

TABELA I
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
RECEITAS REALIZADAS 2015 2016 E ESTIMADAS 2017 A 20121

	R\$ 1,00						
Ano	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)	13.708.412	15.868.256	16.213.000	17.856.000	19.674.000	21.300.000	23.231.400
Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)	12.086.186	13.983.212	14.813.000	16.536.200	18.254.700	19.970.400	21.779.600
Receitas Tributárias	827.760	929.964	782.500	833.500	931.300	997.900	1.069.800
Impostos	680.067	776.933	638.000	682.100	739.900	797.200	859.200
IPTU	78.721	86.139	96.000	101.300	109.000	116.100	123.700
IRRF Serv. Executivo	123.651	163.409	168.000	186.100	206.200	228.500	253.200
IRRF Serv. Legislativo	752	1.404	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
IRRF Serviços	22.922	-	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
ITBI	127.595	106.933	120.000	126.600	136.200	145.100	154.600
ISS	326.426	419.048	250.000	263.800	283.900	302.600	322.500
Taxas	100.089	120.093	124.500	131.400	141.400	150.700	160.600
Contribuição de Melhoria	47.604	32.938	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
Receita de Contribuições	451.517	515.715	555.900	617.300	683.100	751.400	826.800
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	337.930	392.037	427.500	478.000	532.200	589.700	653.500
Comp.Financ. entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para Custeio de Serv.Ilum.Pública	113.587	123.678	128.400	139.300	150.900	161.700	173.300
Outras Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	446.753	580.786	804.800	1.217.800	1.420.700	1.661.800	1.863.500
Receita de Valores Mobiliários	428.518	570.603	792.000	1.204.100	1.406.100	1.646.200	1.846.800
Educação- Fundeb	3.714	5.345	4.000	4.200	4.400	4.700	5.000
Educação- MDE	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saúde	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Assistência social	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Previdenciários	269.792	441.837	700.000	1.107.000	1.304.000	1.537.000	1.730.000
Outros Vinculados	27.162	36.899	10.700	11.400	12.200	13.000	13.900
Não Vinculados	127.850	86.522	75.300	79.500	83.500	89.500	95.900
Outras Receitas Patrimoniais	18.234	10.183	12.800	13.700	14.600	15.600	16.700
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	427.354	412.642	452.600	477.200	501.000	523.500	547.000
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	427.354	412.642	452.600	477.200	501.000	523.500	547.000
Transferências Correntes	11.772.938	13.660.427	14.441.200	15.892.300	17.477.300	19.051.400	20.770.500
Transf.Intergovernamentais	11.701.504	13.580.771	14.358.200	15.805.700	17.386.900	18.957.100	20.672.100
Transf.da União	7.305.654	8.516.588	8.751.000	9.660.800	10.651.800	11.640.700	12.723.400
Cota-parte do FPM	6.353.305	7.262.618	7.460.000	8.236.900	9.081.400	9.923.800	10.846.300
Cota-parte do FPM 1% Dezembro	278.588	320.951	320.000	353.000	389.400	425.800	465.600
Cota-parte do FPM 1% Julho	75.194	215.017	280.000	308.900	340.700	372.500	407.300
Cota-parte do ITR	4.067	4.383	6.000	6.600	7.200	7.800	8.500
Transf.Recursos do SUS	244.484	273.754	262.000	289.000	318.800	348.600	381.200
Transf.Recursos FNAS	50.482	107.413	100.000	110.300	121.600	132.900	145.300
Transf.Recursos FNDE	178.999	197.970	212.000	233.800	257.900	282.000	308.300
Transf.Financeira - LC nº 87/96	19.626	20.617	25.000	27.500	30.300	33.100	36.100
Transf.Compens.Financ.Explor.Rec.Minera	86.416	78.081	76.000	83.800	92.400	101.000	110.400
Outras Transf.da União	14.492	35.784	10.000	11.000	12.100	13.200	14.400
Transf.dos Estados	3.132.224	3.578.962	4.087.200	4.508.900	4.974.200	5.439.500	5.948.200
Cota-parte do ICMS	2.729.479	3.172.409	3.600.000	3.971.700	4.381.800	4.791.900	5.240.400
Cota-parte do IPVA	329.122	305.276	350.000	386.100	425.900	465.700	509.200
Cota-parte do IPI-ex	52.609	39.615	60.000	66.100	72.900	79.700	87.100
Transf.Recursos do SUS	16.865	50.172	58.000	63.900	70.400	76.900	84.000
Transf.Cota-parte Comp.Fin.Explor.Rec.Na	-	-	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
Transf.Cota-parte CIDE	4.122	11.384	15.000	16.500	18.200	19.900	21.700
Outras Transf.dos Estados	26	105	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000
Transferências Multigovernamentais	1.263.627	1.485.221	1.520.000	1.636.000	1.760.900	1.876.900	2.000.500
Transf.Recursos do FUNDEB	1.263.627	1.485.221	1.520.000	1.636.000	1.760.900	1.876.900	2.000.500
Transf.Convênios União/Estados/Municípios	63.848	72.891	80.000	83.500	87.200	91.000	95.000
Convênios para Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Convênios para Prog.Educação	63.848	72.891	75.000	78.300	81.800	85.400	89.200
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
Outras Transf.Convênios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.Correntes	7.586	6.765	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
Outras Receitas Correntes	57.574	44.674	34.200	37.000	41.200	44.800	47.500
Multas e Juros de Mora de Impostos	2.290	2.520	4.100	4.300	4.600	4.900	5.200
Multas e Juros de Mora Outras Origens	32.992	26.809	8.800	9.200	9.900	10.500	11.100
Receitas da Dívida Ativa de Impostos	3.124	2.249	2.800	2.900	3.100	3.300	3.500
Receitas da Dívida Ativa Outras Origens	14.108	11.916	16.800	17.700	19.000	20.200	21.500
Receitas Correntes Diversas	5.060	1.180	1.700	2.900	4.600	5.900	6.200
Deduções da Receita	1.897.711	2.160.995	2.258.200	2.538.900	2.799.900	3.060.400	3.345.500
Deduções para o F U N D E B	1.897.711	2.160.995	2.258.200	2.538.900	2.799.900	3.060.400	3.345.500
Outras Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital e Intra-orç.(B)	1.622.226	1.885.044	1.400.000	1.319.800	1.419.300	1.329.600	1.451.800
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	39.260	-	-	-	-	-	-
Amort. de Empréstimos/Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Transf. de Capital	1.582.966	1.885.044	1.400.000	1.319.800	1.419.300	1.329.600	1.451.800
Transf. Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Convênios	1.033.750	1.214.335	570.000	400.000	400.000	200.000	200.000
Convênios para Saúde	327.200	202.400	-	-	-	100.000	-
Convênios para Prog.Educação	459.880	619.319	-	200.000	-	-	200.000
Convênios para Prog.Assist.Social	-	-	-	-	200.000	-	-
Outras Transf.Convênios	246.670	392.615	570.000	200.000	200.000	100.000	-
Receita Intra-orçamentária	549.216	670.709	830.000	919.800	1.019.300	1.129.600	1.251.800
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

TABELA II
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(*)	13.983.897	16.144.207	17.071.200	19.075.100	21.054.600	23.030.800	25.125.100
Receita Tributária	827.760	929.964	782.500	833.500	931.300	997.900	1.069.800
IPTU	78.721	86.139	96.000	101.300	109.000	116.100	123.700
ISS	326.426	419.048	250.000	263.800	283.900	302.600	322.500
ITBI	127.595	106.933	120.000	126.600	136.200	145.100	154.600
Outras	295.017	317.844	316.500	341.800	402.200	434.100	469.000
Transferências Correntes	11.772.938	13.660.427	14.441.200	15.892.300	17.477.300	19.051.400	20.770.500
Cota-Parte do FPM + Cota Extra	6.631.893	7.583.569	7.780.000	8.589.900	9.470.800	10.349.600	11.311.900
Cota-Parte do ICMS	2.729.479	3.172.409	3.600.000	3.971.700	4.381.800	4.791.900	5.240.400
Cota-Parte do IPVA	329.122	305.276	350.000	386.100	425.900	465.700	509.200
Transferência do FUNDEB	1.263.627	1.485.221	1.520.000	1.636.000	1.760.900	1.876.900	2.000.500
Outras Transferências	818.817	1.113.951	1.191.200	1.308.600	1.437.900	1.567.300	1.708.500
Demais Receitas Correntes	1.383.198	1.553.817	1.847.500	2.349.300	2.646.000	2.981.500	3.284.800
II - DEDUÇÕES	1.995.751	2.483.907	2.817.500	3.409.300	3.805.700	4.234.700	4.640.000
I R R F	124.403	164.813	170.000	188.300	208.600	231.100	256.000
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	337.930	392.037	427.500	478.000	532.200	589.700	653.500
Compensação Financeira entre Regimes	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações (Rec.Previdenciárias)	269.792	441.837	700.000	1.107.000	1.304.000	1.537.000	1.730.000
Deduções da Receita (Fundeb e Outras)	1.897.711	2.160.995	2.258.200	2.538.900	2.799.900	3.060.400	3.345.500
Ajustes Perdas FUNDEB (IN 35/2008 TCE/RS)	(634.084)	(675.774)	(738.200)	(902.900)	(1.039.000)	(1.183.500)	(1.345.000)
III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) Método TCE/RS	11.988.145	13.660.300	14.253.700	15.665.800	17.248.900	18.796.100	20.485.100
VI-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – Método STN	11.748.256	13.591.175	14.385.500	16.058.200	17.722.500	19.380.700	21.126.100

TABELA III
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	VALOR					
RECEITA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)	781.701	644.900	689.300	747.600	805.400	867.900
IPTU	86.139	96.000	101.300	109.000	116.100	123.700
IRRF	164.813	172.000	190.400	210.800	233.400	258.400
ITBI	106.933	120.000	126.600	136.200	145.100	154.600
ISS	419.048	250.000	263.800	283.900	302.600	322.500
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora sobre Tributos	4.769	6.900	7.200	7.700	8.200	8.700
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)	3.517.300	4.010.000	4.423.900	4.880.600	5.337.300	5.836.700
IPI-EXPORTAÇÃO	39.615	60.000	66.100	72.900	79.700	87.100
IPVA	3.172.409	3.600.000	3.971.700	4.381.800	4.791.900	5.240.400
ICMS	305.276	350.000	386.100	425.900	465.700	509.200
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)	7.823.586	8.091.000	8.932.900	9.849.000	10.763.000	11.763.800
Transferência Financeira LC nº 87/96	20.617	25.000	27.500	30.300	33.100	36.100
FPM	7.798.587	8.060.000	8.898.800	9.811.500	10.722.100	11.719.200
ITR	4.383	6.000	6.600	7.200	7.800	8.500
TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)	12.122.587	12.745.900	14.046.100	15.477.200	16.905.700	18.468.400
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (E)	1.485.221	1.520.000	1.636.000	1.760.900	1.876.900	2.000.500
DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)	2.160.995	2.258.200	2.538.900	2.799.900	3.060.400	3.345.500
GANHO / PERDA COM O F U N D E B (G)	(675.774)	(738.200)	(902.900)	(1.039.000)	(1.183.500)	(1.345.000)
DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)						
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (H)	2.149.797	2.449.700	2.714.800	3.008.600	3.334.100	3.694.900
Outras Despesas Correntes (I)	948.935	1.002.300	1.078.800	1.161.100	1.249.700	1.345.100
Investimentos/Inversões (J)	87.829	36.000	250.000	20.000	25.000	80.000
Rendimentos de Aplicações(-)	(5.345)	(5.000)	(5.200)	(5.400)	(5.700)	(6.000)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J+G	3.856.989	4.221.200	4.941.300	5.223.300	5.786.600	6.459.000
VALOR MÍNIMO (L) = 25% X [(D)]	3.030.647	3.186.475	3.511.525	3.869.300	4.226.425	4.617.100
Participação (M) = K / D	31,82%	33,12%	35,18%	33,75%	34,23%	34,97%

TABELA IV
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

R\$ 1,00

R E C E I T A S	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Tributária (A)	781.701	644.900	689.300	747.600	805.400	867.900
IPTU	86.139	96.000	101.300	109.000	116.100	123.700
IRRF	164.813	172.000	190.400	210.800	233.400	258.400
ITBI	106.933	120.000	126.600	136.200	145.100	154.600
ISS	419.048	250.000	263.800	283.900	302.600	322.500
Receita da Dívida Ativa, Multas e Juros de Mora sobre Tributos	4.769	6.900	7.200	7.700	8.200	8.700
Transferências Constitucionais (B)	11.340.886	12.101.000	13.356.800	14.729.600	16.100.300	17.600.500
FPM	7.798.587	8.060.000	8.898.800	9.811.500	10.722.100	11.719.200
ITR	4.383	6.000	6.600	7.200	7.800	8.500
IPI-EXPORTAÇÃO	39.615	60.000	66.100	72.900	79.700	87.100
Transferência Financeira LC nº 87/96	20.617	25.000	27.500	30.300	33.100	36.100
IPVA	3.172.409	3.600.000	3.971.700	4.381.800	4.791.900	5.240.400
ICMS	305.276	350.000	386.100	425.900	465.700	509.200
Total das Receitas (C) = (A) + (B)	12.122.587	12.745.900	14.046.100	15.477.200	16.905.700	18.468.400
D E S P E S A S						
Pessoal Ativo +Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (D)	<i>1.059.927</i>	<i>1.259.400</i>	1.395.600	1.546.600	1.713.900	1.899.300
Outras Despesas Correntes (E)	<i>1.457.377</i>	<i>1.593.100</i>	1.714.700	1.845.600	1.986.500	2.138.100
Investimentos/Inversões (F)	<i>92.920</i>	<i>7.500</i>	30.000	35.000	100.000	35.000
Rendimentos (-)	-	<i>(1.000)</i>	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	2.610.224	2.859.000	3.139.300	3.426.200	3.799.400	4.071.400
Participação (H) = (G) / (C)	21,53%	22,43%	22,35%	22,14%	22,47%	22,05%

TABELA V
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R\$ 1,00

DESPESAS DE PESSOAL - PODERT EXECUTIVO	DESPESAS LIQUIDADAS					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	5.822.872	6.491.700	7.194.200	7.972.700	8.835.500	9.791.600
Pessoal Inativo, Pensionistas e Outros Benef. Previdenciários (B)	185.639	235.000	260.000	290.000	320.000	440.000
(-) Inativos e Outros Ben. Prev. com recursos vinculados (C)	185.639	235.000	260.000	290.000	320.000	440.000
(-) Outras despesas não Computadas (Amort. Pas. Atuarial) (D)	187.360	246.800	257.900	269.500	281.600	294.200
(-) I R R F (E)	163.409	168.000	186.100	206.200	228.500	253.200
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	5.472.103	6.076.900	6.750.200	7.497.000	8.325.400	9.244.200
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	13.660.300	14.253.700	15.665.800	17.248.900	18.796.100	20.485.100
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	40,06%	42,63%	43,09%	43,46%	44,29%	45,13%

DESPESAS DE PESSOAL - PODER LEGISLATIVO	DESPESAS LIQUIDADAS					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pessoal Ativo+Outras Desp de Pessoal Art.18 LRF+ Contr.Patronal (A)	195.937	222.000	245.700	271.900	300.900	333.000
Pessoal Inativo e Pensionistas (B)	-	-	-	-	-	-
(-) Inativos com recursos vinculados (C)	-	-	-	-	-	-
(-) Outras despesas não Computadas (Amort. Pas. Atuarial) (D)	2.834	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
(-) I R R F (E)	1.404	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B)-(C+D+E)	191.699	216.300	239.700	265.600	294.300	326.100
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)	13.660.300	14.253.700	15.665.800	17.248.900	18.796.100	20.485.100
DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)	1,40%	1,52%	1,53%	1,54%	1,57%	1,59%

TABELA VI
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
AValiação DE RECURSOS LIVRES E VINCULADOS NO PLANEJAMENTO

R\$ 1,00

	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITA TOTAL (A)	16.213.000	17.856.000	19.674.000	21.300.000	23.231.400
DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)	2.119.100	2.715.500	3.086.800	3.506.500	3.904.800
Serviço da Dívida	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Amortização	-	-	-	-	-
Outras Operações Especiais	2.119.100	2.715.500	3.086.800	3.506.500	3.904.800
Reserva de Contingência	30.000	32.200	34.600	37.200	37.200
Reserva de Contingência – RPPS	1.692.000	2.244.800	2.565.500	2.936.300	3.195.300
PASEP	162.100	178.500	196.700	213.000	232.300
Inativos e Pensionistas	235.000	260.000	290.000	320.000	440.000
Demais Operações Especiais	-	-	-	-	-
DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E + F	14.093.900	15.140.500	16.587.200	17.793.500	19.326.600
Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)	9.913.800	11.440.400	12.372.200	13.711.100	15.101.300
Despesas totais com serviços de saúde (C.F./88 - Art. 198)	2.859.000	3.139.300	3.426.200	3.799.400	4.071.400
Despesas totais com Educação (MDE e FUNDEB)	4.221.200	4.941.300	5.223.300	5.786.600	6.459.000
Despesas totais com o Poder Legislativo	267.300	270.000	298.900	331.000	366.600
Pessoal e Encargos (exceto Educação, Saúde e Câmara)	2.566.300	3.089.800	3.423.800	3.794.100	4.204.300
Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)	1.425.400	1.336.300	1.425.000	1.313.000	1.408.800
Recursos da Contribuição p/Iluminação Pública (CIP)	128.400	139.300	150.900	161.700	173.300
Recursos do SUS	320.000	352.900	389.200	425.500	465.200
Recursos do F N A S	100.000	110.300	121.600	132.900	145.300
Recursos do F N D E	212.000	233.800	257.900	282.000	308.300
Recursos da CIDE	15.000	16.500	18.200	19.900	21.700
Convênios com a União e Estado	650.000	483.500	487.200	291.000	295.000
Operações de Crédito e Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Recursos Livres no Planejamento (F) = A - B - D - E	2.754.700	2.363.800	2.790.000	2.769.400	2.816.500

TABELA VII
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
BASE DE CÁLCULO DO LIMITE DE DESPESAS DO LEGISLATIVO

R\$ 1,00

RECEITA DO ANO ANTERIOR	ANO DA DESPESA				
	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Tributária (A)	888.829	740.900	784.500	873.600	928.500
IPTU	86.139	96.000	101.300	109.000	116.100
IRRF	-	2.000	2.100	2.200	2.300
ITBI	106.933	120.000	126.600	136.200	145.100
ISS	419.048	250.000	263.800	283.900	302.600
TAXAS	120.093	124.500	131.400	141.400	150.700
Contribuição de Melhoria	32.938	20.000	20.000	50.000	50.000
Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública	123.678	128.400	139.300	150.900	161.700
Transferências Constitucionais (B)	11.015.552	11.775.000	12.997.200	14.333.000	15.666.700
FPM (Art.159, CF/1998)	7.262.618	7.460.000	8.236.900	9.081.400	9.923.800
ITR (Art.158, CF/1998)	215.017	280.000	308.900	340.700	372.500
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	39.615	60.000	66.100	72.900	79.700
Transferência Financeira LC nº 87/96	20.617	25.000	27.500	30.300	33.100
IPVA (Art.158, CF/1998)	3.172.409	3.600.000	3.971.700	4.381.800	4.791.900
ICMS (Art.158, CF/1998)	305.276	350.000	386.100	425.900	465.700
Outras Receitas Correntes (C)	4.769	6.900	7.200	7.700	8.200
Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.520	4.100	4.300	4.600	4.900
Receitas de Dívida Ativa Tributária	2.249	2.800	2.900	3.100	3.300
TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (D) = (A) + (B) + (C)	11.909.150	12.522.800	13.788.900	15.214.300	16.603.400
Percentual para cálculo*	7,0%				
Limite da despesa para o ano					
Legislativo Total (E) 7,0% de (D)	833.640	876.596	965.223	1.065.001	1.162.238
Legislativo: Folha de Pagamento (E)= 70% (D)	583.548	613.617	675.656	745.501	813.567
Despesa Prevista					
Legislativo Total	267.300	270.000	298.900	331.000	366.600
Pessoal Ativo + Outras Desp. Pessoal	216.300	239.700	265.600	294.300	326.100

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
ANEXO I - PROGRAMAS
Programas 2018 A 2021

Programa: 0001 – Ação Legislativa

Objetivo: Proporcionar as condições necessárias para o legislativo desempenhar suas funções.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e desenvolvimento das atividades legislativas (Atividade mantida)	Atividade	1 265.000,00	1 293.600,00	1 325.300,00	1 360.500,00	1 1.244.400,00

Programa: 0021 – Administração Governamental

Objetivo: Proporcionar as condições necessárias para a manutenção e o desenvolvimento das atividades dos órgãos que compõem a administração municipal.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito (Atividade mantida)	Atividade	1 190.000,00	1 204.500,00	1 220.100,00	1 236.900,00	1 851.500,00
Manutenção e desenvolvimento das atividades do Dpto Jurídico (Atividade mantida)	Atividade	1 152.000,00	1 163.600,00	1 176.000,00	1 189.400,00	1 681.000,00
Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. da Administração (Atividade mantida)	Atividade	1 480.000,00	1 516.600,00	1 556.100,00	1 600.400,00	1 2.153.100,00
Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. da Fazenda e Planejamento (Atividade mantida)	Atividade	1 580.000,00	1 624.200,00	1 671.200,00	1 722.400,00	1 2.597.800,00
Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Obras e Viação (Atividade mantida)	Atividade	1 88.000,00	1 94.700,00	1 101.900,00	1 109.600,00	1 394.200,00
Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. do Turismo, Ind. e Comércio (Atividade mantida)	Atividade	1 8.000,00	1 8.600,00	1 9.200,00	1 9.900,00	1 35.700,00
Manutenção e desenvolvimento das atividades dos Conselhos Municipais (Atividade mantida)	Atividade	1 4.000,00	1 4.300,00	1 4.600,00	1 4.900,00	1 17.800,00
Aquisição de veículo (Veículo adquirido)	un	0 0,00	1 40.000,00	0 0,00	1 50.000,00	2 90.000,00

Programa: 0022 - Administração de Receitas

Objetivo: Promover o aumento das receitas próprias e transferências.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Promoção de campanhas para o aumento da arrecadação (Campanhas realizadas)	Atividade	1 10.000,00	1 10.700,00	1 11.500,00	1 12.300,00	4 44.500,00

Programa: 0024 – Controle Interno

Objetivo: Proporcionar as condições necessárias para a manutenção e o desenvolvimento das atividades de controle interno.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e desenvolvimento das atividades de Controle Interno (Atividade mantida)	Atividade	1 52.000,00	1 55.900,00	1 60.100,00	1 64.600,00	1 232.600,00

Programa: 0027 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Objetivo: Melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Promoção de seminários, cursos e treinamentos (Atividade mantida)	Atividade	1 20.000,00	1 21.500,00	1 23.100,00	1 24.800,00	1 89.400,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
ANEXO I - PROGRAMAS
Programas 2018 A 2021

Programa: 0029 - Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades

Objetivo: Manter e desenvolver atividades da Defesa Civil, promovendo assistência à população atingida por eventos imprevisíveis.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e desenvolvimento das atividades da Defesa Civil (Atividade mantida)	Atividade	1 4.000,00	1 4.300,00	1 4.600,00	1 4.900,00	1 17.800,00

Programa: 0030 – Eventos Oficiais do Município

Objetivo: Comemorar datas históricas, bem como homenagear e recepcionar pessoas notórias.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Promoção de eventos oficiais (Evento realizado)	Evento	2 2.000,00	2 2.100,00	2 2.200,00	2 2.300,00	8 8.600,00

Programa: 0040 – Amparo Assistencial ao Idoso

Objetivo: Melhorar a qualidade de vida do idoso, promover sua convivência social, valorização e sua integração com a família e a comunidade.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e desenvolvimento de atividades assistenciais ao idoso (Atividade mantida)	Atividade	1 6.000,00	1 6.400,00	1 6.800,00	1 7.300,00	1 26.500,00

Programa: 0042 – Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Objetivo: Assistir crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, destituídos de amparo familiar em decorrência de negligência e outros fatores.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar (Atividade mantida)	Atividade	1 92.000,00	1 99.000,00	1 106.500,00	1 114.600,00	1 412.100,00

Programa: 0043 – Erradicação do Trabalho Infantil

Objetivo: Criar condições para que as crianças não abandonem a escola para ingressarem no mercado de trabalho.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e desenvolvimento das ativ. de prevenção ao trabalho infantil (Atividade mantida)	Atividade	1 2.000,00	1 2.100,00	1 2.200,00	1 2.300,00	1 8.600,00

Programa: 0046 – Assistência Social Geral

Objetivo: Amparar e proteger as pessoas, individual ou coletivamente, em especial a população de baixa renda, através do serviço de assistência social.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Atendimento de assistência social à população (Atividade mantida)	Atividade	1 250.000,00	1 269.000,00	1 289.500,00	1 311.600,00	1 1.120.100,00
Promoção de encontros, reuniões e palestras (Atividade mantida)	Atividade	1 5.000,00	1 5.300,00	1 5.700,00	1 6.100,00	1 22.100,00
Construção do Centro de Referência da Assist. Social (Centro de Referência)	un	0 0,00	1 400.000,00	0 0,00	0 0,00	1 400.000,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
ANEXO I - PROGRAMAS
Programas 2018 A 2021

Programa: 0061 – Agentes Comunitários de Saúde

Objetivo: Instituir serviços prestados por agentes recrutados, na própria comunidade, para verificar as condições de saúde e prestar informações sobre medidas de higiene, alimentação e outras.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Instituição e manutenção do Programa de Agentes Comunitários da Saúde (Atividade instituída e mantida)	Atividade	0 0,00	1 35.000,00	1 88.300,00	1 95.000,00	1 218.300,00

Programa: 0062 – Assistência Domiciliar da Saúde

Objetivo: Instituir atendimento domiciliar de médicos e outros profissionais da saúde, promovendo a saúde preventiva.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Instituição e manutenção do Programa Estratégia de Saúde Familiar (Atividade instituída e mantida)	Atividade	0 0,00	1 75.000,00	1 205.800,00	1 221.500,00	1 502.300,00

Programa: 0067 – Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e de Saúde em Geral

Objetivo: Oferecer à população atendimento nas mais variadas áreas da saúde, inclusive atendimento 24 horas, visando à prevenção e cura de doenças.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Assistência ambulatorial, hospitalar e de saúde em geral (Atividade mantida)	Atividade	1 2.500.000,00	1 2.690.800,00	1 2.896.200,00	1 3.117.300,00	1 11.204.300,00
Aquisição de veículo (Veículo adquirido)	un	0 0,00	0 0,00	2 200.000,00	0 0,00	2 200.000,00

Programa: 0069 – Assistência Farmacêutica

Objetivo: Oferecer o tratamento para as doenças, através da distribuição de medicamentos.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Distribuição de medicamentos à população (Medicamentos distribuídos – Atividade mantida)	Atividade	1 170.000,00	1 182.900,00	1 196.800,00	1 211.800,00	1 761.500,00

Programa: 0071 – Prevenção e Controle de Doenças

Objetivo: Desenvolver campanhas e ações direcionadas à prevenção e controle de doenças.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Monitoramento da qualidade da água (Poços monitorados)	Poços	15 10.000,00	15 10.700,00	15 11.500,00	15 12.300,00	15 44.500,00
Controle de Zoonoses e Pragas (Atividade mantida)	Atividade	1 12.000,00	1 12.900,00	1 13.800,00	1 14.800,00	1 53.500,00
Manutenção e desenvolvimento das atividades de vigil. sanitária, epidemiológica e camp. vacinação (Atividade mantida)	Atividade	1 50.000,00	1 53.800,00	1 57.900,00	1 62.300,00	1 224.000,00

Programa: 0080 – Educação de Crianças de 0 a 6 anos

Objetivo: Oferecer serviço educacional para as crianças e prepará-las para o ingresso no ensino fundamental.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e desenvolvimento das atividades de educação infantil (Alunos atendidos)	Alunos	190 1.950.000,00	195 2.098.800,00	200 2.259.000,00	205 2.431.400,00	205 8.739.200,00
Ampliação da Escola de Educação Infantil (Escola ampliada)	Ampliação	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 280.000,00	1 280.000,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
ANEXO I - PROGRAMAS
Programas 2018 A 2021

Programa: 0082 – Ensino Fundamental

Objetivo: Oferecer serviço educacional para as crianças e prepará-las para o ingresso no ensino médio.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino fundamental (Alunos atendidos)	Alunos	145 1.300.000,00	150 1.399.200,00	155 1.506.000,00	160 1.620.900,00	160 5.826.100,00
Manutenção e desenvolvimento das ativ. do contraturno / Prog. Educação e Integ. Social e Cult-PEISC (Alunos atendidos)	Alunos	130 205.000,00	135 220.600,00	140 237.400,00	145 255.500,00	145 918.500,00
Ampliação de escolas e construção de quadras de esportes cobertas (Escola reformada e ampliada)	un	1 200.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 200.000,00

Programa: 0086 – Transporte Escolar

Objetivo: Facilitar o acesso dos alunos às instituições de ensino, evitando a evasão escolar.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Transporte escolar do ensino educação infantil (Alunos transportados)	Alunos	85 60.000,00	90 64.500,00	95 69.400,00	100 74.600,00	100 268.500,00
Transporte escolar do ensino fundamental (Alunos transportados)	Alunos	255 250.000,00	260 269.000,00	265 289.500,00	270 311.600,00	270 1.120.100,00
Transporte escolar do ensino médio, no município (Alunos transportados)	Alunos	37 40.000,00	40 43.000,00	43 46.200,00	46 49.700,00	46 178.900,00
Aquisição de veículo (Veículo adquirido)	un	1 250.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 250.000,00

Programa: 0088 – Assistência aos Estudantes

Objetivo: Estimular a população a cursar o ensino médio profissionalizante e facilitar o acesso dos alunos a essas instituições de ensino.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Bolsas de estudos para estudantes do ensino médio técnico (Bolsas concedidas)	Bolsas	2 1.000,00	2 1.000,00	2 1.000,00	2 1.000,00	8 4.000,00
Transporte para estudantes do ensino médio, intermunicipal (Alunos transportados)	Alunos	6 6.000,00	8 6.400,00	10 6.800,00	12 7.300,00	12 26.500,00

Programa: 0089 – Alimentação Escolar

Objetivo: Oferecer aos alunos da rede municipal refeições nas escolas que atendam, complementarmente, as demandas nutritivas das crianças.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Alimentação escolar da educação infantil (Refeições servidas)	Refeições	167200 167.000,00	171600 179.700,00	176000 193.400,00	180400 208.100,00	695200 748.200,00
Alimentação escolar do ensino fundamental (Refeições servidas)	Refeições	110200 245.000,00	114000 263.700,00	117800 283.800,00	121600 305.400,00	463600 1.097.900,00

Programa: 0090 – Assistência a Estudantes do Ensino Superior

Objetivo: Estimular a população a cursar o ensino superior e facilitar o acesso dos alunos a essas instituições de ensino.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Transporte para estudantes do ensino superior (Alunos transportados)	Alunos	60 100.000,00	65 107.600,00	70 115.800,00	75 124.600,00	75 448.000,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
ANEXO I - PROGRAMAS
Programas 2018 A 2021

Programa: 0092 – Educação do Portador de Deficiência

Objetivo: Promover a inclusão na escola e na sociedade das crianças e jovens com necessidades especiais.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Apoio à crianças e jovens com necessidades especiais (Atividade mantida)	Atividade	1 75.000,00	1 80.700,00	1 86.800,00	1 93.400,00	1 335.900,00

Programa: 0100 – Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura

Objetivo: Inventariar, preservar, recuperar e manter o patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico, bem como, manter e criar espaços apropriados para desenvolvimento de atividades culturais.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e desenvolvimento das atividades da Biblioteca Municipal (Atividade mantida)	Atividade	1 36.000,00	1 38.700,00	1 41.600,00	1 44.700,00	1 161.000,00
Construção do Centro Municipal de Eventos (Ampliação) (Centro de eventos construído)	un	0 0,00	1 100.000,00	0 0,00	1 200.000,00	2 300.000,00
Construção do Centro de Cultura e Biblioteca (Centro de cultura e biblioteca construídos)	Prédio	0 0,00	0 0,00	1 550.000,00	0 0,00	1 550.000,00

Programa: 0102 – Preservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial

Objetivo: Promover a preservação e conservação de acervo cultural e histórico do Município.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e desenvolvimento das atividades de preservação da cultural (Atividade mantida)	Atividade	1 5.000,00	1 5.300,00	1 5.700,00	1 6.100,00	1 22.100,00
Realização de Festas de Kerb nas Comunidades (Eventos realizados)	Eventos	5 13.000,00	5 13.900,00	5 14.900,00	5 16.000,00	20 57.800,00

Programa: 0101 – Apoio e Incentivo à Arte e à Cultura

Objetivo: Promover o acesso da população aos serviços culturais e difundir a produção cultural.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Formação e manutenção de grupos de canto e corais (Grupos de corais formados e mantidos)	Atividade	1 15.000,00	1 16.100,00	1 17.300,00	1 18.600,00	1 67.000,00
Formação e manutenção de grupos de dança (Grupos de dança formados e mantidos)	Atividade	1 40.000,00	1 43.000,00	1 46.200,00	1 49.700,00	1 178.900,00
Promoção de eventos culturais (Eventos promovidos)	Eventos	10 50.000,00	10 53.800,00	10 57.900,00	10 62.300,00	40 224.000,00
Manutenção e desenvolvimento das atividades do Grupo Instrumental (Banda formada e mantida)	Atividade	1 30.000,00	1 32.200,00	1 34.600,00	1 37.200,00	1 134.000,00

Programa: 0110 – Vias, Logradouros e Estradas

Objetivo: Oferecer vias, logradouros e estradas em boas condições de trafegabilidade.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção de pontes e pontilhões (Pontes mantidas)	Pontes	11 12.000,00	12 12.900,00	14 13.800,00	15 14.800,00	15 53.500,00
Manutenção e abertura de ruas, avenidas e estradas (Vias mantidas)	Km	95 300.000,00	98 322.900,00	100 347.500,00	102 374.000,00	102 1.344.400,00
Manutenção e conservação do passeio público (Passeio público mantido)	m²	14000 5.000,00	15000 5.300,00	16000 5.700,00	17000 6.100,00	17000 22.100,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
ANEXO I - PROGRAMAS
Programas 2018 A 2021

Pavimentação de Ruas e Avenidas (Ruas e avenidas pavimentadas)	m²	3000 400.000,00	3700 500.000,00	3700 500.000,00	3700 500.000,00	14100 1.900.000,00
Construção de passeios públicos (Passeio público construído)	m²	1000 20.000,00	1000 21.500,00	1000 23.100,00	1000 24.800,00	4000 89.400,00
Construção de bueiros, pontes e pontilhões (Ponte ou bueiro construído)	un	1 150.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 150.000,00

Programa: 0112 – Serviços Urbanos

Objetivo: Manter e melhorar os serviços de limpeza de ruas e áreas públicas, bem como, manter e melhorar a coleta e destino de resíduos sólidos urbanos.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção do Dpto Obras e Viação (Atividade mantida)	Atividade	1 725.000,00	1 780.300,00	1 839.800,00	1 903.900,00	1 3.249.000,00
Coleta, triagem e disposição de resíduos sólidos (Atividade mantida)	Atividade	1 330.000,00	1 355.100,00	1 382.200,00	1 411.300,00	1 1.478.600,00
Aquisição de veículos e máquinas (Veículo ou máquina adquirido)	un	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 250.000,00	1 250.000,00

Programa: 0113 – Serviços Funerários

Objetivo: Oferecer local para sepultamento de cadáveres.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção do Cemitério Municipal (Atividade mantida)	Atividade	1 5.000,00	1 5.300,00	1 5.700,00	1 6.100,00	1 22.100,00

Programa: 0114 – Iluminação Pública

Objetivo: Proporcionar condições adequadas de tráfego de veículos e pedestres à noite, além de contribuir para a segurança da população.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e otimização da rede de iluminação pública (Atividade mantida)	Atividade	1 270.000,00	1 290.600,00	1 312.700,00	1 336.500,00	1 1.209.800,00

Programa: 0115 – Parques e Jardins

Objetivo: Embelezar a cidade e oferecer locais para lazer da população.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e arborização de praças, canteiros e jardins (Atividade mantida)	Atividade	1 25.000,00	1 26.900,00	1 28.900,00	1 31.100,00	1 111.900,00

Programa: 0116 - Dragagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D'água

Objetivo: Evitar inundações e embelezar o centro da cidade.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Limpeza e urbanização de cursos d'água e galerias pluviais (Atividade mantida)	Atividade	1 10.000,00	1 10.700,00	1 11.500,00	1 12.300,00	1 44.500,00

Programa: 0119 – Saneamento Básico

Objetivo: Promover a melhoria das condições sanitárias.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e conservação da rede de abastecimento de água (Atividade mantida)	Atividade	1 430.000,00	1 462.800,00	1 498.100,00	1 536.100,00	1 1.927.000,00
Perfuração e ativação de poços e instalação de reservatório (Poço e reservatório instalado)	Poço	1 60.000,00	0 0,00	0 0,00	1 60.000,00	2 120.000,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
ANEXO I - PROGRAMAS
Programas 2018 A 2021

Manutenção e conservação da rede de esgoto (Atividade mantida)	Atividade	1 40.000,00	1 43.000,00	1 46.200,00	1 49.700,00	1 178.900,00
Instituição e manutenção de programa de incentivo ao tratamento de esgoto domiciliar (Atividade implantada e mantida)	Atividade	0 0,00	0 0,00	1 35.000,00	1 40.000,00	1 75.000,00
Instituição e manutenção de coleta seletiva de resíduos sólidos (Atividade implantada e mantida)	Atividade	1 7.000,00	1 7.500,00	1 8.000,00	1 8.600,00	1 31.100,00

Programa: 0125 – Serviços de Trânsito

Objetivo: Proporcionar um sistema de trânsito organizado e seguro.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Instalação e manutenção da sinalização de trânsito (Atividade mantida)	Atividade	1 15.000,00	1 60.200,00	1 17.800,00	1 19.100,00	1 112.100,00
Manutenção das atividades do Departamento de Trânsito (Atividade implantada e mantida)	Atividade	1 7.000,00	1 7.500,00	1 8.000,00	1 8.600,00	1 31.100,00
Manutenção e conservação de paradas de ônibus (Paradas mantidas)	Atividade	38 4.000,00	40 4.300,00	42 4.600,00	44 4.900,00	44 17.800,00
Construção de paradas de ônibus (Paradas construídas)	Paradas	2 6.000,00	2 6.000,00	2 6.000,00	2 6.000,00	8 24.000,00

Programa: 0131 – Mecanização Agrícola

Objetivo: Facilitar e melhorar o trabalho na agricultura através do uso de máquinas.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Aquisição de máquinas e implementos agrícolas (máquinas e implementos adquiridos)	un	2 50.000,00	1 10.000,00	1 10.000,00	1 10.000,00	5 80.000,00
Manutenção e desenvolvimento de serviços agrícolas (Atividade mantida)	Atividade	1 150.000,00	1 161.400,00	1 173.700,00	1 186.900,00	1 672.000,00

Programa: 0132 – Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor

Objetivo: Aumentar a produção primária do município.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Drenagem e recuperação de terras e abertura de açudes e acessos (Sub-programa mantido)	Sub-Pr.	1 70.000,00	1 75.300,00	1 81.000,00	1 87.100,00	1 313.400,00
Correção de solos (Sub-programa mantido)	Sub-Pr.	1 70.000,00	1 75.300,00	1 81.000,00	1 87.100,00	1 313.400,00
Lavagem de terras, silagem e pulverização (Sub-programa mantido)	Sub-Pr.	1 22.000,00	1 23.600,00	1 25.400,00	1 27.300,00	1 98.300,00
Sementes de milho (Sub-programa mantido)	Sub-Pr.	1 8.000,00	1 8.600,00	1 9.200,00	1 9.900,00	1 35.700,00
Mudas de árvores frutíferas entre outras (Sub-programa mantido)	Sub-Pr.	1 10.000,00	1 10.700,00	1 11.500,00	1 12.300,00	1 44.500,00
Inseminação artificial de gado leiteiro (Sub-programa mantido)	Sub-Pr.	1 3.500,00	1 3.700,00	1 3.900,00	1 4.100,00	1 15.200,00
Incentivo a empreendimentos agropecuários (Progr. Desenv. Econ. e Social-PRODESES) (Empreendimentos instalados)	Empreen.	2 50.000,00	1 20.000,00	1 20.000,00	1 20.000,00	5 110.000,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
ANEXO I - PROGRAMAS
Programas 2018 A 2021

Programa: 0136 – Defesa Sanitária

Objetivo: Combater pragas e doenças que afetam a produção pecuária.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e desenvolvimento das atividades do setor de inspeção veterinária e zootécnica (Atividade mantida)	Atividade	1 7.000,00	1 7.500,00	1 8.000,00	1 8.600,00	1 31.100,00
Inspeção Sanitária de Origem Animal (Atividade mantida)	Atividade	1 150.000,00	1 161.400,00	1 173.700,00	1 186.900,00	1 672.000,00
Vacinação contra febre aftosa, brucelose, tuberculose e raiva (Gado vacinado)	%	100% 8.000,00	100% 8.600,00	100% 9.200,00	100% 9.900,00	100% 35.700,00

Programa: 0137 – Extensão e Cooperativismo Rural

Objetivo: Oferecer apoio técnico aos produtores rurais.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Assistência técnica ao produtor rural (Atividade mantida)	Atividade	1 30.000,00	1 32.200,00	1 34.600,00	1 37.200,00	1 134.000,00

Programa: 0138 – Promoção Agropecuária

Objetivo: Promover e divulgar a produção primária do município.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Promoção de feiras, seminários, treinamentos e visitas técnicas. (Atividade mantida)	Atividade	1 3.000,00	1 3.200,00	1 3.400,00	1 3.600,00	1 13.200,00

Programa: 0142 – Desenvolvimento Econômico e Social

Objetivo: Diversificar, fortalecer a economia e aumentar a oferta de empregos no município.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Incentivo a instalação de empresas, geração de emprego e renda (Programa de Desenv. Econômico e Social – PRODESES) (Empresas instaladas, empregos e renda gerados)	Empregos	10 12.000,00	10 12.000,00	10 12.000,00	10 12.000,00	40 48.000,00

Programa: 0150 – Promoção do Turismo

Objetivo: Fomentar a atividade turística no município.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Desenvolvimento do turismo (Atividade mantida)	Atividade	1 18.000,00	1 19.300,00	1 20.700,00	1 22.200,00	1 80.200,00
Realização da Schmierfest (Evento realizado)	Evento	0 0,00	1 160.000,00	0 0,00	1 160.000,00	2 320.000,00

Programa: 0180 – Desporto Comunitário

Objetivo: Viabilizar a prática de atividades desportivas.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Promoção de competições e eventos esportivos (Evento realizado)	Evento	20 50.000,00	20 53.800,00	20 57.900,00	20 62.300,00	80 224.000,00
Manutenção de parques esportivos (Parques mantidos)	Atividade	1 20.000,00	1 21.500,00	1 23.100,00	1 24.800,00	1 89.400,00
Ampliação e reforma da Praça de Esportes de Linha Nova Baixa e Lobo da Costa (Praça ampliada e mantida)	Un	0 0,00	1 50.000,00	0 0,00	0 0,00	1 50.000,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
ANEXO I - PROGRAMAS
Programas 2018 A 2021

Programa: 0181 – lazer

Objetivo: Proporcionar lazer à população

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Instalação de academias – aparelhos de ginástica (Academia instalada)	Academia	0 0,00	0 0,00	1 15.000,00	0 0,00	1 15.000,00

Programa: 1002 – Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário

Objetivo: Manutenção do Regime de Previdência Municipal.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção das atividades do sistema previdenciário municipal (Atividade mantida)	Atividade	1 15.000,00	1 16.100,00	1 17.300,00	1 18.600,00	1 67.000,00

Programa: 1003 – Gestão da Política de Saúde

Objetivo: Coordenar e supervisionar o sistema municipal de saúde.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Saúde, Ação Social e Meio Ambiente (Atividade mantida)	Atividade	1 455.000,00	1 489.700,00	1 527.000,00	1 567.200,00	1 2.038.900,00

Programa: 1004 – Gestão da Política de Educação e Cultura

Objetivo: Coordenar e supervisionar as atividades de ensino, cultura e desporto.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. De Educação, Cultura e Desporto (Atividade mantida)	Atividade	1 45.000,00	1 48.400,00	1 52.000,00	1 55.900,00	1 201.300,00
Manutenção e desenvolvimento das atividades do Dpto da Cultura (Atividade mantida)	Atividade	1 6.000,00	1 6.400,00	1 6.800,00	1 7.300,00	1 26.500,00

Programa: 1005 – Gestão da Política de Desportos e Lazer

Objetivo: Coordenar e supervisionar as atividades de desporto e lazer.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e desenvolvimento das atividades do Dpto de Desporto (Atividade mantida)	Atividade	1 77.000,00	1 82.800,00	1 89.100,00	1 95.900,00	1 344.800,00

Programa: 1006 – Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Objetivo: Promover a urbanização do município.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Regularização de áreas (Áreas regularizadas)	Atividade	1 5.000,00	1 5.300,00	1 5.700,00	1 6.100,00	1 22.100,00
Revisão, ampliação do Plano Diretor, formação e atual. do cadastro imobiliário (Plano e cadastro imobiliário atualizados)	Atividade	1 30.000,00	0 0,00	0 0,00	1 30.000,00	1 60.000,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
ANEXO I - PROGRAMAS
Programas 2018 A 2021

Programa: 1008 – Gestão da Política de Meio Ambiente

Objetivo: Coordenar e supervisionar as políticas de conservação e controle do meio ambiente.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção do Departamento de Meio Ambiente (Atividade mantida)	Atividade	1 15.000,00	1 16.100,00	1 17.300,00	1 18.600,00	1 67.000,00
Manutenção das atividades de licenciamento ambiental (Atividade implantada e mantida)	Atividade	1 30.000,00	1 32.200,00	1 34.600,00	1 37.200,00	1 134.000,00

Programa: 1009 – Gestão da Política Agropecuária

Objetivo: Coordenar e supervisionar as políticas agropecuárias.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. De Agricultura (Atividade mantida)	Atividade	1 88.000,00	1 94.700,00	1 101.900,00	1 109.600,00	1 394.200,00

Programa: 1101 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Objetivo: Manter e conservar os prédios públicos.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção do prédio da Câmara de Vereadores (Prédio mantido)	Atividade	1 5.000,00	1 5.300,00	1 5.700,00	1 6.100,00	1 22.100,00
Manutenção dos prédios do Centro Administrativo (Prédio mantido)	Atividade	1 9.000,00	1 120.000,00	1 10.300,00	1 11.000,00	1 150.300,00
Manutenção dos prédio das Unidades de Saúde (Prédio mantido)	Atividade	1 9.000,00	1 9.600,00	1 10.300,00	1 11.000,00	1 39.900,00
Manutenção de prédios escolares (Prédios mantidos)	Atividade	1 32.000,00	1 34.400,00	1 37.000,00	1 39.800,00	1 143.200,00
Manutenção do prédio da Escola de Educação Infantil (Prédio mantido)	Atividade	1 12.000,00	1 37.900,00	1 15.700,00	1 16.800,00	1 82.400,00
Manutenção do centro de triagem de lixo (Prédio mantido)	Atividade	1 2.000,00	1 2.100,00	1 2.200,00	1 2.300,00	1 8.600,00
Manutenção do Pórtico (Prédio mantido)	Atividade	1 3.000,00	1 3.200,00	1 3.400,00	1 3.600,00	1 13.200,00
Manutenção do prédio dos Centros de Convivência (Prédio mantido)	Atividade	1 3.000,00	1 3.200,00	1 3.400,00	1 3.600,00	1 13.200,00
Manutenção do prédio do Centro de Cultura e Biblioteca (Prédio mantido)	Atividade	1 4.000,00	1 4.300,00	1 4.600,00	1 4.900,00	1 17.800,00
Manutenção do prédio do Centro de Eventos (Prédio mantido)	Atividade	1 6.000,00	1 6.400,00	1 6.800,00	1 7.300,00	1 26.500,00
Manutenção do prédio do Ginásio Municipal de Esportes (Prédio mantido)	Atividade	1 7.000,00	1 7.500,00	1 8.000,00	1 8.600,00	1 31.100,00
Manutenção das Casas Mortuárias Municipais (Prédios mantidos)	Atividade	1 3.000,00	1 3.200,00	1 3.400,00	1 3.600,00	1 13.200,00
Manutenção da Academia da Saúde (Prédio mantido)	Atividade	1 3.000,00	1 3.200,00	1 3.400,00	1 3.600,00	1 13.200,00
Manutenção do prédio do CRAS (Prédio mantido)	Atividade	1 3.000,00	1 3.200,00	1 3.400,00	1 3.600,00	1 13.200,00

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
ANEXO I - PROGRAMAS
Programas 2018 A 2021

Programa: 1102 – Manutenção dos Serviços de Transporte

Objetivo: Manter e conservar os veículos da Prefeitura.

Ação e Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	Total
		Meta Física e Valor(R\$1,00)				
Manutenção e conservação de veículos da Sec. Administração (Veículos mantidos)	Atividade	1 17.000,00	1 18.200,00	1 19.500,00	1 20.900,00	1 75.600,00
Manutenção e conservação de veículos e máquinas da Sec. De Obras e Viação (Veículos e máquinas mantidos)	Atividade	1 335.000,00	1 360.500,00	1 388.000,00	1 417.600,00	1 1.501.100,00
Manutenção e conservação de veículos da Sec. De Saúde, Ação Social e Meio Ambiente (Veículos mantidos)	Atividade	1 170.000,00	1 182.900,00	1 196.800,00	1 211.800,00	1 761.500,00
Manutenção e conservação de veículos e máquinas da Sec. Da Agricultura (Veículos mantidos)	Atividade	1 130.000,00	1 139.900,00	1 150.500,00	1 161.900,00	1 582.300,00
Manutenção e conservação de veículos destinados ao transporte de escolares (Veículos mantidos)	Atividade	1 74.000,00	1 79.600,00	1 85.600,00	1 92.100,00	1 331.300,00
Manutenção e conservação de veículos do Conselho Tutelar (Veículos mantidos)	Atividade	1 5.000,00	1 5.300,00	1 5.700,00	1 6.100,00	1 22.100,00
Total das despesas que integram o PPA		15.140.500,00	16.587.200,00	17.793.500,00	19.326.600,00	
Despesas que não integram o PPA		2.715.500,00	3.086.800,00	3.506.500,00	3.904.800,00	
TOTAL DAS DESPESAS		17.856.000,00	19.674.000,00	21.300.000,00	23.231.400,00	

ANEXO II
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
Resumo dos Programas 2018 a 2021

R\$ 1,00

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0001 – Ação Legislativa	265.000,00	293.600,00	325.300,00	360.500,00	1.244.400,00
0021 – Administração Governamental	1.502.000,00	1.656.500,00	1.739.100,00	1.923.500,00	6.821.100,00
0022 - Administração de Receitas	10.000,00	10.700,00	11.500,00	12.300,00	44.500,00
0024 – Controle Interno	52.000,00	55.900,00	60.100,00	64.600,00	232.600,00
0027 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	20.000,00	21.500,00	23.100,00	24.800,00	89.400,00
0030 – Eventos Oficiais do Município	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	8.600,00
0029 - Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidades	4.000,00	4.300,00	4.600,00	4.900,00	17.800,00
0040 – Amparo Assistencial ao Idoso	6.000,00	6.400,00	6.800,00	7.300,00	26.500,00
0042 – Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	92.000,00	99.000,00	106.500,00	114.600,00	412.100,00
0043 – Erradicação do Trabalho Infantil	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	8.600,00
0046 – Assistência Social Geral	255.000,00	674.300,00	295.200,00	317.700,00	1.542.200,00
0061 – Agentes Comunitários de Saúde	0,00	35.000,00	88.300,00	95.000,00	218.300,00
0062 – Assistência Domiciliar da Saúde	0,00	75.000,00	205.800,00	221.500,00	502.300,00
0067 – Atendimento Ambulatorial, Hospitalar e de Saúde em Geral	2.500.000,00	2.690.800,00	3.096.200,00	3.117.300,00	11.404.300,00
0069 – Assistência Farmacêutica	170.000,00	182.900,00	196.800,00	211.800,00	761.500,00
0071 – Prevenção e Controle de Doenças	72.000,00	77.400,00	83.200,00	89.400,00	322.000,00
0080 – Educação de Crianças de 0 a 6 anos	1.950.000,00	2.098.800,00	2.259.000,00	2.711.400,00	9.019.200,00
0082 – Ensino Fundamental	1.705.000,00	1.619.800,00	1.743.400,00	1.876.400,00	6.944.600,00
0086 – Transporte Escolar	600.000,00	376.500,00	405.100,00	435.900,00	1.817.500,00

ANEXO II
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
Resumo dos Programas 2018 a 2021

R\$ 1,00

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0088 – Assistência aos Estudantes	7.000,00	7.400,00	7.800,00	8.300,00	30.500,00
0089 – Alimentação Escolar	412.000,00	443.400,00	477.200,00	513.500,00	1.846.100,00
0090 – Assistência a Estudantes do Ensino Superior	100.000,00	107.600,00	115.800,00	124.600,00	448.000,00
0092 – Educação do Portador de Deficiência	75.000,00	80.700,00	86.800,00	93.400,00	335.900,00
0100 – Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura	36.000,00	138.700,00	591.600,00	244.700,00	1.011.000,00
0101 – Apoio e Incentivo à Arte e à Cultura	135.000,00	145.100,00	156.000,00	167.800,00	603.900,00
0102 – Preservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial	18.000,00	19.200,00	20.600,00	22.100,00	79.900,00
0110 – Vias, Logradouros e Estradas	887.000,00	862.600,00	890.100,00	919.700,00	3.559.400,00
0112 – Serviços Urbanos	1.055.000,00	1.135.400,00	1.222.000,00	1.565.200,00	4.977.600,00
0113 – Serviços Funerários	5.000,00	5.300,00	5.700,00	6.100,00	22.100,00
0114 – Iluminação Pública	270.000,00	290.600,00	312.700,00	336.500,00	1.209.800,00
0115 – Parques e Jardins	25.000,00	26.900,00	28.900,00	31.100,00	111.900,00
0116 - Dragagem e Limpeza de Galerias Pluviais e Cursos D'água	10.000,00	10.700,00	11.500,00	12.300,00	44.500,00
0117 – Construção de Habitações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118 – Melhoria de Condições de Habitações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119 – Saneamento Básico	537.000,00	513.300,00	587.300,00	694.400,00	2.332.000,00
0125 – Serviços de Trânsito	32.000,00	78.000,00	36.400,00	38.600,00	185.000,00
0131 – Mecanização Agrícola	200.000,00	171.400,00	183.700,00	196.900,00	752.000,00
0132 – Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor	233.500,00	217.200,00	232.000,00	247.800,00	930.500,00
0136 – Defesa Sanitária	165.000,00	177.500,00	190.900,00	205.400,00	738.800,00
0137 – Extensão e Cooperativismo Rural	30.000,00	32.200,00	34.600,00	37.200,00	134.000,00
0138 – Promoção Agropecuária	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	13.200,00

ANEXO II
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA
Resumo dos Programas 2018 a 2021

R\$ 1,00

Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0142 – Desenvolvimento Econômico e Social	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
0150 – Promoção do Turismo	18.000,00	179.300,00	20.700,00	182.200,00	400.200,00
0170 – Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180 – Desporto Comunitário	70.000,00	125.300,00	81.000,00	87.100,00	363.400,00
0181 – lazer	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1002 – Gestão da Política de Previdência do Regime Estatutário	15.000,00	16.100,00	17.300,00	18.600,00	67.000,00
1003 – Gestão da Política de Saúde	455.000,00	489.700,00	527.000,00	567.200,00	2.038.900,00
1004 – Gestão da Política de Educação e Cultura	51.000,00	54.800,00	58.800,00	63.200,00	227.800,00
1005 – Gestão da Política de Desportos e Lazer	77.000,00	82.800,00	89.100,00	95.900,00	344.800,00
1006 – Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	35.000,00	5.300,00	5.700,00	36.100,00	82.100,00
1008 – Gestão da Política de Meio Ambiente	45.000,00	48.300,00	51.900,00	55.800,00	201.000,00
1009 – Gestão da Política Agropecuária	88.000,00	94.700,00	101.900,00	109.600,00	394.200,00
1101 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	101.000,00	243.500,00	117.600,00	125.800,00	587.900,00
1102 – Manutenção dos Serviços de Transporte	731.000,00	786.400,00	846.100,00	910.400,00	3.273.900,00
TOTAL	15.140.500,00	16.587.200,00	17.793.500,00	19.326.600,00	68.847.800,00