAL ÓRGÃO							48.663.675,34	0,00	48.663.675,34

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 12 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 07 **SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**
Unidade : 01 **SOSUR**
Função : 04 Administração
Subfunção : 122 Administração Geral
Programa : 0003 Supervisão e Coordenacao Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1006	Renovacao Frota de Veiculos e Maquinas	Aquisição de veiculos e máquinas para renovação da frota.	89.414,19 89.414,19 0,00	2018		0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
				2019		0,00	21.840,50	0,00	21.840,50
				2020		0,00	22.823,32	0,00	22.823,32
				2021		0,00	23.850,37	0,00	23.850,37
2018	Manutenção Frota de Veiculos e Máquinas	Manutenção da frota de veiculos e máquinas utilizados pelo governo.	6.013.104,57 6.013.104,57 0,00	2018		0,00	1.405.525,00	0,00	1.405.525,00
				2019		0,00	1.468.773,62	0,00	1.468.773,62
				2020		0,00	1.534.868,43	0,00	1.534.868,43
				2021		0,00	1.603.937,52	0,00	1.603.937,52

Órgão : 07 **SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**
Unidade : 01 **SOSUR**
Função : 04 Administração
Subfunção : 131 Comunicação Social
Programa : 0003 Supervisão e Coordenacao Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2011	Divulgação de Atos do Executivo	Dar publicidade aos atos governamentais.	167.651,62 167.651,62 0,00	2018		0,00	39.187,50	0,00	39.187,50
				2019		0,00	40.950,94	0,00	40.950,94
				2020		0,00	42.793,73	0,00	42.793,73
				2021		0,00	44.719,45	0,00	44.719,45

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 13 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade : 01 SOSUR
 Função : 15 Urbanismo
 Subfunção : 451 Infra-Estrutura Urbana
 Programa : 0011 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

Objetivo Programa : Ações que objetivam a utilização racional dos espaços urbanos de forma a proporcionar um crescimento planejado e ordenado.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1013	Prevencao de Alagamentos	Projetar e implantar obras de prevenção de alagamentos provocados por enchentes e enxurradas.	44.707,09	2018		0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
			44.707,09	2019		0,00	10.920,25	0,00	10.920,25
			0,00	2020		0,00	11.411,66	0,00	11.411,66
				2021		0,00	11.925,18	0,00	11.925,18

Órgão : 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade : 01 SOSUR
 Função : 15 Urbanismo
 Subfunção : 452 Serviços Urbanos
 Programa : 0011 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

Objetivo Programa : Ações que objetivam a utilização racional dos espaços urbanos de forma a proporcionar um crescimento planejado e ordenado.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2017	Manutenção da SOSUR	Gestão das políticas municipais relativas às obras e serviços necessários à infraestrutura do município.	27.883.816,54	2018		0,00	6.517.665,00	0,00	6.517.665,00
			27.883.816,54	2019		0,00	6.810.959,92	0,00	6.810.959,92
			0,00	2020		0,00	7.117.453,12	0,00	7.117.453,12
				2021		0,00	7.437.738,50	0,00	7.437.738,50

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 14 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade : 01 SOSUR
 Função : 17 Saneamento
 Subfunção : 512 Saneamento Básico Urbano
 Programa : 0011 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

Objetivo Programa : Ações que objetivam a utilização racional dos espaços urbanos de forma a proporcionar um crescimento planejado e ordenado.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1007	Ampliação de Sistemas de Esgoto	Desenvolver um projeto sustentável e implantar sistemas de coleta e tratamento de esgoto cloacal.	760.020,65	2018		0,00	177.650,00	0,00	177.650,00
			760.020,65	2019		0,00	185.644,25	0,00	185.644,25
			0,00	2020		0,00	193.998,24	0,00	193.998,24
				2021		0,00	202.728,16	0,00	202.728,16
1008	Ampliação de Sistemas de Água Potável	Ampliar os sistemas urbanos e rurais de abastecimento água potável.	67.060,63	2018		0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
			67.060,63	2019		0,00	16.380,37	0,00	16.380,37
			0,00	2020		0,00	17.117,49	0,00	17.117,49
				2021		0,00	17.887,77	0,00	17.887,77
2020	Manutenção de Sistemas de Esgoto	Manutenção de sistemas de esgotos sanitários urbanos.	116.238,45	2018		0,00	27.170,00	0,00	27.170,00
			116.238,45	2019		0,00	28.392,65	0,00	28.392,65
			0,00	2020		0,00	29.670,32	0,00	29.670,32
				2021		0,00	31.005,48	0,00	31.005,48
2021	Manutenção de Sistemas de Água Potável	Manutenção de sistemas urbanos e rurais de água potável.	1.754.753,56	2018		0,00	410.162,50	0,00	410.162,50
			1.754.753,56	2019		0,00	428.619,81	0,00	428.619,81
			0,00	2020		0,00	447.907,71	0,00	447.907,71
				2021		0,00	468.063,54	0,00	468.063,54

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 15 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade : 01 SOSUR
 Função : 26 Transporte
 Subfunção : 782 Transporte Rodoviário
 Programa : 0011 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

Objetivo Programa : Ações que objetivam a utilização racional dos espaços urbanos de forma a proporcionar um crescimento planejado e ordenado.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1009	Capeamentos Asfálticos	Capeamento asfáltico de rodovias já pavimentadas.	111.767,73	2018		0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
			111.767,73	2019		0,00	27.300,62	0,00	27.300,62
			0,00	2020		0,00	28.529,15	0,00	28.529,15
				2021		0,00	29.812,96	0,00	29.812,96
1010	Pavimentacao	Pavimentação em rodovias municipais ainda não pavimentadas.	5.934.867,16	2018		0,00	1.387.237,50	0,00	1.387.237,50
			5.934.867,16	2019		0,00	1.449.663,19	0,00	1.449.663,19
			0,00	2020		0,00	1.514.898,03	0,00	1.514.898,03
				2021		0,00	1.583.068,44	0,00	1.583.068,44
1011	Calçadas de Passeio	Construção de calçadas de passeio.	223.535,48	2018		0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
			223.535,48	2019		0,00	54.601,25	0,00	54.601,25
			0,00	2020		0,00	57.058,30	0,00	57.058,30
				2021		0,00	59.625,93	0,00	59.625,93
1012	Calcamento Associativo e Comunitario	Pavimentacao de vias, rodovias atraves de Convenio de parceria com Associações de Bairros, conforme Leis 6.035/97, 6.376/99 e 7.076/03 e suas alteracoes.	447.070,97	2018		0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
			447.070,97	2019		0,00	109.202,50	0,00	109.202,50
			0,00	2020		0,00	114.116,61	0,00	114.116,61
				2021		0,00	119.251,86	0,00	119.251,86

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 16 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade : 01 SOSUR
 Função : 26 Transporte
 Subfunção : 782 Transporte Rodoviário
 Programa : 0011 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

Objetivo Programa : Ações que objetivam a utilização racional dos espaços urbanos de forma a proporcionar um crescimento planejado e ordenado.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1014	Ampliação da Saibreira	Ampliação e melhorias na saibreira.	67.060,64	2018		0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
			67.060,64	2019		0,00	16.380,37	0,00	16.380,37
			0,00	2020		0,00	17.117,49	0,00	17.117,49
				2021		0,00	17.887,78	0,00	17.887,78
2022	Conservação e Manutenção de Vias Urbanas e Rurais	Manutenção e conservação da infraestrutura das vias urbanas e rurais.	13.349.539,24	2018		0,00	3.120.370,00	0,00	3.120.370,00
			13.349.539,24	2019		0,00	3.260.786,65	0,00	3.260.786,65
			0,00	2020		0,00	3.407.522,05	0,00	3.407.522,05
				2021		0,00	3.560.860,54	0,00	3.560.860,54
2023	Manutenção da Saibreira	Manutenção da saibreira.	603.545,79	2018		0,00	141.075,00	0,00	141.075,00
			603.545,79	2019		0,00	147.423,37	0,00	147.423,37
			0,00	2020		0,00	154.057,42	0,00	154.057,42
				2021		0,00	160.990,00	0,00	160.990,00

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 17 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 07 **SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**
Unidade : 01 **SOSUR**
Função : 27 **Desporto e Lazer**
Subfunção : 813 **Lazer**
Programa : 0017 **Desenvolvimento da Cultura, Turismo, Desporto e Lazer**

Objetivo Programa : Ações de apoio a produção cultural e promoção e desenvolvimento do turismo e lazer.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1015	Ampliação de Parques, Praças e Jardins	Melhorias e ampliações em Parques, Praças e Jardins	312.949,68 312.949,68 0,00	2018		0,00	73.150,00	0,00	73.150,00
				2019		0,00	76.441,75	0,00	76.441,75
				2020		0,00	79.881,63	0,00	79.881,63
				2021		0,00	83.476,30	0,00	83.476,30
2024	Manutenção de Ginásios, Parques e Praças	Manutenção de ginásios, parques e praças.	1.926.875,88 1.926.875,88 0,00	2018		0,00	450.395,00	0,00	450.395,00
				2019		0,00	470.662,77	0,00	470.662,77
				2020		0,00	491.842,60	0,00	491.842,60
				2021		0,00	513.975,51	0,00	513.975,51

Órgão : 07 **SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**
Unidade : 02 **FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Função : 15 **Urbanismo**
Subfunção : 451 **Infra-Estrutura Urbana**
Programa : 0011 **Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana**

Objetivo Programa : Ações que objetivam a utilização racional dos espaços urbanos de forma a proporcionar um crescimento planejado e ordenado.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1005	Ampliação da Iluminação Pública	Ampliações e melhorias da iluminação pública.	223.535,48 223.535,48 0,00	2018		0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
				2019		0,00	54.601,25	0,00	54.601,25
				2020		0,00	57.058,30	0,00	57.058,30
				2021		0,00	59.625,93	0,00	59.625,93

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 18 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade : 02 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Função : 15 Urbanismo
 Subfunção : 451 Infra-Estrutura Urbana
 Programa : 0011 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

Objetivo Programa : Ações que objetivam a utilização racional dos espaços urbanos de forma a proporcionar um crescimento planejado e ordenado.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2016	Manutenção Iluminação Pública	Manutenção da iluminação pública com recursos próprios e também daqueles oriundos do Fundo Municipal da Iluminação Pública criado para custeio dos serviços de iluminação pública. Fundo criado pela Lei 6.902/2002. CNPJ 10.532.914/0001-57.	16.823.280,68 1.591.572,65 15.231.708,03	2018			0,00	372.020,00	3.560.315,00	3.932.335,00
				2019			0,00	388.760,90	3.720.529,17	4.109.290,07
				2020			0,00	406.255,13	3.887.952,99	4.294.208,12
				2021			0,00	424.536,62	4.062.910,87	4.487.447,49

Órgão : 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade : 03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 04 Administração
 Subfunção : 131 Comunicação Social
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenação Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidas continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2011	Divulgação de Atos do Executivo	Dar publicidade aos atos governamentais.	16.765,15 16.765,15 0,00	2018			0,00	3.918,75	0,00	3.918,75
				2019			0,00	4.095,09	0,00	4.095,09
				2020			0,00	4.279,37	0,00	4.279,37
				2021			0,00	4.471,94	0,00	4.471,94

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 19 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade : 03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 Urbanismo
 Subfunção : 452 Serviços Urbanos
 Programa : 0011 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

Objetivo Programa : Ações que objetivam a utilização racional dos espaços urbanos de forma a proporcionar um crescimento planejado e ordenado.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1020	Ampliação do Departamento de Serviços Urbanos	Ampliação e melhorias do Departamento de Serviços Urbanos.	44.707,10 44.707,10 0,00	2018		0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
				2019		0,00	10.920,25	0,00	10.920,25
				2020		0,00	11.411,66	0,00	11.411,66
				2021		0,00	11.925,19	0,00	11.925,19
2019	Manutenção da Limpeza Pública	Manutenção da limpeza pública.	7.600.206,53 7.600.206,53 0,00	2018		0,00	1.776.500,00	0,00	1.776.500,00
				2019		0,00	1.856.442,50	0,00	1.856.442,50
				2020		0,00	1.939.982,41	0,00	1.939.982,41
				2021		0,00	2.027.281,62	0,00	2.027.281,62
2265	Manut. do Departamento de Serviços Urbanos	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos.	14.179.973,57 14.179.973,57 0,00	2018		0,00	3.314.478,75	0,00	3.314.478,75
				2019		0,00	3.463.630,29	0,00	3.463.630,29
				2020		0,00	3.619.493,66	0,00	3.619.493,66
				2021		0,00	3.782.370,87	0,00	3.782.370,87

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 20 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Objetivo Programa : Ações desenvolvidas com a finalidade de fomentar o desenvolvimento econômico do Município.
 Unidade : 03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 20 Agricultura
 Subfunção : 608 Promoção da Produção Agropecuária
 Programa : 0015 Desenvolvimento Econômico

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2033	Apoio ao Produtor Rural	Beneficiar direta ou indiretamente a produção rural no Município, através de programas de milho troca-troca, compra de calcário e sementes de forrageiras, abertura e aumento de açudes e auxílio na produção agropecuária.	6.451.234,13	2018		0,00	1.507.935,00	0,00	1.507.935,00
			6.451.234,13	2019		0,00	1.575.792,07	0,00	1.575.792,07
			0,00	2020		0,00	1.646.702,72	0,00	1.646.702,72
				2021		0,00	1.720.804,34	0,00	1.720.804,34

Órgão : 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Objetivo Programa : Ações de apoio a produção cultural e promoção e desenvolvimento do turismo e lazer.
 Unidade : 03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 27 Desporto e Lazer
 Subfunção : 813 Lazer
 Programa : 0017 Desenvolvimento da Cultura, Turismo, Desporto e Lazer

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1036	Ampliação de Ginásios, Parques e Pracas	Ampliação e melhorias em ginásios, parques, pracas, jardins.	362.127,47	2018		0,00	84.645,00	0,00	84.645,00
			362.127,47	2019		0,00	88.454,02	0,00	88.454,02
			0,00	2020		0,00	92.434,45	0,00	92.434,45
				2021		0,00	96.594,00	0,00	96.594,00
2034	Manutenção de Ginásios, Parques e Pracas	Manutenção de Parques, Pracas, Jardins, Ginásios.	2.776.310,73	2018		0,00	648.945,00	0,00	648.945,00
			2.776.310,73	2019		0,00	678.147,52	0,00	678.147,52
			0,00	2020		0,00	708.664,16	0,00	708.664,16
				2021		0,00	740.554,05	0,00	740.554,05

TOTAL ÓRGÃO **93.120.412,68 15.231.708,03 108.352.120,71**

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 21 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade : 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
 Função : 04 Administração
 Subfunção : 122 Administração Geral
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenação Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidas continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1033	Ampliação Secretaria do Meio Ambiente	Ampliações e melhorias na Secretaria de Meio Ambiente.	147.533,41 147.533,41 0,00	2018		0,00	34.485,00	0,00	34.485,00
				2019		0,00	36.036,82	0,00	36.036,82
				2020		0,00	37.658,48	0,00	37.658,48
				2021		0,00	39.353,11	0,00	39.353,11
2128	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	Gestão das políticas municipais voltadas para a proteção ao meio ambiente.	13.896.965,82 13.896.965,82 0,00	2018		0,00	3.247.860,00	0,00	3.247.860,00
				2019		0,00	3.394.013,70	0,00	3.394.013,70
				2020		0,00	3.546.744,31	0,00	3.546.744,31
				2021		0,00	3.708.347,81	0,00	3.708.347,81

Órgão : 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade : 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
 Função : 04 Administração
 Subfunção : 131 Comunicação Social
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenação Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidas continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2011	Divulgação de Atos do Executivo	Dar publicidade aos atos governamentais.	402.363,87 402.363,87 0,00	2018		0,00	94.050,00	0,00	94.050,00
				2019		0,00	98.282,25	0,00	98.282,25
				2020		0,00	102.704,95	0,00	102.704,95
				2021		0,00	107.326,67	0,00	107.326,67

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 22 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade : 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
 Função : 10 Saúde
 Subfunção : 305 Vigilância Epidemiológica
 Programa : 0011 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

Objetivo Programa : Ações que objetivam a utilização racional dos espaços urbanos de forma a proporcionar um crescimento planejado e ordenado.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1016	Ampl. Melh. Centro de Controle Zoonoses e Vetores	Ampliações e melhorias das atividades desenvolvidas pelo Centro de Controle de Zoonoses e Vetores, visando a prevenção e o controle da proliferação de zoonoses e vetores transmissores de doenças.	80.472,77	2018		0,00	18.810,00	0,00	18.810,00
			80.472,77	2019		0,00	19.656,45	0,00	19.656,45
			0,00	2020		0,00	20.540,99	0,00	20.540,99
				2021		0,00	21.465,33	0,00	21.465,33
2025	Manut. Centro de Controle de Zoonoses e Vetores	Manutenção das atividades desenvolvidas pelo Centro de Controle de Zoonoses e Vetores, visando a prevenção e controle da proliferação de zoonoses e vetores transmissores de doenças.	1.685.457,56	2018		0,00	393.965,00	0,00	393.965,00
			1.685.457,56	2019		0,00	411.693,42	0,00	411.693,42
			0,00	2020		0,00	430.219,63	0,00	430.219,63
				2021		0,00	449.579,51	0,00	449.579,51

Órgão : 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade : 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
 Função : 15 Urbanismo
 Subfunção : 452 Serviços Urbanos
 Programa : 0011 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

Objetivo Programa : Ações que objetivam a utilização racional dos espaços urbanos de forma a proporcionar um crescimento planejado e ordenado.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1035	Ampliações e Melhorias na Limpeza Pública	Ampliações e melhorias na estrutura da limpeza pública.	35.765,68	2018		0,00	8.360,00	0,00	8.360,00
			35.765,68	2019		0,00	8.736,20	0,00	8.736,20
			0,00	2020		0,00	9.129,33	0,00	9.129,33
				2021		0,00	9.540,15	0,00	9.540,15

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 23 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade : 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
 Função : 15 Urbanismo
 Subfunção : 452 Serviços Urbanos
 Programa : 0011 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

Objetivo Programa : Ações que objetivam a utilização racional dos espaços urbanos de forma a proporcionar um crescimento planejado e ordenado.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2019	Manutenção da Limpeza Pública	Manutenção da limpeza pública.	30.190.702,77	2018		0,00	7.056.885,00	0,00	7.056.885,00
			30.190.702,77	2019		0,00	7.374.444,82	0,00	7.374.444,82
			0,00	2020		0,00	7.706.294,84	0,00	7.706.294,84
				2021		0,00	8.053.078,11	0,00	8.053.078,11

Órgão : 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade : 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 Gestão Ambiental
 Subfunção : 541 Preservação e Conservação Ambiental
 Programa : 0012 Desenvolvimento do Meio Ambiente

Objetivo Programa : Ações de proteção, restauração e recuperação da flora, da fauna, do solo, bem como, esclarecimento e conscientização quanto a preservação e proteção do meio ambiente.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1017	Ampliações Melhorias no Jardim Botânico	Ampliação e melhoria das atividades desenvolvidas no Jardim Botânico, visando a conservação da flora e o incentivo à pesquisa científica.	80.472,78	2018		0,00	18.810,00	0,00	18.810,00
			80.472,78	2019		0,00	19.656,45	0,00	19.656,45
			0,00	2020		0,00	20.540,99	0,00	20.540,99
				2021		0,00	21.465,34	0,00	21.465,34
1019	Ampliação do Hortoflorestal	Ampliações e melhorias no Hortoflorestal para aumento da produção de flores e espécies nativas para plantio e reposição visando o embelezamento da cidade.	67.060,64	2018		0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
			67.060,64	2019		0,00	16.380,37	0,00	16.380,37
			0,00	2020		0,00	17.117,49	0,00	17.117,49
				2021		0,00	17.887,78	0,00	17.887,78

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 24 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade : 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 Gestão Ambiental
 Subfunção : 541 Preservação e Conservação Ambiental
 Programa : 0012 Desenvolvimento do Meio Ambiente

Objetivo Programa : Ações de proteção, restauração e recuperação da flora, da fauna, do solo, bem como, esclarecimento e conscientização quanto a preservação e proteção do meio ambiente.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2026	Manutenção do Jardim Botânico	Manutenção das atividades desenvolvidas no Jardim Botânico visando a conservação da flora e o incentivo à pesquisa científica	639.311,48	2018		0,00	149.435,00	0,00	149.435,00
			639.311,48	2019		0,00	156.159,57	0,00	156.159,57
			0,00	2020		0,00	163.186,75	0,00	163.186,75
				2021		0,00	170.530,16	0,00	170.530,16
2028	Fundo Munic. de Defesa do Meio Ambiente (Ministério Público)	Ações de proteção ambiental tendo como fonte de recursos valores destinados pelo Ministério Público	183.299,09	2018		0,00	0,00	42.845,00	42.845,00
			0,00	2019		0,00	0,00	44.773,02	44.773,02
			183.299,09	2020		0,00	0,00	46.787,81	46.787,81
				2021		0,00	0,00	48.893,26	48.893,26
2029	Fundo Munic. de Defesa do Meio Ambiente (SEMA)	Aplicação de recursos em projetos de interesse ambiental aprovados pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - Condema. Fundo criado pela Lei 5.835/96. CNPJ 10.502.976/0001-16.	907.554,05	2018		0,00	0,00	212.135,00	212.135,00
			0,00	2019		0,00	0,00	221.681,07	221.681,07
			907.554,05	2020		0,00	0,00	231.656,72	231.656,72
				2021		0,00	0,00	242.081,26	242.081,26
2030	Manutencao do Hortoflorestal	Manutenção e conservação do hortoflorestal visando produção e plantio de espécies botânicas para embelezamento da cidade.	1.222.739,09	2018		0,00	285.807,50	0,00	285.807,50
			1.222.739,09	2019		0,00	298.668,82	0,00	298.668,82
			0,00	2020		0,00	312.108,93	0,00	312.108,93
				2021		0,00	326.153,84	0,00	326.153,84

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 25 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade : 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 Gestão Ambiental
 Subfunção : 541 Preservação e Conservação Ambiental
 Programa : 0012 Desenvolvimento do Meio Ambiente

Objetivo Programa : Ações de proteção, restauração e recuperação da flora, da fauna, do solo, bem como, esclarecimento e conscientização quanto a preservação e proteção do meio ambiente.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2244	Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais	Captar e aplicar recursos visando o financiamento, investimento, expansão, implantação e aprimoramento das ações voltadas à proteção e bem-estar dos animais, bem como a implantação do controle populacional, de identificação eletrônica e de medidas de prevenção de zoonoses e demais moléstias. Fundo criado pela Lei 9.632/2014. CNPJ 21.609.624/0001-80.	44.707,08 0,00 44.707,08	2018			0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
				2019			0,00	0,00	10.920,24	10.920,24
				2020			0,00	0,00	11.411,66	11.411,66
				2021			0,00	0,00	11.925,18	11.925,18
2246	Fundo Mun. de Desenv. e Proteção Florestal	Financiar os programas, projetos e atividades que visam o desenvolvimento e a proteção florestal. Fundo criado pela Lei 9.903/2015. CNPJ 23.025.200/0001-02.	89.414,20 0,00 89.414,20	2018			0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
				2019			0,00	0,00	21.840,50	21.840,50
				2020			0,00	0,00	22.823,32	22.823,32
				2021			0,00	0,00	23.850,38	23.850,38

Órgão : 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade : 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 Gestão Ambiental
 Subfunção : 542 Controle Ambiental
 Programa : 0012 Desenvolvimento do Meio Ambiente

Objetivo Programa : Ações de proteção, restauração e recuperação da flora, da fauna, do solo, bem como, esclarecimento e conscientização quanto a preservação e proteção do meio ambiente.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
1018	Ampl. Melh. na Central de Triagem e Aterro Sanitário	Ampliação e melhoria das atividades desenvolvidas na Central de Triagem e Aterro Sanitário, visando a proteção e recuperação do meio ambiente, para as presentes e futuras gerações, através da destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos.	241.418,32 241.418,32 0,00	2018			0,00	56.430,00	0,00	56.430,00
				2019			0,00	58.969,35	0,00	58.969,35
				2020			0,00	61.622,97	0,00	61.622,97
				2021			0,00	64.396,00	0,00	64.396,00

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 26 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 08 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade : 01 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
 Função : 18 Gestão Ambiental
 Subfunção : 542 Controle Ambiental
 Programa : 0012 Desenvolvimento do Meio Ambiente

Objetivo Programa : Ações de proteção, restauração e recuperação da flora, da fauna, do solo, bem como, esclarecimento e conscientização quanto a preservação e proteção do meio ambiente.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtdade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2027	Manut. da Central de Triagem e Aterro Sanitário	Manutenção e conservação das atividades desenvolvidas no Aterro Sanitário, visando a proteção e recuperação do meio ambiente, para as presentes e futuras gerações, através da destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos.	9.008.480,08	2018		0,00	1.546.600,00	559.075,00	2.105.675,00
			6.616.650,39	2019		0,00	1.616.197,00	584.233,37	2.200.430,37
			2.391.829,69	2020		0,00	1.688.925,86	610.523,87	2.299.449,73
				2021		0,00	1.764.927,53	637.997,45	2.402.924,98
TOTAL ÓRGÃO							55.306.914,58	3.616.804,11	58.923.718,69

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 27 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade : 01 SED
 Função : 09 Previdência Social
 Subfunção : 272 Previdência do Regime Estatutário
 Programa : 0000 Encargos Especiais

Objetivo Programa : Ações em relação às quais não se associa um bem ou serviço a ser gerado representando uma agregação neutra.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
3006	Inativos e Pensionistas Educação	Pagamentos aos inativos e pensionistas da educação que são de responsabilidade do Município. Não estando integrado em nenhum regime previdenciário.	6.191.932,96	2018		0,00	0,00	1.447.325,00	1.447.325,00
			0,00						
			6.191.932,96	2019		0,00	0,00	1.512.454,62	1.512.454,62
				2020		0,00	0,00	1.580.515,08	1.580.515,08
				2021		0,00	0,00	1.651.638,26	1.651.638,26

Órgão : 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade : 01 SED
 Função : 12 Educação
 Subfunção : 122 Administração Geral
 Programa : 0013 Desenvolvimento da Educação

Objetivo Programa : Ações que Assegurem o direito à Educação Básica, o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização dos profissionais da educação.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2035	Manutenção da Secretaria de Educação	Gestão das políticas públicas educacionais do Município.	13.186.358,31	2018		0,00	0,00	3.082.227,50	3.082.227,50
			0,00						
			13.186.358,31	2019		0,00	0,00	3.220.927,73	3.220.927,73
				2020		0,00	0,00	3.365.869,48	3.365.869,48
				2021		0,00	0,00	3.517.333,60	3.517.333,60

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 28 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade : 01 SED
 Função : 12 Educação
 Subfunção : 131 Comunicação Social
 Programa : 0013 Desenvolvimento da Educação

Objetivo Programa : Ações que Assegurem o direito à Educação Básica, o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização dos profissionais da educação.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2011	Divulgação de Atos do Executivo	Dar publicidade aos atos governamentais.	435.894,20	2018		0,00	0,00	101.887,50	101.887,50
			0,00						
			435.894,20	2019		0,00	0,00	106.472,44	106.472,44
				2020		0,00	0,00	111.263,70	111.263,70
				2021		0,00	0,00	116.270,56	116.270,56

Órgão : 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade : 02 ENSINO FUNDAMENTAL
 Função : 12 Educação
 Subfunção : 306 Alimentação e Nutrição
 Programa : 0013 Desenvolvimento da Educação

Objetivo Programa : Ações que Assegurem o direito à Educação Básica, o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização dos profissionais da educação.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2037	Manut. da Merenda Escolar Ens. Fundamental	Fornecimento de merenda escolar dos alunos do ensino fundamental.	7.182.195,17	2018		0,00	0,00	1.678.792,50	1.678.792,50
			0,00						
			7.182.195,17	2019		0,00	0,00	1.754.338,16	1.754.338,16
				2020		0,00	0,00	1.833.283,38	1.833.283,38
				2021		0,00	0,00	1.915.781,13	1.915.781,13

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 29 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade : 02 ENSINO FUNDAMENTAL
 Função : 12 Educação
 Subfunção : 361 Ensino Fundamental
 Programa : 0013 Desenvolvimento da Educação

Objetivo Programa : Ações que Assegurem o direito à Educação Básica, o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização dos profissionais da educação.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1021	Ampliacoes Constr. Esc.do Ens.Fundamental	Construções, ampliações e melhorias em escolas do ensino fundamental.	491.778,06	2018		0,00	0,00	114.950,00	114.950,00
			0,00						
			491.778,06	2019		0,00	0,00	120.122,75	120.122,75
				2020		0,00	0,00	125.528,27	125.528,27
				2021		0,00	0,00	131.177,04	131.177,04
2038	Manutenção do FUNDEB - Ensino Fundamental	Manutenção do ensino fundamental com recursos do FUNDEB.	115.143.128,74	2018		0,00	0,00	26.913.975,00	26.913.975,00
			0,00						
			115.143.128,74	2019		0,00	0,00	28.125.103,87	28.125.103,87
				2020		0,00	0,00	29.390.733,54	29.390.733,54
				2021		0,00	0,00	30.713.316,33	30.713.316,33
2039	Manut.das Escolas de Ens.Fundamental	Manutenção e conservação das escolas do ensino fundamental com recursos exceto FUNDEB.	62.247.936,74	2018		0,00	0,00	14.573.047,50	14.573.047,50
			0,00						
			62.247.936,74	2019		0,00	0,00	15.197.484,64	15.197.484,64
				2020		0,00	0,00	15.881.371,44	15.881.371,44
				2021		0,00	0,00	16.596.033,16	16.596.033,16
2040	Manut.do Transp.Esc.Ens.Fundai	Fornecimento de transporte escolar aos alunos do ensino fundamental.	2.914.902,74	2018		0,00	0,00	681.340,00	681.340,00
			0,00						
			2.914.902,74	2019		0,00	0,00	712.000,30	712.000,30
				2020		0,00	0,00	744.040,31	744.040,31
				2021		0,00	0,00	777.522,13	777.522,13

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 30 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade : 02 ENSINO FUNDAMENTAL
 Função : 12 Educação
 Subfunção : 361 Ensino Fundamental
 Programa : 0013 Desenvolvimento da Educação

Objetivo Programa : Ações que Assegurem o direito à Educação Básica, o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização dos profissionais da educação.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2151	Normas de Segurança, Prevenção e Combate a Incêndio	Promover a segurança, a prevenção e o combate a incêndios na rede escolar do ensino fundamental.	53.648,51	2018		0,00	0,00	12.540,00	12.540,00	
			0,00							
			53.648,51	2019		0,00	0,00	13.104,30	13.104,30	
				2020		0,00	0,00	13.693,99	13.693,99	
				2021		0,00	0,00	14.310,22	14.310,22	
2155	Repasse Trimestral às Escolas de Ensino Fundamental	Repasse trimestral às escolas municipais instituído pelo art. 48, da Lei 9.291/2013, para custear as despesas de manutenção, desenvolvimento e qualificação do ensino.	1.520.041,30	2018		0,00	0,00	355.300,00	355.300,00	
			0,00							
			1.520.041,30	2019		0,00	0,00	371.288,50	371.288,50	
				2020		0,00	0,00	387.996,48	387.996,48	
				2021		0,00	0,00	405.456,32	405.456,32	
2156	Capacitação de Gestores Escolares	Capacitação e aperfeiçoamento de gestores escolares.	17.882,83	2018		0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	
			0,00							
			17.882,83	2019		0,00	0,00	4.368,10	4.368,10	
				2020		0,00	0,00	4.564,66	4.564,66	
				2021		0,00	0,00	4.770,07	4.770,07	
2157	Capacitação e Qualificação dos Profissionais em Educação	Capacitação, qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais em educação.	228.006,19	2018		0,00	0,00	53.295,00	53.295,00	
			0,00							
			228.006,19	2019		0,00	0,00	55.693,27	55.693,27	
				2020		0,00	0,00	58.199,47	58.199,47	
				2021		0,00	0,00	60.818,45	60.818,45	

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 31 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade : 02 ENSINO FUNDAMENTAL
 Função : 12 Educação
 Subfunção : 361 Ensino Fundamental
 Programa : 0013 Desenvolvimento da Educação

Objetivo Programa : Ações que Assegurem o direito à Educação Básica, o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização dos profissionais da educação.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2163	Novas Contratações - Ensino Fundamental	Recursos destinados a atender novas contratações para o ensino fundamental.	35.765,68	2018		0,00	0,00	8.360,00	8.360,00
			0,00						
			35.765,68	2019		0,00	0,00	8.736,20	8.736,20
				2020		0,00	0,00	9.129,33	9.129,33
				2021		0,00	0,00	9.540,15	9.540,15
2228	Promoções Ensino Fundamental	Recursos destinados a atender as promoções dos professores do ensino fundamental.	111.767,73	2018		0,00	0,00	26.125,00	26.125,00
			0,00						
			111.767,73	2019		0,00	0,00	27.300,62	27.300,62
				2020		0,00	0,00	28.529,15	28.529,15
				2021		0,00	0,00	29.812,96	29.812,96

Órgão : 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade : 03 ENSINO INFANTIL
 Função : 12 Educação
 Subfunção : 365 Educação Infantil
 Programa : 0013 Desenvolvimento da Educação

Objetivo Programa : Ações que Assegurem o direito à Educação Básica, o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização dos profissionais da educação.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1023	Ampliacoes Constr.Esc.de Educacao Infantil	Ampliações, construções e melhorias em escolas de educação infantil.	335.663,19	2018		0,00	0,00	78.735,00	78.735,00
			0,00						
			335.663,19	2019		0,00	0,00	81.901,87	81.901,87
				2020		0,00	0,00	85.587,44	85.587,44
				2021		0,00	0,00	89.438,88	89.438,88

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 32 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade : 03 ENSINO INFANTIL
 Função : 12 Educação
 Subfunção : 365 Educação Infantil
 Programa : 0013 Desenvolvimento da Educação

Objetivo Programa : Ações que Assegurem o direito à Educação Básica, o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização dos profissionais da educação.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2042	Manut. Merenda Esc. Educação Infantil	Fornecimento de merenda escolar dos alunos do ensino fundamental.	6.527.236,20	2018		0,00	0,00	1.525.700,00	1.525.700,00
			0,00						
			6.527.236,20	2019		0,00	0,00	1.594.356,50	1.594.356,50
				2020		0,00	0,00	1.666.102,54	1.666.102,54
				2021		0,00	0,00	1.741.077,16	1.741.077,16
2043	Manutenção da Esc. de Educ. Infantil	Manutenção e conservação das escolas de educação infantil com recursos exceto FUNDEB.	72.497.028,90	2018		0,00	0,00	16.945.720,00	16.945.720,00
			0,00						
			72.497.028,90	2019		0,00	0,00	17.708.277,40	17.708.277,40
				2020		0,00	0,00	18.505.149,88	18.505.149,88
				2021		0,00	0,00	19.337.881,62	19.337.881,62
2044	Manutenção Transporte Esc. Educ. Infantil	Fornecimento de transporte escolar aos alunos da educação infantil.	8.941,42	2018		0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
			0,00						
			8.941,42	2019		0,00	0,00	2.184,05	2.184,05
				2020		0,00	0,00	2.282,33	2.282,33
				2021		0,00	0,00	2.385,04	2.385,04
2104	Manutenção do FUNDEB - Educ. Infantil	Manutenção das escolas de educação infantil com recursos do FUNDEB.	53.371.332,70	2018		0,00	0,00	12.475.210,00	12.475.210,00
			0,00						
			53.371.332,70	2019		0,00	0,00	13.036.594,45	13.036.594,45
				2020		0,00	0,00	13.623.241,20	13.623.241,20
				2021		0,00	0,00	14.236.287,05	14.236.287,05

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 33 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade : 03 ENSINO INFANTIL
 Função : 12 Educação
 Subfunção : 365 Educação Infantil
 Programa : 0013 Desenvolvimento da Educação

Objetivo Programa : Ações que Assegurem o direito à Educação Básica, o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização dos profissionais da educação.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2151	Normas de Segurança, Prevenção e Combate a Incêndio	Promover a segurança, a prevenção e o combate a incêndios na rede escolar da educação infantil.	44.707,09	2018		0,00	0,00	10.450,00	10.450,00	
			0,00							
			44.707,09	2019		0,00	0,00	10.920,25	10.920,25	
				2020		0,00	0,00	11.411,66	11.411,66	
				2021		0,00	0,00	11.925,18	11.925,18	
2157	Capacitação e Qualificação dos Profissionais em Educação	Capacitação, qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais em educação.	89.414,19	2018		0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	
			0,00							
			89.414,19	2019		0,00	0,00	21.840,50	21.840,50	
				2020		0,00	0,00	22.823,32	22.823,32	
				2021		0,00	0,00	23.850,37	23.850,37	
2158	Sistemas de Gerenciamento de Informações	Implantação de sistemas de gerenciamento de dados e informações para aperfeiçoamento administrativo.	67.060,64	2018		0,00	0,00	15.675,00	15.675,00	
			0,00							
			67.060,64	2019		0,00	0,00	16.380,37	16.380,37	
				2020		0,00	0,00	17.117,49	17.117,49	
				2021		0,00	0,00	17.887,78	17.887,78	
2164	Repasse Trimestral às Escolas de Ensino Infantil	Repasse trimestral às escolas municipais instituído pelo art. 48, da Lei 9.291/2013, para custear as despesas de manutenção, desenvolvimento e qualificação do ensino.	1.520.041,30	2018		0,00	0,00	355.300,00	355.300,00	
			0,00							
			1.520.041,30	2019		0,00	0,00	371.288,50	371.288,50	
				2020		0,00	0,00	387.996,48	387.996,48	
				2021		0,00	0,00	405.456,32	405.456,32	

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 34 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 10 SECRETARIA DE EDUCACAO
 Unidade : 03 ENSINO INFANTIL
 Função : 12 Educação
 Subfunção : 365 Educação Infantil
 Programa : 0013 Desenvolvimento da Educação

Objetivo Programa : Ações que Assegurem o direito à Educação Básica, o aprimoramento das práticas pedagógicas e a valorização dos profissionais da educação.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2229	Contratações de Profissionais da Área Infantil	Recursos destinados a atender novas contratações para a educação infantil.	89.414,19	2018		0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	
			0,00							
			89.414,19	2019		0,00	0,00	21.840,50	21.840,50	
				2020		0,00	0,00	22.823,32	22.823,32	
				2021		0,00	0,00	23.850,37	23.850,37	
2230	Promoções Educação Infantil	Recursos destinados a atender as promoções dos professores da educação infantil.	111.767,73	2018		0,00	0,00	26.125,00	26.125,00	
			0,00							
			111.767,73	2019		0,00	0,00	27.300,62	27.300,62	
				2020		0,00	0,00	28.529,15	28.529,15	
				2021		0,00	0,00	29.812,96	29.812,96	
TOTAL ÓRGÃO							0,00	344.423.846,71	344.423.846,71	

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 35 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
 Unidade : 01 STHAS
 Função : 08 Assistência Social
 Subfunção : 131 Comunicação Social
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenacao Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2011	Divulgação de Atos do Executivo	Dar publicidade aos atos governamentais.	150.886,45 150.886,45 0,00	2018		0,00	35.268,75	0,00	35.268,75
				2019		0,00	36.855,84	0,00	36.855,84
				2020		0,00	38.514,36	0,00	38.514,36
				2021		0,00	40.247,50	0,00	40.247,50

Órgão : 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
 Unidade : 01 STHAS
 Função : 08 Assistência Social
 Subfunção : 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 0014 Desenvolvimento da Assistência Social

Objetivo Programa : Ações de caráter habitacional e assistencial de forma a criar mecanismos de amparo e proteção social.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2004	Manutenção do Conselho Tutelar	Manter o Conselho Tutelar - COMDICA.	2.195.118,46 2.195.118,46 0,00	2018		0,00	513.095,00	0,00	513.095,00
				2019		0,00	536.184,27	0,00	536.184,27
				2020		0,00	560.312,56	0,00	560.312,56
				2021		0,00	585.526,63	0,00	585.526,63

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 36 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 11 **SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL** Objetivo Programa : Ações de caráter habitacional e assistencial de forma a criar mecanismos de amparo e proteção social.
Unidade : 01 **STHAS**
Função : 08 Assistência Social
Subfunção : 244 Assistência Comunitária
Programa : 0014 Desenvolvimento da Assistência Social

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1026	Construcoes e Ampliaco es Predios Assistencia Social	Construir e ampliar prédios para funcionamento da Assistência Social	99.473,29	2018		0,00	23.251,25	0,00	23.251,25
			99.473,29	2019		0,00	24.297,55	0,00	24.297,55
			0,00	2020		0,00	25.390,95	0,00	25.390,95
				2021		0,00	26.533,54	0,00	26.533,54
2056	Manutencao da Assistencia Social	Gestão da política municipal da habitação e da assistência social.	7.036.897,10	2018		0,00	1.644.830,00	0,00	1.644.830,00
			7.036.897,10	2019		0,00	1.718.847,35	0,00	1.718.847,35
			0,00	2020		0,00	1.796.195,48	0,00	1.796.195,48
				2021		0,00	1.877.024,27	0,00	1.877.024,27

Órgão : 11 **SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL** Objetivo Programa : Ações de caráter habitacional e assistencial de forma a criar mecanismos de amparo e proteção social.
Unidade : 01 **STHAS**
Função : 15 Urbanismo
Subfunção : 452 Serviços Urbanos
Programa : 0014 Desenvolvimento da Assistência Social

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1024	Ampliacao dos Cemiterios e Camaras Mortuarias	ampliação E MELHORIAS de infraestrutura de Cemitérios e Câmaras Mortuárias do Município.	292.545,35	2018		0,00	68.380,62	0,00	68.380,62
			292.545,35	2019		0,00	71.457,75	0,00	71.457,75
			0,00	2020		0,00	74.673,34	0,00	74.673,34
				2021		0,00	78.033,64	0,00	78.033,64

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 37 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
 Unidade : 01 STHAS
 Função : 15 Urbanismo
 Subfunção : 452 Serviços Urbanos
 Programa : 0014 Desenvolvimento da Assistência Social

Objetivo Programa : Ações de caráter habitacional e assistencial de forma a criar mecanismos de amparo e proteção social.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2048	Manut. Cemiterios e Camaras Mortuarias	Manutenção dos Cemitérios Municipais e Câmaras Mortuárias do Município.	335.303,22 335.303,22 0,00	2018		0,00	78.375,00	0,00	78.375,00
				2019		0,00	81.901,87	0,00	81.901,87
				2020		0,00	85.587,45	0,00	85.587,45
				2021		0,00	89.438,90	0,00	89.438,90

Órgão : 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
 Unidade : 01 STHAS
 Função : 16 Habitação
 Subfunção : 482 Habitação Urbana
 Programa : 0014 Desenvolvimento da Assistência Social

Objetivo Programa : Ações de caráter habitacional e assistencial de forma a criar mecanismos de amparo e proteção social.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2049	Manutenção da Habitação	Desenvolvimento de ações visando reduzir o déficit habitacional em especial das pessoas em situação de vulnerabilidade social.	1.157.913,81 1.157.913,81 0,00	2018		0,00	270.655,00	0,00	270.655,00
				2019		0,00	282.834,47	0,00	282.834,47
				2020		0,00	295.562,02	0,00	295.562,02
				2021		0,00	308.862,32	0,00	308.862,32

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 38 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
 Unidade : 02 FUNDO MUNICIPAL DA HABITACAO
 Função : 16 Habitação
 Subfunção : 482 Habitação Urbana
 Programa : 0014 Desenvolvimento da Assistência Social

Objetivo Programa : Ações de caráter habitacional e assistencial de forma a criar mecanismos de amparo e proteção social.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
1025	Obras Fundo Municipal da Habitação	Obras habitacionais de forma a atender ao disposto na Lei 7.606/2006 e atender ao art. 35 da Lei Organica Municipal; construções de unidades habitacionais de interesse social. Aplicar 1% do orçamento da Sthas na construção e melhoramentos de Unidades Habitacionais de Interesse Social.	567.780,12	2018		0,00	0,00	132.715,00	132.715,00	
			0,00							
			567.780,12	2019		0,00	0,00	138.687,17	138.687,17	
				2020		0,00	0,00	144.928,09	144.928,09	
				2021		0,00	0,00	151.449,86	151.449,86	
2111	Manutenção do Fundo Municipal da Habitação	Propiciar apoio e suporte financeiro à implementação de programas de habitação, voltados à população de baixa renda. Fundo criado pela Lei 5.091/93 e alterado pela Lei 6.794/2002. CNPJ 10.502.999/0001-20.	786.844,91	2018		0,00	0,00	183.920,00	183.920,00	
			0,00							
			786.844,91	2019		0,00	0,00	192.196,40	192.196,40	
				2020		0,00	0,00	200.845,24	200.845,24	
				2021		0,00	0,00	209.883,27	209.883,27	

Órgão : 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
 Unidade : 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função : 08 Assistência Social
 Subfunção : 244 Assistência Comunitária
 Programa : 0000 Encargos Especiais

Objetivo Programa : Ações em relação às quais não se associa um bem ou serviço a ser gerado representando uma agregação neutra.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
3004	Indenizações e Restituições	Indenizações por danos causados a terceiros por atos da administração pública e restituição de valores arrecadados indevidamente, quando não possívei a devolução por anular de receitas.	22.353,54	2018		0,00	0,00	5.225,00	5.225,00	
			0,00							
			22.353,54	2019		0,00	0,00	5.460,12	5.460,12	
				2020		0,00	0,00	5.705,83	5.705,83	
				2021		0,00	0,00	5.962,59	5.962,59	

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 39 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
 Unidade : 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função : 08 Assistência Social
 Subfunção : 244 Assistência Comunitária
 Programa : 0014 Desenvolvimento da Assistência Social

Objetivo Programa : Ações de caráter habitacional e assistencial de forma a criar mecanismos de amparo e proteção social.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2087	Manutenção do CRAS	Manutenção da Proteção Social Básica, desenvolvida nos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS. Fundo criado pela Lei 5.973/97, alterado pela Lei 5.982/97. CNPJ 10.503.007/0001-80.	3.424.563,65	2018			0,00	0,00	800.470,00	800.470,00
			0,00							
			3.424.563,65	2019			0,00	0,00	836.491,15	836.491,15
				2020			0,00	0,00	874.133,25	874.133,25
				2021		0,00	0,00	913.469,25	913.469,25	
2088	Profissionais Cedidos a Entid. Assistenciais	Despesas com pessoal e encargos sociais dos profissionais cedidos às entidades assistenciais da Proteção Social Básica.	1.452.980,65	2018			0,00	0,00	339.625,00	339.625,00
			0,00							
			1.452.980,65	2019			0,00	0,00	354.908,12	354.908,12
				2020			0,00	0,00	370.878,99	370.878,99
				2021		0,00	0,00	387.568,54	387.568,54	
2089	Bloco da Proteção Social Básica - BL PSB	Ações protetivas, preventivas e proativas, contribuindo para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Atender famílias em situação de risco e vulnerabilidade social.	4.379.346,78	2018			0,00	0,00	1.023.644,88	1.023.644,88
			0,00							
			4.379.346,78	2019			0,00	0,00	1.069.708,37	1.069.708,37
				2020			0,00	0,00	1.117.845,25	1.117.845,25
				2021		0,00	0,00	1.168.148,28	1.168.148,28	
2112	Manutenção do CREAS	Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade, desenvolvida nos Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS	4.104.111,52	2018			0,00	0,00	959.310,00	959.310,00
			0,00							
			4.104.111,52	2019			0,00	0,00	1.002.478,95	1.002.478,95
				2020			0,00	0,00	1.047.590,50	1.047.590,50
				2021		0,00	0,00	1.094.732,07	1.094.732,07	

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 40 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
 Unidade : 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função : 08 Assistência Social
 Subfunção : 244 Assistência Comunitária
 Programa : 0014 Desenvolvimento da Assistência Social

Objetivo Programa : Ações de caráter habitacional e assistencial de forma a criar mecanismos de amparo e proteção social.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2114	Bloco Prot. Esp. de Média Complexidade - BL PSEMC	Ofertar Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.	3.568.719,93	2018		0,00	0,00	831.855,00	831.855,00	
			0,00							
			3.568.719,93	2019		0,00	0,00	869.251,89	869.251,89	
				2020		0,00	0,00	908.368,24	908.368,24	
				2021		0,00	0,00	959.244,80	959.244,80	
2118	Bloco de Proteção Esp. de Alta Complexidade - BL PSEAC	Ofertar Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos.	6.603.238,25	2018		0,00	0,00	1.543.465,00	1.543.465,00	
			0,00							
			6.603.238,25	2019		0,00	0,00	1.612.920,92	1.612.920,92	
				2020		0,00	0,00	1.685.502,36	1.685.502,36	
				2021		0,00	0,00	1.761.349,97	1.761.349,97	
2121	Auxílio Funeral	Prestar Auxílio Funeral (translado, esquife e sepultamento) às pessoas em vulnerabilidade social	223.535,48	2018		0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	
			0,00							
			223.535,48	2019		0,00	0,00	54.601,25	54.601,25	
				2020		0,00	0,00	57.058,30	57.058,30	
				2021		0,00	0,00	59.625,93	59.625,93	
2122	Auxílio Natalidade	Prestar Auxílio Natalidade.	223.535,48	2018		0,00	0,00	52.250,00	52.250,00	
			0,00							
			223.535,48	2019		0,00	0,00	54.601,25	54.601,25	
				2020		0,00	0,00	57.058,30	57.058,30	
				2021		0,00	0,00	59.625,93	59.625,93	

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 41 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
 Unidade : 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função : 08 Assistência Social
 Subfunção : 244 Assistência Comunitária
 Programa : 0014 Desenvolvimento da Assistência Social

Objetivo Programa : Ações de caráter habitacional e assistencial de forma a criar mecanismos de amparo e proteção social.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2123	Passagens	Prestar Benefício Eventual de passagens às pessoas em vulnerabilidade social	89.414,19	2018		0,00	0,00	20.900,00	20.900,00
			0,00						
			89.414,19	2019		0,00	0,00	21.840,50	21.840,50
				2020		0,00	0,00	22.823,32	22.823,32
				2021		0,00	0,00	23.850,37	23.850,37
2124	Fotos para Documentos	Prestar Benefício Eventual, fotos para documentos às pessoas em vulnerabilidade social	8.941,42	2018		0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
			0,00						
			8.941,42	2019		0,00	0,00	2.184,05	2.184,05
				2020		0,00	0,00	2.282,33	2.282,33
				2021		0,00	0,00	2.385,04	2.385,04
2125	Segunda Via Registro Civil	Prestar Benefício Eventual, 2ª via de documentos as pessoas em vulnerabilidade social.	8.941,42	2018		0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
			0,00						
			8.941,42	2019		0,00	0,00	2.184,05	2.184,05
				2020		0,00	0,00	2.282,33	2.282,33
				2021		0,00	0,00	2.385,04	2.385,04
2126	Limpeza de Fossas	Prestar Benefício Eventual, limpeza de fossa as pessoas em vulnerabilidade social.	219.064,77	2018		0,00	0,00	51.205,00	51.205,00
			0,00						
			219.064,77	2019		0,00	0,00	53.509,22	53.509,22
				2020		0,00	0,00	55.917,14	55.917,14
				2021		0,00	0,00	58.433,41	58.433,41

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 42 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
 Unidade : 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função : 08 Assistência Social
 Subfunção : 244 Assistência Comunitária
 Programa : 0014 Desenvolvimento da Assistência Social

Objetivo Programa : Ações de caráter habitacional e assistencial de forma a criar mecanismos de amparo e proteção social.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2136	Bloco de Gestão do SUAS - BL SUAS	Aprimorar a gestão e a melhoria da oferta e da qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.	53.648,51	2018		0,00	0,00	12.540,00	12.540,00	
			0,00							
			53.648,51	2019		0,00	0,00	13.104,30	13.104,30	
				2020		0,00	0,00	13.693,99	13.693,99	
				2021		0,00	0,00	14.310,22	14.310,22	
2138	Programa ACESSUAS	Promover a integração dos usuários da assistência social ao mundo do trabalho, por meio de ações articuladas e mobilização social	29.506,67	2018		0,00	0,00	6.897,00	6.897,00	
			0,00							
			29.506,67	2019		0,00	0,00	7.207,36	7.207,36	
				2020		0,00	0,00	7.531,69	7.531,69	
				2021		0,00	0,00	7.870,62	7.870,62	
2142	BPC na Escola	Desenvolver ações intersetoriais, visando garantir o acesso e a permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).	11.176,77	2018		0,00	0,00	2.612,50	2.612,50	
			0,00							
			11.176,77	2019		0,00	0,00	2.730,06	2.730,06	
				2020		0,00	0,00	2.852,91	2.852,91	
				2021		0,00	0,00	2.981,30	2.981,30	
2231	Bloco Gestão do Bolsa Família - BL GBF	O Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (IGD-PBF), visa melhorar a qualidade da gestão do Programa Bolsa Família, manter a atualização permanente do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e apoiar na gestão intersetorial das condicionalidades do Programa Bolsa Família. Além de apoiar e financiar ações da instância de controle social (CMAS) do Programa Bolsa Família.	295.066,82	2018		0,00	0,00	68.970,00	68.970,00	
			0,00							
			295.066,82	2019		0,00	0,00	72.073,64	72.073,64	
				2020		0,00	0,00	75.316,95	75.316,95	
				2021		0,00	0,00	78.706,23	78.706,23	

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 43 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
 Unidade : 03 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
 Função : 08 Assistência Social
 Subfunção : 244 Assistência Comunitária
 Programa : 0014 Desenvolvimento da Assistência Social

Objetivo Programa : Ações de caráter habitacional e assistencial de forma a criar mecanismos de amparo e proteção social.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2261	Programa Aprimora Rede - CNEAS	Atender ao Programa Aprimora Rede - CNEAS.	2.011,81 0,00 2.011,81	2018		0,00	0,00	470,25	470,25
				2019		0,00	0,00	491,41	491,41
				2020		0,00	0,00	513,52	513,52
				2021		0,00	0,00	536,63	536,63

Órgão : 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL
 Unidade : 04 FUNDO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE
 Função : 08 Assistência Social
 Subfunção : 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 0014 Desenvolvimento da Assistência Social

Objetivo Programa : Ações de caráter habitacional e assistencial de forma a criar mecanismos de amparo e proteção social.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2005	Projetos Fundo Mun. Criança e Adolescente	Visa a concentração de recursos provenientes de várias fontes que se destinam a promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, mediante deliberação do COMDICA. Fundo regido pela Lei 7.643/2006. CNPJ 10.503.030.0001-74.	2.362.050,07 0,00 2.362.050,07	2018		0,00	0,00	552.282,50	552.282,50
				2019		0,00	0,00	577.135,21	577.135,21
				2020		0,00	0,00	602.386,29	602.386,29
				2021		0,00	0,00	630.246,07	630.246,07

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 44 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 11 SECRET.TRABALHO, HABIT. E ASSIST. SOCIAL Objetivo Programa : Ações de caráter habitacional e assistencial de forma a criar mecanismos de amparo e proteção social.
 Unidade : 05 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 Função : 08 Assistência Social
 Subfunção : 241 Assistência ao Idoso
 Programa : 0014 Desenvolvimento da Assistência Social

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtdade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2252	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	Instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos. Fundo criado pela Lei 9.947/2015. CNPJ 23.884.643/0001-40.	201.181,93	2018		0,00	0,00	47.025,00	47.025,00	
			0,00							
			201.181,93	2019		0,00	0,00	49.141,12	49.141,12	
				2020		0,00	0,00	51.352,47	51.352,47	
				2021		0,00	0,00	53.663,34	53.663,34	
TOTAL ÓRGÃO							11.268.137,68	28.638.014,69	39.906.152,37	

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 45 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 12 **SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E AGRICULTURA** Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.
Unidade : 01 **SEDETAG**
Função : 04 **Administração**
Subfunção : 131 **Comunicação Social**
Programa : 0003 **Supervisão e Coordenação Administrativa**

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2011	Divulgação de Atos do Executivo	Dar publicidade aos atos governamentais.	67.060,63 67.060,63 0,00	2018		0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
				2019		0,00	16.380,37	0,00	16.380,37
				2020		0,00	17.117,49	0,00	17.117,49
				2021		0,00	17.887,77	0,00	17.887,77

Órgão : 12 **SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E AGRICULTURA** Objetivo Programa : Ações desenvolvidas com a finalidade de fomentar o desenvolvimento econômico do Município.
Unidade : 01 **SEDETAG**
Função : 11 **Trabalho**
Subfunção : 333 **Empregabilidade**
Programa : 0015 **Desenvolvimento Econômico**

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2058	Apoio ao Trabalho e Renda	Geração de trabalho e renda. Qualificar mão-de-obra dos trabalhadores e empreendedores.	894.141,94 894.141,94 0,00	2018		0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
				2019		0,00	218.405,00	0,00	218.405,00
				2020		0,00	228.233,22	0,00	228.233,22
				2021		0,00	238.503,72	0,00	238.503,72

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 46 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 12 **SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E AGRICULTURA** Objetivo Programa : Ações de apoio a produção cultural e promoção e desenvolvimento do turismo e lazer.
Unidade : 01 **SEDETAG**
Função : 13 **Cultura**
Subfunção : 391 **Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico**
Programa : 0017 **Desenvolvimento da Cultura, Turismo, Desporto e Lazer**

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2065	Manutencao do Parque Historico	Manutencao e funcionamento do Parque Historico.	509.660,91 509.660,91 0,00	2018		0,00	119.130,00	0,00	119.130,00
				2019		0,00	124.490,85	0,00	124.490,85
				2020		0,00	130.092,94	0,00	130.092,94
				2021		0,00	135.947,12	0,00	135.947,12

Órgão : 12 **SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E AGRICULTURA** Objetivo Programa : Ações desenvolvidas com a finalidade de fomentar o desenvolvimento econômico do Município.
Unidade : 01 **SEDETAG**
Função : 13 **Cultura**
Subfunção : 695 **Turismo**
Programa : 0015 **Desenvolvimento Econômico**

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2069	Apoio ao Turismo	Incentivo e fomento ao Turismo. Desenvolvimento do Plano de Turismo.	80.472,77 80.472,77 0,00	2018		0,00	18.810,00	0,00	18.810,00
				2019		0,00	19.656,45	0,00	19.656,45
				2020		0,00	20.540,99	0,00	20.540,99
				2021		0,00	21.465,33	0,00	21.465,33
2249	Manutenção do Fundo Municipal Turismo	Orientar, promover e fomentar o desenvolvimento do turismo no Município. Fundo criado pela Lei 9.637/2014. CNPJ 21.455.867/0001-01.	469.424,51 0,00 469.424,51	2018		0,00	0,00	109.725,00	109.725,00
				2019		0,00	0,00	114.662,62	114.662,62
				2020		0,00	0,00	119.822,44	119.822,44
				2021		0,00	0,00	125.214,45	125.214,45

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 47 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 12 **SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E AGRICULTURA** Objetivo Programa : Ações de caráter habitacional e assistencial de forma a criar mecanismos de amparo e proteção social.
Unidade : 01 **SEDETAG**
Função : 14 Direitos da Cidadania
Subfunção : 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa : 0014 Desenvolvimento da Assistência Social

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2133	Manutenção Fundo Municipal de Direitos do Consumidor	Custear e/ou financiar o Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e da política municipal das relações de consumo. Fundo criado pela Lei 8.345/2010. CNPJ 12.556.870/0001-20.	245.889,02 0,00 245.889,02	2018			0,00	0,00	57.475,00	57.475,00
				2019			0,00	0,00	60.061,37	60.061,37
				2020			0,00	0,00	62.764,13	62.764,13
				2021			0,00	0,00	65.588,52	65.588,52

Órgão : 12 **SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E AGRICULTURA** Objetivo Programa : Ações desenvolvidas com a finalidade de fomentar o desenvolvimento econômico do Município.
Unidade : 01 **SEDETAG**
Função : 19 Ciência e Tecnologia
Subfunção : 572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
Programa : 0015 Desenvolvimento Econômico

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2166	Incentivo às Empresas Tecnológicas	Fomentar o desenvolvimento de empresas tecnológicas.	80.472,76 80.472,76 0,00	2018			0,00	18.810,00	0,00	18.810,00
				2019			0,00	19.656,44	0,00	19.656,44
				2020			0,00	20.540,98	0,00	20.540,98
				2021			0,00	21.465,34	0,00	21.465,34

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 48 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 12 SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E AGRICULTURA Objetivo Programa : Ações desenvolvidas com a finalidade de fomentar o desenvolvimento econômico do Município.
 Unidade : 01 SEDETAG
 Função : 22 Indústria
 Subfunção : 661 Promoção Industrial
 Programa : 0015 Desenvolvimento Econômico

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1027	Nova Área Industrial	Incentivo e fomento da instalação de empresas na Área Industrial.	1.697.869,70 1.697.869,70 0,00	2018		0,00	397.100,00	0,00	397.100,00
				2019		0,00	413.969,50	0,00	413.969,50
				2020		0,00	433.643,13	0,00	433.643,13
				2021		0,00	453.157,07	0,00	453.157,07

Órgão : 12 SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E AGRICULTURA Objetivo Programa : Ações desenvolvidas com a finalidade de fomentar o desenvolvimento econômico do Município.
 Unidade : 01 SEDETAG
 Função : 23 Comércio e Serviços
 Subfunção : 691 Promoção Comercial
 Programa : 0015 Desenvolvimento Econômico

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2060	Manut. da Secret. de Desenv. Econ. e Inovação	Gestão das políticas municipais voltadas ao desenvolvimento sustentável da indústria, do comércio, da prestação de serviços, do turismo e da agricultura no âmbito local e, de forma integrada, regional.	5.986.280,31 5.986.280,31 0,00	2018		0,00	1.399.255,00	0,00	1.399.255,00
				2019		0,00	1.462.221,47	0,00	1.462.221,47
				2020		0,00	1.528.021,44	0,00	1.528.021,44
				2021		0,00	1.596.782,40	0,00	1.596.782,40
2061	Apoio a Promoções e Eventos	Apoio a eventos que incentivem e fomentem a economia do município tais como, Expovale, Lajeado Brilha, Construmobil e outros, inclusive mediante parcerias com outras entidades.	2.235.354,86 2.235.354,86 0,00	2018		0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
				2019		0,00	546.012,50	0,00	546.012,50
				2020		0,00	570.583,06	0,00	570.583,06
				2021		0,00	596.259,30	0,00	596.259,30

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 49 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 12 SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E AGRICULTURA Objetivo Programa : Ações desenvolvidas com a finalidade de fomentar o desenvolvimento econômico do Município.
 Unidade : 01 SEDETAG
 Função : 23 Comércio e Serviços
 Subfunção : 691 Promoção Comercial
 Programa : 0015 Desenvolvimento Econômico

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2062	Incentivo a Empresas	Incentivo a empresas privadas, conforme Leis 6.720/2001 e 6.875/2002 e suas alterações. e outras leis específicas.	3.952.107,38	2018		0,00	923.780,00	0,00	923.780,00
			3.952.107,38	2019		0,00	965.350,10	0,00	965.350,10
			0,00	2020		0,00	1.008.790,85	0,00	1.008.790,85
				2021		0,00	1.054.186,43	0,00	1.054.186,43

Órgão : 12 SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E AGRICULTURA Objetivo Programa : Ações desenvolvidas com a finalidade de fomentar o desenvolvimento econômico do Município.
 Unidade : 04 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Função : 20 Agricultura
 Subfunção : 608 Promoção da Produção Agropecuária
 Programa : 0015 Desenvolvimento Econômico

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2032	Profinagro	Financiar a produção de produtos agropecuários, além de projetos de infraestrutura como irrigação, drenagem, eletrificação rural, abastecimento de água e saneamento básico nas propriedades rurais do município, conforme Lei 5.449/95.	469.424,51	2018		0,00	109.725,00	0,00	109.725,00
			469.424,51	2019		0,00	114.662,62	0,00	114.662,62
			0,00	2020		0,00	119.822,44	0,00	119.822,44
				2021		0,00	125.214,45	0,00	125.214,45
2033	Apoio ao Produtor Rural	Ações que venham a beneficiar direta ou indiretamente a produção rural no Município, programas de milho troca-troca compra de calcário e semente de forrageiras, beneficiando famílias de produtores. Abertura e aumento de açudes e auxílio na produção de alevinos.	4.363.412,68	2018		0,00	1.019.920,00	0,00	1.019.920,00
			4.363.412,68	2019		0,00	1.065.816,39	0,00	1.065.816,39
			0,00	2020		0,00	1.113.778,14	0,00	1.113.778,14
				2021		0,00	1.163.898,15	0,00	1.163.898,15

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 50 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 12 SECRETARIA DESENV. ECONÔMICO, TURISMO E AGRICULTURA Objetivo Programa : Ações desenvolvidas com a finalidade de fomentar o desenvolvimento econômico do Município.
 Unidade : 04 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
 Função : 20 Agricultura
 Subfunção : 608 Promoção da Produção Agropecuária
 Programa : 0015 Desenvolvimento Econômico

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2251	Fundo Municipal da Agroindústria - FUMAGRO	Dar sustentação financeira aos incentivos às agroindústrias. Fundo criado pela Lei 9.924/2015. CNPJ 23.301.177/0001-23.	4.875,70	2018		0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	
			0,00							
			4.875,70	2019		0,00	0,00	1.092,02	1.092,02	
				2020		0,00	0,00	1.141,16	1.141,16	
				2021		0,00	0,00	1.192,52	1.192,52	
2264	Manut. do Departamento de Agricultura	Fomento, incentivo, orientação, assistência técnica ao setor agropecuário do Município.	2.636.392,18	2018		0,00	616.240,00	0,00	616.240,00	
			2.636.392,18							
			0,00	2019		0,00	643.970,80	0,00	643.970,80	
				2020		0,00	672.949,48	0,00	672.949,48	
				2021		0,00	703.231,90	0,00	703.231,90	
TOTAL ÓRGÃO							22.972.650,63	720.189,23	23.692.839,86	

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 51 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade : 01 SECEL
 Função : 04 Administração
 Subfunção : 131 Comunicação Social
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenação Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidas continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2011	Divulgação de Atos do Executivo	Dar publicidade aos atos governamentais.	217.947,10 217.947,10 0,00	2018		0,00	50.943,75	0,00	50.943,75
				2019		0,00	53.236,22	0,00	53.236,22
				2020		0,00	55.631,85	0,00	55.631,85
				2021		0,00	58.135,28	0,00	58.135,28

Órgão : 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade : 01 SECEL
 Função : 13 Cultura
 Subfunção : 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
 Programa : 0017 Desenvolvimento da Cultura, Turismo, Desporto e Lazer

Objetivo Programa : Ações de apoio produção cultural e promoção e desenvolvimento do turismo e lazer.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1031	Infraestrutura Parque Histórico	Desenvolvimento e melhoria da infraestrutura do Parque Histórico	196.711,23 196.711,23 0,00	2018		0,00	45.980,00	0,00	45.980,00
				2019		0,00	48.049,10	0,00	48.049,10
				2020		0,00	50.211,31	0,00	50.211,31
				2021		0,00	52.470,82	0,00	52.470,82
2064	Manutenção da Casa de Cultura, Esporte e Lazer	Gestão das políticas públicas municipais voltadas ao desenvolvimento cultural, do desporto e do lazer do Município.	12.777.288,38 12.777.288,38 0,00	2018		0,00	2.986.610,00	0,00	2.986.610,00
				2019		0,00	3.121.007,44	0,00	3.121.007,44
				2020		0,00	3.261.452,78	0,00	3.261.452,78
				2021		0,00	3.408.218,16	0,00	3.408.218,16

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 52 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Objetivo Programa : Ações de apoio produção cultural e promoção e desenvolvimento do turismo e lazer.
 Unidade : 01 SECEL
 Função : 13 Cultura
 Subfunção : 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
 Programa : 0017 Desenvolvimento da Cultura, Turismo, Desporto e Lazer

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2236	Manutenção Museu Histórico Bruno Born	Reestruturar e zelar pela manutenção e funcionamento do Museu.	245.889,02 245.889,02 0,00	2018		0,00	57.475,00	0,00	57.475,00
				2019		0,00	60.061,37	0,00	60.061,37
				2020		0,00	62.764,13	0,00	62.764,13
				2021		0,00	65.588,52	0,00	65.588,52

Órgão : 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Objetivo Programa : Ações de apoio produção cultural e promoção e desenvolvimento do turismo e lazer.
 Unidade : 01 SECEL
 Função : 13 Cultura
 Subfunção : 392 Difusão Cultural
 Programa : 0017 Desenvolvimento da Cultura, Turismo, Desporto e Lazer

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2066	Promocao de Eventos Culturais	Programação cultural cíclica, atendendo as áreas prioritárias (música, artes cênicas, artes visuais, literatura, audiovisual).	1.426.156,39 1.426.156,39 0,00	2018		0,00	333.355,00	0,00	333.355,00
				2019		0,00	348.355,97	0,00	348.355,97
				2020		0,00	364.031,99	0,00	364.031,99
				2021		0,00	380.413,43	0,00	380.413,43
2067	Apoio a Entidades Culturais	Subvencionar entidades culturais.	1.354.625,04 1.354.625,04 0,00	2018		0,00	316.635,00	0,00	316.635,00
				2019		0,00	330.883,57	0,00	330.883,57
				2020		0,00	345.773,33	0,00	345.773,33
				2021		0,00	361.333,14	0,00	361.333,14

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 53 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade : 01 SECEL
 Função : 13 Cultura
 Subfunção : 392 Difusão Cultural
 Programa : 0017 Desenvolvimento da Cultura, Turismo, Desporto e Lazer

Objetivo Programa : Ações de apoio produção cultural e promoção e desenvolvimento do turismo e lazer.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2068	Biblioteca Publica	Manutenção da Biblioteca Publica e de seu acervo.	349.833,03 349.833,03 0,00	2018		0,00	81.771,25	0,00	81.771,25
				2019		0,00	85.450,95	0,00	85.450,95
				2020		0,00	89.296,25	0,00	89.296,25
				2021		0,00	93.314,58	0,00	93.314,58

Órgão : 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
 Unidade : 01 SECEL
 Função : 27 Desporto e Lazer
 Subfunção : 812 Desporto Comunitário
 Programa : 0017 Desenvolvimento da Cultura, Turismo, Desporto e Lazer

Objetivo Programa : Ações de apoio produção cultural e promoção e desenvolvimento do turismo e lazer.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1030	Infraestrutura Desporto Amador	Melhorias e ampliações da infraestrutura para a prática de atividades desportivas, inclusive em parceria com outros órgãos governamentais e entidades civis.	2.262.179,12 2.262.179,12 0,00	2018		0,00	528.770,00	0,00	528.770,00
				2019		0,00	552.564,65	0,00	552.564,65
				2020		0,00	577.430,06	0,00	577.430,06
				2021		0,00	603.414,41	0,00	603.414,41
2090	Serviços de Conviv. e Fortalecim. de Vínculos	Ofertar Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, organizado em grupos, por faixas etárias de 0 a 17 anos e acima de 60 anos, com o objetivo de prevenir possíveis situações de risco inerentes a cada ciclo de vida. Subvencionar entidades assistenciais.	281.654,70 281.654,70 0,00	2018		0,00	65.835,00	0,00	65.835,00
				2019		0,00	68.797,57	0,00	68.797,57
				2020		0,00	71.893,46	0,00	71.893,46
				2021		0,00	75.128,67	0,00	75.128,67

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 54 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 13 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Objetivo Programa : Ações de apoio a produção cultural e promoção e desenvolvimento do turismo e lazer.
 Unidade : 01 SECEL
 Função : 27 Desporto e Lazer
 Subfunção : 812 Desporto Comunitário
 Programa : 0017 Desenvolvimento da Cultura, Turismo, Desporto e Lazer

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2266	Apoio a Entidades Esportivas	Incentivar o desporto amador através de parcerias com entidades.	2.016.290,08	2018		0,00	471.295,00	0,00	471.295,00
			2.016.290,08	2019		0,00	492.503,27	0,00	492.503,27
			0,00	2020		0,00	514.665,92	0,00	514.665,92
				2021		0,00	537.825,89	0,00	537.825,89
TOTAL ÓRGÃO							21.128.574,09	0,00	21.128.574,09

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 55 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 14 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Função : 10 Saúde
 Subfunção : 301 Atenção Básica
 Programa : 0018 Desenvolvimento da Saúde

Objetivo Programa : Ações desenvolvidas para atendimento das demandas de

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
1028	Ampliação e Construção Unidades Básicas de Saúde	Ampliações e melhorias das Unidades Básicas de Saúde - UBS	860.000,00	2018		0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
			0,00						
			860.000,00	2019		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
				2020		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
				2021		0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1029	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidades Básicas de Saúde.	1.332.000,00	2018		0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
			0,00						
			1.332.000,00	2019		0,00	0,00	332.000,00	332.000,00
				2020		0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
				2021		0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
2167	Manutenção das Ações de Saúde Básica	Atender as demandas da saúde básica.	18.680.000,00	2018		0,00	0,00	4.670.000,00	4.670.000,00
			0,00						
			18.680.000,00	2019		0,00	0,00	4.670.000,00	4.670.000,00
				2020		0,00	0,00	4.670.000,00	4.670.000,00
				2021		0,00	0,00	4.670.000,00	4.670.000,00
2168	Agentes Comunitários	Manter o Programa Agentes Comunitários de Saúde.	4.860.000,00	2018		0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
			0,00						
			4.860.000,00	2019		0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
				2020		0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
				2021		0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 56 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 14 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Função : 10 Saúde
 Subfunção : 301 Atenção Básica
 Programa : 0018 Desenvolvimento da Saúde

Objetivo Programa : Ações desenvolvidas para atendimento das demandas de

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2178	Oficinas Terapêuticas	Atender as demandas da saúde.	160.000,00	2018		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00						
			160.000,00	2019		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				2020		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				2021		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2179	Manutenção da Secretaria da Saúde	Gestão das políticas públicas da saúde. Fundo Municipal de Saúde criado pela Lei 5.885/1997. CNPJ 10.502.833/0001-04.	95.743.000,00	2018		0,00	0,00	22.375.000,00	22.375.000,00
			0,00						
			95.743.000,00	2019		0,00	0,00	23.385.000,00	23.385.000,00
				2020		0,00	0,00	24.440.000,00	24.440.000,00
				2021		0,00	0,00	25.543.000,00	25.543.000,00
2188	Farmácia Básica	Aquisição de medicamentos para atender as demandas da saúde.	6.660.000,00	2018		0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
			0,00						
			6.660.000,00	2019		0,00	0,00	1.642.000,00	1.642.000,00
				2020		0,00	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00
				2021		0,00	0,00	1.732.000,00	1.732.000,00
2196	Saúde do Povos Indígenas	Manter o Programa Saúde aos Povos Indígenas.	100.000,00	2018		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00						
			100.000,00	2019		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				2020		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				2021		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 57 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 14 SECRETARIA DE SAUDE Objetivo Programa : Ações desenvolvidas para atendimento das demandas de
 Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Função : 10 Saúde
 Subfunção : 301 Atenção Básica
 Programa : 0018 Desenvolvimento da Saúde

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2209	Infância Melhor PIM	Atender ao Programa Infância Melhor PIM.	40.000,00	2018		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00						
			40.000,00	2019		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				2020		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
				2021		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2234	Dispensação de Fraldas	Aquisição de fraldas para atender as demandas da saúde.	840.000,00	2018		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
			0,00						
			840.000,00	2019		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
				2020		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
				2021		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
2241	Nota Fiscal Gaúcha	Atender ao Programa Nota Fiscal Gaúcha.	160.000,00	2018		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00						
			160.000,00	2019		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				2020		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				2021		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 58 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 14 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Função : 10 Saúde
 Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 0018 Desenvolvimento da Saúde

Objetivo Programa : Ações desenvolvidas para atendimento das demandas de

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2174	Manutenção da Rede de Saúde Mental	Manter a rede de Saúde Mental.	12.256.000,00	2018		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			0,00						
			12.256.000,00	2019		0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00
				2020		0,00	0,00	3.084.000,00	3.084.000,00
				2021		0,00	0,00	3.182.000,00	3.182.000,00
2181	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA.	43.282.000,00	2018		0,00	0,00	10.550.000,00	10.550.000,00
			0,00						
			43.282.000,00	2019		0,00	0,00	10.725.000,00	10.725.000,00
				2020		0,00	0,00	10.908.000,00	10.908.000,00
				2021		0,00	0,00	11.099.000,00	11.099.000,00
2182	Samu/Salvar	Atender ao Programa Samu/Salvar.	9.097.000,00	2018		0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
			0,00						
			9.097.000,00	2019		0,00	0,00	2.266.000,00	2.266.000,00
				2020		0,00	0,00	2.282.000,00	2.282.000,00
				2021		0,00	0,00	2.299.000,00	2.299.000,00
2185	Manutenção da Rede Média e Alta Complexidade	Manter a rede de média e alta complexidade.	16.800.000,00	2018		0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
			0,00						
			16.800.000,00	2019		0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
				2020		0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
				2021		0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 59 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 14 SECRETARIA DE SAUDE Objetivo Programa : Ações desenvolvidas para atendimento das demandas de
 Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Função : 10 Saúde
 Subfunção : 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 0018 Desenvolvimento da Saúde

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2208	Manutenção Hospitalar	Atender ao repasse de recursos à rede hospitalar.	166.866.000,00	2018		0,00	0,00	41.350.000,00	41.350.000,00
			0,00	2019		0,00	0,00	41.587.000,00	41.587.000,00
			166.866.000,00	2020		0,00	0,00	41.835.000,00	41.835.000,00
				2021		0,00	0,00	42.094.000,00	42.094.000,00
2210	Laboratório Regional de Próteses Dentárias LRPD	Atender ao Programa de Próteses Dentárias.	722.000,00	2018		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
			0,00	2019		0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
			722.000,00	2020		0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
				2021		0,00	0,00	191.000,00	191.000,00

Órgão : 14 SECRETARIA DE SAUDE Objetivo Programa : Ações desenvolvidas para atendimento das demandas de
 Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Função : 10 Saúde
 Subfunção : 303 Suporte Profilático e Terapêutico
 Programa : 0018 Desenvolvimento da Saúde

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2173	Manutenção SAE	Manutenção do SAE	3.418.000,00	2018		0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
			0,00	2019		0,00	0,00	839.000,00	839.000,00
			3.418.000,00	2020		0,00	0,00	869.000,00	869.000,00
				2021		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 60 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 14 SECRETARIA DE SAUDE Objetivo Programa : Ações desenvolvidas para atendimento das demandas de
 Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
 Função : 10 Saúde
 Subfunção : 305 Vigilância Epidemiológica
 Programa : 0018 Desenvolvimento da Saúde

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2170	Manutenção Vigilância em Saúde	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde.	10.404.000,00	2018		0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
			0,00	2019		0,00	0,00	2.548.000,00	2.548.000,00
			10.404.000,00	2020		0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
				2021		0,00	0,00	2.756.000,00	2.756.000,00
TOTAL ÓRGÃO							0,00	392.280.000,00	392.280.000,00

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 61 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 15 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade : 01 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Função : 99 Reserva de Contingência
 Subfunção : 999 Reserva de Contingência
 Programa : 9999 Reserva de Contingência

Objetivo Programa : Ações destinadas a atender aos passivos contingentes e aos riscos fiscais que devido a incertezas não são programados no orçamento.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
3007	Reserva de Contingência	Destinada a atender ações não previstas no PPA, LDO e LOA, bem como fonte de recursos para contrapartidas a convênios de parceria e para cobertura de insuficiências de valores em dotações orçamentárias.	13.054.248,86	2018		0,00	3.051.347,75	0,00	3.051.347,75
			13.054.248,86	2019		0,00	3.188.658,40	0,00	3.188.658,40
			0,00	2020		0,00	3.332.148,03	0,00	3.332.148,03
				2021		0,00	3.482.094,68	0,00	3.482.094,68
TOTAL ÓRGÃO							13.054.248,86	0,00	13.054.248,86

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 62 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Unidade : 01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Função : 04 Administração
 Subfunção : 122 Administração Geral
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenação Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidas continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2240	Manutenção da Secretaria de Segurança Pública	Gestão e o desenvolvimento de ações de atendimento e implementação de políticas públicas relativas à segurança e proteção social.	2.244.296,28	2018		0,00	524.590,00	0,00	524.590,00
			2.244.296,28	2019		0,00	548.196,55	0,00	548.196,55
			0,00	2020		0,00	572.865,39	0,00	572.865,39
				2021		0,00	598.644,34	0,00	598.644,34

Órgão : 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Unidade : 01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Função : 06 Segurança Pública
 Subfunção : 181 Policiamento
 Programa : 0016 Desenvolvimento da Segurança Pública

Objetivo Programa : Ações de prevenção e segurança tanto próprias como em apoio a outros entes federativos e entidades.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2063	Manutenção do FUMREBOM	Obter recursos para aquisição de equipamentos, materiais e serviços, ampliação, construção, reforma e organização do Corpo de Bombeiros. Fundo criado pela Lei 7.220/2004. CNPJ 10.503.012/0001-92.	2.011.819,36	2018		0,00	0,00	470.250,00	470.250,00
			0,00	2019		0,00	0,00	491.411,24	491.411,24
			2.011.819,36	2020		0,00	0,00	513.524,75	513.524,75
				2021		0,00	0,00	536.633,37	536.633,37
2135	Apoio à Segurança Pública	Apoiar os órgãos de segurança pública do Município seja com ações próprias ou em parceria com outros agentes públicos e privados.	6.146.947,78	2018		0,00	1.436.810,00	0,00	1.436.810,00
			6.146.947,78	2019		0,00	1.501.466,45	0,00	1.501.466,45
			0,00	2020		0,00	1.569.032,43	0,00	1.569.032,43
				2021		0,00	1.639.638,90	0,00	1.639.638,90

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 63 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Unidade : 01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Função : 06 Segurança Pública
 Subfunção : 182 Defesa Civil
 Programa : 0016 Desenvolvimento da Segurança Pública

Objetivo Programa : Ações de prevenção e segurança tanto próprias como em apoio a outros entes federativos e entidades.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
2130	Manutenção do Fundo Municipal da Defesa Civil	Captação, controle e aplicação dos recursos financeiros destinados a garantir a execução das ações de defesa civil, as quais compreendem os aspectos globais de prevenção de desastres, preparação para emergências e desastres, respostas aos desastres e reconstrução e recuperação originada por desastres. Fundo criado pela Lei 8.716/2011. CNPJ 15.399.273/0001-28.	232.476,89 232.476,89 0,00	2018			0,00	54.340,00	0,00	54.340,00
				2019			0,00	56.785,29	0,00	56.785,29
				2020			0,00	59.340,64	0,00	59.340,64
				2021			0,00	62.010,96	0,00	62.010,96
2200	Apoio a Defesa Civil	Atendimento, prevenção e a limitação de riscos e perdas a população civil em casos de sinistros ou calamidade pública.	1.868.756,66 1.868.756,66 0,00	2018			0,00	436.810,00	0,00	436.810,00
				2019			0,00	456.466,45	0,00	456.466,45
				2020			0,00	477.007,44	0,00	477.007,44
				2021			0,00	498.472,77	0,00	498.472,77

Órgão : 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Unidade : 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
 Função : 26 Transporte
 Subfunção : 782 Transporte Rodoviário
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenacao Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidos continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
1006	Renovacao Frota de Veiculos e Maquinas	Aquisição de veículos e máquinas para renovação da frota.	143.062,71 0,00 143.062,71	2018			0,00	0,00	33.440,00	33.440,00
				2019			0,00	0,00	34.944,80	34.944,80
				2020			0,00	0,00	36.517,32	36.517,32
				2021			0,00	0,00	38.160,59	38.160,59

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 64 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 18 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 Unidade : 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
 Função : 26 Transporte
 Subfunção : 782 Transporte Rodoviário
 Programa : 0011 Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

Objetivo Programa : Ações que objetivam a utilização racional dos espaços urbanos de forma a proporcionar um crescimento planejado e ordenado.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício	
1002	Controle e Fiscalização do Trânsito	Implantação de novos abrigos de ônibus e aquisição de móveis, máquinas e equipamentos destinados ao controle e monitoramento do trânsito.	1.072.970,33	2018		0,00	0,00	250.800,00	250.800,00	
			0,00							
			1.072.970,33	2019		0,00	0,00	262.086,00	262.086,00	
				2020		0,00	0,00	273.879,87	273.879,87	
				2021		0,00	0,00	286.204,46	286.204,46	
2239	Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito - FUMTRÂNSITO	Dar suporte financeiro às ações de sinalização, engenharia, policiamento, fiscalização e campanhas educativas de trânsito. Fundo criado pela Lei 9.398/2013. CNPJ 20.250.645/0001-90.	15.119.940,29	2018		0,00	0,00	3.534.190,00	3.534.190,00	
			0,00							
			15.119.940,29	2019		0,00	0,00	3.693.228,55	3.693.228,55	
				2020		0,00	0,00	3.859.423,83	3.859.423,83	
				2021		0,00	0,00	4.033.097,91	4.033.097,91	
TOTAL ÓRGÃO							10.492.477,61	18.347.792,69	28.840.270,30	

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 65 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 19 PROCURADORIA
 Unidade : 01 PROCURADORIA
 Função : 03 Essencial à Justiça
 Subfunção : 092 Representação Judicial e Extrajudicial
 Programa : 0003 Supervisão e Coordenação Administrativa

Objetivo Programa : Ações de caráter administrativo exercidas continuamente que garantam apoio necessário aos órgãos da Administração Pública.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
2008	Manutenção da Procuradoria	Exercício da advocacia na forma da legislação correlata.	10.249.102,04	2018		0,00	2.395.662,50	0,00	2.395.662,50
			10.249.102,04	2019		0,00	2.503.467,31	0,00	2.503.467,31
			0,00	2020		0,00	2.616.123,34	0,00	2.616.123,34
				2021		0,00	2.733.848,89	0,00	2.733.848,89
2254	Fundo Municipal da Procuradoria Geral	O recebimento, o rateio e o repasse de honorários sucumbências devidos aos procuradores e ocupantes de cargos em comissão (CC) e/ou de direção, chefia e assessoramento (DCA) habilitados ao exercício da advocacia, integrantes da Procuradoria Geral do Município. Fundo criado pela Lei 10.036/2015. CNPJ 24.568.706/0001-12.	295.066,84	2018		0,00	0,00	68.970,00	68.970,00
			0,00	2019		0,00	0,00	72.073,65	72.073,65
			295.066,84	2020		0,00	0,00	75.316,96	75.316,96
				2021		0,00	0,00	78.706,23	78.706,23

Prefeitura Municipal de Lajeado
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO DE 2018 A 2021
Anexo de Metas e Prioridades

Página 66 de 66
 22/06/2017 08:41:06
 Versão nº 3

Órgão : 19 PROCURADORIA
 Unidade : 01 PROCURADORIA
 Função : 28 Encargos Especiais
 Subfunção : 846 Outros Encargos Especiais
 Programa : 0000 Encargos Especiais

Objetivo Programa : Ações em relação às quais não se associa um bem ou serviço a ser gerado representando uma agregação neutra.

Ação	Descrição Ação	Finalidade	Total/VP/VT	Metas	Unidade	Qtidade	Valor Próprio	Valor Terceiros	Valor Exercício
3001	Sentenças Judiciais	Atender as demandas de sentenças judiciais contra o Município.	18.443.281,93	2018		0,00	4.311.000,00	0,00	4.311.000,00
			18.443.281,93	2019		0,00	4.504.995,00	0,00	4.504.995,00
			0,00	2020		0,00	4.707.719,77	0,00	4.707.719,77
				2021		0,00	4.919.567,16	0,00	4.919.567,16
TOTAL ÓRGÃO							28.692.383,97	295.066,84	28.987.450,81
Total Exercício - 2018							88.000.718,37	192.152.887,13	280.153.605,50
Total Exercício - 2019							91.959.750,43	197.558.755,36	289.518.505,79
Total Exercício - 2020							96.099.011,28	203.864.584,30	299.963.595,58
Total Exercício - 2021							100.425.438,23	210.464.502,83	310.889.941,06
TOTAL GERAL							376.484.918,31	804.040.729,62	1.180.525.647,93